



TEMA DO
CURSO

PLANEJAMENTO E FLUXO DE CAIXA

**MARIA
JOSÉ**



INVESTIMENTO:

R\$ 205,00 (associados)

R\$ 287,00 (não associados)



15, 20 E 22

De outubro
Quinta e terça-feira
das 18h às 21h.



Rua Samuel Neves, 1601
Bairro dos Alemães.
Piracicaba/SP.

Acesse simespi.com.br para mais informações e inscrições.

Tema: PLANEJAMENTO E FLUXO DE CAIXA

Carga horária: 9h

Datas: 15/10/2026 | 20/10/2026 | 22/10/2026

Horário: 18h às 21h

Investimento: R\$ 205,00 / R\$ 287,00

Docente: Maria José de Camargo Machado

Objetivo:

Compreender os fundamentos da gestão e do planejamento do fluxo de caixa, considerando os impactos da Reforma Tributária sobre o capital de giro, as projeções financeiras e o controle do caixa empresarial

Conteúdo:

Encontro 1 – Fundamentos da gestão de caixa e o novo ambiente tributário (13/10)

- Princípios contábeis e financeiros aplicados à gestão de caixa
- Panorama da Reforma Tributária: do sistema atual ao IVA Dual (CBS e IBS)
- Cronograma de transição (2026–2033) e seus reflexos sobre o caixa das empresas

Encontro 2 – Reforma Tributária, fluxo de caixa e capital de giro (15/10)

- Mapeamento dos tributos no fluxo de caixa: da apuração atual ao novo modelo
- Não cumulatividade plena e crédito financeiro: efeitos sobre entradas e saídas
- Split payment: a mecânica do recolhimento na liquidação e o fim do float tributário
- Ciclo operacional e financeiro – impacto sobre a necessidade de capital de giro (NCG)

Encontro 3 – Administração, planejamento e controle do caixa (20/10)

- Administração do fluxo de caixa: políticas de prazos de clientes, fornecedores e estoques
- Gestão de créditos tributários e ressarcimentos no novo modelo
- Investimentos e financiamentos sob as premissas da reforma
- Planejamento financeiro e orçamento de caixa projetado
- Revisão, indicadores e controle

Público: Empresários, gestores financeiros e assistentes financeiros, contadores e demais profissionais interessados na gestão financeira da empresa.

Mini Currículo:

Sócia da MJCMachado Consultoria Ltda., atua em processos de perícia contábil, avaliação de negócios e investimentos, bem como na prestação de consultorias voltadas ao controle gerencial e financeiro e à estruturação e implementação de sistemas de custos nas empresas. Possui ampla experiência na área de ensino, ministrando disciplinas em cursos de graduação, MBAs e treinamentos *in company*. É doutora em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP.