



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Gestão de caixa Fórmulas

Calculadoras!

Exemplos!

Conversões!

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**
Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



Lista de 9 Gestão de caixa Fórmulas

Gestão de caixa

1) Ciclo de conversão monetária

$$fx \quad CCC = DIO + DSO - DPO$$

[Abrir Calculadora !\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 65 = 70 + 10 - 15$$

2) Cobertura de dinheiro

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

[Abrir Calculadora !\[\]\(c50c8b7b2cc2cf9ff925edec0ee94c0d_img.jpg\)](#)

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

3) Modelo de Baumol

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

[Abrir Calculadora !\[\]\(f60b7a900783ac3fd531bfd9c111be6d_img.jpg\)](#)

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



4) Modelo Merton Abrir Calculadora 


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

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

5) Modelo Miller Orr Abrir Calculadora 

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


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

6) Orçamento de caixa Abrir Calculadora 

$$fx \quad CB = TR - TP$$

$$ex \quad 125000 = 200000 - 75000$$




7) Pista de dinheiro implícita 

$$fx \quad ICR_{un} = \frac{CBal}{NB}$$

Abrir Calculadora 


$$ex \quad 1.142857 = \frac{80000}{70000}$$

8) Taxa de consumo de caixa 

$$fx \quad NB = TMC - TMCE$$

Abrir Calculadora 

$$ex \quad 70000 = 550000 - 480000$$

9) Valor de resgate 

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

Abrir Calculadora 

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



Variáveis Usadas

- **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

- **Função: ln**, ln(Number)
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
- **Função: mod**, mod(dividend, divisor)
A função módulo, também conhecida como “mod”, representa o resto quando dois números positivos são divididos.
- **Função: 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.



Verifique outras listas de fórmulas

- **Orçamento de capital**
Fórmulas 
- **Gestão de caixa** Fórmulas 

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

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

4/10/2024 | 9:56:46 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

