

SITUAÇÃO FINANCEIRA

ATIVO

Dinheiro	R\$
Conta Corrente	R\$
Poupança	R\$
Investimentos	R\$
Casa Própria	R\$
Outros Imóveis	R\$
Contas a Receber	R\$
Empresa	R\$
Automóveis	R\$
Móveis	R\$
Jóias	R\$
Participação em Sociedades	R\$
Plano de Aposentadoria	R\$
Outros Ativos:	R\$

PASSIVO

Dívida com Cartão de Crédito	R\$
Empréstimo para compra Carro	R\$
Financiamento da Casa Própria	R\$
Dívida com Parentes	R\$
Dívidas no Comércio	R\$
Empréstimos Educacionais	R\$
Contas Vencidas	R\$
Empréstimos Bancários	R\$
Outras dívidas e Empréstimos	R\$
Outros Passivos:	R\$

TOTAL DO ATIVO

R\$

TOTAL DO PASSIVO

R\$

VALOR LÍQUIDO (TOTAL DO ATIVO MENOS TOTAL DO PASSIVO):

R\$

Instruções:

- A planilha é um exemplo. Pode e precisa ser ajustada conforme a realizada da família ou pessoa.
- O uso de uma planilha eletrônica é opcional. Qualquer ferramenta pode ser utilizada, até mesmo papel e lápis são suficientes.
- ATIVOS são os Bens e Direitos a Receber.
- PASSIVOS são as obrigações assumidas.
- Recomendação: Utilizar valor atual de mercado na data atual.
- Exemplo elaborado com base na apostila "Manual do Participante - Finanças" do ministério Crown Financial. Edição de 2005.