

6-113 - Controle Diário e Fluxo de Caixa

Plano de Aula - 16 Aulas (Aulas de 1 Hora).



Aula 1

Capítulo 1 - Elementos do Controle Diário de Caixa

1.1. As peças do CDC	20
----------------------------	----

Aula 2

Capítulo 1 - Elementos do Controle Diário de Caixa

1.2. Sobre a Documentação do CDC	22
--	----

Aula 3

Capítulo 2 - Controle de Caixa - Sobras e Faltas

2.1. Origens e Aplicações	32
2.2. Sobre as Sobras ou Faltas de Recursos Financeiros	33
2.2.1. Falta de Recursos	34

Aula 4

Capítulo 2 - Controle de Caixa - Sobras e Faltas

2.2.2. Sobras de Recursos	35
2.2.3. Todo Controle Diário de Caixa Apresenta uma Falta ou uma Sobra	36
2.2.4. Todo Déficit ou Superávit de Caixa Envolve um Período de Tempo Entre o seu Início e o seu Final	36
2.2.5. Todo Déficit Financeiro Deve Ser Entendido como um Sinal de Alarme	37
2.2.6. Todo Déficit Financeiro Trás um Elevado Custo Financeiro para a Empresa	37

Aula 5

Capítulo 3 - Modelos de Controle Diário de Caixa

3.1. O Controle Diário de Caixa - Físico	43
--	----

Aula 6

Capítulo 3 - Modelos de Controle Diário de Caixa

3.2. O "CDC - B" - Controlando as Movimentações Bancárias	48
---	----

Aula 7

Capítulo 3 - Modelos de Controle Diário de Caixa

3.3. Sobre o Controle Diário de Caixa Integrado	51
---	----

Aula 8

Capítulo 4 - Fluxo de Caixa - Discussões

4.1. Fluxo de Caixa Projetado - Definição	59
4.2. Sobre a Contabilidade e a Administração Financeira	61

Aula 9

Capítulo 4 - Fluxo de Caixa - Discussões

4.3. Sobre a Estreita Ligação entre a Contabilidade e a Administração Financeira	63
4.4. A Interligação Entre as Diversas Áreas da Empresa com a Administração Financeira	64

Aula 10

Capítulo 4 - Fluxo de Caixa - Discussões

4.5. Sobre os Modelos de Fluxo de Caixa Projetado	65
---	----

Aula 11

Capítulo 5 - Fluxo de Caixa - Os Ciclos Existentes

5.1. Ciclo Econômico	71
5.2. Ciclo Operacional	72
5.3. Ciclo Financeiro	72

5.4. Análise	73
--------------------	----

Aula 12

Capítulo 6 - Fluxo de Caixa - Garimpagem

6.1. Sobre o "Floating"	79
6.1.1. O Saldo Inicial	81
6.1.2. As Entradas	82
6.1.3. As Saídas	82

Aula 13

Capítulo 6 - Fluxo de Caixa - Garimpagem

6.1.4. O Saldo Final	83
6.2. Considerações Sobre o FCP	84
6.2.1. Melhorando as Informações Obtidas	85
6.2.2. Sobre a Disposição dos Dados Apurados	86

Aula 14

Capítulo 7 - Fluxo de Caixa - A Montagem

7.1. Formulário para a Montagem do FCP	91
7.1.1. Relatórios de Contas a Receber	91
7.1.2. Relatórios de Contas a Pagar	94

Aula 15

Capítulo 7 - Fluxo de Caixa - A Montagem

7.2. Informações Não Disponíveis	94
7.3. O Uso das Planilhas Eletrônicas	95
7.4. Finalizando	96

Aula 16

Capítulo 8 - A Ética como Política Pessoal de Cada Profissional

8.1. Ética Profissional e Relações Sociais	102
--	-----