

# FLUXO DE CAIXA E DRE

#9

Nessa aula vou explicar um pouco da planilha que também está em anexo.

Após falarmos sobre o detalhamento de vendas, vendas e saídas, agora é hora do fluxo de caixa e da DRE.

## FLUXO DE CAIXA

No fluxo de caixa é onde você consegue controlar suas entradas e saídas de caixa.

- Não é através do seu fluxo de caixa que você vai descobrir o seu lucro, o lucro certo mesmo você descobre na DRE;
- Mas através dele você consegue entender muito a sua empresa e ter uma noção de quanto de dinheiro você tem em caixa;

Dentro da planilha do fluxo de caixa tem:

- Saldo inicial: Quanto de dinheiro você tem no seu capital;
- Recebimentos de vendas: que é o valor da venda a vista (dinheiro, débito, boleto);
- Recebimentos a prazo: São vendas que você ainda vai receber (cartão de crédito);
- Observação: se você antecipa suas vendas no cartão de crédito, você coloca todas as suas vendas no recebimento de vendas;

# FLUXO DE CAIXA E DRE

## **DRE**

DRE significa demonstrativo do resultado do exercício, que é nela que temos um valor mais exato do lucro da sua empresa.

- DRE vai levar em conta só a suas vendas;
- CMV: Custo da mercadoria vendida;
- Você precisa preencher todos os dados das abas anteriores para dar certo a DRE;

Através dessa planilha vocês conseguem apurar um lucro para a sua empresa, então coloque todos os dados na planilha e dará tudo certo.