



RELATÓRIO FINAL DE CONSULTORIA

Kruc's Net

Belo Horizonte

2021

**ALEXANDRA PIRES
MILENA ÁVILA PINTO
THAYNA PEREIRA SOUTTO**

RELATÓRIO DE CONSULTORIA APRESENTAÇÃO DA EMPRESA KRUC'S NET

Relatório final de consultoria apresentado à disciplina CONSULTORIA EMPRESARIAL, do curso superior de Graduação em Administração, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Administração.

Professor: Luiz Antônio de Carvalho Godinho

Belo Horizonte
2021

SUMÁRIO

1. 3

2. 4

3. 5

4. 6

5. 16

5.1. 16

5.2. 17

6. 19

REFERÊNCIAS..... 11

ANEXOS..... 12

1. INTRODUÇÃO

Este é o relatório final apresentado à disciplina de Consultoria Empresarial, desenvolvida no 8º período do curso de Administração da faculdade FAMIG. Foi desenvolvido um trabalho de consultoria pelas alunas Alexandra Pires, Milena Ávila e Thayna Pereira Souto, a empresa escolhida para ser realizada a consultoria foi a empresa Kruc's Net, a consultoria foi iniciada no período 12/08/2021.

O principal objetivo das gestoras para com esta consultoria foi conhecer a empresa e os setores denominados por ela, com o intuito de ajudar, facilitar processos e solucionar problemas nos setores financeiros e estoque/armazenagem, no qual o grupo focou sua atenção no desenvolvimento destas atividades. Neste relatório está registrado uma breve apresentação da empresa Kruc's Net, o diagnóstico realizado para a captação dos problemas, resumo das atividades desenvolvidas pelo grupo nas visitas feitas a empresa e as sugestões de melhorias implementadas pelo grupo.

Ao final, apresenta-se uma proposta de implementação das ações sugeridas e as que ainda não foram implementadas pela empresa.

2. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Essa consultoria foi dedicada à empresa que compartilha do mesmo CNPJ inscrita 25.452.727/0001-30 registrada com nome empresarial MULTICAST TELECOMUNICACOES LTDA sendo considerada parte de um grupo comercial, mas, possui seu próprio nome fantasia (Kruc's Net), com fins comerciais em soluções de internet e afins.

A empresa conta com sete funcionários para manter as atividades, sendo: 3 sócios, Mário Medeiros responsável pelo controle de estoque e monitoramento da rede, Marcelo Batista responsável pelo controle financeiro e Marcelo Medeiros dono da filial MCtelecon, 2 recepcionistas responsáveis pelo atendimento ao cliente e 2 técnicos responsáveis por criar redes, fazer as instalações para os clientes e atender chamados.

Fundada em 10/08/2016 conta com uma vasta cartela de clientes, visto seu potencial de expansão, a empresa surgiu através da indicação de boca a boca, onde um vizinho do Mário solicitou os serviços de internet e o mesmo satisfeito indicou aos amigos e a vizinha próxima, assim Mário começou a expandir seu negócio e aumentar sua clientela. Hoje a empresa possui uma loja física para receber os clientes, prestar suporte e receber matérias, situada em Mario Campos /Mg.

3. RESUMO DE ATIVIDADES

No dia 14/08/2021 o grupo visitou a empresa para o primeiro contato e conhecimento da organização. Neste dia, o grupo conheceu o layout da loja física e a princípio houve uma pequena conversa com representantes de cada setor da empresa, foi nos apresentado passo a passo os processos para a realização de cada atividade.

A visita do dia 21/08/2021 teve o objetivo de tirar dúvidas observadas pelo grupo sobre o setor financeiro referente a alguns lançamentos nas planilhas coletadas de informações soltas, neste dia apresentamos a ideia do grupo. A princípio o trabalho seria desenvolvido totalmente somente no setor financeiro, mas com essa visita também foi observado alguns movimentos apressados do responsável pelo estoque e a visita do dia 11/09/2021 foi justamente para poder conversar com mais calma com o Lincoln filho do dono que também é técnico da empresa e estava sendo responsável pelo controle naquele período, ele nos relatou que devido à ausência do dono que faz viagens periódicas e é responsável pelo setor, ele estava muito atarefado tendo que fazer os serviços externos como: instalação de internet, reparos na rede e chamados de clientes, e os serviços internos que o dono faz como: Monitoramento de rede e todo o controle de estoque.

Foi observado na planilha de controle de estoque que com essa correria, algumas informações deixavam de ser lançado, o que dificultava o controle correto das informações. Com essa visita, aproveitamos para conversar com ele referente ao site, deixamos algumas sugestões.

No dia 30/09/2021 ao telefone conversamos com Marcelo responsável pelo financeiro para que encaminhasse as planilhas que ele utilizava no dia adia para dar inícios aos pedidos dele, o mesmo pedido foi feito há Lincoln.

Além das visitas mencionadas anteriormente, foram feita mais 3 visitas para apresentação das sugestões de melhoria para os dois setores, financeiro e estoque/armazenagem.

4. DIAGNÓSTICO

1. FINANCEIRO

O setor financeiro para a organização tem um papel fundamental, pois é ele que mantém o controle de receitas e despesas, garantindo a saúde financeira da empresa e principalmente para que haja transparência entre os sócios.

O sócio Marcelo Batista graduado em Administração é quem faz todo esse controle. Todo o controle financeiro é bem estruturado e possui atividades como: Fechamento de caixa diário, contas a pagar e receber, folha de pagamento e acompanhamento de contas PJ. Marcelo utiliza planilhas simples do Excel para fazer todo controle financeiro.

Para cada atividade financeira, existem procedimentos padronizados para o bom funcionamento da gestão financeira, cada recepcionista possui o seu próprio caixa, ao final do expediente o caixa é conferido e fechado.

Marcelo comparece a empresa duas vezes por semana para fazer os lançamentos dos caixas diários anteriores, ele faz esse controle de caixa diário em planilhas separadas nomeadas como caixa dinheiro, caixa gerência Net (Banco) onde recebem todos os pagamentos feitos pelo carnê e o caixa Mário que é utilizado para compras da loja.

