



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Coordenação do Curso de ou Departamento de Administração

Ficha 2 (variável)

Disciplina: Finanças de Curto Prazo SAOB 12 turma N1 segundas a noite	Código: SAOB12 turma N1 seg a noite
---	-------------------------------------

Natureza: (x) Obrigatória () Optativa	(x) Semestral	() Anual	() Modular
--	-----------------	-----------	-------------

Pré-requisito: x	Co-requisito: x	Modalidade: () Totalmente Presencial (x) Parcialmente EAD: __15__ *CH	() Totalmente EAD
------------------	-----------------	---	--------------------

CH Total: 60 CH Semanal: 4 Prática como Componente Curricular (PCC): Atividade Curricular de Extensão (ACE):	Padrão (PD): 60	Laboratório (LB):	Campo (CP):	Estágio (ES):	Orientada (OR):	Prática Específica (PE):	Estágio de Formação Pedagógica (EFP):
---	--------------------	-------------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------------

EMENTA

Ferramentas de gestão financeira no curto prazo. Desenvolvimento, implantação e análise de recursos financeiros de curto prazo desde sua captação e controle até sua destinação final.

PROGRAMA

1. Fluxo financeiro nas organizações.
2. Conceitos de capital circulante líquido: Capital de Giro, Ciclo Operacional, Ciclo de Caixa.
3. Gestão de caixa: Custos Operacionais dos diferentes sistemas de cobrança e as Fintechs. Modelo Fleuriet
4. Administração de Crédito e Contas a Receber Cobrança tradicional X Inovações em cobrança : cartão de crédito, PIX, cartões de débito, cartões de benefícios trabalhistas (vale refeição, vale mercado, gym pass e outros), recebimentos por meio de mídias digitais. Gestão de Recebíveis – risco de crédito, escores, análise de crédito e os Bureaux de Crédito, cobrança, custo do crédito.
5. Administração de contas a pagar: diferentes sistemas de pagamentos e as Fintechs.
6. Gestão de Tesouraria
7. Fontes de financiamento de Curto Prazo: Operacionais: Crédito junto a fornecedores e outros Financeiras: Desconto de Duplicatas, Hot Money, adiantamento de recebíveis, FIDC's, e outros Contratos e Garantias.
8. Gestão de Estoques: O custo financeiro dos estoques, LEC - Lote Econômico de Compra e curva ABC.
9. Cálculo de custos e preços sob a ótica financeira: Mark up, Margem Bruta e Margem Líquida, Preço de Equilíbrio.
10. Planejamento Financeiro de Curto Prazo: Projeção de fluxo de caixa, Projeção das Demonstrações de Resultados no curto prazo.

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao estudante ferramentas de gestão financeira no curto prazo, para desenvolvimento, implantar e analisar o uso de recursos financeiros de curto prazo desde sua captação e controle até sua destinação final.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conhecer o fluxo financeiro das organizações.
Conhecer os conceitos de finanças de curto prazo.
Aprender a usar as ferramentas financeiras de curto prazo
Elaborar projeções financeiras de curto prazo

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas Expositivas
Estudo individual em casa.
Exercícios em sala
Exercícios e Estudos de Casa individuais - em casa

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Atividades Híbridas (CASAS) 10%
Primeira Prova Bimestral 45% - 21/10/2024
Segunda Prova Bimestral 45% - 09/12/2024

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

LEMES JUNIOR, A. B.; CHEROBIM, A. P. M. S.; RIGO, C. M. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

LEMES JUNIOR, A. B.; CHEROBIM, A. P. M. S.; RIGO, C. M. Fundamentos de Finanças Empresariais. . 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2022-

EHART, M.C ; BRIGHAM, E.F Administração financeira: teoria e prática,. São Paulo. Cengage learning, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

ASSAF NETO, A.; LIMA. F. G. Fundamentos de administração financeira. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ASSAF NETO, A.; LIMA. F. G. Administração Do Capital De Giro; 4ª edição São Paulo: Atlas, 2011.

CACIATORI, I. CHEROBIM, A.P.M.S Fintechs e Bancos Digitais - Inovação e Competitividade. Curitiba, Juruá Editora. 2022.

FLEURIET, M.; KEHDY, R.; BLANE, G. O Modelo dinâmico de gestão financeira. 1 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015

FREZATTI, FÁBIO Gestão Do Fluxo De Caixa: Perspectivas Estratégica E Tática

SANDRINI. J.C.Matemática Financeira Aplicada aos negócios. Curitiba, Juruá 2022.

CRONOGRAMA - PLANO DE ENSINO

SAOB12Finanças de Curto Prazo

Profa Ana Paula Cherobim 41 984032334

ENTREGAR

1	02/set	Apresentação da disciplina, metodologia e avaliações O fluxo financeiro nas organizações e o ambiente das decisões financeiras	Livro Texto Cap UM
2	09/set	Administração de Caixa - Elaboração e acomp do fluxo de caixa diário Exercícios	Livro Texto Cap DEZ Casa 1
3	16/set	Administração de Crédito e Contas a Receber CCL Capital Circulante Liquido CC Ciclo de Caixa CO Ciclo Operacional PMP e PMR	Livro Texto Cap DEZ Casa 2
4	23/set	Administração de Crédito e Contas a Receber Projeção de fluxo de caixa mensal /anual)	Livro Texto Cap ONZE Casa 3
5	30/set	Administração de Crédito e Contas a Receber Fluxo de caixa e alteração na concessão de crédito	Livro Texto Cap DOZE Casa 4
6	07/out	Projeções Financeiras de Curto Prazo Lançamentos Contábeis X Lançamentos Financeiros	Livro Texto Cap DOZE Casa 5
7	14/out	Fontes de Financiamento de Curto Prazo Custo do Adiantamento de Recebíveis (desconto de duplicatas e maquininhas)	Livro Fundamentos Casa 6 Cap QUATRO
8	21/out	Primeira Prova Primeira Prova	
9	28/out	Fontes de Financiamento de Curto Prazo	casa 7

Fintechs, PIX e outras inovações financeiras
VISTAS A PROVA

1004/nov Gestão Internacional de Caixa, Crédito e Câmbio Livro texto capítulo 10 a 14 casa 8
Livro Fundamentos cap 4,5 e 6

1111/nov Exercícios de Câmbio Livro texto capítulo 14 casa 9

1218/nov Planejamento Econômico Financeiro - Livro Fundamentos Cap SEIS Casa 10
Custos e Formação de Preços

1325/nov Planejamento Econômico Financeiro - Livro Fundamentos Cap SEIS Casa11
Custos e Formação de Preços

1402/dez Elaboração de fluxo de caixa - Livro texto capítulo 14 casa 12
Impacto com alteração de preço

1509/dez **Segunda Prova Bimestral** toda matéria

1616/dez **PROVA FINAL** toda matéria



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA MUSSI SZABO CHEROBIM, CHEF DEPTO ADMINISTRACAO GERAL APLIC**, em 30/07/2024, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6876653** e o código CRC **F3E79115**.