

Ferramenta que permite acompanhar o orçamento e gestão de tesouraria, fazendo uma cuidada análise dos prazos de pagamento e recebimento bem como uma análise à estrutura de risco/pressão dos respetivos recebimentos e pagamentos.

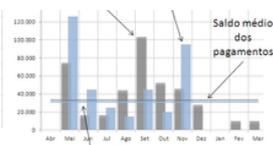


#### Principais números da Tesouraria

-15.000	Saldo Final
371.100	Total de Recebimentos
396.200	Total de Pagamentos
3	Nº de meses com Saldo negativo
8	Nº de meses abaixo do Saldo segurança
166.200	Valor em atraso de Recebimentos
30.800	Valor em atraso de Pagamentos

#### Análise à Tesouraria

- Necessidades financ. fortes ( Pagament. = 1,2 x Rece
- Necessidades financ. urgentes ( Saldo imediato < -20
- Elevado risco nos recebimentos (> 30 %)
- Elevado montante de pagamentos prioritários (> 2)
- PMR elevados (> 75 dias)
- PMP elevados (> 60 dias)
- Alerta



#### Estrutura de Risco / Pressão

##### Recebimentos (RISCO de atraso)

Euros	
E	60.000 16 %
M	261.200 70 %
B	50.000 13 %

##### Pagamen

Euros	
E	189.70
M	206.50
B	0



# Saiba quais os benefícios para a sua empresa em trabalhar com este software

As decisões tomadas no curto-prazo são capazes de influenciar a situação financeira da sua empresa de médio e longo-prazo, daí a importância da do planeamento e gestão eficaz da sua tesouraria.

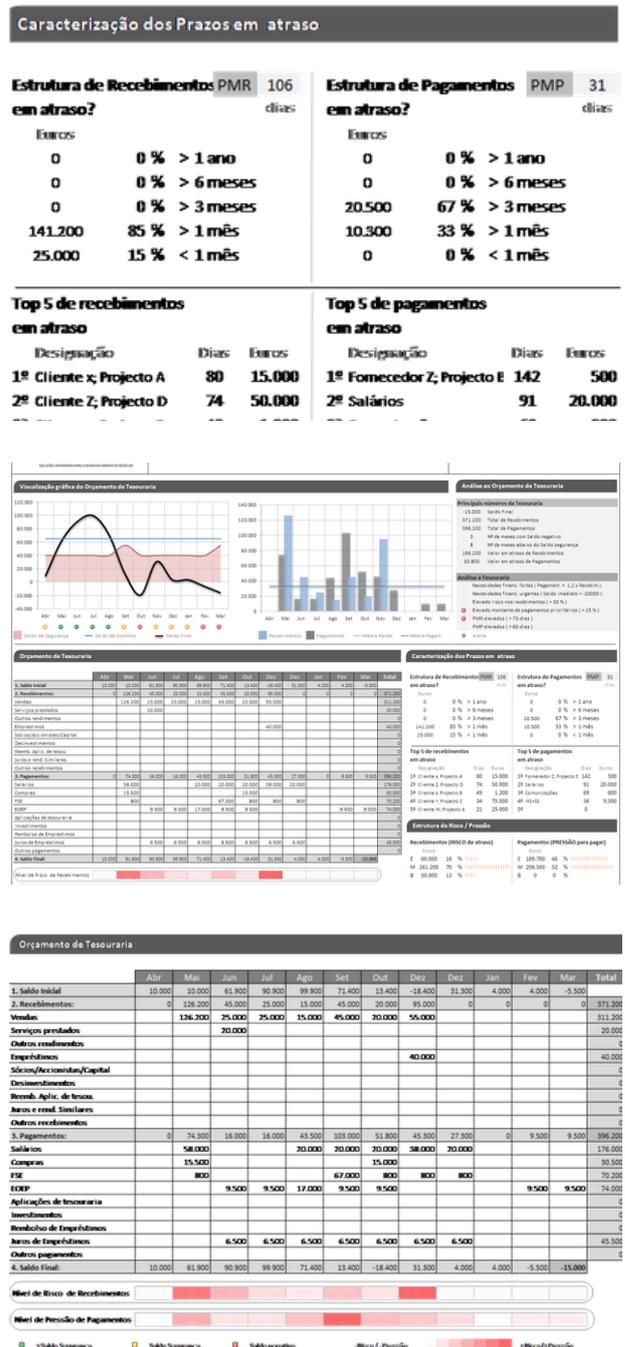
Dashboard para monitorização dos recebimentos e pagamentos da empresa.

A principal vantagem deste software de gestão de tesouraria, é poder atempadamente, definir acções que evitem as rupturas de tesouraria. Imagine que com esta ferramenta consegue identificar atempadamente que vai ter necessidades de tesouraria extra, caso contrário não vai ter disponibilidade para assumir os seus compromissos.

De forma atempada poderá começar a preparar-se para falar com a banca, renegociar prazos de pagamento e recebimento, ou até mesmo reestruturar a sua empresa para antecipar o cenário negativo e munir-se das melhores condições para o enfrentar.

# FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE

- Acompanhe mensalmente as principais rubricas de recebimentos e pagamentos, saldos médios, o saldo final da tesouraria, etc;
- Identifique antecipadamente os problemas através de sinais de alerta automáticos e parametrizáveis pelo utilizador. Ex: alertar se o saldo final estiver abaixo de um determinado valor, se o prazo médio de recebimentos for superior a 90 dias, se o risco dos recebimentos for muito elevado, se a pressão dos pagamentos for muito elevada, etc.;
- Analise o risco dos recebimentos e a pressão dos pagamentos;
- Caracterize os atrasos dos recebimentos e pagamentos. Ex: Qual a % e valor de recebimentos/pagamentos em atraso há mais de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, etc.; os 5 maiores atrasos (valor e prazo) dos recebimentos e pagamentos, etc.;



# INTERESSADO NA VERSÃO DEMONSTRAÇÃO?

Clique aqui para fazer o  
download agora!

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO LIGUE +351 229 397 655

OU ATRAVÉS DO EMAIL [GERAL@RCRCONTABILIDADE.PT](mailto:GERAL@RCRCONTABILIDADE.PT)

VISITE-NOS EM [WWW.RCRCONTABILIDADE.PT](http://WWW.RCRCONTABILIDADE.PT)

