PLANO DE INVESTIMENTO

Faça um levantamento com os dados da sua empresa:

a) Caracterize sua empresa.

Nossa Missão:

b) Defina o porquê do seu investimento.
c) Dimensione o montante do investimento.
d) Faça um cronograma de implantação.
e) Faça a projeção do fluxo de caixa, completando a tabela abaixo

Estrutura Gerencial de Resultados	
Contas	R$
1. Faturamento (Receitas Totais)	
2. Custos Variáveis	
Compras	
Impostos	
Comissões	
3. Margem de Contribuição	
4. Custos Fixos	
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	

Fluxo de Caixa													
Descrição	1o mês	2o mês	3o mês	4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês	10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
1. Saldo Inicial						R$ 8.540,00	R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	R$ 14.495,00	R$ 16.830,00	R$ 0,00
Entradas													
Vendas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Outras Entradas													
2.Total Entradas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Saídas													
Fornecedores						R$ 8.800,00	R$ 8.030,00	R$ 8.030,00	R$ 8.580,00	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00	R$ 9.350,00	R$ 100.980,00
Impostos						R$ 1.210,00	R$ 935,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00	R$ 1.100,00	R$ 1.155,00	R$ 1.320,00	R$ 13.200,00
Comissões						R$ 2.420,00	R$ 1.870,00	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00	R$ 2.200,00	R$ 2.310,00	R$ 2.640,00	R$ 26.400,00
Folha de Pagto						R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00
Aluguel						R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
Água/Luz/Telef						R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00
Pro Labore						R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
Outros C Fixos						R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 10.800,00
3.Total Saídas						R$ 20.930,00	R$ 19.335,00	R$ 19.665,00	R$ 20.215,00	R$ 20.600,00	R$ 20.765,00	R$ 21.810,00	R$ 242.580,00
4.Entradas-Saídas						R$ 3.270,00	(R$ 635,00)	R$ 1.235,00	R$ 685,00	R$ 1.400,00	R$ 2.335,00	R$ 4.590,00	R$ 21.420,00
5. Saldo Final						R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	R$ 14.495,00	R$ 16.830,00	R$ 21.420,00	R$ 21.420,00

f) Faça a análise de viabilidade: a estrutura gerencial de resultados e a análise dos indicadores de desempenho.

Lucratividade = %
Rentabilidade = %
Prazo de retorno do investimento =
Ponto de Equilíbrio = %