

# PROJETO FINAL



Cedasy Professional School

# *Administração*

# *Financeira*

## *Parte II*



# Folha de Ponto/ Abril

Nome:Eduarda da Silva dos Reis				Matricula:26012017				
Cargo:Administradora Financeira				Jornada de Trabalho 10:00				
Dia	Manhã		Tarde		Extra		Horas	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Normais	Extras
1	08:00	12:00	14:10	18:10			12:20	
2	08:00	12:00	14:00	18:00			12:00	
3	08:10	11:59	14:00	18:06	20:06	21:00	11:55	00:54
4								
5	08:00	12:06	14:00	18:00			12:06	
6	08:05	12:00	14:11	18:20			12:26	

**TOTAL DE HORAS**

**MANHÃ**                      **TARDE**  
 =(SAIDA-ENTRADA)+(SAIDA-ENTRADA)

**HORAS EXTRAS**  
 =(SAIDA-ENTRADA)



# Folha de Pagamento



## Pet Life

Folha de pagamento /Abril 2019

R. Voluntários da Pátria- Centro, Porto Alegre CNPJ:15.869.135/6671-20

Matrícula	Nome	Cargo	Salário Bruto	VT	VR	Descontos	FGTS	INSS	IR	Salário Líquido
29032002	Alessandra Oliveira	Auxiliar	R\$ 1.255,00	R\$ 75,30	R\$ 600,00		R\$ 100,40	R\$ 271,40	R\$ -	R\$ 2.030,70
26012017	Eduarda Reis	Atendente	R\$ 1.357,00	R\$ 81,42	R\$ 600,00	-R\$ 200,00	R\$ 108,56	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 1.946,98
12092019	Fabiano Ribeiro	Tosador	R\$ 1.400,00	R\$ 84,00	R\$ 600,00		R\$ 112,00	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 2.196,00
78052005	Gabriel Pereira	Tosador	R\$ 1.400,00	R\$ 84,00	R\$ 600,00	-R\$ 50,00	R\$ 112,00	R\$ 251,00	R\$ -	R\$ 2.146,00
11183074	Inri da Silva	Auxiliar	R\$ 1.255,00	R\$ 75,30	R\$ 600,00		R\$ 100,40	R\$ 251,00	R\$ -	R\$ 2.030,70
37394729	Leonardo Ruberto	Motoboy	R\$ 1.834,00	R\$ 110,04	R\$ 600,00	-R\$ 150,00	R\$ 146,72	R\$ 366,80	R\$ -	R\$ 2.540,76

**IR - Imposto de Renda**

**FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço**

**INSS - Instituto Nacional do Seguro Social**



# Despesas Fixas



## Pet Life

### Despesas Fixas 2019

Meses	Aluguel	Internet	Telefone	Segurança	Total mensal
Janeiro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Fevereiro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Março	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Abril	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Maiο	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Junho	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Julho	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Agosto	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Setembro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Outubro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Novembro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
Dezembro	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 2.250,00
					<b>R\$ 27.000,00</b>

# Despesas Variáveis



# Pet Life

## Despesas Variáveis / Abril 2019

Tipo	Valor	
Estoque	R\$	3.000,00
Loja	R\$	1.500,00
Diarista	R\$	150,00
Água	R\$	150,00
Luz	R\$	200,00
Material de Limpeza	R\$	100,00
Outros	R\$	50,00
	Total	R\$ 4.850,00

# Despesas Eventuais



## Pet Life

### Despesas Eventuais / Abril 2019

Item	Quantidades	Valor	Total
Máquina para Tosa	2	R\$ 77,90	R\$ 155,80
Lâmina para Tosa	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
Spray Desinfetante	10	R\$ 75,63	R\$ 756,30
Desembolador	4	R\$ 31,99	R\$ 127,96
Banheira	1	R\$ 719,00	R\$ 719,00

