

TESOURARIA E FLUXO DE CAIXA

Sobre o curso:

A gestão financeira de curto prazo é essencial para as empresas, pois abrange o controle do capital de giro (CDG) e da necessidade de capital de giro (NCDG). Esses componentes refletem a capacidade da empresa em financiar suas operações diárias e cumprir com seus compromissos imediatos, sem depender de endividamento bancário excessivo. Diante disso, a tesouraria desempenha um papel vital nesse contexto, sendo responsável por administrar o fluxo de caixa, garantindo que entradas e saídas estejam alinhadas com as necessidades operacionais e estratégicas da organização. Um fluxo de caixa eficiente possibilita que a empresa cumpra com seus compromissos, evitando maiores problemas de liquidez. Assim, um bom planejamento de capital de giro e uma gestão efetiva da NCG são fundamentais para a capacidade da empresa de responder a desafios e oportunidades financeiras de curto prazo.

Objetivos:

O curso tem como objetivo geral proporcionar aos participantes uma visão abrangente sobre planejamento financeiro de curto prazo, contemplando a gestão da área de tesouraria e os indicadores de fluxo de caixa.

Público-alvo:

Profissionais das áreas administrativas e financeiras, gestores e tomadores de decisão tais como: Diretores, Gerentes; Supervisores, Empreendedores, Controller, Contadores, Financeiros, Auxiliares e demais gestores que buscam desenvolver e aprofundar os seus conhecimentos no planejamento e no controle de curto prazo.

Metodologia:

Aulas expositivas-dialogadas e com a participação frequente dos alunos, seguidas de apresentação de exemplos, discussão de cases com a solução de exercícios. A metodologia é direcionada para a aprendizagem e baseada em critérios de andragogia. No processo de consolidação da aprendizagem, serão utilizadas atividades desafiadoras em plataforma digital como o google forms e mentimeter. Necessário trazer notebook para o treinamento.

Conteúdo Programático:

- ✓ Importância do planejamento financeiro de curto prazo;
- ✓ Fundamentos sobre processos de liquidez;
- ✓ Gestão integrada de fluxo de caixa e tesouraria;
- ✓ Fontes de financiamento operacionais e financeiras de curto prazo;
- ✓ Capacidade de autofinanciamento e custos de captação de recursos;
- ✓ Estrutura de capital: gestão de capital de giro (CDG) e análise da necessidade de capital de giro (NCDG);
- ✓ Indicadores de atividade: ciclos operacional e financeiro;
- ✓ Políticas de prazo: gestão de recebimentos, estoques e pagamentos;
- ✓ Gestão de endividamento financeiro e riscos de efeito tesoura;
- ✓ Análise de alavancagem operacional e financeira;
- ✓ Avaliação de balanços com foco nas contas circulantes;
- ✓ Aplicação prática com estudos de caso.

Datas: 15 e 16/05/25

Horário: 08h30 às 17h30

Carga horária: 16 horas

Local: Fundação Fritz Müller | Rua Iguaçu, 151 – Itoupava Seca, Blumenau/SC

Investimento: R\$ 1.800,00 em 5x de R\$ 360,00 no boleto ou em 10x no cartão de crédito

! Importante: Sua inscrição será confirmada assim que o pagamento da primeira parcela for efetuado.

Incluso: Material didático, *coffee break* e certificado para participantes com mínimo de 80% de frequência.

Currículo Professor: Pedro Salanek Filho Administrador de Empresas formado pela FESP (1996); Pós-graduado em Finanças Avançado pela UNIFAE (1998); MBA em Gestão Empresarial pelo ISAE/FGV (2003); Curso de Extensão em Metodologia de Ensino Superior pela FESP (2004); Mestre em Organizações e Desenvolvimento pela UNIFAE (2007); Doutorando em Inovação, Estratégia e Sustentabilidade pela UP (2023). Perfil: Profissional com características de atuação na área financeira e estratégica. Atua como professor de cursos in company, pós-graduação e MBA's em diversas instituições de ensino. Trajetória profissional (desde 1988) em empresas privadas, reúne experiência nos setores da construção civil, bancário, petroquímico, imobiliário e cooperativismo, atuando como colaborador e consultor nas áreas de planejamento e finanças corporativas.

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso não seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma e realizar a devolução do valor da entrada.

CLIENTES

**ALTONA • ANDRITZ • BLUKIT • BN PAPÉIS • BÜHLER
CIA DA MEIA • DIMY • DÖHLER • ELG • FAKINI • FEY
HACO • INCAPE • KARSTEN • KOERICH • LINCE
LUNELLI • REDE COOPER • RUDOLPH • SCHRADER**