



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

ARTSOFT

Plano de Tesouraria



POWERING BUSINESS

Plano de Tesouraria

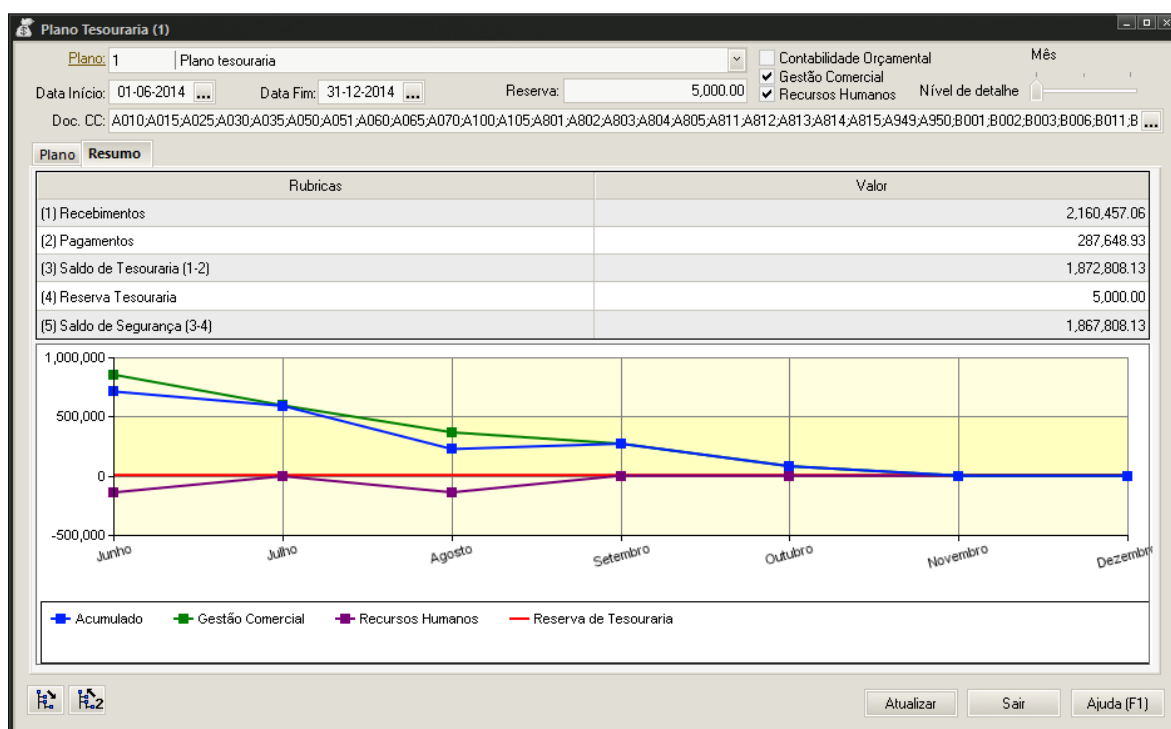
O QUE É?

O Plano de Tesouraria ARTSOFT permite uma gestão rigorosa da sua empresa, facilitando análises imediatas dos fluxos reais e previstos, assim como da sua liquidez financeira.

Este plano contempla três grandes áreas:

- Contabilidade Orçamental - gestão de tesouraria com base no orçamento de pagamentos e recebimentos previstos no orçamento anual;
- Gestão Comercial - plano baseado nos documentos de compras e vendas da gestão operacional da empresa;
- Recursos Humanos - integração na Tesouraria dos pagamentos previstos e efetuados a colaboradores ao longo do ano.

Ao integrar toda a informação já existente nas diferentes áreas do seu ERP ARTSOFT, o Plano de Tesouraria facilita a gestão dos fluxos financeiros da sua empresa. Com base em dados permanentemente atualizados, o gestor poderá tomar decisões atempadas e acertadas para manutenção da tesouraria, investimentos ou financiamentos necessários.



