

pacto

e-Book gratuito

COMO TER UMA ROTINA FINANCEIRA COM FOCO EM RESULTADOS NA ACADEMIA

[f](#) [v](#) [t](#) [i](#) /sistemapacto

www.sistemapacto.com.br

SUMÁRIO

Pág.3	Introdução
Pág.4	O que preciso fazer para ter uma excelente rotina financeira?
Pág.5	Como gerenciar meus resultados?
Pág.6	Fluxo ideal de trabalho do financeiro modelo avançado
Pág.14	Gestão
Pág.16	Conclusão

Introdução

Controle é tudo! Uma empresa não sai do lugar se não tiver o devido acompanhamento de toda a rotina financeira!

A rotina financeira consiste na análise e apontamento de todas as operações do setor financeiro como pagamentos de fornecedores, contas e impostos; no lançamento e análise dos gastos; nos recebimentos dos clientes; no pagamento de sócios e funcionários; na análise do lucro obtido perante as metas mensais e anuais.

Uma boa gestão financeira consiste em planejamento, controle e análise de todo o processo administrativo, com o objetivo de potencializar os resultados do seu negócio. Com essa gestão bem estruturada, você consegue ter uma visão ampla sobre a situação da empresa, e tomar decisões focadas no seu crescimento.

Ter esses processos estabelecidos na sua academia te proporciona algo que está cada vez mais escasso ultimamente: **tempo!**

Elimine todo o acúmulo de documentos e planilhas e simplifique a análise dos seus dados! Seu financeiro vai deixar de te dar dor de cabeça e tempo livre vai se tornar uma rotina para você!



O QUE PRECISO FAZER PARA TER UMA EXCELENTE ROTINA FINANCEIRA?

Reserve um horário do seu dia para se dedicar ao financeiro.

Por que reservar um tempo? Porque assim você garante que a rotina do financeiro será realizada dentro do período ideal, não acumulando serviço de vários dias e tornando o serviço mais complexo do que deve ser.

Com o horário definido você deverá conferir e fechar o caixa das vendas realizadas no dia anterior.

Recomendamos o dia anterior pois é um dia já finalizado e não há como mudar o que aconteceu, portanto, não será necessário realizar operações fora do padrão.

Com o caixa em mãos você deverá conferir se o que está lançado no sistema Pacto está correto com o que aconteceu realmente.

Precisa conferir de um por um? SIM! Pois é neste momento que será identificado erros de operação. Durante o processo, todos os erros identificados deverão ser corrigidos.

Após conferir o caixa, é a hora de conferir o que está **compensando** na academia, como cheques que compensaram na conta do seu banco e cartões de crédito que foram depositados.

Fiz tudo isso. Agora terminei?
Não. Ainda temos que registrar todas as despesas que foram quitadas (ontem).

Ufa! Terminei minha rotina diária. :)

COMO GERENCIAR MEUS RESULTADOS?

Utilize um sistema que te permita ter uma previsão dos recebíveis que irão compensar nos próximos dias/meses, e também que apresente as contas a pagar previamente agendadas.

Por que isso é importante? Com essas informações, você como gestor saberá se é necessário aumentar as vendas com recebimentos à vista (entrada de dinheiro imediata); se é o momento para realizar investimentos (utilizando o dinheiro que está “sobrando”), e se o que está previsto a receber é suficiente para cumprir com suas obrigações, etc.



COMO TER UMA ROTINA FINANCEIRA COM FOCO EM RESULTADOS NA ACADEMIA

FLUXO IDEAL DE TRABALHO DO FINANCEIRO MODELO AVANÇADO

1-Abertura de caixa

Abra o caixa com a data de trabalho do dia anterior (recomendamos trabalhar com o dia já finalizado, para que não seja necessário fazer alterações ou correções desnecessárias). Para isso, clique em Abrir Caixa, selecione a data de trabalho e as contas que serão exibidas neste caixa.

The screenshot shows the ZW Financeiro web application. The main content area is green and features the text "Gestão Financeira com **foco em lucratividade?** Nunca foi tão fácil...". Below this, there is a white button with the text "Clique aqui e **acesse os conteúdos na Universidade Corporativa Pacto**". The left sidebar menu is visible, with "Abrir Caixa" highlighted in a red box. The top navigation bar includes "Cadastrados" and "Business Intelligence", and the top right shows the date and time: "Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 10:24 - 29:51".