Imagem 1 - Planilha fechamento de caixa diário

FECHAMENTO DE CAIXA - CIARATA VANESSA - 16/09/2021									
GERENCIANET								MOVIMENTAÇÃO	
Codigo	Cliente	Referente	Vencimento	Data Pagamento	Valor	Valor Pago	Local	TROCO ABRIU	R\$ 513,25
17062458	ANDREIA DAS GRAÇAS DAMASCENO AMARAL	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 99,90	gerencianet		
22460793	DENIS DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensalidade 10 dias	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 19,96	R\$ 21,10	gerencianet	DINHEIRO:	R\$ 284,32
19377691	ENDERSON TIAGO TERRA DE MELLO	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 79,90	R\$ 84,51	gerencianet	GERENCIANET:	R\$ 1.328,61
17325179	FLAVIA APARECIDA DA SILVA REIS	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 89,90	R\$ 95,09	gerencianet	PAG SEGURO:	R\$ 0,00
21001337	GENILSON DA CONCEICAO GOMES	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 105,67	gerencianet	RETIRADA:	R\$ 284,00
17327007	GISELE LUZIA RODRIGUES ANDRADE	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 69,90	R\$ 73,93	gerencianet	TOTAL EM DINHEIRO:	R\$ 0,00
20989343	JANAINA KELLY MARA DE PAULA	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 105,67	gerencianet		
20387791	MACIEL DE SIQUEIRA ALECRIM	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 79,90	R\$ 84,51	gerencianet		
17332719	MISLENE FERREIRA RAMOS DIAS	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 69,90	R\$ 73,93	gerencianet		
17061920	ANA CLAUDIA DOS ANJOS	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 89,90	R\$ 89,90	gerencianet		
22122147	ANTONIO MARCOS ESTEVES DE SOUZA	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 59,90	R\$ 59,90	gerencianet		
18918520	FABIO LIMA DA SILVA	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 69,90	R\$ 69,90	gerencianet		
17324342	FAGNER CUSTODIO PEREIRA	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 59,90	R\$ 59,90	gerencianet		
21950181	MARIA ELIA SOUZA TEIXEIRA	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 124,90	R\$ 124,90	gerencianet		
21232030	PAULO SERGIO RODRIGUES SOARES	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 99,90	gerencianet		
17707056	VINICIUS CARDOSO CAMPIDELI	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 79,90	R\$ 79,90	gerencianet		
TOTAL DE ENTRADAS GERENCIANET						R\$ 1.328,61			
PAGSEGURO									

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa)

TOTAL DE ENTRADAS PAG SEGURO R\$ 0,00									
DINHEIRO									
Codigo	Cliente	Referente	Vencimento	Data Pagamento	Valor	Valor Pago	Local		
17062752	CARINA LUCIA VIEIRA DA SILVA	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 99,90	empresa		
20329415	ANNA CLARA CRESPO GOMES	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 79,90	R\$ 84,52	empresa		
20291167	GILMAR CARDOSO MENEZES	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 99,90	empresa		
TOTAL DE ENTRADAS DINHEIRO						R\$ 284,32			
TOTAL DE ENTRADAS R\$ 1.612,93									
RETIRADAS									
16/09/2021	ADIANTAMENTO MÁRIO								
TOTAL DE RETIRADAS 0,00									

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

FECHAMENTO DE CAIXA - QUINTA-FEIRA - ELAINY - 16/09/2021									
GERENCIANET								MOVIMENTAÇÃO	
Codigo	Cliente	Referente	Vencimento	Data Pagamento	Valor	Valor Pago	Local	TROCO ABRIU	R\$ 511,40
TOTAL DE ENTRADAS GERENCIANET R\$ 0,00									
PAGSEGURO									
Codigo	Cliente	Referente	Vencimento	Data Pagamento	Valor	Valor Pago	Local		
17328323	JOAO BATISTA DA SILVA	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 69,90	R\$ 73,97	pagseguro		
TOTAL DE ENTRADAS PAG SEGURO R\$ 73,97									
DINHEIRO									
Codigo	Cliente	Referente	Vencimento	Data Pagamento	Valor	Valor Pago	Local		
17328862	JOSE SERGIO DA CUNHA	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 69,90	R\$ 73,97	empresa		
22226672	LINDSAY APARECIDA DA COSTA	Mensalidade de Acesso à Internet	10/09/2021	16/09/2021	R\$ 119,90	R\$ 120,00	empresa		
22335197	LUCIANO MENDES DOS SANTOS	Mensalidade de Acesso à Internet	20/09/2021	16/09/2021	R\$ 99,90	R\$ 99,90	empresa		
TOTAL DE ENTRADAS DINHEIRO R\$ 293,87									
TOTAL DE ENTRADAS R\$ 367,84									
RETIRADAS									
Codigo	Especificação das Retiradas					Data Retirada	Valor Retirado		
000077468	Abastecimento para buscar as bobinas					16/09/2021	R\$ 40,00		
ANDREA	Café da tarde					16/09/2021	R\$ 15,00		
TOTAL DE RETIRADAS R\$ 55,00									
R\$ 510,25									

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa)

Na planilha fechamento de caixa diário é possível identificar as entradas de cada caixa das recepcionistas, identificar as formas de pagamento, as retiradas e toda a movimentação do caixa por dia.

Imagem 2 – Planilha caixa dinheiro

DIA	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SETEMBRO - 2021			R\$ 10.441,76
	SALDO ANTERIOR			R\$ 10.441,76
01	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 69,90	R\$ 10.511,66
01	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 105,98	R\$ 10.617,64
01	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 10.517,64
02	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 144,66	R\$ 10.662,30
02	MATERIAL DE DEPOSITO DIVERSOS	R\$ 66,90		R\$ 10.595,40
02	LAVA JATO CELTA	R\$ 20,00		R\$ 10.575,40
03	CEMIG LOJA 01	R\$ 728,75		R\$ 9.846,65
03	RETIRADA MARCELO BATISTA	R\$ 3.500,00		R\$ 6.346,65
03	RETIRADA MARCELO MEDEIROS	R\$ 3.500,00		R\$ 2.846,65
03	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 106,08	R\$ 2.952,73
03	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 99,90	R\$ 3.052,63
04	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 353,93	R\$ 3.406,56
04	CAPRI - MATERIAL DE DEPOSITO	R\$ 77,49		R\$ 3.329,07
04	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 3.229,07
05	ALUGUEL DA LOJA_01 - VENCIMENTO: DIA 15	R\$ 380,00		R\$ 2.849,07

