

Atividade 1 - Elaboração de Fluxo de Caixa

Ana é estudante da UFG e produz cookies para venda no campus com o objetivo de complementar renda e auxiliar nos estudos, no entanto, já faz algum tempo que ela se questiona se vale a pena manter o pequeno negócio, já que quase nunca sobra.

Ao conversar com amigos, Ana recebeu a sugestão de elaborar um fluxo de caixa para demonstrar a movimentação financeira e identificar os resultados do negócio. Para isso, o primeiro passo foi anotar todos os pagamentos e recebimentos realizados durante uma semana. Agora Ana precisa da sua ajuda para estruturar essas informações em formato de fluxo de caixa e analisar os resultados.

1º Dia:

- Compra de materiais para produção de Cookies: R\$ 50,00
- Despesa de transporte para ir ao supermercado: R\$ 15,00
- Compra de embalagens e materiais descartáveis: R\$ 40,00
- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 80,00
- Recebimento de venda em PIX: 50,00
- Despesa com lanche na faculdade: R\$ 20,00
- Gastos na copiadora => Trabalho da faculdade: R\$ 15,00

2º Dia:

- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 60,00
- Recebimento de venda em PIX: 90,00
- Despesa com lanche na faculdade: R\$ 15,00
- Despesa com transporte para ir à faculdade: R\$ 15,00
- Pagamento da fatura de telefone / internet: R\$ 89,90
- Impressão de panfleto para divulgação dos Cookies: R\$ 25,00

3º Dia:

- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 40,00
- Recebimento de venda em PIX: 110,00
- Compra de materiais para produção de Cookies: R\$ 60,00
- Despesa com transporte para ir à faculdade: R\$ 10,00
- Compra de formas e utensílios para a produção: R\$ 60,00

4º Dia:

- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 55,00

- Recebimento de venda em PIX: 80,00
- Compra de materiais para produção de Cookies: R\$ 40,00
- Compra de embalagens: R\$ 25,00
- Despesa com transporte para ir à faculdade: R\$ 10,00
- Despesa com lanche na faculdade: R\$ 15,00

5º Dia:

- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 75,00
- Recebimento de venda em PIX: 90,00
- Despesa com transporte para ir à faculdade: R\$ 10,00
- Despesa com manicure e cabelereiro: R\$ 75,00
- Recebimento de venda em PIX em duplicidade: R\$ 15,00
- Compra de materiais para produção: R\$ 50,00

6º Dia:

- Venda de cookies em dinheiro: R\$ 45,00
- Recebimento de venda em PIX: 50,00
- Despesa com transporte para ir à faculdade: R\$ 10,00
- Devolução de PIX em duplicidade: R\$ 15,00
- Lanche na faculdade: R\$ 15,00
- Compra de roupas no shopping: R\$ 150,00

7º Dia:

- Compra de materiais para produção: R\$ 60,00

Obs.: O saldo inicial no primeiro dia era de R\$ 50,00.

Para ajudar Ana, você deve preencher o fluxo de caixa dos 7 dias e realizar a conciliação do saldo inicial e final.