



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

LICENCIATURA EM GESTÃO DE EMPRESAS RAMO: GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO DE TESOURARIA E CONTROLO DE COBRANÇAS

Ano Lectivo 2003/2004

4º ano (1º semestre)

Carga horária: 2T + 2P

Regime: Semestral

Docente: Equiparado a Professor Adjunto Fátima Edite Casado

OBJECTIVOS

Análise do Equilíbrio Financeiro da empresa, as Necessidades e os Recursos Financeiros. Elaboração de Planos financeiros a curto prazo.

PROGRAMA

1. Introdução
2. Fundo de Maneio e Equilíbrio Financeiro
3. As Necessidades e os Recursos Financeiros
4. Necessidades de Fundo de Maneio e Política Financeira
5. O planeamento financeiro a curto prazo. Orçamentos de Tesouraria
6. A gestão do capital circulante
7. A gestão de dívidas a terceiros a curto prazo
8. Financiamento de Tesouraria
9. Gestão de Tesouraria

BIBLIOGRAFIA

- Barros, Carlos e Aquino de Barros (1998), *Análise e Gestão Financeira de Curto Prazo*, Editora Vulgata
- Menezes, H. Caldeira (1999), *Princípios de Gestão Financeira*, Editorial Presença
- Cohen, Elie (1995), *Análise Financeira*, Editorial Presença

Pág. 1



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE TOMAR

- Felício, J. Augusto e J. Cantiga Esteves (1996), *Gestão Financeira – Dominar a Tesouraria*, Iapmei
- Sion, Michel (2000), *A Gestão de Tesouraria e a sua relação com a banca*, Editora Cetop
- Bastardo, Carlos e António Rosa (1998), *O Financiamento e as Aplicações Financeiras das Empresas*, Texto Editora
- Conso, P. e R. Lavaud (1997), *Fundo de Maneio e Política Financeira*, Edições Lyon
- Brealey, Richard A. e Stewart C. Meyers (1998), *Principles of Corporate Finance*, McGraw-Hill
- Lacrampe, S. e G. Causse, *Métodos de Gestão da Tesouraria*, Rés Editora

AVALIAÇÃO

- Trabalho de grupo com ponderação de 20%.
- Frequência no final do semestre, com ponderação de 80%
Os alunos são dispensados de exame final se a nota do trabalho e da frequência em conjunto, for igual ou superior a dez valores.
- Exame final: os alunos admitidos a exame (prova escrita) são considerados aprovados na disciplina em qualquer das épocas, se a classificação desta prova for igual ou superior a dez valores.

Basado