



**Atividade:** Lista de Exercícios 05

**Data:** 13/06/2016

**Curso:** Engenharia de Telecomunicações

**Código:** ECO29009

**Unidade Curricular:** Economia para Engenharia

**Prof.:** Clayrton Henrique

**Aluno(a):** \_\_\_\_\_

**Módulo/Fase:** 9ª

**Regras:**

1. Atividade individual.

2. Desenvolver os cálculos.

3. Pode ser utilizado computador.

4. Data de entrega impresso: 13/06/16.

### LISTA DE EXERCÍCIOS 05

**01.** A empresa **Miradora Ltda.** trabalha com compra, venda e distribuição de grãos na região oeste de Santa Catarina. Para efetivar suas operações depende de outros fornecedores, parceiros e clientes que dão fluxo às suas atividades comerciais. A seguir são apresentados dados hipotéticos sobre seu controle de contas.

#### Compromissos:

- Conta de energia de 30/08 referente à Nota Fiscal NF008 – Valor: \$732,60. Venc. 02/09/15.
- Compra Armazém Bicudo em 05/09. Valor \$1.200,00 – Venc.: 15/09/15 duplicata nº 027.
- Compra Armazém Bigode em 09/09. Valor \$1.500,00 – Venc.: 19/09/15 duplicata nº 031.
- Em 30/09 há o fechamento da folha de pagamento Valor: \$5.000,00 – Venc.: 05/10/15.
- Compra Armazém BichodoMato em 10/09. Valor: \$890,00. Venc.: 20/09/15 duplicata nº 12.
- Compra Fornecedor DeMatéria em 12/09. Valor: \$1.100,00. Venc.: 20/09/15 duplicata nº 68.
- Compra Fornecedor DuBréjo em 14/09. Valor: \$380,00. Cheque nº 115424 para 25/09/15.

#### Pagamentos:

- Em 01/09/15 paga conta energia NF 008 – CELESC.
- Em 15/09/15 paga duplicata nº 031 – Armazém Bigode.
- Em 19/09/15 paga duplicata nº 027 – Armazém Bicudo.
- Em 20/09/15 paga duplicata nº 012 – Armazém BichodoMato.
- Em 27/09/15 paga duplicata nº 068 – Fornecedor DeMatéria.
- Em 03/10/15 quitada folha de pagamento – O.B. 10092356.



---

**LISTA DE EXERCÍCIOS 05**

---

Montar o demonstrativo de fluxo de caixa da Empresa Miradora Ltda., por planilha, de acordo com os dados fornecidos nos demonstrativos de compromissos e pagamentos apresentados. Considere o cálculo de multa e juros compostos de acordo com o estabelecido pela CELESC para todos os compromissos. Responda:

- a) Qual foi o valor total pago pela empresa nesse mês?
- b) Qual foi o valor total de juros pagos?

---

**02.** A empresa **Jasper Ltda.** trabalha com confecção e venda de produtos de cama, mesa e banho no norte do estado de Santa Catarina. A seguir são apresentados dados hipotéticos sobre seu controle de contas a receber.

**Compromissos:**

- Venda dia 01/09, Beto Confecções. Valor: \$2.200,00. Venc.: 05/09/15 duplicata nº 300.
- Venda no dia 04/09, Camila Modas. Valor: \$800,00. Venc.: 10/09/15 duplicata nº 342.
- Venda no dia 08/09, Raquel Decorações. Valor: \$900,00. Venc.: 10/09/15 duplicata nº 400.
- Venda no dia 15/09, Cinthia Moreira. Valor: \$850,00. Venc.: 25/10/15 duplicata nº 500.
- Venda no dia 21/09, Alex Silva. Valor: \$790,00. Venc.: 05/10/15 duplicata nº 561.
- Venda no dia 28/09, Rocha e Roxa. Valor: \$1.000,00. Venc.: 30/10/15 duplicata nº 610.

**Recebimentos:**

- Em 01/10/15, \$780,00 da duplicata nº 561.
- Em 05/10/15, \$2627,50 da duplicata nº 300.
- Em 11/10/15, \$1200,00 da duplicata nº 400.
- Em 13/10/15, \$850,00 da duplicata nº 342.
- Em 15/10/15, \$900,00 da duplicata nº 610.



---

**LISTA DE EXERCÍCIOS 05**

---

Montar o demonstrativo de fluxo de caixa da Empresa Jasper Ltda., por planilha, de acordo com os dados fornecidos nos demonstrativos de compromissos e recebimentos apresentados.

Responda:

- a) Qual foi o valor total recebido pela empresa nesse mês?
- b) Qual foi o valor total recebido devido a juros?
- c) Qual foi o valor total de descontos concedidos?