

FLUXO DE CAIXA DO IMPRENDIMENTO
PROJETO FLUORITA VOLTA GRANDE

JULHO DE 1984

CR\$ 1.000.000,00

ROYALTIES 15% IDESATIVACAO

PERÍODO		IMPLANTACAO		OPERACAO		IDESATIVACAO	
		1	1	1	1	1	1
1.	DISCRIMINACAO						
1.01	-RECEITA OPERACIONAL	.01	196,41	1963,81	1963,81	1963,81	1963,81
1.02	-CUSTO OPERACIONAL	.01	242,01	969,01	969,01	1211,31	1211,31
1.03	-ROYALITIES	.01	29,51	294,61	294,61	294,61	294,61
1.04	-LUCRO BRUTO	.01	-75,11	700,21	700,21	457,91	457,91
1.05	-ENCARGOS DIVERSOS	.01	7,51	70,01	70,01	45,81	45,81
1.06	-DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACAO	.01	212,71	212,71	212,71	212,71	212,71
1.07	-COTA DE EXAUSTAO	.01	392,81	392,81	392,81	392,81	392,81
1.08	-JUROS DE EMPRESTIMOS	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.09	-LUCKO TRIUTAVEL	.01	-82,61	24,71	24,71	-193,41	-193,41
1.10	-IMPOSTO DE RENDA	.01	.01	.01	.01	69,81	69,81
1.11	-LUCKO LÍQUIDO	.01	-82,61	24,71	8,61	69,81	69,81
1.12	-FUNDO DE EXAUSTAO	.01	.01	392,81	392,81	392,81	392,81
1.13	-FUNDO DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	.01	-82,61	212,71	212,71	212,71	212,71
1.14	-FLUXO DE CAIXA DA OPERACAO	.01	-82,61	630,21	621,61	403,51	342,31
1.	BALANCO DE FONTES E APlicaçoes						
1.15	-FONTES	-1386,41	-1237,31	.01	.01	.01	.01
1.16	-CAIXA DO PROJETO	.01	-82,6	630,21	621,6	403,5	342,3
1.17	-RECUPERACAO DO CAPITAL DE GIRO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.18	-RECUPERACAO DO VALOR RESTDUAL	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.19	-EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.20	-EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.21	-CAPITAL PRÓPRIO (JUROS DURANTE CARENCIA)	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.22	-APLICAÇOES	463,91	.01	.01	.01	.01	.01
1.23	-INVERSAOES PREVIAS	914,21	.01	.01	.01	.01	.01
1.24	-INVERSAOES NO PROJETO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.25	-CAPITAL DE GIRO	240,61	.01	.01	.01	.01	.01
1.26	-AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.27	-AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.28	-JUROS DURANTE A CARENCIA	.01	.01	.01	.01	.01	.01
1.29	-CAIXA OPERACIONAL	.01	630,21	621,61	403,51	342,31	342,31
1.	FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	-1386,41	-1237,31	630,21	621,61	403,51	342,31
1.	TAXA INTERNA DE RETORNO	13,3%	13,3%				