FLUXO DE CAIXA

PROJ...

Data: Novembro/86

Cz$ 1.000,00

DISCRIMINAÇÃO PERÍODO	- 02	- 01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01-RECEITA OPERACIONAL		6.118,42	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	12.236,84	6.118,42
02-CUSTO OPERACIONAL	(2.531,78)	(5.063,56)	(5.063,56)	(5.063,56)	5.063,56	5.063,56	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	8.003,06	4.001,53
03-ROYALTIES																						
04-LUCRO BRUTO	(2.531,78)	1.054,86	7.173,28	7.173,28	7.173,28	7.173,28	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	4.233,78	2.116,89
05-ENCARGOS DIVERSOS		(105,49)	(717,33)	(717,33)	(717,33)	(717,33)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(423,38)	(211,69)
06-DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.082,93)	(2.083,93)	
07-COTA DE EXAUSTÃO																						
08-JUROS DE EMPRÉSTIMOS																						
09-LUCRO TRIBUTÁVEL	(2.531,78)	(1.133,56)	4.373,02	4.373,02	4.373,02	4.373,02	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	1.727,47	2.116,89
10-IMPOSTO DE RENDA			(1.530,56)	(1.530,56)	(1.530,56)	(1.530,56)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(604,61)	(740,91)
11-LUCRO LÍQUIDO	(2.531,78)	(1.133,56)	2.842,46	2.842,46	2.842,46	2.842,46	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.122,86	1.375,98
12-FUNDO DE EXAUSTÃO																						
13-FUNDO DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		2.082,33	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	2.082,93	
14-FLUXO DE CAIXA DA OPERAÇÃO	(2.531,78)	949,37	4.925,39	4.925,39	4.925,39	4.925,39	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	1.375,98
BALANÇO DE FONTES E APLICAÇÕES																						
FONTES																						
15-CAPITAL PRÓPRIO	21.999,61	2.529,83									7.035,81											
16-CAIXA DO PROJETO	(2.531,78)	949,37	4.925,39	4.925,39	4.925,39	4.925,39	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	1.375,98
17-RECUPERAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO																						1.060,47
18-RECUPERAÇÃO DO VALOR RESIDUAL						110,00					1.137,90					110,00						1.137,90
19-EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO																						
20-EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO																						
21-CAPITAL PRÓPRIO (JUROS DURANTE CARÊNCIA)																						
APLICAÇÕES																						
22-INVERSÕES PRÉVIAS		844,86																				
23-INVERSÕES NO PROJETO	11.007,36	2.634,34			2.341,50	3.186,92	664,05															
24-REINVERSÕES						1.100,00					11.379,50					1.100,00						
25-CAPITAL DE GIRO	1.060,47																					
26-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO																						
27-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO																						
28-JUROS DURANTE A CARÊNCIA																						
29-CAIXA OPERACIONAL																						
30-FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	(14.599,61)	(2.529,83)	4.925,39	4.925,39	2.583,89	748,47	2.541,74	3.205,79	3.205,79	3.205,79	-	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	2.215,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.205,79	3.574,35

31-TAXA INTERNA DE RETORNO	15,26
32-VALOR PRESENTE LÍQUIDO	10.313,50
33-TAXA DE MÍNIMA ATRATIVIDADE	8,21%