06	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 159,80	R\$ 3.008,87
06	PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHA	R\$ 76,30		R\$ 2.932,57
06	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 501,00	R\$ 3.433,57
07	ALMOCO LINCON - FERIADO - QUEIMADA NO LAMBARI	R\$ 23,70		R\$ 3.409,87
08	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 247,20	R\$ 3.657,07
08	DEPOSITO LEMOS	R\$ 5,00		R\$ 3.652,07
08	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 189,80	R\$ 3.841,87
08	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 3.741,87
09	MERCADO PAGO - TELA E FLAT DO NOTBOOK DO MARIO	R\$ 1.083,33		R\$ 2.658,54
09	PROVEDOR KATER - LUCIANO	R\$ 149,90		R\$ 2.508,64
09	PROVEDOR KATER - MARIO	R\$ 149,90		R\$ 2.358,74
09	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 149,80	R\$ 2.508,54
09	PROVEDOR KATER - JOSE BISPO	R\$ 149,90		R\$ 2.358,64
09	ALUGUEL DA LOJA_Q2 - VENCIMENTO: DIA 10	R\$ 250,00		R\$ 2.108,64
09	ALUGUEL DO CARRO DO EMERSON -7 DIAS - CELTA ESTAVA NA OFICINA	R\$ 152,00		R\$ 1.956,64
09	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 309,60	R\$ 2.266,24
09	SUPERMERCADO TANGARA	R\$ 8,99		R\$ 2.257,25
09	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY	R\$ 149,80		R\$ 2.107,45
10	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 199,70	R\$ 2.307,15
10	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 632,98	R\$ 2.940,13
10	PADARIA PROVINCA	R\$ 12,75		R\$ 2.927,38
11	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 229,70	R\$ 3.157,08
13	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 375,57	R\$ 3.532,65
13	LAVA JATO CELTA	R\$ 40,00		R\$ 3.492,65
13	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 415,60	R\$ 3.908,25
14	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 279,60	R\$ 4.187,85
14	DEPOSITO LEMOS	R\$ 93,00		R\$ 4.094,85
14	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 59,90	R\$ 4.154,75
15	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 209,70	R\$ 4.364,45
15	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 193,28	R\$ 4.557,73
15	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 4.542,73

15	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 4.442,73
16	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 284,32	R\$ 4.727,05
16	GASOLINA CORSA - BUSCAR BOBINAS DE DROP NA MULTICAST	R\$ 40,00		R\$ 4.687,05
16	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 4.672,05
16	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 293,87	R\$ 4.965,92
17	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 59,90	R\$ 5.025,82
17	CAFÉ DA TARDE	R\$ 16,00		R\$ 5.009,82
17	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 59,90	R\$ 5.069,72
18	RECEBIMENTO CAIXA ELAINY		R\$ 624,58	R\$ 5.694,30
18	CAIXA DE DROP DE 1KM	R\$ 350,00		R\$ 5.344,30
18	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 5.244,30
18	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 5.229,30
20	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 934,55	R\$ 6.163,85
20	BANDEJA E XICARAS	R\$ 56,00		R\$ 6.107,85
20	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 6.092,85
20	RETIRADA PARA O CAIXA MARIO	R\$ 840,00		R\$ 5.252,85
21	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 617,53	R\$ 5.870,38
21	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 5.855,38
22	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 547,00	R\$ 6.402,38
22	GASOLINA CELTA	R\$ 100,00		R\$ 6.302,38
22	CAFÉ DA TARDE	R\$ 29,00		R\$ 6.273,38
22	GASOLINA PALIO MCTELECOM - RAY - ROMPIMENTO	R\$ 100,00		R\$ 6.173,38
23	COMERCIAL QUEIROGA - REDFONE	R\$ 74,10		R\$ 6.099,28
23	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 552,20	R\$ 6.651,48
23	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 6.636,48
24	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 466,48	R\$ 7.102,96
24	CAFÉ DA TARDE	R\$ 15,00		R\$ 7.087,96
24	SON CHAVES	R\$ 64,00		R\$ 7.023,96
25	RECEBIMENTO CAIXA VANESSA		R\$ 939,94	R\$ 7.963,90

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Na planilha caixa dinheiro conforme a imagem acima, Marcelo faz todos os lançamentos de entradas (créditos) e saídas (débitos) mensais em dinheiro físico. Observa-se que os lançamentos com a cor verde são o total diário das entradas (Créditos) dos caixas de cada recepcionista, os lançamentos preenchidos com a cor branca são todas as retiradas diárias dos caixas, ou seja, as saídas (débitos) e o

lançamento preenchido com a cor azul mostram o saldo recebido do caixa Mário (Dono da empresa).

Imagem 3 – Planilha Caixa GeNet

DIA	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SETEMBRO - 2021			
	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
01	VALE REFEICAO EMERSON	R\$ 299,00		-R\$ 299,00
01	VALE TRANSPORT EMERSON	R\$ 200,00		-R\$ 499,00
01	SALARIO EMERSON	R\$ 1.034,00		-R\$ 1.533,00
01	VALE REFEICAO LINCON	R\$ 299,00		-R\$ 1.832,00
01	SALARIO LINCON	R\$ 676,94		-R\$ 2.508,94
01	VALE REFEICAO VANESSA	R\$ 325,00		-R\$ 2.833,94
01	RETIRADA MARIO MEDEIROS	R\$ 6.000,00		-R\$ 8.833,94
03	SALARIO VANESSA	R\$ 812,85		-R\$ 9.646,79
03	SALARIO ELAINE	R\$ 715,87		-R\$ 10.362,66
06	SITEMA MIKEWEB - VENCIMENTO: DIA 08	R\$ 330,00		-R\$ 10.692,66
06	SEGURO AVAP DOS CARROS - CELTA E UNO	R\$ 197,87		-R\$ 10.890,53
06	PROVEDOR INFORSHOW - MARIO	R\$ 119,90		-R\$ 11.010,43
06	PROVEDOR INFORSHOW - LINCOLN	R\$ 119,90		-R\$ 11.130,33
06	SISTEMA IKATEC DE COMUNICACAO COM OS CLIENTES	R\$ 156,00		-R\$ 11.286,33
06	PROVEDOR INTER FIBRA - MARIO	R\$ 99,90		-R\$ 11.386,23
06	AZUL DISTRIBUIDORA NF 102498 2-3	R\$ 1.788,34		-R\$ 13.174,57
06	MULTILASER NF 2818057001 - 8-10	R\$ 1.000,50		-R\$ 14.175,07
06	MULTILASER NF 2818057001 - 9-10	R\$ 1.000,50		-R\$ 15.175,57
06	MULTILASER NF 2818057001 - 10-10	R\$ 1.000,50		-R\$ 16.176,07
09	CELULAT TIM - 975463215	R\$ 59,90		-R\$ 16.235,97
09	IMPOSTOS SOBRE O FUNCIONARIO EMERSON	R\$ 446,20		-R\$ 16.682,17
09	ASSINATURA IPTV - 09-2021	R\$ 44,00		-R\$ 16.726,17
09	COMPRAS DIVERSAS MERCADO LIVRE	R\$ 669,60		-R\$ 17.395,77
09	COMPRAS DIVERSAS MERCADO LIVRE	R\$ 126,98		-R\$ 17.522,75
15	BORRACHARIA - CELTA	R\$ 15,00		-R\$ 17.537,75
15	ADIANTAMENTO SALARIO - EMERSON	R\$ 520,00		-R\$ 18.057,75
15	ALUGUEL CARRO EMERSON	R\$ 650,00		-R\$ 18.707,75
15	ADIANTAMENTO SALARIO - LINCON	R\$ 520,00		-R\$ 19.227,75
17	INFOTEC - DESENVOLVIMENTO DE SITE	R\$ 420,00		-R\$ 19.647,75
23	COMPRA DE 02 CCR 1036 PAGAMENTO 2-2	R\$ 8.190,00		-R\$ 27.837,75
28	MERCADO LIVRE - ALCOOL ISOPROPILICO	R\$ 175,00		-R\$ 28.012,75
28	MERCADO LIVRE - CAPA PARA CADEIRAS	R\$ 29,90		-R\$ 28.042,65
28	MERCADO LIVRE - FITA OBRIGATORIA	R\$ 62,90		-R\$ 28.105,55
28	MERCADO LIVRE - PAPEL ADESIVO CONTACTO	R\$ 80,97		-R\$ 28.186,52
28	MERCADO LIVRE - ESFREGAO MAGICO	R\$ 39,99		-R\$ 28.226,51
28	MERCADO LIVRE - PAR DE BRAÇO DE CADEIRA	R\$ 62,99		-R\$ 28.289,50
28	MERCADO LIVRE - PISTON DE CADEIRA DE ESCRITORIO	R\$ 100,00		-R\$ 28.389,50
				-R\$ 28.389,50
	RECEBIMENTO NO GNET			-R\$ 28.389,50
				-R\$ 28.389,50
	TOTAL			-R\$ 28.389,50