# Fluxo de Caixa

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Entrada</b>							<b>Entrada</b>						
Existencia de Caixa	R\$ 3.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.550,00	R\$ 9.850,00	R\$ 1.304,72		R\$ 4.504,72	R\$ 6.754,72	R\$ 9.729,72	R\$ 5.765,72	R\$ 10.115,72	R\$ 14.190,72
Recebimentos á vista	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.200,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.150,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.000,00
Recebimentos parcelado	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 550,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00		R\$ 150,00	R\$ 275,00	R\$ 300,00	R\$ 450,00	R\$ 675,00	R\$ 400,00
<b>Total de Entrada</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>	<b>R\$ 2.550,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>		<b>R\$ 2.350,00</b>	<b>R\$ 3.075,00</b>	<b>R\$ 3.450,00</b>	<b>R\$ 4.450,00</b>	<b>R\$ 4.175,00</b>	<b>R\$ 2.400,00</b>
Disponivel	R\$ 4.400,00	R\$ 5.700,00	R\$ 7.850,00	R\$ 10.100,00	R\$ 13.850,00	R\$ 4.604,72		R\$ 6.854,72	R\$ 9.829,72	R\$ 13.179,72	R\$ 10.215,72	R\$ 14.290,72	R\$ 16.590,72
<b>Saída</b>							<b>Saída</b>						
Fornecedores			R\$ 200,00							R\$ 500,00			
Pagamento de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.814,00			
Pagamento de Funcionarios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.445,28	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Motoboy	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Emergenciais													
<b>Total de Saídas</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 12.545,28</b>	<b>R\$ 100,00</b>		<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 7.414,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>
Saldo Final	R\$ 4.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.550,00	R\$ 9.850,00	R\$ 1.304,72	R\$ 4.504,72		R\$ 6.754,72	R\$ 9.729,72	R\$ 5.765,72	R\$ 10.115,72	R\$ 14.190,72	R\$ 16.490,72



Dias	1	2	3	4	5	6
<b>Entrada</b>						
Existencia de Caixa	R\$ 3.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.550,00	R\$ 9.850,00	R\$ 1.304,72
Recebimentos á vista	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00
Recebimentos parcelado	R\$ 400,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 550,00	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00
Total de Entrada	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.550,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.300,00
Disponível	R\$ 4.400,00	R\$ 5.700,00	R\$ 7.850,00	R\$ 10.100,00	R\$ 13.850,00	R\$ 4.604,72
<b>Saída</b>						
Fornecedores			R\$ 200,00			
Pagamento de Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Funcionarios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.445,28	R\$ -
Motoboy	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -
Despesas Emergenciais						
Total de Saídas	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 12.545,28	R\$ 100,00
Saldo Final	R\$ 4.300,00	R\$ 5.600,00	R\$ 7.550,00	R\$ 9.850,00	R\$ 1.304,72	R\$ 4.504,72

# Fluxo do mês Março/19

DIAS	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entradas</b>							
<b>A - Existência: Caixa</b>		R\$ 10.000,00	R\$ 11.840,00	R\$ 12.285,00	R\$ 12.027,00	R\$ 2.967,90	R\$ 3.592,90
Recebimentos à vista		R\$ 2.000,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	R\$ 731,30
Recebimentos Parcelado		R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 4.000,00	R\$ 350,00	R\$ 250,00
<b>Total de Entradas (B)</b>		R\$ 2.000,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 10.000,00	R\$ 650,00	R\$ 981,30
<b>C - Disponível (A+B)</b>		R\$ 12.000,00	R\$ 12.590,00	R\$ 13.035,00	R\$ 22.027,00	R\$ 3.617,90	R\$ 4.574,20
<b>Saídas</b>							
Fornecedores		R\$ 150,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 200,00
Pagamento de Contas			R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -
Pagamento Funcionários		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.900,00	R\$ -	R\$ -
Despesas com Pessoal		R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00
Impostos e Encargos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079,10	R\$ -	R\$ -
Despesas Emergencias		R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 8,00	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 50,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS (D)</b>		R\$ 160,00	R\$ 305,00	R\$ 1.008,00	R\$ 19.059,10	R\$ 25,00	R\$ 310,00
<b>SALDO FINAL (C-D)</b>		R\$ 11.840,00	R\$ 12.285,00	R\$ 12.027,00	R\$ 2.967,90	R\$ 3.592,90	R\$ 4.264,20