



O FLUXO DE CAIXA

É todo dinheiro que passa pelo caixa da empresa, tanto o que foi recebido quanto o que foi gasto, durante um espaço de tempo definido.

Funciona como uma importante ferramenta de gestão financeira, já que ajuda a projetar para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

E AS FINANÇAS DA SUA EMPRESA, COMO ANDAM?

O ponto de partida para a saúde do seu negócio é fazer um bom fluxo de caixa.

Confira 5 controles essenciais:



CONTAS A RECEBER

Liste o dinheiro que você tem a receber no mês. Essa previsão determinará parte das previsões de entradas.



COMPRAS

Inclua o dinheiro gasto pela sua empresa em compras. Projete as compras com base no histórico; nas estimativas de produção e venda; e nas sazonalidades.



SALÁRIOS

Quanto sua empresa gasta com salários? Projete as datas e o total a ser pago, não se esquecendo das quantias e datas para pagamento de férias e do 13º salário.



IMPOSTOS

Tenha sempre em mãos os calendários de impostos a pagar, projetando os valores com base nas vendas ocorridas.



AJUSTES E NEGOCIAÇÕES

Elas devem fazer parte do seu cotidiano. Ao identificar situações de sobra ou de falta de caixa, é muito importante promover ajustes e, sempre que necessário, promover negociações de prazos e valores.