COMO TER UMA ROTINA FINANCEIRA COM FOCO EM RESULTADOS NA ACADEMIA

3w financeiro

▼ Aprenda mais sobre esta tela

Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 10:27 - 29:55

Cadastros Business Intelligence

Abertura de Caixa

Usuário: niloapp
Empresa: ACADEMIA
Data de Trabalho: 23/04/2019
Senha:

Selecione as contas que o usuário vai operar no Caixa:

<input checked="" type="checkbox"/>	Conta	Saldo Inicial
<input checked="" type="checkbox"/>	Caixa Financeiro \$ (Movimento)	540,50
<input checked="" type="checkbox"/>	Cofre (Cheques)	1.207,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Devoluções (Cheques devolvidos)	8.441,73
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DO BRASIL	-3.465,37
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartões de Debito (Stone)	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Cartões Crédito (Stone)	230,66
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO SICOOB	-2.847,52

Gravar

Selecione as contas que serão utilizadas no trabalho deste caixa.

2-Conferir o caixa do dia anterior (vendas do dia anterior)

Para isso, você deve estar com o caixa do dia anterior em mãos. **Clique em Gestão – Recebíveis**, pesquise por Faturamento Recebido utilizando a data do dia anterior. Após verificar que os recebimentos estão corretos, movimente os recebíveis para as devidas contas.



The screenshot displays the ZW Financeiro web application interface. At the top left, the logo 'zw financeiro' is visible. A navigation menu on the left includes sections for 'Lançamentos', 'Gestão', 'Caixa', and 'Contas'. The 'Gestão' section is expanded, showing 'Recebíveis' and 'Lotes'. The 'Caixa' section includes 'Caixa Administrativo', 'Fechar Caixa', 'Consultar Caixa', and 'Bloqueio de Caixa'. The 'Contas' section includes 'Resumo de Contas'. The main content area features a green background with the text 'Gestão Financeira com foco em lucratividade? Nunca foi tão fácil...' and a call-to-action button that says 'Clique aqui e acesse os conteúdos na Universidade Corporativa Pacto'. A search bar at the top right contains the text 'fechamento de ca' and a dropdown menu showing 'Fechamento de Caixa por Operador'. A red box highlights the search bar and the dropdown menu. A red text box with a white background is overlaid on the search results, containing the text: 'O Fechamento de Caixa por Operador é o relatório que sua equipe de vendas deve gerar ao final do dia de trabalho e que você irá utilizar para conferir o caixa do dia anterior.'

🚩 Lançamentos

Ver Lançamentos

Contas a pagar ▶

Contas a receber ▶

Lançamento Rápido

⚙️ **Gestão**

Recebíveis 

Lotes

📦 Caixa

Caixa Administrativo


Fechar Caixa

Consultar Caixa

Bloqueio de Caixa

📄 Contas

Resumo de Contas

Gestão de Recebíveis  Conciliação 

🔄 Refazer consulta

📧 Caixa de ontem

📅 Compensados hoje

Filtros: Empresa: ACADEMIA | Data de Faturamento: 23/04/2019 até 23/04/2019 | Todos os recebíveis

Aqui irá apresentar os recebíveis (vendas) separados por forma de pagamento. Clicando na forma de pagamento será apresentado a lista com os recebíveis.

Observação: pode apresentar por compensação dependendo do filtro da consulta.

FORMAS DE PAGAMENTO:

TOTAIS:

Espécie	R\$ 0,00
Boleto	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

Cadastros Business Intelligence Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 11:19 - 29:38

Lançamentos
 Ver Lançamentos
 Contas a pagar ▶
 Contas a receber ▶
 Lançamento Rápido

Gestão
 Recebíveis
 Lotes
Caixa
 Caixa Administrativo
 Fechar Caixa
 Consultar Caixa
 Bloqueio de Caixa

Contas
 Resumo de Contas

Caixa: 384 Últimos(IAE)
 Usuário: niloapp
 Total Entrada: 0,00
 Total Saída: 0,00
 Transferências: 0,00

Gestão de Recebíveis Conciliação

Refazer consulta Caixa de ontem Compensados hoje

Filtros: Empresa:ACADEMIA | Data de Faturamento: 23/04/2019 até 23/04/2019 | Todos os recebíveis

1º Selecionar a forma de pagamento a ser verificada

FORMAS DE PAGAMENTO:

CARTAO CREDITO ELO	2	76,74%	R\$ 330,00
CARTAO DEBITO ELO	1	23,26%	R\$ 100,00

TOTAIS:

Espécie	R\$ 430,00
Boleto	R\$ 0,00
Total	R\$ 430,00

Total selecionados = 0 Valor total= R\$ 0,00 Data de compensação \$ Movimentar

MATRÍCULA	CPF	NOME PAGADOR	OPERADORA CARTÃO	DT.LANÇAMENTO	DT.COMPENSAÇÃO	VALOR	
53	342.27.3.8-51	Aluno 000053	Visa (Crédito)	23/04/2019	23/05/2019	165,00	123654
53	342.27.3.8-51	Aluno 000053	Visa (Crédito)	23/04/2019	24/06/2019	165,00	123654

2º Verificar se os recebíveis estão de acordo com o que aconteceu realmente.