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Na planilha caixa GeNet conforme a imagem a acima, Marcelo faz todos os lançamentos de todas as entradas(Créditos) e (Saídas) mensais do banco gerência net.

Imagem 4 - Planilha Caixa Mário

DIA	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SETEMBRO - 2021			1.362,53
	SALDO ANTERIOR			1.362,53
				1.362,53
20	MOVEIS DE ESCRITORIO PARA LOJA - TERAPIA DO MARIO	R\$ 2.200,00		-837,47
20	RECEBIMENTO DO CAIXA DINHEIRO		R\$ 840,00	2,53
				2,53
	TOTAL EM CAIXA			2,53

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Na planilha Caixa Mário como mostra a imagem acima, Marcelo também faz os lançamentos de entradas (Créditos) com venda de equipamentos e outros materiais, e saídas (débitos) com compras de alguns materiais específicos para a loja. A planilha tem esse nome porque, o dono da empresa é o responsável pelas compras da empresa.

Imagem 5 - Planilha Relação de despesas Mensais Fixas.

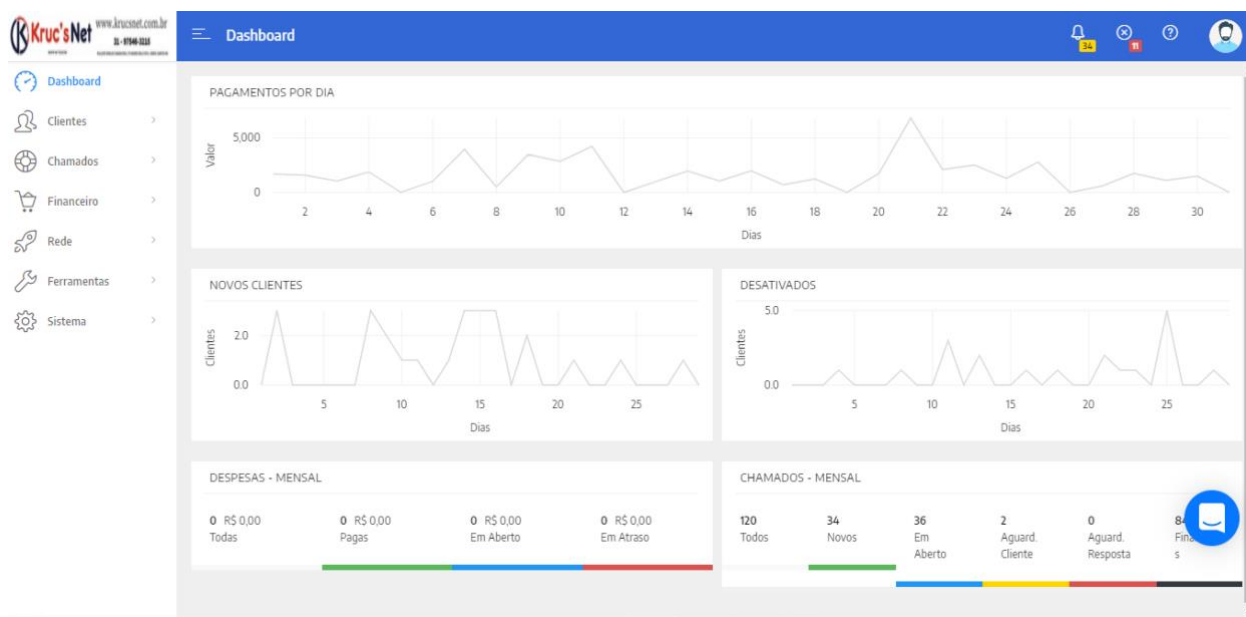
CONTAS A PAGAR FIXO	AGOSTO/2021	
	PAGO EM	VALOR
ALUGUEL DA LOJA_01 - VENCIMENTO: DIA 15	05/09	R\$ 380,00
ALUGUEL DA LOJA_02 - VENCIMENTO: DIA 15	09/09	R\$ 250,00
ALUGUEL CARRO EMERSON	15/09	R\$ 650,00
ADIANTAMENTO LINCOLN	15/09	R\$ 520,00
ADIANTAMENTO EMERSON	15/09	R\$ 520,00
CELULAR TIM 31-975463215 - VENCIMENTO: DIA 10	09/09	R\$ 59,90
CEMIG_01 - VENCIMENTO: DIA 01	03/09	R\$ 728,75
PROVEDOR INFORSHOW - MARIO - VENCIMENTO: DIA 10	06/09	R\$ 119,90
PROVEDOR INFORSHOW - LINCOLN - VENCIMENTO: DIA 10	06/09	R\$ 119,90
PROVEDOR INTER FIBRA - MARIO - VENCIMENTO: DIA 20	06/09	R\$ 99,90
PROVEDOR KATER - MARIO - VENCIMENTO: DIA 15	09/09	R\$ 149,90
PROVEDOR KATER - LUCIANO - VENCIMENTO: DIA 15	09/09	R\$ 149,90
PROVEDOR KATER - JOSE BISPO - VENCIMENTO: DIA 10	09/09	R\$ 149,90
RETIRADA MARCELO BATISTA	03/09	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARCELO MEDEIROS	03/09	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARIO MEDEIROS	01/09	R\$ 6.000,00
SALARIO ELAINE	03/09	R\$ 715,87
SALARIO EMERSON	01/09	R\$ 1.034,00
SALARIO EMERSON - IMPOSTOS	09/09	R\$ 446,20
SALARIO LINCOLN	01/09	R\$ 676,94
SALARIO VANESSA	03/09	R\$ 812,85
SEGURO DO CELTA - UNO - AVAP - VENCIMENTO: DIA 20	06/09	R\$ 197,87
SISTEMA IKATEC - VENCIMENTO: DIA 08	06/09	R\$ 156,00
SISTEMA MIKEWEB - VENCIMENTO: DIA 15	06/09	R\$ 330,00
VALE REFEICAO EMERSON	01/09	R\$ 299,00
VALE REFEICAO LINCOLN	01/09	R\$ 299,00
VALE REFEICAO MARIO	01/09	R\$ 0,00
VALE REFEICAO VANESSA	01/09	R\$ 325,00
VALE TRANSPORTE EMERSON	01/09	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 22.390,78

