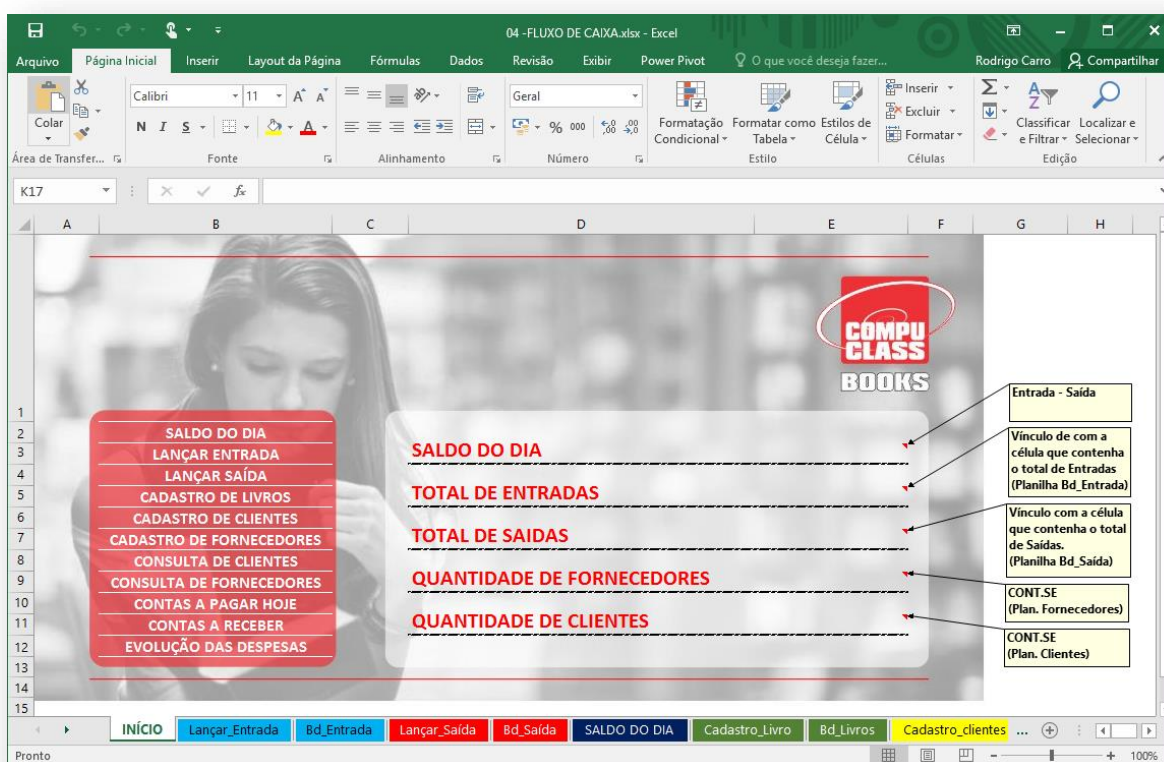


PROJETO FLUXO DE CAIXA – PASSO A PASSO

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**.

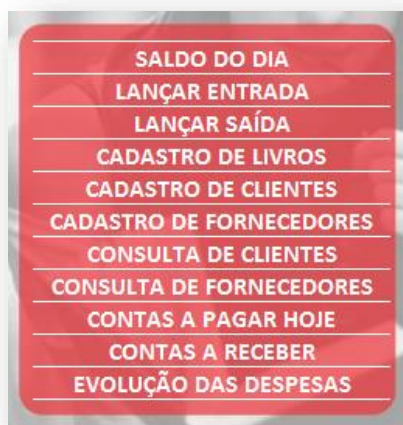
Vamos utilizar o arquivo 04 – FLUXO DE CAIXA.XLSX que se encontra formatado e pronto para iniciarmos o projeto – vide a figura abaixo.