Log Alterações Data Compensação Cartões selecionados = 0 Valor total= R\$ 0,00 Data de compensação \$ Movimentar

Se está correto, selecionar e clicar no botão Movimentar.

Cadastros Business Intelligence

Quarta-feira, 24 de Abril de 2019 11:33 - 24:00

Operação com recebíveis

Refazer consulta Caixa de ontem Compensados hoje

Filtros: Empresa:ACADEMIA | Data de Faturamento: 23/04/2019 até 23/04/2019 | Todos os recebíveis

Descrição: MOV CARTAO CREDITO 23/04/2019

Movimentação/Depósito: 23/04/2019

*Valor: 330,00

Forma de Pagamento: CARTAO CREDITO ELO

Conta: Cartões Crédito

OK Fechar

RESUMO DE PAGAMENTO:

CARTAO CREDITO ELO	2	76,74%	R\$ 330,00
CARTAO DEBITO ELO	1	23,26%	R\$ 100,00
SIS:			
espécie			R\$ 430,00
boleto			R\$ 0,00
total			R\$ 430,00

Ados = 2 Valor total= R\$ 330,00 Data de compensação \$ Movimentar

MATRÍCULA	CPF	NOME PAGADOR	VALOR	AUTORIZAÇÃO	NSU	LOTE	CONTA
53	342.27.3.8-51	A		123654			
53	342.27.3.8-51	A		123654			

Log Alterações Data Compensação

Cartões compensados = 2 Valor total= R\$ 330,00 Data de compensação \$ Movimentar

**Para realizar a movimentação você deverá colocar uma descrição.
A data é a informada na abertura do caixa, mas pode ser alterada.
No campo conta você deverá escolher a conta que os recebíveis estão.**

Observação: saber o comportamento de cada conta é fundamental para um correto controle de saldo de conta.

3-Conferência de recebíveis

Verifique o que já foi recebido em momentos anteriores, mas que só compensaram nesta data. Para isso, clique em Gestão – Recebíveis, pesquise por Período de Compensação utilizando a data do dia anterior. Após verificar que os recebimentos foram realmente compensados, movimente para as devidas contas.

The screenshot shows the 'Gestão de Recebíveis' interface. At the top, there are filters: 'Empresa: ACADEMIA' and 'Data de Compensação: 22/04/2019 até 22/04/2019 | Todos os recebíveis'. Below the filters is a bar chart with two bars: 'CAR. CRÉ. STO.' (green) and 'CAR. CRE. ELO' (black). To the right of the chart is a table titled 'FORMAS DE PAGAMENTO:' with two rows: 'CARTÃO DE CRÉDITO STONE' (1, 91,43%, R\$ 69,00) and 'CARTAO CREDITO ELO' (1, 8,57%, R\$ 6,47). Below the table is a 'TOTALS:' section with 'Espécie' (R\$ 75,47), 'Boleto' (R\$ 0,00), and 'Total' (R\$ 75,47). At the bottom, there is a table with columns: MATRÍCULA, CPF, NOME PAGADOR, OPERADORA CARTÃO, DT.LANÇAMENTO, DT.COMPENSAÇÃO, VALOR, AUTORIZAÇÃO, NÚM, LOTE, and CONTA. The first row has values: 9538, 908.117.121-68, Elisângela D. O. Camilo, Visa (Crédito), 25/05/2018, 22/04/2019, 69,00, 24581463958483, 545, and Cartões Crédito (Stone). Below the table is a 'Log Alterações Data Compensação' link and a 'Movimentar' button.

1º Selecione a forma de pagamento

2º Verifique que o recebível está em uma conta e agora você deverá movimentar para a conta Banco. É neste processo que será descontado a taxa de operação (se estiver cadastrada).

Cadastros Business Intelligence

Sexta-feira, 3 de Maio de 2019 16:09 - 29:55

Ver Lançamentos

Contas a pagar ▶

Contas a receber ▶

Lançamento Rápido

Gestão

Receíveis

Lotes

Caixa

Caixa Administrativo

Fechar Caixa

Consultar Caixa

Bloqueio de Caixa

Contas

Resumo de Contas

Caixa: 381 Últimos(JAE)
Usuário: PACTOBR

Total Entrada: 69,00
Total Saída: 0,00
Transferências: 0,00

Gestão de Receíveis

Refazer consulta

Filtros: Empresa: ACADEMIA | Data de Compensação

Operação com recebíveis

Descrição: MOV CARTAO CREDITO 22/04/2019

Data Depósito: 22/04/2019

*Empresa: ACADEMIA

*Valor: 69,00

Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO STONE

Conta: BANCO DO BRASIL

Taxa do Cartão: 2,30 %

*Valor líquido: 67,41

OK Fechar

Preencha com a descrição da movimentação. Selecione a conta Banco que o recebível foi depositado.

Se a taxa do Cartão estiver cadastrada já será apresentado e automaticamente ao clicar em OK o sistema gerará a conta a pagar com a taxa.

