

Gestão do Capital de Giro e Fluxo de Caixa

Aprenda a otimizar recursos, maximizar o caixa e avaliar estratégias para reverter déficits financeiros. No curso de Gestão do Capital de Giro e Fluxo de Caixa, você dominará as técnicas para analisar o impacto das decisões sobre o capital de giro e o fluxo de caixa, identificar gargalos e avaliar alternativas para superar déficits de caixa. Com uma abordagem prática e estratégica, você estará preparado para manter a empresa financeiramente sólida e resiliente.

Programa

Introdução ao Capital de Giro e Fluxo de Caixa

- Conceito de capital de giro e sua importância na saúde financeira
- Componentes do Ativo Cíclico: caixa operacional, duplicatas a receber, estoques, despesas antecipadas e adiantamento a fornecedores
- Componentes do Passivo Cíclico: fornecedores, salários a pagar, contas a pagar e adiantamento de clientes.
- Diferença entre capital de giro (CDG) e necessidade de capital de giro (NCG)
- Cálculo do Saldo de Tesouraria (ST)

Análise do Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro

- Prazo Médio de Estocagem, Prazo Médio de Recebimento de Vendas e Prazo Médio de Pagamento
- Conceitos de ciclo operacional e ciclo financeiro
- Cálculo do ciclo financeiro e sua influência na necessidade de capital de giro
- Estratégias para otimizar o ciclo financeiro e reduzir a necessidade de capital de giro

Diferença entre NCG positiva e NCG negativa

- Relação entre Ciclo Financeiro e Necessidade de Capital de Giro
- Planejamento de curto prazo para evitar déficits de caixa

Impacto das Decisões de Financiamentos e Investimentos no Capital de Giro e Fluxo de Caixa

- Efeitos das decisões de compras, produção e vendas no capital de giro
- Avaliação do impacto das condições de pagamento e recebimento

- Gestão de estoques e seu efeito sobre o fluxo de caixa
- Alternativas para reverter déficits de caixa e melhorar o capital de giro

Planejamento Financeiro e Fluxo de Caixa

- Integração do capital de giro com a estratégia geral da empresa
- Planejamento financeiro integrado com foco em geração de riqueza e capacidade financeira

Objetivo

Capacitar os alunos a avaliar projetos de investimento de forma abrangente, abordando aspectos financeiros, econômicos e de risco, para subsidiar a tomada de decisões. Ao final do curso, os participantes estarão aptos a elaborar, analisar e comparar projetos com foco em maximização de valor.