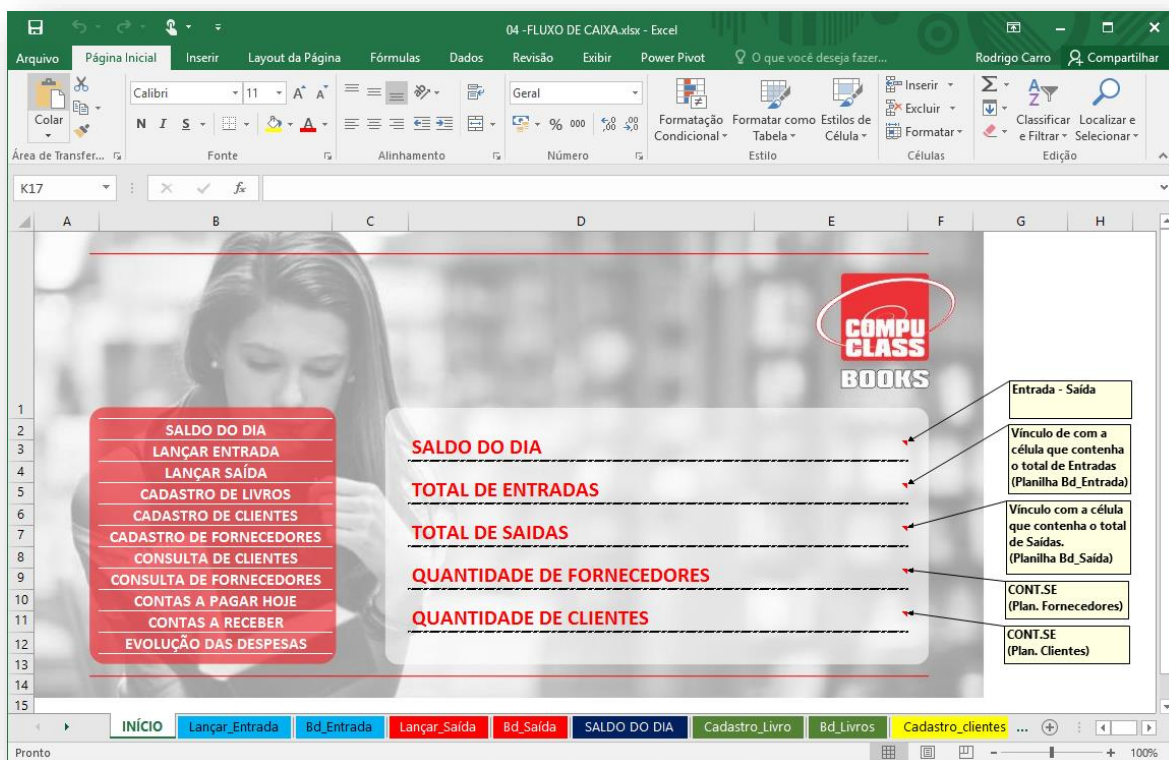


PROJETO FLUXO DE CAIXA – PASSO A PASSO

Nesse projeto desenvolveremos uma planilha de controle de fluxo de caixa para uma distribuidora de livros. A proposta será utilizar **macros gravadas no Excel, funções, gráficos e cálculos**.

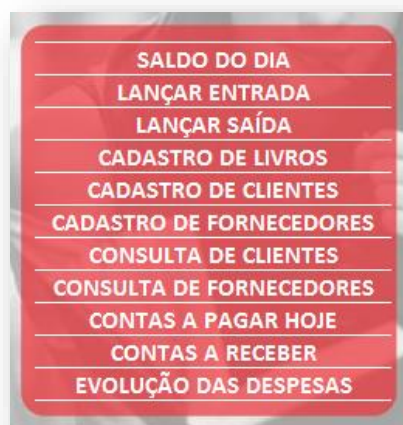
Vamos utilizar o arquivo 04 – FLUXO DE CAIXA.XLSX que se encontra formatado e pronto para iniciarmos o projeto – vide a figura abaixo.



DESCRIÇÃO DO PROJETO

Vamos criar um sistema de controle para uma Distribuidora de Livros. A planilha servirá para controlar a aquisição de livros dos **Fornecedores** e para registrar a revenda aos **Clientes** (lojas varejistas que comercializam livros).