MATRÍCULA	CPF	NOME PAGADOR	OPERADORA CARTÃO	DT.LANÇAMENTO	DT.COMPENSAÇÃO	VALOR	AUTORIZAÇÃO	NSU	LOTE	CONTA
9538	908.117.121-68	Elisangela D. O. Camilo	Visa (Crédito)	25/05/2018	22/04/2019	69,00	24581463958483		545	Cartões Crédito (Stone)

Log Alterações Data Compensação

Cartões selecionados = 1 Valor total= R\$ 69,00

Data de compensação Retirar dos lotes \$ Movimentar

4-Conferir contas a receber

O que são as contas a receber?

São os recebimentos que a academia tem que não são provenientes de vendas de planos e produtos no módulo ADM, como exemplo podemos citar o aluguel de uma sala que a academia faz a um terceiro).

Verifique se foram recebidos, caso sim, confirme a quitação deste recebimento. Para isso, vá em Contas a Receber. Caso ela esteja provisionada, selecione e clique em quitar.

Caso não, lance uma nova conta a receber e depois clique em quitar.

📁 Lançamentos

Ver Lançamentos

Contas a pagar ▶

Contas a receber ▶

Lançamento Rápido

⚙️ Gestão

Receíveis

Lotes

📁 Caixa

Caixa Administrativo

Fechar Caixa

Consultar Caixa

Bloqueio de Caixa

📁 Contas

Resumo de Contas

Caixa: 381 (Últimos/IAF)

Contas a Receber

Aqui apresenta o filtro da pesquisa. Pode ser alterado a pesquisa utilizando o REFAZER CONSULTA

Ver contas a receber

Filtros Tipo de Lançamento: Recebimento | Empresa: ACADEMIA , ZW CROSS | Data de Vencimento de: 01/05/2019 até 31/05/2019

Nova conta a receber

O VER CONTAS A RECEBER é utilizado para buscar o relatório de contas a receber.
O NOVA CONTA A RECEBER é utilizado para cadastrar uma nova conta a receber.

Total Registros: 1 Tot. Recebimento: R\$ 500,00 Tot. Pagamento: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 500,00

Página 1/1 [Itens 1]

Dt. Venc.	Favorecido	Valor R\$	Descrição	Data de Quitação	Conta Destino	Tipo	Operação
20/05/2019	COLABORADOR 1	500,00	ALUGUEL SALA DE PILATES REF. MAIO/2019			Receb.	Receber NFS-e NFC-e

Página 1/1 [Itens 1]

Aqui temos a conta agendada para receber. Clicando no botão RECEBER, faremos a quitação desta conta.

Total Registros: 1 Tot. Recebimento: R\$ 500,00 Tot. Pagamento: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 500,00



Dados Consultados com Sucesso

5-Conferir contas a pagar

Verifique todas as contas a pagar e se foram pagas. Caso sim, confirme a quitação desta despesa. Para isso, vá em Contas a Pagar. Caso ela esteja provisionada, selecione e clique em quitar. Caso não, lance uma nova conta a pagar e depois clique em quitar.

Aqui apresenta o filtro da pesquisa. Pode ser alterado a pesquisa utilizando o REFAZER CONSULTA. Por padrão a pesquisa traz as contas do mês e que não foram quitadas.

VER CONTAS A PAGAR é utilizado para buscar o relatório de contas a pagar. NOVA CONTA A PAGAR é utilizado para cadastrar uma nova conta a pagar.

Aqui temos a conta agendada para pagar. Clicando no botão PAGAR, faremos a quitação desta conta.

	Dt. Venc.	Favorecido	Valor R\$	Descrição	Data de Quitação	Conta Destino	Tipo	Operação
<input type="checkbox"/>	27/05/2019	CAGEPA	2.000,00	agua REF. MAIO/2019			Pagto.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pagar
<input type="checkbox"/>	10/05/2019	JANTINHA	1.500,00	janta dos funcionarios da loja REF. MAIO/2019			Pagto.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pagar

https://zw22.pactosolucoes.com.br:9022/app/faces/paques/finan/telaLancamentosCons.jsp#

6-Fechar caixa

Feche o caixa que foi aberto no início do expediente. Para isso, vá em Fechar Caixa e confirme o fechamento do caixa.

1º Clique em FECHAR CAIXA.

Aqui é apresentado o que foi realizado neste caixa.

