

Modelo integrado de simulação financeira



Visualize seus resultados futuros de forma ágil, integrada e abrangente

Em um cenário turbulento como o atual, presidentes, CFOs e diretores financeiros estão constantemente sob pressão. Acionistas mais exigentes, questões regulatórias intensificadas e um ambiente interno mais complexo, onde o número de indicadores de desempenho segue crescendo e a capacidade de projeção é inadequada. Dessa forma, as empresas necessitam de processos e ferramentas que, para além dos dados do passado registrados e controlados pelos aplicativos transacionais, a permitam simular alternativas futuras, visualizando os seus resultados futuros de forma ágil, integrada e abrangente.

A modelagem

Modelagem financeira é a técnica de desenhar conceitualmente uma maquete financeira: um conjunto de fórmulas e inter-relacionamentos matemáticos que reproduz em escala as reações da empresa. Desta forma, traduzimos para um software os mecanismos operacionais e financeiros que permitem simulações ágeis e integradas das operações da empresa - como a simulação de volume de vendas e seus impactos na receita, passando pelos estoques e custeio até o fluxo de caixa projetado.



O modelo integrado de simulação financeira da CTI

Nosso modelo de simulação financeira cai perfeitamente bem para empresas que atuam em cenários econômicos instáveis e turbulentos, pois permite a entrada de inúmeros indicadores e o processamento rápido desses dados, resultando em bases confiáveis para a tomada de decisões.

Além de rápidas, nossas simulações são tecnicamente consistentes e confiáveis, pois seguem as melhores práticas e a lógica de negócios de cada cliente. As simulações avaliam os impactos em receitas, custos, despesas fixas, investimentos, capital de giro, impostos, entre outros, e superam as deficiências de processos orçamentários feitos em planilhas que, além de fragmentados, lentos e trabalhosos, são vulneráveis a erros e inconsistências.

Características



Integração e Abrangência

Cada simulação desencadeia os recálculos pertinentes, oferecendo uma visão financeira abrangente em cada uma das situações simuladas.



Confiabilidade

As demonstrações são confiáveis pois seguem lógicas de negócio e regras contábeis-financeiras pré-programadas pelos especialistas em negócios da CTI.



Velocidade

O modelo recalcula cenários em poucos minutos, o que possibilita realizar simulações gerais ou parciais durante reuniões de tomada de decisão.

Aplicações



Elaboração de cenários e geração do orçamento



Rolling forecasts mensais



Simulação de estratégias de mercado



Avaliação de impactos econômicos e financeiros de decisões de negócios



Análise do negócio e avaliação de retorno sobre o investimento

Exemplos de possíveis simulações



Impactos de variações de volumes de vendas e políticas de preços e descontos por produto (famílias, categorias, subcategorias) nos diversos canais de distribuição e regiões geográficas.



Efeitos de acréscimos nos preços das matérias-primas, energia e outros insumos de produção.



Modificações nos níveis de inventário de matérias-primas e produtos acabados e consequentes efeitos no plano de produção.



Alterações nos índices técnicos de produção (consumo de MPs, energia, horas trabalhadas).



Simulação de variação de despesas fixas - OPEX, Operacionais, Administrativas e Comerciais.



Movimentação *headcount*, salários e outros custos de pessoal associados.



Efeitos de acréscimos e/ou decréscimos de investimentos – CAPEX.



Diversas alternativas de conjuntura econômica (mercado, inflação, US\$).