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Na planilha Relação de despesas Mensais fixas, Marcelo utiliza como uma lista no qual estão descritas todas as despesas fixas da loja. Ao efetuar o pagamento de cada despesa, ele dá baixa nos pagamentos colocando a data em que foi feito o pagamento e todas as despesas datadas são consideradas como pagas. Logo após dar baixa nas contas pagas, Marcelo organiza em arquivos físicos na loja e em arquivos virtuais.

Todas as despesas da empresa são pagas em dia ou até mesmo antecipadamente, Marcelo contém todos os boletos emitidos em uma pasta específica como conta a pagar sempre quando possível antecipa o pagamento das contas.

Imagem 6 – Sistema Mike web



(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

O contas a receber é controlado pelo sistema Mike web mostrado na imagem acima. Observando todos esses processos, nota-se o quão organizado é o seu controle, mas com várias planilhas soltas.

Como solicitado por Marcelo, decidimos trabalhar em cima de suas planilhas, trazendo algo mais funcional, prático e objetivo para que seu processo de controle tenha um melhor desenvolvimento.

Observamos também que o controle que ele faz com suas planilhas não possui um fluxo de caixa funcional que ajuda na visualização dos resultados financeiros em longo prazo como previsto e realizado.

1. ESTOQUES / ARMAZENAGEM

O sócio e dono Mario Medeiros por sua vez é quem cuida do estoque da empresa ele é responsável por:

- Confeccionar kits que serão utilizados e entregues para cada técnico fazer as instalações e reparações para os clientes.
- Fazer a conferência de estoque.
- Receber as mercadorias.
- Alimentar planilhas relacionadas ao estoque.
- Efetuar contagens diárias.
- Fazer reposição de estoque.

Além dessas atividades, ele faz o monitoramento de toda a rede, cuidando para que problemas sejam rastreados, compreendidos e solucionados, o mesmo também verifica o bom desempenho das conexões dos clientes.

Mário faz viagens periódicas todo mês para aprimorar seus conhecimentos na área, quando ele está fora, quem assume suas atividades é seu filho Lincoln que é um dos técnicos da empresa.

Nas visitas, pegamos esse período que o dono da empresa estava viajando e foi observado como o técnico Lincoln ficou sobrecarregado com as atividades, pois tinha que cuidar do seu serviço externo e do serviço interno do dono. Por consequência, algumas atividades recebiam pouca atenção como a planilha utilizada para controlar os estoques não estava sendo alimentada de forma correta.

Com as saídas de Mário para expandir seu conhecimento e trazê-los para a empresa, o funcionário Lincoln fica responsável pela contagem do estoque, montagem dos kits,

recebimento de mercadoria, alimentar as planilhas de estoque, controlar as saídas de manutenção, reparos e chamados técnicos, com já dito anteriormente quando Mário está ausente seu filho fica sobrecarregado. Mas por consequência da falta de capital para fazer uma nova contratação, a princípio essa opção não seria viável para eles.

Imagem 7 – Planilha de Cadastro de Produtos

KRUC'S NET		Cadastro de Produtos e Estoque Atual 21/01/2021						OBSERVAÇÕES
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	FORNECEDOR	ESTOQUE MÍNIMO	ESTOQUE INICIAL	ESTOQUE ATUAL	STATUS	
53	ROTEADOR MULTILASER RE172	UNIDADE		1	1	1	ATENÇÃO	
12	ROTEADOR RG 1200 GIGA	UNIDADE	CEITEL	1	12	0	RECOMPRAR	
2	ROTEADOR TENDA N300	UNIDADE	FABRICIO BETIM	1	14	11	Estoque Ok	
48	ROTEADOR TPLINK AC750	UNIDADE	SERGIO	1	4	1	ATENÇÃO	
45	ROTEADOR TPLINK TRWL	UNIDADE		1	2	2	Estoque Ok	
38	SPLITER 1X16	UNIDADE	CEITEL	0	2	2	Estoque Ok	
39	SPLITER 1X2	UNIDADE	CEITEL	0	1	1	Estoque Ok	
27	SUPORTE DE CHAO	UNIDADE	ELETRICA LEMOS	0	2	4	Estoque Ok	
26	SUPORTE DE PARDE	UNIDADE	ELETRICA LEMOS	0	2	8	Estoque Ok	
13	SWITCH 2FLEX	UNIDADE	2FLEX	0	15	13	Estoque Ok	
58	TV BOX	UNIDADE	CONTR/HDMI/FONTE	1	10	6	Estoque Ok	
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		
						-1		

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

A Planilha acima é usada para cadastrar produtos novos no estoque, nela é possível identificar seus fornecedores para criar um banco de dados, também é possível verificar a quantidade de estoque atual do produto, qual seu estoque mínimo e qual foi o seu estoque inicial, sendo possível criar alertas para futuras compras.