O sistema será composto pelas seguintes planilhas:



PLANILHA	FUNÇÃO
SALDO DO DIA	Exibe o saldo atual do caixa
LANÇAR ENTRADA	Lançamento de entrada de valores no caixa através de macros
LANÇAR SAÍDA	Lançamento de saída monetária do caixa através de macros
CADASTRO DE LIVROS	Realiza o cadastro de livros em uma planilha/banco de dados através de macros
CADASTRO DE CLIENTES	Realiza o cadastro de clientes em uma planilha/banco de dados através de macros
CADASTRO DE FORNECEDORES	Realiza o cadastro de fornecedores em uma planilha/banco de dados através de macros
CONSULTA DE CLIENTES	Lista os clientes cadastrados no sistema do fluxo de caixa através de macros
CONSULTA DE FORNECEDORES	Lista os fornecedores cadastrados no sistema do fluxo de caixa através de macros
CONTAS A PAGAR HOJE	Listagem das contas do dia através de filtros e macros
CONTAS A RECEBER	Listagem das contas a receber através de filtros e macros.
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS	Gráficos e macros

PLANILHA INÍCIO

Assim como as demais planilhas do arquivo, a estrutura e a formatação desta planilha inicial já estão pré-definidas – *entendemos que se você está fazendo um curso de Excel Avançado, certamente já conhece bem os recursos e ferramentas de formatação.* Caso tenha alguma dúvida, pergunte ao seu instrutor.

Nesta planilha inicial vamos inserir **hiperlinks** para outras planilhas e criaremos cálculos com as funções **=SOMA()** e **=CONT.VALORES()** para exibir as principais informações de controle: Saldo do Dia, Total de Entradas, etc. Vide a figura abaixo.

Para exibir estes indicadores e inserir os hiperlinks, antes temos que criar as planilhas que têm estas informações que queremos exibir, então vamos pular esta etapa agora e depois voltamos para inserir as fórmulas e hiperlinks que temos que inserir nesta planilha.



The screenshot shows the 'Planilha Início' interface with a navigation menu on the left and a summary table in the center. Callouts point to specific elements:

- HIPERLINKS COM DESTINO ÀS PLANILHAS:** Points to the navigation menu on the left.
- SALDO DO DIA:** Points to the 'SALDO DO DIA' row in the summary table.
- BANCO ENTRADA SALDO DO DIA:** Points to the 'SALDO DO DIA' row in the 'BANCO ENTRADA' section.
- BANCO SAÍDA SALDO DO DIA:** Points to the 'SALDO DO DIA' row in the 'BANCO SAÍDA' section.
- CONT.VALORES() BANCO FORNECEDORES:** Points to the 'QUANTIDADE DE FORNECEDORES' row.
- CONT.VALORES() BANCO CLIENTES:** Points to the 'QUANTIDADE DE CLIENTES' row.

COMPU CLASS BOOKS	
SALDO DO DIA	R\$ 31.330,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 31.330,00
TOTAL DE SAIDAS	R\$ 0,00
QUANTIDADE DE FORNECEDORES	5
QUANTIDADE DE CLIENTES	6

PLANILHA LANÇAR_ENTRADA

Esta planilha também já vem com sua estrutura e formatação pré-definidas – vide a figura da próxima página. Nesta planilha faremos o lançamento das entradas que deverão ser inseridas no fluxo de caixa.

Primeiro vamos preparar a planilha com algumas fórmulas, **depois** vamos criar as macros para inserir na planilha **Bd_Entrada** todas as informações que forem digitadas nesta planilha.



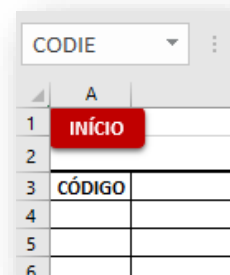
CÓDIGO	001
CLIENTE	
DESCRIÇÃO	
PRODUTO	
QUANTIDADE	
VALOR	
DATA DE PGTO	
DATA	01/10/2016 18:50

Informações do Cliente	
Cidade	
Telefone	

Preço, Unitário

Para criar as fórmulas desta planilha, siga os seguintes passos:

1. Nomeie a coluna **A** da planilha **Bd_Entrada** para **CODIE** (CODIgo Entrada). Vide a figura ao lado.
2. Na célula **E4** da planilha **LANÇAR_ENTRADA** digite a fórmula:



CODIE
INÍCIO
CÓDIGO

=MÁXIMO(CODIE)+1

A função Máximo vai capturar o maior valor da coluna A que nomeamos como CODIE, ou seja, o último código de lançamento que for registrado na planilha Bd_Entrada. A ideia é que o código de cada lançamento seja sempre automático, isto é, um número à mais que o último lançamento registrado na planilha **Bd_Entrada**.



3. Na célula **E5** crie uma validação de dados utilizando a função **DESLOC** para exibir uma lista de clientes dinâmica de modo que ao inserir um novo cliente ele esteja contido na validação de dados...

Quer ver mais? Venha fazer o curso de Excel 2016 Avançado II na CompuClass!

<http://www.compuclass.com.br/folhetos.asp?Curso=ExcelAv2>

Copyright © 2017 by CompuClass Informática Ltda

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução, mesmo que parcial, por qualquer processo, seja mecânico, eletrônico, fotocópia, gravação, digitalização ou qualquer outro meio sem prévia autorização escrita da Compuclass Informática Ltda.