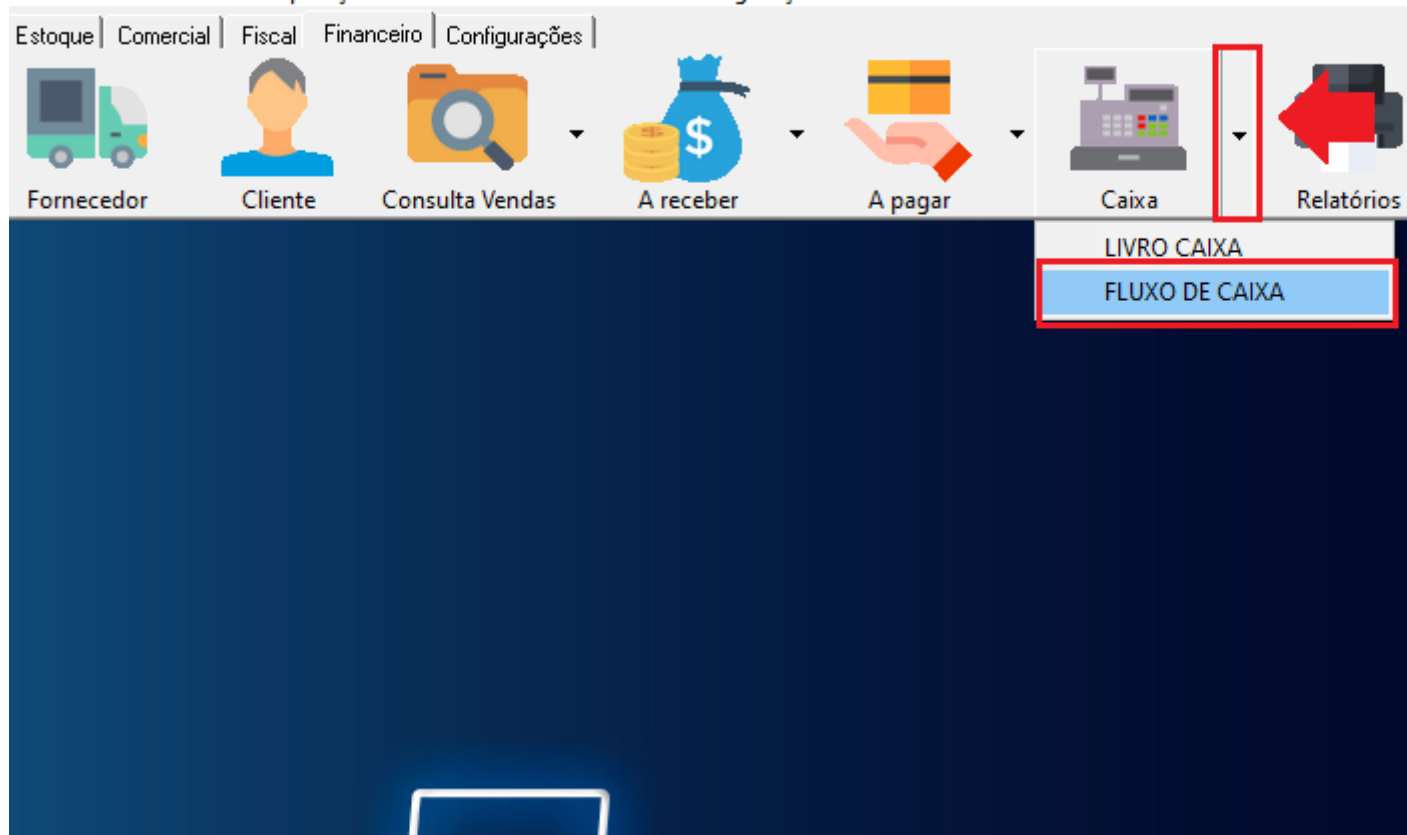


# Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção **FLUXO DE CAIXA**.

Soften SIEM 2021 :: Rev.1759 :: EMPRESA DE TESTE :: 27.683.622/0001-18

Cadastros Consultas Operações Relatórios Utilidades Configurações Sair



O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

| Fluxo de Caixa            |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Ano 2022                  |                  | Vencimento       |                  | a                |                   | Centro de Custo   |                  |                  |
|                           |                  | Lançamento       |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| Plano de Conta            | Jan              | Fev              | Mar              | Abr              | Mai               | Jun               | Jul              | Ag               |
| RECEBER                   | 111,90           | 15.014,59        | 0,00             | 34.000,00        | 39.046,66         | 0,00              | 36.916,67        | 2.916,67         |
| RECEBIMENTO A VISTA       | 100,00           | 15,87            | 0,00             | 0,00             | 2.620,38          | 1.617,28          | 0,00             | 0,00             |
| RECEBIMENTO A PRAZO       | 25.165,00        | 378,78           | 0,00             | 0,00             | 1.786,31          | 37.017,31         | 33,00            | 22.033,33        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>25.376,90</b> | <b>15.409,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.000,00</b> | <b>43.453,35</b>  | <b>38.634,59</b>  | <b>36.949,67</b> | <b>24.949,99</b> |
| RECEBER                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 109.015,00        | 13.000,00         | 13.000,00        | 13.000,00        |
| RECEBIMENTO A VISTA       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 350,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| FORNECEDOR A PAGAR        | 168,33           | 168,33           | 168,33           | 0,00             | 0,00              | 880,00            | 880,00           | 880,00           |
| PAGAMENTO A PRAZO         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 457,33            | 835,00            | 0,00             | 0,00             |
| CUSTOS VARIÁVEIS          | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 300,00            | 100,00            | 0,00             | 0,00             |
| ALUGUEL                   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         |
| FUNCIONARIOS              | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         |
| TRANSFERENCIA             | 0,00             | 12.385,11        | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>5.168,33</b>  | <b>17.653,44</b> | <b>5.268,33</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>112.122,33</b> | <b>19.315,00</b>  | <b>18.380,00</b> | <b>18.380,00</b> |
| <b>SALDO INICIAL</b>      | <b>7.777,00</b>  | <b>27.985,57</b> | <b>25.741,37</b> | <b>20.473,04</b> | <b>52.373,04</b>  | <b>-16.295,94</b> | <b>3.023,65</b>  | <b>21.593,32</b> |
| <b>SALDO DO PERIODO</b>   | <b>20.208,57</b> | <b>-2.244,20</b> | <b>-5.268,33</b> | <b>31.900,00</b> | <b>-68.668,98</b> | <b>19.319,59</b>  | <b>18.569,67</b> | <b>6.569,99</b>  |
| <b>SALDO FINAL</b>        | <b>27.985,57</b> | <b>25.741,37</b> | <b>20.473,04</b> | <b>52.373,04</b> | <b>-16.295,94</b> | <b>3.023,65</b>   | <b>21.593,32</b> | <b>28.162,31</b> |

Revision #3

Created 30 May 2022 20:18:39 by Lais Cranchi

Updated 30 May 2022 20:38:17 by Lais Cranchi