Imagem 8 - Planilha de Entradas no Estoque

Kruc's Net		KRUC'S NET			COMPRAS (ENTRADAS em Estoque)21/01/2021				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO PRODUTO	DATA DA COMPRA	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL	PRODUTO	UNIDADE	FORNECEDOR	RECEBIDO POR	
33	17/09/2021	50	RS	-	FITA ISOLANTE	UNIDADE	MCTELECOM	LINCOLN	COMPRA PARA REPOR ESTOQUE
44	17/09/2021	6	RS	-	FITA DUPLA-FACE	UNIDADE	MARCELÃO	LINCOLN	COMPRA PARA REPOR ESTOQUE
19	17/09/2021	10	RS	-	BOBINA 1KM	UNIDADE	MULTITEC	LINCOLN	COMPRA PARA REPOR ESTOQUE
50	20/09/2021	30	RS	-	ONT ROTEADOR TENDA AC 1200	UNIDADE	0	LINCOLN	COMPRA NOVA AZUL REPOSIÇÃO DE ESTOQ.
1	21/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR DLINK 2740E	UNIDADE	MCTELECOM	MARIO	RECOLHIMENTO
43	21/09/2021	1	RS	-	ONU NEXTFIBER	UNIDADE	NEXTFIBER	MARIO	RECOLHIMENTO
9	21/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR INTELBRAS 301K	UNIDADE	CEITEL	MARIO	RECOLHIMENTO
7	21/09/2021	1	RS	-	ONU INTELBRAS	UNIDADE	CEITEL	MARIO	RECOLHIMENTO
1	24/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR DLINK 2740E	UNIDADE	MCTELECOM	EMERSON	RECOLHIMENTO
7	24/09/2021	1	RS	-	ONU INTELBRAS	UNIDADE	CEITEL	EMERSON	RECOLHIMENTO
2	24/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR TENDA N300	UNIDADE	FABRICIO BETIM	EMERSON	RECOLHIMENTO
32	24/09/2021	2	RS	-	FONTE POE 24V	UNIDADE	MERCADO LIVRE	EMERSON	RECOLHIMENTO
5	27/09/2021	1	RS	-	ONT SHEROLINE AC	UNIDADE	FABRICIO BETIM	EMERSON	RECOLHIMENTO
6	27/09/2021	1	RS	-	ONU SHEROLINE	UNIDADE	MCTELECOM	LINCOLN	RECOLHIDO CLIENTE ADAIR
1	27/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR DLINK 2740E	UNIDADE	MCTELECOM	LINCOLN	RECOLHIDO DA IGREJA LAGOINHA
17	30/09/2021	20	RS	-	CONECTORES VERDE	UNIDADE	.	LINCOLN	RECOLHIDO DA IGREJA LAGOINHA
17	30/09/2021	100	RS	-	CONECTORES VERDE	UNIDADE	.	LINCOLN	EMPRESTADO DA MCTELECOM
18	30/09/2021	100	RS	-	CONECTORES AZUL	UNIDADE	.	LINCOLN	COMPRA PARA REPOR ESTOQUE

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Conforme mostrado na imagem acima é possível ter o controle de todas as entradas de estoque, é possível também identificar quem recebeu a mercadoria e quem foi o fornecedor.

Imagem 9 – Planilha de Saídas de Estoque

Kruc's Net		KRUC'S NET			SAÍDAS 22/01/2021				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO PRODUTO	DATA DA SAÍDA	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	FORNECEDOR	RECEBIDO POR	
33	24/09/2021	1	RS	-	FITA ISOLANTE	UNIDADE	MCTELECOM	EMERSON	PARA REPAROS E INSTALAÇÃO
21	24/09/2021	1	RS	-	ALÇAS	CONJ.	CEITEL	EMERSON	PARA REPAROS E INSTALAÇÃO
7	25/09/2021	1	RS	-	ONU INTELBRAS	UNIDADE	CEITEL	EMERSON	INSTALAÇÃO CLIENTE FERNANDA ALVES
50	25/09/2021	1	RS	-	ONT ROTEADOR TENDA AC 1200	UNIDADE	0		INSTALAÇÃO CLIENTE FERNANDA ALVES
58	27/09/2021	2	RS 180,00	RS 360,00	TV BOX	UNIDADE	CONTR/HDMI/FONTE	MARIO	FEZ TROCA POR CRÉDITO DE CELULAR MOVEL COM O PIU
1	27/09/2021	2	RS	-	ROTEADOR DLINK 2740E	UNIDADE	MCTELECOM	EMERSON	INSTALAR EM CLIENTE ADAIR E JANE
43	27/09/2021	2	RS	-	ONU NEXTFIBER	UNIDADE	NEXTFIBER	EMERSON	INSTALAR EM CLIENTE ADAIR E JANE
5	27/09/2021	1	RS	-	ONT SHEROLINE AC	UNIDADE	FABRICIO BETIM	EMERSON	INSTALADO NA IGREJA LAGOINHA
51	28/09/2021	1	RS	-	ONT INTELBRAS 121W	UNIDADE		EMERSON	INSTALAÇÃO CLIENTE ANA CAROLINA
43	28/09/2021	1	RS	-	ONU NEXTFIBER	UNIDADE	NEXTFIBER	EMERSON	MIGRAÇÃO BALNEARIO
1	28/09/2021	1	RS	-	ROTEADOR DLINK 2740E	UNIDADE	MCTELECOM	EMERSON	MIGRAÇÃO BALNEARIO
21	28/09/2021	24	RS	-	ALÇAS	CONJ.	CEITEL	EMERSON	REPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO
23	28/09/2021	1	RS	-	RJ 45	UNIDADE	CEITEL	EMERSON	REPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO
58	30/09/2021	1	RS 180,00	RS 180,00	TV BOX	UNIDADE	CONTR/HDMI/FONTE	MCTELECOM	TV BOX PARA A MCTELECOM
58	10/09/2021	1	RS 180,00	RS 180,00	TV BOX	UNIDADE	CONTR/HDMI/FONTE	EMERSON	EMERSON PEGOU PARA USO E SERÁ DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO 2)
17	30/09/2021	10	RS	-	CONECTORES VERDE	UNIDADE	.	LINCOLN	REPOSIÇÃO PARA REPARO BOLSINHA DE FIBRA LINCOLN

(Fonte: Imagem fornecida pela empresa).

Como podemos observar nas imagens acima, esta é a planilha atual da empresa kruc's net utilizada para identificar e contabilizar as saídas de produtos no estoque.

5. RECOMENDAÇÕES

Visando a melhoria dos processos e o funcionamento, foi feita recomendações que ajudará para melhor desenvolvimento da empresa, como a implementação do fluxo de caixa, contratação de um colaborador, planilhas de registro de produtor usando o leitor de código de barras, uma gestão financeira automatizada, software de controle de estoque.

