



viseeon

# CORPORATE VISEEON

A REFERÊNCIA NA FISCALIDADE  
E INFORMAÇÃO FINANCEIRA

by



# TESOURARIA vs RESULTADOS

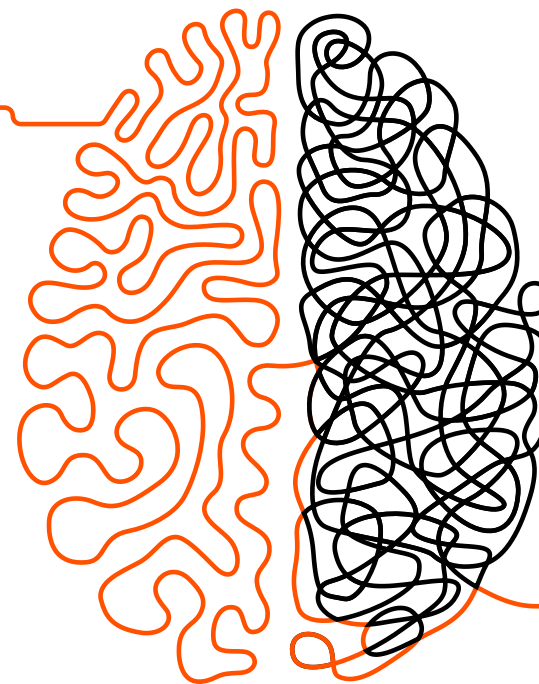


 CORPORATE VISEEON



# ARRUMAR **INFORMAÇÃO FINANCEIRA**

**O CONTABILISTA DIZ  
QUE TENHO LUCRO  
MAS NÃO TENHO  
DINHEIRO  
NA CONTA!!!**



- taxas elevadas em 10% no caso prejuízo



# INFORMAÇÃO FINANCEIRA



# PLANEAMENTO DA TESOURARIA

## RUBRICAS

(1) CAPITAIS PRÓPRIOS

(2) CAPITAIS DE TERCEIROS

**(3) CAPITAIS PERMANENTES (1+2)**

(4) ACTIVO FIXO

**(5) FUNDO DE MANEIO (3-4)**

(6) EXISTÊNCIAS

(7) CLIENTES E DIVIDAS DE TERCEIROS

**(8) NECESSIDADES CICLICAS (6+7)**

(9) FORNECEDORES E OUTROS CREDORES

**(10) RECURSOS CICLICOS (9)**

**(11) NECESSIDADES EM FUNDO DE MANEIO (8-10)**

**(12) TESOURARIA LIQUIDA (5-11)**



# TESOURARIA vs RESULTADOS

## TESOURARIA • FUNDO DE MANEIO • FUNDO DE MANEIO NECESSÁRIO

### DEFICITÁRIA

(com saldo negativo)  
quando  $FM < FMN$

### EQUILIBRADA

(com saldo nulo)  
quando  $FM = FMN$

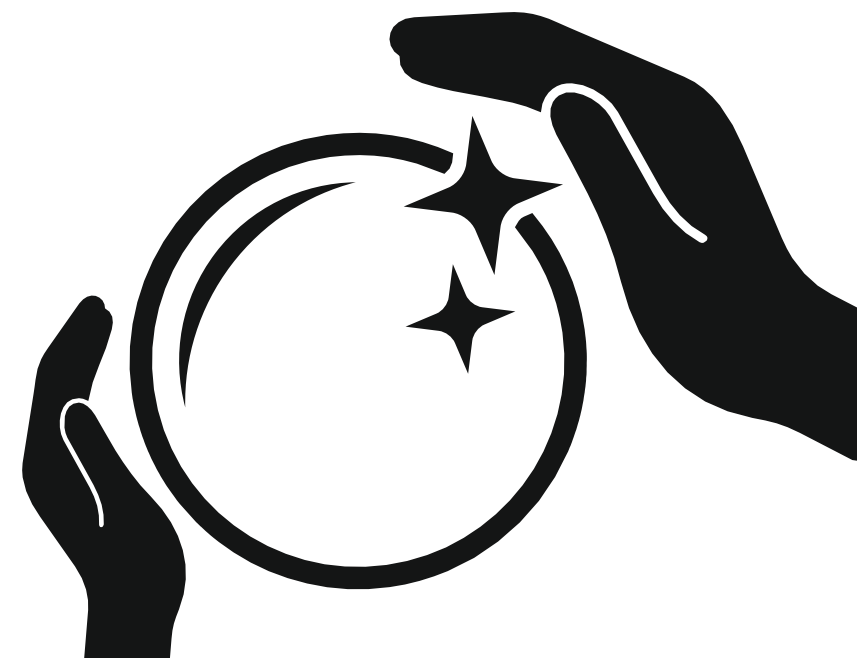
### EXCEDENTÁRIA

(com saldo positivo)  
quando  $FM > FMN$



CONHECER – PLANEAR – ANTECIPAR  
PARA **GANHAR!**

# ANTECIPE SEMANAS DA SUA AGENDA EMPRESARIAL





## VISEEON.CASH

- ACEDER A INFORMAÇÃO SEMPRE ATUALIZADA SOBRE OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DA SUA EMPRESA, SEM PERDER HORAS COM FOLHAS DE CÁLCULO;
- ANTEVER DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA AUTOMATICAMENTE E ANTECIPAR EVENTUAIS CONSTRANGIMENTOS;
- PREVER O FUTURO DE FORMA TRANQUILA



## VISEEON.CASH

**COMECE A USAR GRATUITAMENTE!**

Acesso total gratuito

- ACEDER A INFORMAÇÃO SEMPRE ATUALIZADA SOBRE OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DA SUA EMPRESA, SEM PERDER HORAS COM FOLHAS DE CÁLCULO;
- ANTEVER DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA AUTOMATICAMENTE E ANTECIPAR EVENTUAIS CONSTRANGIMENTOS;
- PREVER O FUTURO DE FORMA TRANQUILA





**DÚVIDAS?**

[corporateviseeon@viseeon.pt](mailto:corporateviseeon@viseeon.pt)