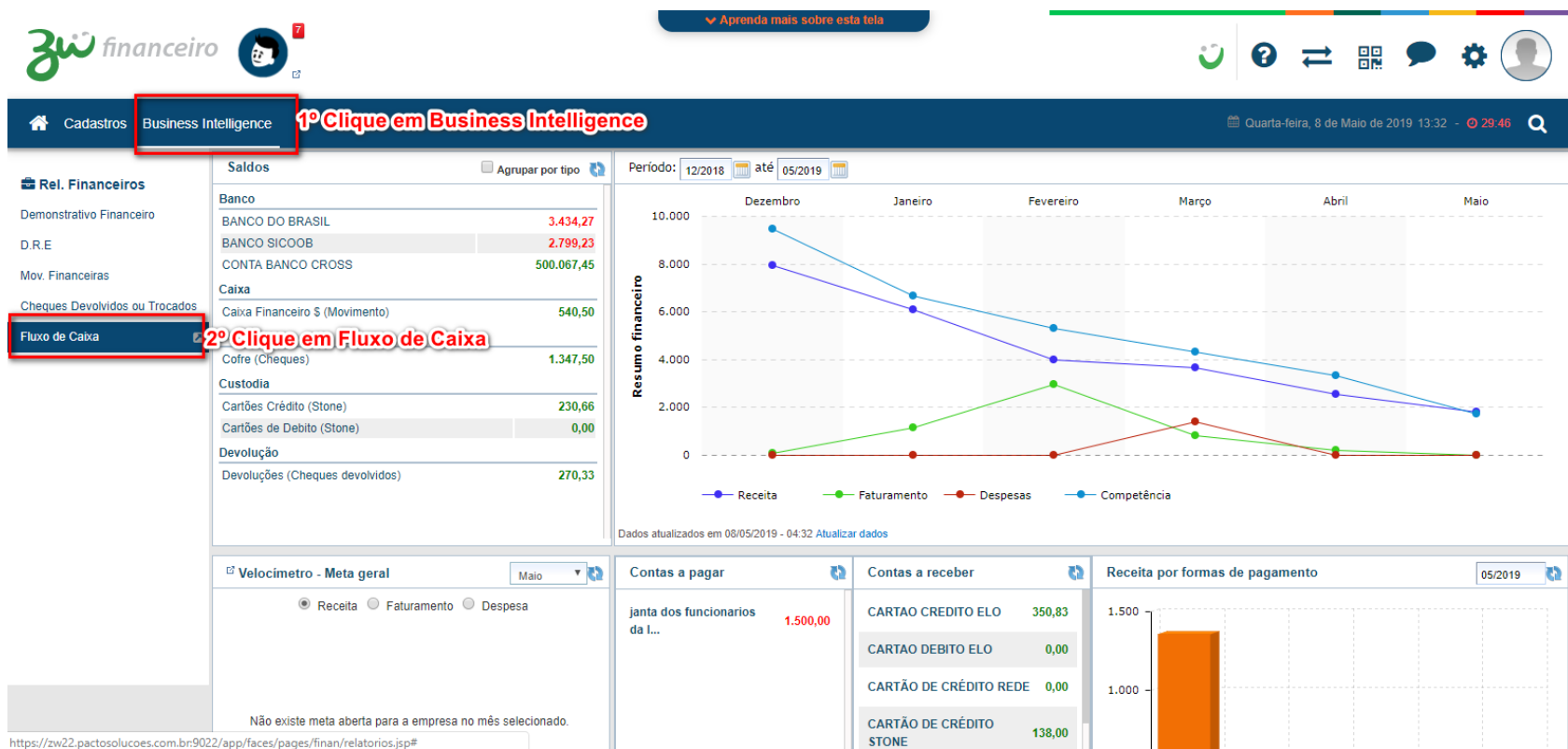
	Total
Despesas	(-) 1,59
Despesas Bancárias	(-) 1,59
Taxa Operadora de cartão	(-) 1,59
Taxa administrativa da operadora de cartão - MOV CARTAO CREDITO 22/04/2019	(-) 1,59
Não Informado Plano de Conta	69,00
MOV CARTAO CREDITO 22/04/2019	69,00
MOV CARTAO CREDITO 22/04/2019	69,00
Saída de valor - CONTA DESTINO : BANCO DO BRASIL	(-) 69,00

Confirmar o Fechamento.

GESTÃO

1-Fluxo de Caixa

Utilize o relatório de Fluxo de Caixa para verificar o que está previsto a receber e o que está previsto para pagar nos próximos dias/meses. Este recurso ainda faz o comparativo do que estava previsto e do que realmente aconteceu. Para acessar este recurso, basta clicar em Business Intelligence do módulo Financeiro e depois em Fluxo de Caixa.



COMO TER UMA ROTINA FINANCEIRA COM FOCO EM RESULTADOS NA ACADEMIA

#aGenteSeEnvolhe!

