

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA, DMPL E NOTAS

1

Conteúdo desta aula:



Recapitulando a aula anterior



Demonstrações do fluxo de caixa



DMPL



Notas explicativas



Resumo

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

Demonstrações de Fluxo de caixa, DMPL e Notas



DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

**Demonstrações de Fluxo
de caixa, DMPL e Notas**

Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é tudo aquilo que **entra e sai da "conta"** da empresa.

Acompanhe o cálculo:



MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

Demonstrações de Fluxo de caixa, DMPL e Notas



DMPL

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

**Demonstrações de Fluxo
de caixa, DMPL e Notas**

DMPL

Este demonstrativo apresenta as **mudanças no patrimônio líquido da empresa.**

Descrição	Capital			Reservas		Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
	Subscrito	A realizar	Realizado	Capital	Lucros		
Saldo em 31/12 do ano anterior							
Ajustes de exercícios anteriores							
Aumentos de Capital							
Reversões de reservas							
Lucro Líquido do Exercício							
Destinações do Lucro							
Reservas							
Dividendos							
Saldos em 31/12 do ano atual							

Na maioria das vezes essas mudanças são a **entrada de dinheiro** proveniente do lucro líquido da empresa e a **saída de dinheiro** em forma de proventos.

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

Demonstrações de Fluxo de caixa, DMPL e Notas



NOTAS EXPLICATIVAS

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

**Demonstrações de Fluxo
de caixa, DMPL e Notas**

Notas Explicativas

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	5	7		
a) Caixa e bancos			378.355	396.233
b) Aplicações financeiras	109.110	69.039	1.299.062	1.549.811
Em moeda nacional:	109.110	69.039	1.119.145	1.483.551
Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Operações Compromissadas	109.110	69.039	1.119.145	1.483.551
Em moeda estrangeira:	-	-	179.917	66.260
TOTAL	109.115	69.046	1.677.417	1.946.044

Aplicações no Brasil:

As aplicações financeiras no Brasil estão representadas, substancialmente, por recursos aplicados em títulos privados de instituições de primeira linha.

São remuneradas por taxa média de 102,54% do CDI

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

Demonstrações de Fluxo de caixa, DMPL e Notas

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

**Demonstrações de Fluxo
de caixa, DMPL e Notas**



RESUMO

Nesta aula nós vimos:



Demonstrações do fluxo de caixa



DMPL



Notas explicativas

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 4

Demonstrações de Fluxo de caixa, DMPL e Notas

10

MINHA CARTEIRA
NÚMERO UM
Me Poupe !

OBIGADO!