A QUEM SE DESTINA

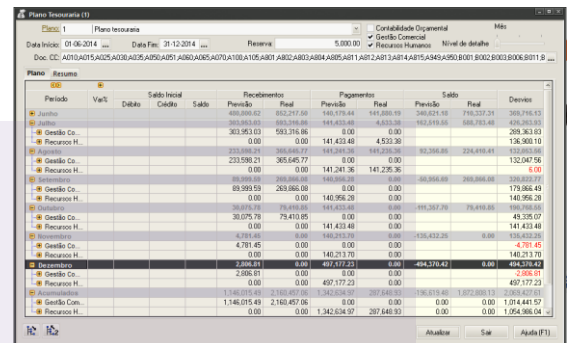
O Plano de Tesouraria ARTSOFT é indicado para todas as empresas, independentemente da sua dimensão, que pretendam efetuar uma gestão eficiente da tesouraria, reduzindo custos, evitando falhas de liquidez e mantendo a sustentabilidade da organização.

VANTAGENS

- ⊗ Plano atualizado automaticamente, integrado com os diferentes módulos do ERP (sem necessidade de reintroduzir dados);
- ⊗ Conhecimento atempado das obrigações a cumprir ao longo do ano;
- ⊗ Facilidade na análise de desvios ao orçamento e respetiva correção dos mesmos;
- ⊗ Dados sempre atualizados para apoio na definição de estratégia da empresa

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

- ⊗ O Plano de Tesouraria contempla 3 áreas:
 - Gestão Comercial;
 - Recursos Humanos;
 - Contabilidade Orçamental.
- ⊗ Análise de valores de previsão e valores reais;
- ⊗ Opção de visualização por mês, semana ou dia;
- ⊗ Configuração dos documentos de conta corrente a inserir;
- ⊗ Resumo gráfico das alterações ao longo do tempo definido para análise;
- ⊗ Definição de valor de Reserva de Tesouraria.



Período	Var1	Saldo Inicial		Recebimentos		Pagamentos		Saldo		Debitos
		Débito	Crédito	Previsão	Real	Previsão	Real	Previsão	Real	
Junho		480,000.02	882,233.50	140,178.04	140,200.00	240,024.00	240,024.00	782,233.50	289,766.52	
Julho		363,963.03	693,374.86	141,633.46	4,633.38	163,193.00	658,783.40	474,263.93	268,363.03	
Gestão Co.		363,963.03	693,374.86	0.00	0.00	0.00	4,633.38	163,193.00	658,783.40	
Recursos H.		0.00	0.00	141,633.46	4,633.38	163,193.00	0.00	0.00	0.00	1,26,369.63
Agosto		215,649.24	366,649.77	141,349.26	141,349.26	92,364.00	214,499.41	333,693.96	333,693.96	
Gestão Co.		215,649.24	366,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,047.56
Recursos H.		0.00	0.00	141,349.26	141,349.26	92,364.00	214,499.41	333,693.96	333,693.96	0.00
Setembro		14,000.00	390,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
Gestão Co.		14,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,966.49
Outubro		69,999.99	269,866.08	140,000.00	0.00	0.00	0.00	269,866.08	269,866.08	269,866.08
Gestão Co.		69,999.99	269,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	269,866.08	269,866.08	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,966.28
Novembro		30,000.00	79,400.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
Gestão Co.		30,000.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,328.07
Dezembro		4,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.45	4,791.45	4,791.45
Gestão Co.		4,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.45	4,791.45	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,622.88
Total		2,008.81	0.00	497,177.23	0.00	494,370.42	0.00	494,370.42	494,370.42	494,370.42
Gestão Co.		2,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,370.42	494,370.42	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	497,177.23	0.00	494,370.42	0.00	0.00	0.00	497,177.23
Agosto		1,346,015.49	2,140,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,015.49	1,346,015.49	1,346,015.49
Gestão Com.		1,346,015.49	2,140,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,015.49	1,346,015.49	0.00
Recursos H.		0.00	0.00	1,342,634.97	287,648.93	0.00	0.00	1,054,441.52	1,054,441.52	1,054,441.52