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:



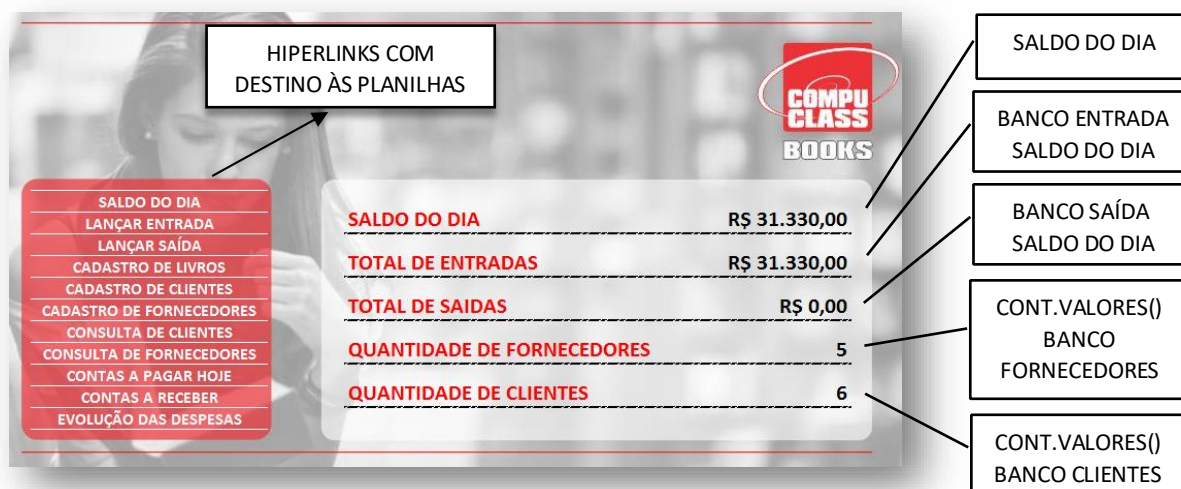
PLANILHA	FUNÇÃO
SALDO DO DIA	Exibe o saldo atual do caixa
LANÇAR ENTRADA	Lançamento de entrada de valores no caixa através de macros
LANÇAR SAÍDA	Lançamento de saída monetária do caixa através de macros
CADASTRO DE LIVROS	Realiza o cadastro de livros em uma planilha/banco de dados através de macros
CADASTRO 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 II, 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 a dashboard with a navigation menu on the left and a summary table in the center. A callout box points to the navigation menu with the text 'HIPERLINKS COM DESTINO ÀS PLANILHAS'. Another callout box points to the summary table with the text 'SALDO DO DIA'. A third callout box points to the 'QUANTIDADE DE FORNECEDORES' row with the text 'CONT.VALORES() BANCO FORNECEDORES'. A fourth callout box points to the 'QUANTIDADE DE CLIENTES' row with the text 'CONT.VALORES() BANCO CLIENTES'.

Item	Valor
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.



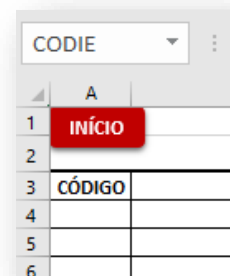
The screenshot shows a form titled "LANÇAR ENTRADA" with a "COMPU CLASS BOOKS" logo. It features two buttons: "INÍCIO" and "LANÇAR ENTRADA". Below the buttons is a table with the following data:

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

Below the table is a section for "Informações do Cliente" with fields for "Cidade" and "Telefone". To the right of this section is the text "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:



The screenshot shows a portion of an Excel spreadsheet. The column header is "CODIE". The first row (row 1) has a red button labeled "INÍCIO" in cell A1. The second row (row 2) is empty. The third row (row 3) has "CÓDIGO" in cell A3. The fourth row (row 4) is empty. The fifth row (row 5) is empty. The sixth row (row 6) is empty.

=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 Avançado II na CompuClass!

<https://www.compuclass.com.br>

Copyright © 2020 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.