Cadastros Business Intelligence Terça-feira, 2 de Julho de 2019 14:22 - 29:06

Fluxo de caixa - Previsto

ACADEMIA

ESCOLHA O PERÍODO QUE SERÁ APRESENTADO

De 01/05/2019 até 31/05/2019

ESCOLHA AS CONTAS QUE SERÃO APRESENTADAS

SALDO INICIAL: - 5.693,00

ESCOLHA SE AS PARCELAS DO CAIXA EM ABERTO E DE COBRANÇAS POR CONVÊNIO IRÃO SER APRESENTADOS

ESCOLHA CONTAS QUE IRÃO APRESENTAR O SALDO INICIAL

DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	TOTAL	SALDO
01/05				- 5.693,00
02/05				- 5.693,00
03/05	353,83		353,83	- 5.339,17
04/05				- 5.339,17
05/05				- 5.339,17
06/05	380,49		380,49	- 4.958,68
07/05	70,25		70,25	- 4.888,43
08/05				- 4.888,43
09/05	121,67		121,67	- 4.766,76
10/05	234,83	- 1.500,00	- 1.265,17	- 6.031,93
11/05				- 6.031,93
12/05				- 6.031,93
13/05	155,00	- 100,00	55,00	- 5.976,93
14/05	144,34		144,34	- 5.832,59

Clique para expandir (Clique duas vezes para expandir tudo)

Fluxo de caixa - Realizado

ACADEMIA

ESCOLHA O PERÍODO QUE SERÁ APRESENTADO

De 01/05/2019 até 31/05/2019

ESCOLHA AS CONTAS QUE SERÃO APRESENTADAS

SALDO INICIAL: - 5.693,00

ESCOLHA CONTAS QUE IRÃO APRESENTAR O SALDO INICIAL

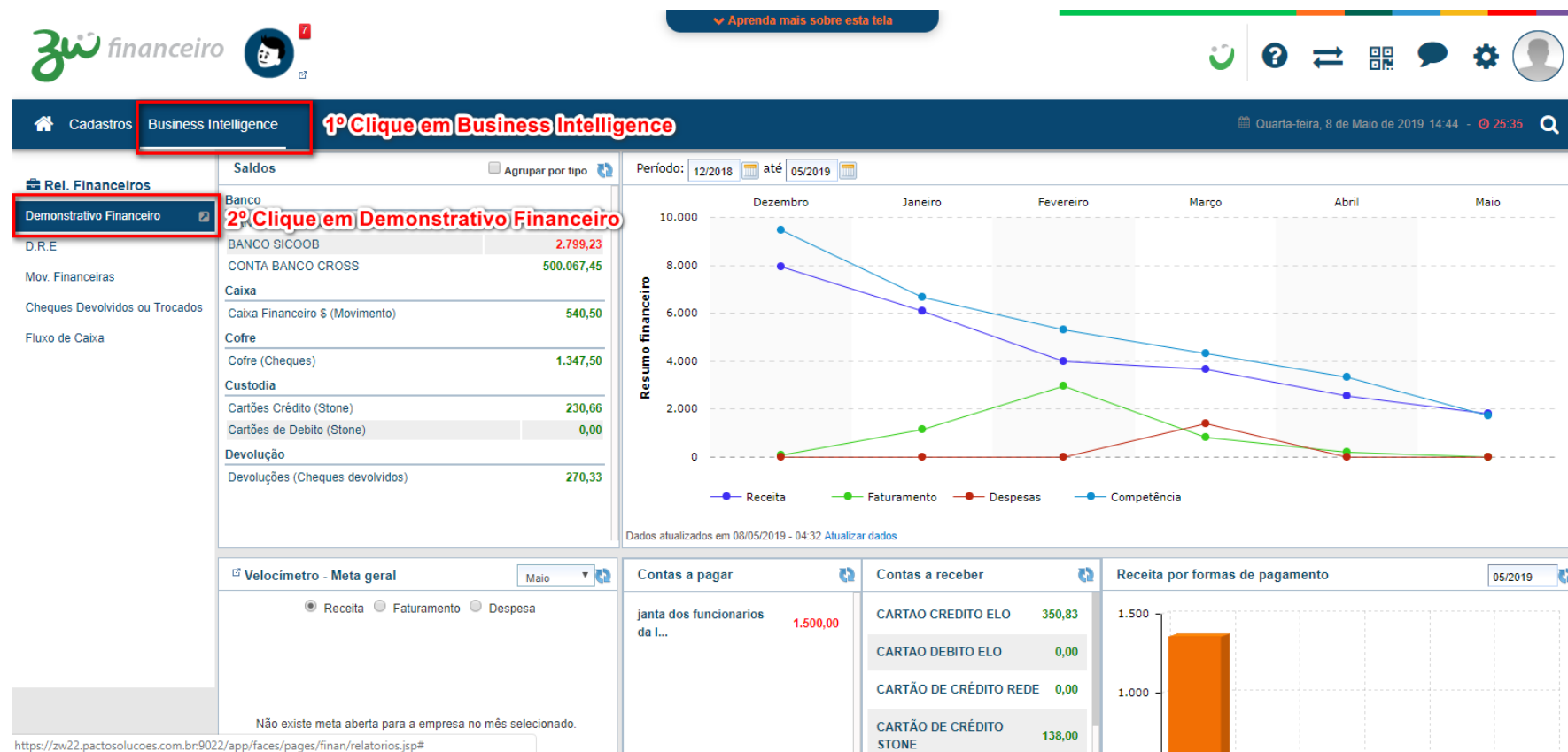
DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	TOTAL	SALDO
01/05				- 5.693,00
02/05				- 5.693,00
03/05	353,83		353,83	- 5.339,17
04/05				- 5.339,17
05/05				- 5.339,17
06/05	380,49		380,49	- 4.958,68
07/05	70,25		70,25	- 4.888,43
08/05				- 4.888,43
09/05	121,67		121,67	- 4.766,76
10/05	234,83		234,83	- 4.531,93
11/05				- 4.531,93
12/05				- 4.531,93
13/05	155,00	- 100,00	55,00	- 4.476,93
14/05	144,34		144,34	- 4.332,59

