



# PORTFÓLIO PLANEJA SUAS FINANÇAS



# O QUE EU FAÇO

Especialista com propósito e admiração por Educação Financeira. Formada em Administração de Empresas com M.B.A. Controladoria e Finanças pela UniDrummond, do qual utilizou seu trabalho acadêmico para transformar sua vida, ajudando as pessoas também na sua relação com dinheiro. Coursou diversos estudos sobre Empreendedorismo e Inteligência Emocional, participando de grupos atuantes nas respectivas esferas. Aperfeiçoou-se como Planejadora pela Academia de Planejamento Financeiro Pessoal da GFAI. Fundadora da Planeja suas Finanças.



# NOSSOS SERVIÇOS



Educação Financeira



Planejamento Pessoal



Planejamento Empresarial



Processos de Tesouraria e Controladoria



Análises Diversas (sob consulta)



# EDUCAÇÃO FINANCEIRA



- Palestras voltadas para Pessoas Físicas e Jurídicas\*
- Conteúdos digitais com dicas, orientações e informações
- Organização e consciência sobre seu dinheiro e do seu negócio
- Importância do Planejamento até Aposentadoria ou Independência Financeira

\*não inclui indicação e nem explicação sobre produtos de investimentos



# PLANEJAMENTO PESSOAL\*



- Orçamento doméstico
- Soluções para Pensão Alimentícia
- Diagnóstico (situação atual)
- Patrimônios mensurados
- Projeções dos cenários, com impactos nas decisões, investimentos e rentabilidades
- Gestão de Proteção e Riscos\*\*
- Planos de Ação para Aposentadoria ou Independência Financeira

\*não atuamos com declaração de Imposto de Renda

\*\*não inclui indicação sobre produtos financeiros



# PLANEJAMENTO EMPRESARIAL\*



Suporte e apoio para:

- Diagnóstico (situação atual)
- Estruturação do Plano de Negócios
- Controle do Fluxo de Caixa
- Montagem de Pró-Labore
- Custeio e Despesas
- Formação de Preço da Venda
- Demonstrativos dos Resultados
- Princípios da Análise Gerencial

\*não atuamos com declaração de Imposto de Renda



# TESOURARIA E CONTROLADORIA\*



Profissional para atuação como **BPO**  
(Business Process Outsourcing):

- Contas a pagar e a receber\*\*
- Agenda de Receitas x Despesas
- Controle do Fluxo de Caixa
- Análises Gerenciais básicas\*\*\*

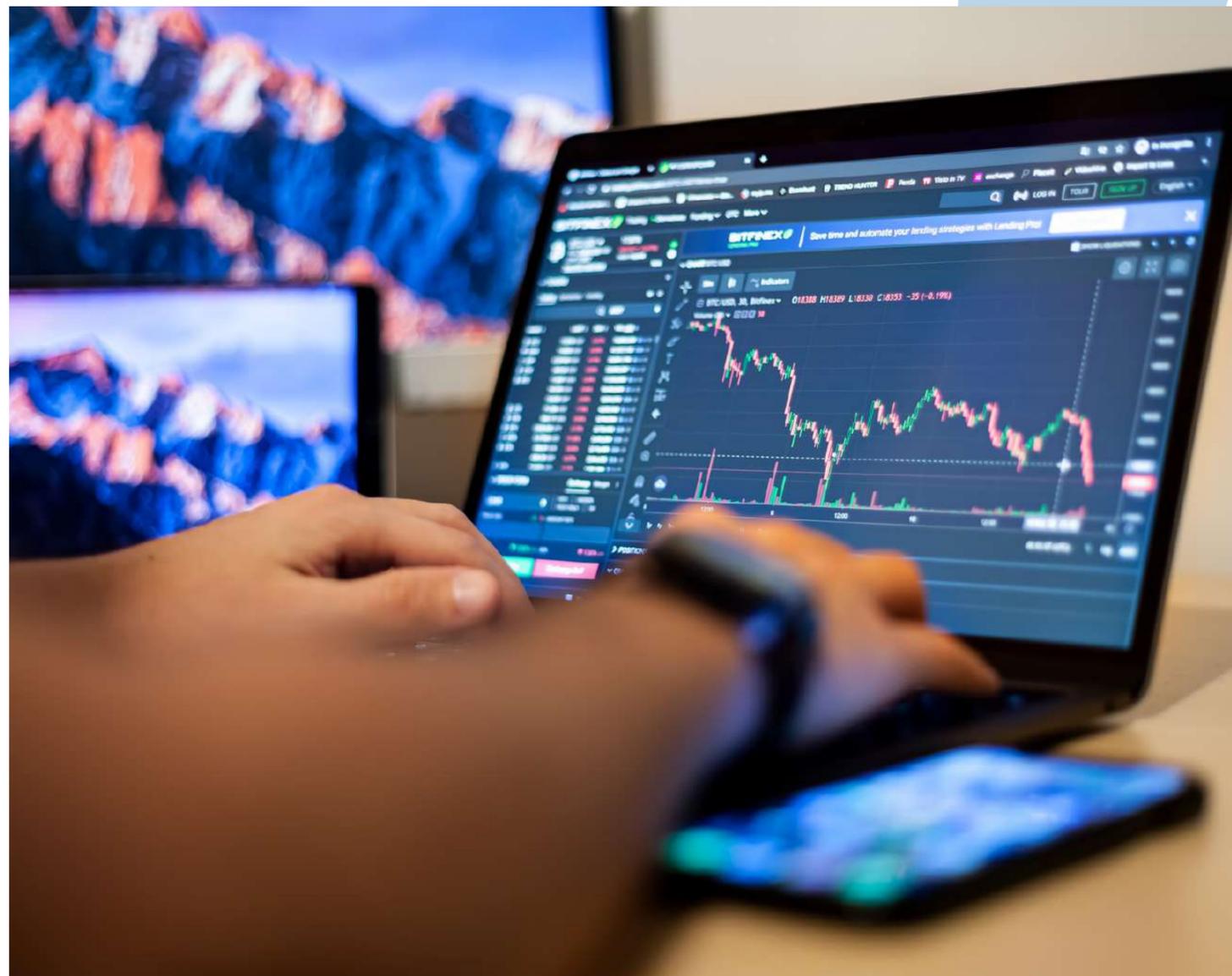
\*não atuamos com declaração de Imposto de Renda

\*\*exceto Cobrança

\*\*\*não inclui: Escrituração Fiscal (Tributos e Impostos) e Folha de Pagamento



# ANÁLISES DIVERSAS\*



Sob Consulta:

- Apresentações Corporativas
- Conciliações Bancárias e Relatórios
- Verificações de Estoques
- Análises Gerenciais - B.P. e DRE. avançadas\*\*
- \*Indicadores, Margens e Fluxos diversos
- Estrutura de Custos
- Formação de Preços
- Retornos de Investimentos e atratividades
- Sistemas de Amortizações e comparativos

\*não atuamos com declaração de Imposto de Renda

\*\* B.P. - Balanço Patrimonial / DRE. - Demonstrativo de Resultados



# VAMOS TRABALHAR JUNTOS?!



Planeja suas Finanças



ATENDIMENTO REMOTO  
(PRESENCIAL SOB CONSULTA) →

(11) 9.9437-5419   →

CONTATO@PLANFINANCAS.COM.BR →

Conheça nosso site e demais redes sociais  
[www.planfinancas.com.br](http://www.planfinancas.com.br)