5.1.Recomendações implementadas

FINANCEIRO

Recomendação:	Com todas as observações e a pedido de Marcelo responsável pelo setor, foi sugerido à implementação de um fluxo de caixa básico, acompanhado das informações já existentes em conjunto por meio de uma planilha no Excel.
Evidências:	Foi desenvolvida uma planilha dinâmica unificando as informações já existentes (imagem em anexo) e os responsáveis foram treinados para utilização da mesma.
Resultado:	Marcelo deu um parecer positivo sobre as planilhas, aprovou a sincronização dos dados e concordou que a planilha irá facilitar os processos de lançamento no dia a dia.

ESTOQUE

Recomendação:	Solicitou que a planilha de controle seja mais rápida, objetiva e prática para os lançamentos das informações. Com o acesso às câmeras da loja, foi possível observar as atividades de cada funcionários, foi possível verificar que as recepcionistas ficam com muitas horas ociosas.
Evidências:	Foi desenvolvida uma planilha dinâmica com a possibilidade de cadastrar os produtos de forma rápida e prática com o leitor de código de barras, assim facilitando a entrada e saída dos produtos. Com a ociosidade das recepcionistas foi implementada mais uma atividade há elas, agora também com a responsabilidade em separar os kits de materiais que cada

	técnico irá precisar para a execução do serviço e dar entrada e saída nos materiais.
Resultado:	Marcelo aprovou a planilha e a utilização do tempo ocioso das recepcionistas para a montagem dos kits.

5.2. Recomendações a implementar

FINANCEIRO:

Sugestão:	Foi sugerido a implementação de um sistema de gestão financeira informatizado. A planilha que o grupo criou seguindo a necessidade do responsável pelo financeiro ajuda e exclui os custos com o sistema, mas é sugerido que a longo prazo com o crescimento da empresa, a implementação do sistema.
Justificativa:	Possibilidade de informações em tempo real. Proteção dos dados (nuvem). Possibilidade de gestão de indicadores de desempenho pelo sistema. Tratamento da complexidade tributária. Facilidade para lidar com os dados da empresa, entre outros.
Quem poderá fazer:	Foram desenvolvidos orçamentos com três empresas que oferecem os sistemas adequados à organização. São elas: Sênior Mega: Solução financeira cria planilhas de acordo com a demanda do cliente – Planilhas personalizadas – A partir de R\$ 800,00 reais. Bling: Faz a gestão completa da empresa – emite Danf, boletos registrados, notas fiscais – O valor pode variar de R\$ 500,00 a 1.250,00. DMASTER SHOP – gestão inteligente de comissões, fluxos e rateios – oferece apoio durante a implantação do sistema – A partir de R\$ 150,00 reais.
Recurso (Custo):	O Custo da implantação irá variar de acordo com a necessidade de Marcelo sobre sua gestão, a opção mais rentável e que irá satisfazer a empresa é a DMASTER SHOP.

ESTOQUE:

Sugestão:	<p>Utilizar um software que sincronize o controle de estoque com as leituras de códigos de barras, onde também sejam personalizáveis as planilhas de controle, que seja possível fazer uma previsão de estoque, faltas, precificação e etc.</p> <p>Fazer a contratação de um novo colaborador para auxiliar Lincoln.</p>
Justificativa:	<p>Automatizar e sincronizar os processos de controle de estoque, gerar relatórios com previsão de estoques, curva abc de produtos, ter acesso ao estoque em tempo real de onde estiver.</p> <p>O auxiliar de Lincoln será responsável por cuidar das funções internas como: contagem do estoque, montagem dos kits, recebimento de mercadoria, alimentar as planilhas de estoque, controlar as saídas de materiais, reparos e chamados técnicos como os produtos são bem caros é de extrema importância que a pessoa responsável seja de confiança.</p>
Quem poderá fazer:	<p>Sap: Sistema já conhecido no mercado, muito usado por grandes empresas – Demonstração gratuita para seu negócio – A partir de R\$ 250,00 reais.</p> <p>Totvs: Software fácil de compreensão oferece processos padronizados – Promete o aumento da eficiência no controle de estoque – A partir de R\$ 450,00 reais.</p> <p>Nex: Promete rapidez, eficiência e redução de erros – Planos gratuitos e pagos – Implantação a partir de R\$ 100,00 reais.</p>
Recurso (Custo):	<p>Os custos irão variar de acordo com as demandas propostas, para o controle do estoque e previsões de reposição indicamos o NEX visto também que possui algumas ferramentas que são gratuitas já oferecidas pela empresa.</p>

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa consultoria agregou conhecimento prático para o grupo. Com ela, conseguimos extrair o máximo de aprendizado, colocando todos os conceitos aprendidos em prática, trazendo a sensação de como é a rotina de administradores que estão voltados para a área de consultoria e como essa área é importante e funciona com uma forma de pensar em novas estratégias, analisando os processos de outro ângulo que muitas vezes passam despercebidos pelos funcionários ou até mesmo pelos gestores, ter a empatia de se colocar no lugar dos sócios e pensar em meios para facilitar e padronizar processos e resolver problemas através de ferramentas auxiliares. Foi possível conhecer cada setor e o passo a passo de suas atividades o que tornou a decisão de carreira a seguir de cada integrante do grupo após a conclusão do curso de Administração.

Trouxe um vasto conhecimento e experiência na questão de acompanhar uma empresa, olhar, escutar e analisar as dores, ser profissional e colocar todos os ensinamentos em prática, para que no final seja possível ter um olhar geral sobre melhorias constantes na empresa. Para um administrador essa consultoria foi rica em conhecimento para o grupo.

O objetivo esperado da consultoria foi alcançado, com as implementações de planilhas conseguimos padronizar os processos e sincronizar todas as informações dos setores financeiros e estoque, dessa forma a Kruc 's Net teve os seus problemas solucionados.

ANEXOS

Imagens Planilha de Fluxo de Caixa Sugestão do Grupo

Imagem 10 – Planilha Lançamentos Caixa



(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 11- Planilha Caixa Dinheiro



(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 12 - Planilha Caixa Gerência

CAIXA GERENCIA NET

Data	Descrição	Valor

ENTRADA (green button)
SAIDA (red button)

Data	Descrição	Entrada	Saida	Saldo
	Saldo Atual			R\$ 50,00
16/01/2021	pag		R\$ 50,00	R\$ 50,00
16/01/2021	roda	R\$ 100,00		R\$ 100,00
				R\$ -

MÊS

JAN FEB MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

VOLTA AO MENU

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 13 – Planilha Caixa Mario

CAIXA MARIO

Data	Descrição	Valor

ENTRADA (green button)
SAIDA (red button)

Data	Descrição	Entrada	Saida	Saldo
	Saldo Atual			R\$ 50,00
16/01/2021	pag		R\$ 50,00	R\$ 50,00
16/01/2021	roda	R\$ 100,00		R\$ 100,00
				R\$ -

MÊS

JAN FEB MAR
ABR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ

VOLTA AO MENU

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 14 – Lista de Despesas Fixas

CONTAS A PAGAR FIXO		
	PAGO EM	VALOR
ALUGUEL DA LOJA_01 - VENCIMENTO: DIA 15		
ALUGUEL DA LOJA_02 - VENCIMENTO: DIA 15		
ADIANTAMENTO LINCOLN		
CELULAR TIM 31-975463215 - VENCIMENTO: DIA 10		
CEMIG_01 - VENCIMENTO: DIA 01	01/07	R\$ 818,14
PROVEDOR INFORSHOW - MARIO - VENCIMENTO: DIA 10	09/07	R\$ 119,90
PROVEDOR INFORSHOW - LINCOLN - VENCIMENTO: DIA 10	09/07	R\$ 119,60
PROVEDOR INTER FIBRA - MARIO - VENCIMENTO: DIA 20	09/07	R\$ 99,90
PROVEDOR KATER - MARIO - VENCIMENTO: DIA 15	09/07	R\$ 169,90
PROVEDOR KATER - LUCIANO - VENCIMENTO: DIA 15	09/07	R\$ 169,90
PROVEDOR KATER - JOSE BISPO - VENCIMENTO: DIA 15	09/07	R\$ 28,32
RETIRADA MARCELO BATISTA	08/07	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARCELO MEDEIROS	08/07	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARIO MEDEIROS	01/07	R\$ 6.000,00
SALARIO ELAINE	07/07	R\$ 620,73



PROVEDOR KATER - JOSE BISPO - VENCIMENTO: DIA 15	09/07	R\$ 28,32
RETIRADA MARCELO BATISTA	08/07	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARCELO MEDEIROS	08/07	R\$ 3.500,00
RETIRADA MARIO MEDEIROS	01/07	R\$ 6.000,00
SALARIO ELAINE	07/07	R\$ 620,73
SALARIO EMERSON	01/07	R\$ 1.105,09
SALARIO EMERSON - IMPOSTOS		
SALARIO LINCOLN	01/07	R\$ 676,94
SALARIO VANESSA	07/07	R\$ 763,50
SEGURO DO CELTA - UNO - AVAP - VENCIMENTO: DIA 20		
SISTEMA IKATEC - VENCIMENTO: DIA 08	07/07	R\$ 156,00
SISTEMA MIKEWEB - VENCIMENTO: DIA 15	01/07	R\$ 330,00
VALE REFEICAO EMERSON	01/07	R\$ 325,00
VALE REFEICAO LINCOLN	01/07	R\$ 325,00
VALE REFEICAO MARIO	01/07	R\$ 351,00
VALE REFEICAO VANESSA	01/07	R\$ 351,00
VALE TRANSPORTE EMERSON	01/07	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 19.729,92

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 15 – Fluxo de Caixa

2021												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
RECEITA/FATURAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Receita de vendas												
1.1 Vendas em Dinheiro												
1.2 Vendas em Cartão de Credito												
1.3 Vendas em Cartão de Debito												
(-) DESPESAS FIXAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5. Despesas Administrativas												
5.1 Telefone												
5.2 Celular												
5.3 Energia Eletrica												
5.4 Aluguel												
5.5 Água												
5.6 IPTU												
5.7 VTS/Gasolina/manutenção carro												
5.8 Almoço/Supermercado/Lanches												
5.9 Outras despesas administrativas												
6. Despesas com o pessoal												
6.1 Salario dos Funcionarios												
6.2 Encargos												
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) INVESTIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7. Investimentos em Marketing												
7.1 Papelaria(Folder, Cartão visita etc)												
7.2 Site												
7.3 Midias/Propaganda												
7.4 Outros Investimentos em Marketing												
8. Investimentos em Bens Materiais												
8.1 Compra de Equipamentos												
8.2 Reforma												
8.3 Mobiliario												
8.4 Outros Investimentos em bens materiais												
9. Investimento em Desenvolvimento Empresarial												
9.1 Consultoria												
9.2 Treinamento												
9.3 Outros Investimentos Desenv. empresarial												
(=) LUCRO OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 11. Saídas Não Operacionais												
11.4 Distribuição de Lucros												
(=) RESULTADO LIQUIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Planilha Controle de Estoque Sugestão do Grupo

Imagem 15 – Entrada de Produtos

Entrada de estoque

Data

Codigo

Produto

Quantidade

Valor Unitario



(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 16 - Saídas de Produtos



(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 17 - Controle de Entradas

Entrada de estoque						
Data	Codigo	Produto	Quantidade	Valor unitario	Valor Total	
15/07/2020	7898544553204	ROTEADOR MERCUSYS AC1200	10	R\$ 10,00	R\$	100,00
15/07/2020	7898544553204	ROTEADOR MERCUSYS AC1200	10	R\$ 100,00	R\$	1.000,00
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-
					R\$	-

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 18 – Controle de Saídas

Saída de estoque					
Data	Codigo	Produto	Quantidade	Valor unitario	Valor Total
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Imagem 19 – Controle Geral Estoque

Estoque						
Codigo	Produto	Entrada	Saida	Valor Total	Saldo Total	Situação
000059	ROTEADOR TENDA AC1200	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000021	ALÇAS	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000056	ARAME DE ESPINAR ROLO	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000025	BASTAO 3M	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000019	BOBINA 1KM	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000020	CABO UTP	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000024	CAIXA HERMETICA	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000018	CONECTORES AZUL	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000017	CONECTORES VERDE	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000057	CONTROLE TV BOX	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000016	CONVERSOR DE MIDIA	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000037	CTO	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000046	DROP CAIXA 500M	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000022	ESTICADOR	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000029	FECHO FUSIMAC	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000034	FITA ALTA FUSAO	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000065	FITA CREPE 3M	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000044	FITA DUPLA-FACE	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000028	FITA FUSIMAC	0	0	R\$ - 0	0	Acabando
000032	FONTE POE 24V	0	0	R\$ - 0	0	Acabando

(Fonte: criação das alunas do grupo).

Link para acessar as planilhas - <https://drive.google.com/drive/folders/1-0bmEECFxOxzIjoJ4YE8L6WsTGGUOvMt>.