AQUI PODEMOS PERCEBER O QUE ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 10/05

AQUI PODEMOS PERCEBER O QUE REALMENTE ACONTECEU NO DIA 10/05

2-Demonstrativo Financeiro

Utilize o relatório Demonstrativo Financeiro para analisar suas receitas, despesas, entradas e saídas visualizando por Planos de Contas ou por Centro de Custos. Com esse relatório você será capaz de identificar onde a academia está tendo mais receita ou mais gastos. Assim, você saberá se deve mudar sua estratégia ou se a estratégia adotada está tendo resultados positivos ou negativos.



COMO TER UMA ROTINA FINANCEIRA COM FOCO EM RESULTADOS NA ACADEMIA

Rel. Financeiros

Demonstrativo Financeiro

D.R.E

Mov. Financeiras

Cheques Devolvidos ou Trocados

Fluxo de Caixa

Demonstrativo Financeiro

**ESCOLHA O TIPO DE PESQUISA SE VOCÊ QUER
(PARA SABER QUE INFORMAÇÃO ESTÁ SENDO APRESENTADA, LEIA O DESCRITO APÓS O NOME EM NEGRITO E O SIMBOLO :)**

Tipo Consulta 1º

Tipo: **Por Receita/Despesa:** Avalia os pagamentos do ZW por data de compensação. No FI, as contas são avaliadas por data de quitação.

Tipo Visualização 2º

Plano de Conta Centro de Custo

Agrupar valor da manutenção de modalidades ao centro de custos das modalidades equivalentes:

Mostrar percentual de despesas:

ESCOLHA O TIPO DE VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Filtros 3º

Intervalo da Consulta 4º

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa: ACADEMIA

ESCOLHA O PERÍODO DE PESQUISAS E A EMPRESA QUE ESTÁ BUSCANDO

Fonte de Dados: Todas

Visualizar Relatório

CLIQUE EM VISUALIZAR RELATÓRIO.

AQUI ESTÃO AS RECEITAS DA SUA EMPRESA

Expandir Tudo Expandir Retrair Retrair Tudo

	Maio/2010	Total
☐ Receitas	2.014,87	2.014,87
☐ Serviços	2.014,87	2.014,87
Não Atribuído	163,74	
Planos	1.836,58	1.836,58
Taxa de Adesão	14,55	14,55
Avaliação Física	0,00	0,00
Taxa Personal	0,00	0,00
Rematrícula	0,00	0,00
Aula Avulsa	0,00	0,00
☐ Receitas Não Operacionais	0,00	0,00
Locação Lanchonete	0,00	0,00
Locação Loja	0,00	0,00
Quitação de Cancelamento	0,00	0,00
Loja	0,00	0,00
VIDEO TV	0,00	0,00
☐ Despesas	(-) 100,00 4,96%	(-) 100,00 4,96%
☐ Folhas e Encargos	(-) 100,00 4,96%	(-) 100,00 4,96%
Salários	(-) 100,00 4,96%	(-) 100,00 4,96%
Férias	0,00	0,00
13º Salários	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00
☐ Despesas Fixas	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00
Água e Esgoto	0,00	0,00

AQUI ESTÃO AS DESPESAS DA SUA EMPRESA

3-DRE

Utilize do DRE para saber o resultado da academia.

Como o DRE funciona?

Nosso DRE faz o seguinte cálculo:

Receita Bruta - Custo Específico = Lucro Bruto

Lucro Bruto - Despesas Operacionais = Lucro Operacional

Ponto de Equilíbrio: Despesas Operacionais / Lucro Bruto * Receita Bruta

Realizado no período: Receita bruta

Não Realizado: Realizado no período - Ponto de equilíbrio

Resultado: Lucro Operacional

O DRE é um relatório utilizado para visualizar o resultado que a academia teve dentro de um período determinado.

Observação: Nosso sistema não trabalha com a parte contábil.

