

Processos de Gerenciamento Fluxo de Caixa

Solução

Eqts	Serviços	MO interna	Link	Mensal	Acumulado	Financia-		Fluxo - valor nominal		Fluxo - valor presente	
						Acumulado	Financia-	Desemb.	Acumulado	Desemb.	Acumulado
mes1	-	4.308		186.308	186.308	182.000		(4.308)	(4.308)	(4.268)	(4.268)
mes2	-	4.308		4.308	190.617			(4.308)	(8.617)	(4.228)	(8.496)
mes3	-	4.308		4.308	194.925			(4.308)	(12.925)	(4.188)	(12.684)
mes4	-	4.308	12.000	16.308	211.233			(16.308)	(29.233)	(15.704)	(28.387)
mes5	-	4.308	12.000	16.308	227.542			(16.308)	(45.542)	(15.556)	(43.943)
mes6	-	4.308	12.000	16.308	243.850			(16.308)	(61.850)	(15.410)	(59.353)
mes7			12.000	12.000	255.850	(15.817)		(27.817)	(89.667)	(26.037)	(85.391)
mes8			12.000	12.000	267.850	(15.817)		(27.817)	(117.483)	(25.792)	(111.183)
mes9			12.000	12.000	279.850	(15.817)		(27.817)	(145.300)	(25.550)	(136.733)
mes10			12.000	12.000	291.850	(15.817)		(27.817)	(173.117)	(25.310)	(162.043)
mes11			12.000	12.000	303.850	(15.817)		(27.817)	(200.933)	(25.072)	(187.115)
mes12			12.000	12.000	315.850	(15.817)		(27.817)	(228.750)	(24.836)	(211.951)
mes13						(15.817)		(15.817)	(244.567)	(13.989)	(225.940)
mes14						(15.817)		(15.817)	(260.383)	(13.858)	(239.798)
mes15						(15.817)		(15.817)	(276.200)	(13.728)	(253.526)
mes16						(15.817)		(15.817)	(292.016)	(13.598)	(267.124)
mes17						(15.817)		(15.817)	(307.833)	(13.471)	(280.595)
mes18						(15.817)		(15.817)	(323.650)	(13.344)	(293.939)