

FLUXO DE CAIXA DA TESOURARIA: PROJEÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Como atravessar de forma segura períodos de aperto financeiro

APRESENTAÇÃO

Em períodos de crise é mais importante do que nunca projetar e controlar o fluxo de caixa da empresa de forma a assegurar que não faltarão recursos para liquidar seus compromissos. Nesse curso, o profº Carlos Alexandre Sá, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto e autor do livro "Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria" apresenta as mais modernas técnicas de acompanhamento, interpretação e projeção do fluxo de caixa e de preparação do planejamento financeiro.

Além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão ensinados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados das planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.

Durante o curso, serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.

Os participantes receberão o livro "Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria"

A QUEM SE DESTINA

Profissionais da área financeira e afins.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES

Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata, de forma a capacitar os participantes a:

- >> acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;
- >> projetar o fluxo de caixa de curto prazo;
- >> fazer um bom planejamento financeiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

■ Gestão da Tesouraria

- A Administração Financeira no contexto da Administração de Empresas.
- A Gestão da Tesouraria no contexto da Administração Financeira:
 - Importância do Disponível;
 - A consolidação do Disponível;
 - O paradoxo do Disponível: muito importante, mas pouco rentável.
- O fluxo de caixa no contexto da gestão da tesouraria.
- O Planejamento Financeiro – Como estruturá-lo.

■ O Fluxo de Caixa

- O que é o fluxo de caixa.
- Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa.
- Conciliação Bancária.
- Exercícios.

■ Acompanhando o fluxo de caixa

- O plano de contas da tesouraria.
- Entrada de Dados.
- Relatórios e Gráficos.
- Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa.
- Exercícios.

■ Projetando o fluxo de caixa

- Horizonte da projeção.
- Compromissos e previsões.

- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam concentradas.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e pagas à vista.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e faturadas.
- Como projetar as saídas de curto prazo.
- Como preparar o planejamento financeiro.
- Estudo de caso.

METODOLOGIA

Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos reais. Exercícios e estudos de casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula.

CARGA HORÁRIA

O curso terá a duração de 08 (oito) horas, em um dia.

Atenção! Os participantes devem portar calculadora financeira simples.

PROFESSOR – CARLOS ALEXANDRE SÁ

Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: "Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema". Qualitymark: 2004. Coautor do livro: "O Orçamento Estratégico: uma visão empresarial". Qualitymark: 2005. Autor do livro: "Contabilidade para não Contadores". 6ª ed. Editora SENAC Rio: 2012. Autor do livro: "Fluxo de Caixa: a visão da tesouraria e da controladoria". 5ª ed.. Editora Atlas: 2012. Autor do livro: "Orçamento Empresarial; novas técnicas de projeção e acompanhamento". Editora Atlas: 2013. Responsável pela supervisão e revisão técnica do livro do Prof. Aswath Damodaran: "Filosofias de Investimento: estratégias bem sucedidas e os investidores que as fizeram funcionar". Qualitymark: 2006. Autor dos cursos pela internet: "A Administração Financeira na Prática", "O Orçamento Empresarial e O Fluxo de Caixa".

É professor do **IDEMP** – Instituto de Desenvolvimento Empresarial.