Rel. Financeiros

Demonstrativo Financeiro

D.R.E

Mov. Financeiras

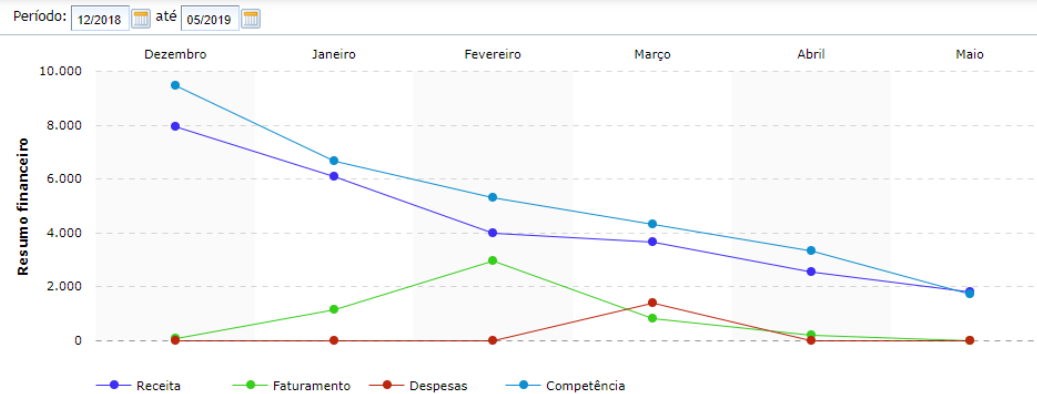
Cheques Devolvidos ou Trocados

Fluxo de Caixa

Saldos Agrupar por tipo

Banco	
BANCO DO BRASIL	3.434,27
CONTA BANCO CROSS	500.067,45
Caixa	
Caixa Financeiro \$ (Movimento)	540,50
Cofre	
Cofre (Cheques)	1.347,50
Custodia	
Cartões Crédito (Stone)	230,66
Cartões de Debito (Stone)	0,00
Devolução	
Devoluções (Cheques devolvidos)	270,33

2º Clique em D.R.E



Dados atualizados em 08/05/2019 - 04:32 Atualizar dados

Velocímetro - Meta geral Maio

Receita
 Faturamento
 Despesa

Não existe meta aberta para a empresa no mês selecionado.

Contas a pagar

janta dos funcionarios da l...	1.500,00
--------------------------------	----------

Contas a receber

CARTAO CREDITO ELO	350,83
CARTAO DEBITO ELO	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO REDE	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO STONE	138,00



https://zw22.pactosolucoes.com.br:9022/app/faces/pages/finan/relatorios.jsp#

- Rel. Financeiros
- Demonstrativo Financeiro
- D.R.E
- Mov. Financeiras
- Cheques Devolvidos ou Trocados
- Fluxo de Caixa

Demonstra Escolha o tipo de pesquisa que você quer
 ((para saber que tipo de informação está sendo apresentado, leia o descrito após o nome em negrito e o símbolo:))

1º Tipo Consulta
 Tipo: **Por Receita/Despesa:** Avalia os pagamentos do ZW por data de compensação. No FI, as contas são avaliadas por data de quitação. ▾

2º Tipo Visualização
 Visualizar por centro de custos:
 Agrupar valor da manutenção de modalidades ao plano de contas das modalidades equivalentes

3º Filtros
 4º Intervalo da Consulta
 Período: 01/04/2019 até 30/04/2019 Empresa: ACADEMIA Fontes de Dados: Todas

Escolha o período de pesquisa e a empresa que está buscando

Clique em Visualizar Relatório
 Após clicar aparecerá o relatório abaixo

Aqui está o resultado do seu exercício no período pesquisado

	Total	%
(+) Receita Bruta	2.570,71	100%
Receitas	2.570,71	100%
Serviços	2.570,71	100%
Planos	2.434,35	94,7%
Taxa de Adesão	15,00	0,58%
(-) Custos Específicos	0,00	0%
= Lucro bruto	2.570,71	100%
(-) Despesas Operacionais	(-) 1,59	0,06%
Despesas	(-) 1,59	0,06%
Despesas Bancárias	(-) 1,59	0,06%
Taxa Operadora de cartão	(-) 1,59	0,06%
= Lucro operacional	2.569,12	99,94%
Ponto de equilíbrio	1,59	
Realizado no período	2.570,71	
Não realizado	2.569,12	
Resultado do exercício	2.569,12	99,94%

CONCLUSÃO:

Ter o financeiro bem estruturado é a base do sucesso de todo negócio, e contar com um sistema completo que te permite ter controle total do seu dinheiro é parte essencial do processo, pois permite que você faça investimentos assertivos visando seu crescimento constante!



pacto } A diferença é que **a gente se envolve!**

www.sistemapacto.com.br

[f](#) [v](#) [t](#) [@](#) /sistemapacto