

# Administração de Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

\* VERIFICAR COM O RESPONSÁVEL POR HORAS COMPLEMENTARES DO SEU CURSO A VALIDADE DESTE CURSO \*

## PROGRAMA

- ✓ **A Empresa** – Conceito da organização e hierarquia, principais divisões organizacionais e a importância do setor financeiro na empresa e suas principais atividades.
- ✓ **Rotinas de contas a pagar e receber e tesouraria** – Gerenciamento e monitoramento, apoio aos setores da empresa, elaboração do fluxo de caixa.
- ✓ **Contabilidade Básica Gerencial** – Componentes patrimoniais, contas, lançamentos contábeis, balancete de verificação, balanço patrimonial, demonstração de resultados.
- ✓ **Conceito de capital de giro.**
- ✓ **Indicadores financeiros** – Análise da saúde financeira da empresa através dos indicadores extraídos dos relatórios gerenciais (balanço patrimonial e DRE).
- ✓ **Matemática financeira** - Juros simples, juros compostos, taxa equivalentes simples e composta, parcelamento, fontes de financiamento, aplicações financeiras.
- ✓ **Análise de crédito** – Análise subjetiva, 5 C's do crédito, análise objetiva, *credit scoring*, análise vertical e horizontal.
- ✓ **É necessário o uso de calculadora financeira (HP12 C) ou científica**

**OBJETIVO:** O participante aprende a realizar os procedimentos e as transações que envolvem as funções de contas a pagar, contas a receber e tesouraria, mobilizando conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relacionados com os processos da administração contábil-financeira.

**PÚBLICO-ALVO:** Profissionais e estudantes de todas as áreas que buscam adquirir conhecimentos em administração financeira, contribuindo para uma gestão eficiente e eficaz das organizações.

**DOCENTE: Prof. Fábio Reali** – Especialista em Gestão Financeira Moderna, Bacharel em Tecnologia em Processamento de Dados, Professor de Matemática Financeira, Investimentos em Empresas, Custos e Preços, Administração Financeira no SENAC; Atua como Consultor Financeiro e Auditor Líder de Gestão da Qualidade Norma ISO 9001:2008 em empresas de médio e pequeno porte; Palestrante em temas relacionados a Sistemas da Qualidade, Custos da Qualidade e Finanças Pessoais.

**CARGA HORÁRIA:** 20 horas/aula (5 períodos de 4 horas/aula cada).

**Dias:** 04/07, 05/07, 06/07, 07/07 e 08/07 das 19h10 até 22h40.

INVESTIMENTO	PREÇO COM DESCONTO ALUNOS/EX-ALUNOS DA USJT
R\$ 315,00	R\$ 283,50

**A turma é confirmada com o mínimo de dez alunos**

**Certificado para frequência acima de 75% pelo número de horas frequentadas**



## Informações e matrículas

**Universidade  
São Judas Tadeu**

**DCEX – Departamento de  
Cursos de Extensão**

### Unidade Mooca

Rua Taquari, 546  
Andar Mezanino  
CEP: 03166-000  
Tel.: (11) 2799-1854  
Tel.: (11) 2799-1906  
✉ [dceX@usjt.br](mailto:dceX@usjt.br)

No facebook: DceX USJT

**SÃOJUDAS**  
UNIVERSIDADE