

Importante Gestão de caixa Fórmulas PDF



Fórmulas Exemplos com unidades

Lista de 9 Importante Gestão de caixa Fórmulas

1) Ciclo de conversão monetária Fórmula ↻

Fórmula

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Exemplo

$$65 = 70 + 10 - 15$$

Avaliar Fórmula ↻

2) Cobertura de dinheiro Fórmula ↻

Fórmula

$$\text{Cash}_{\text{cov}} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Int}}$$

Exemplo

$$1050 = \frac{105000}{100}$$

Avaliar Fórmula ↻

3) Modelo de Baumol Fórmula ↻

Fórmula

$$C = \sqrt{\frac{2 \cdot b \cdot t}{R}}$$

Exemplo

$$141.4214 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \cdot 30}{0.06}}$$

Avaliar Fórmula ↻

4) Modelo Merton Fórmula ↻

Fórmula

$$DD = \ln\left(\frac{V}{D_M}\right) + \frac{\left(R_f + \frac{(\sigma_{\text{cav}})^2}{2}\right) \cdot T}{\sigma_{\text{cav}} \cdot \sqrt{T}}$$

Exemplo

$$126.1931 = \ln\left(\frac{20000}{10000}\right) + \frac{\left(5 + \frac{(0.2)^2}{2}\right) \cdot 25}{0.2 \cdot \sqrt{25}}$$

Avaliar Fórmula ↻

5) Modelo Miller Orr Fórmula ↻

Fórmula

$$Z = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot b \cdot \sigma}{4 \cdot \frac{R}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Exemplo

$$744.7635 = 3 \cdot \left(\frac{3 \cdot 20 \cdot 170}{4 \cdot \frac{0.06}{360}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Avaliar Fórmula ↻

6) Orçamento de caixa Fórmula ↻

Fórmula

$$CB = TR - TP$$

Exemplo

$$125000 = 200000 - 75000$$

Avaliar Fórmula ↻



7) Pista de dinheiro implícita Fórmula

Fórmula

$$ICRun = \frac{CBal}{NB}$$

Exemplo

$$1.1429 = \frac{80000}{70000}$$

Avaliar Fórmula 

8) Taxa de consumo de caixa Fórmula

Fórmula

$$NB = TMC - TMCE$$

Exemplo

$$70000 = 550000 - 480000$$

Avaliar Fórmula 

9) Valor de resgate Fórmula

Fórmula

$$CSV = \text{mod} (EAV, SC)$$

Exemplo

$$130000 = \text{mod} (630000, 500000)$$

Avaliar Fórmula 



Variáveis usadas na lista de Gestão de caixa Fórmulas acima




- **b** Custo de conversão
- **C** Custo de prestação de um serviço
- **Cash_{cov}** Cobertura de dinheiro
- **CB** Orçamento de caixa
- **CBal** Saldo de caixa
- **CCC** Ciclo de conversão monetária
- **CSV** Valor de resgate
- **D_M** Valor de mercado da dívida da empresa
- **DD** Distância até o padrão
- **DIO** Dias de estoque pendente
- **DPO** Dias a pagar pendentes
- **DSO** Dias de vendas pendentes
- **EAV** Valor acumulado aprimorado
- **EBIT** Lucro antes de juros e impostos
- **ICRun** Pista de dinheiro implícita
- **Int** Despesas de juros
- **NB** Queima líquida
- **R** Taxa de juro
- **Rf** Taxa de juros livre de risco
- **SC** Taxas de resgate
- **t** Necessidade total de dinheiro
- **T** Hora de Maturidade
- **TMC** Total de vendas mensais em dinheiro
- **TMCE** Despesas mensais totais em dinheiro
- **TP** Total de pagamentos
- **TR** Total de receitas
- **V** Valor de mercado dos ativos da empresa
- **Z** Modelo Miller Orr
- **σ** Variância
- **σ_{cav}** Volatilidade do valor dos ativos da empresa

Constantes, funções, medidas usadas na lista de Gestão de caixa Fórmulas acima




- **Funções: ln, ln(Number)**
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
- **Funções: mod, mod(dividend, divisor)**
A função módulo, também conhecida como "mod", representa o resto quando dois números positivos são divididos.
- **Funções: sqrt, sqrt(Number)**
Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido.



Baixe outros PDFs de Importante Contabilidade financeira

- **Importante Orçamento de capital**
Fórmulas 
- **Importante Gestão da dívida**
Fórmulas 
- **Importante Gestão de caixa**
Fórmulas 

Experimente nossas calculadoras visuais exclusivas

-  **Dividir fração** 
-  **Calculadora MMC** 

Por favor, **COMPARTILHE** este PDF com alguém que precise dele!

Este PDF pode ser baixado nestes idiomas

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:17:21 AM UTC

