

### Estimativa Investimentos e Custos - Concessao de uso PNB

### Estimativa de investimentos e custos a serem feitos pela Concessionária

Investimentos bilheteria e camping		
Investimentos Projetos	Valor Estimado	
identidade visual	R\$	10.000,00
Total Projetos Trindade	R\$	10.000,00
Investimentos Construção Civil	Valor Estimado	
sede - bilheteria	R\$	25.437,60
escritório do concessionário	R\$	127.188,00
camp sites	R\$	6.000,00
banheiros e pias para louça	R\$	90.000,00
outros	R\$	161.000,00
Total Construção Civil bilheteria e camping	R\$	409.625,60
Investimentos TI	Valor Estimado	
Sistema de comunicacao por Radio	R\$	26.000,00
computadores e impressoras fiscais e de escritório, leitor de código de barra,	R\$	30.000,00
loja virtual, loja mobile, loja facebook, POS virtual, Kit validação e outros	R\$	9.000,00
catraca informatizada	R\$	6.000,00
Sistema de cobrança de ingressos (ESTACIONAMENTO E BILHETERIA)	R\$	20.000,00
sistema de comunicação (telefonia+internet+wi-fi)	R\$	11.000,00
Total TI bilheteria e camping	R\$	102.000,00
Investimentos Equipamentos e Mobiliario	Valor Estimado	
Mobiliário e equipamentos	R\$	25.000,00
gerador	R\$	6.000,00
outros equipamentos gerais	R\$	178.000,00
Total Equipamentos e Mobiliario bilheteria e camping	R\$	209.000,00
Investimentos Veículos	Valor Estimado	
caminhonete	R\$	100.000,00
veiculo leve	R\$	40.000,00
Total Veículos bilheteria e camping	R\$	140.000,00

Cronograma Anual Projetos Bilheteria e camping																
Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14		
R\$ 10.000,00																
Total Anual	R\$ 10.000,00	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -		

Cronograma Anual Construção Civil bilheteria e camping																
Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14		
R\$ 25.437,60																
R\$ 127.188,00																
R\$ 6.000,00																
R\$ 90.000,00																
R\$ 161.000,00																
Total Anual	R\$ 409.625,60	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -		

Cronograma Anual Investimentos TI bilheteria e camping																
Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14		
R\$ 26.000,00						R\$ 9.000,00										
R\$ 30.000,00						R\$ 20.000,00										
R\$ 9.000,00																
R\$ 6.000,00																
R\$ 20.000,00																
R\$ 11.000,00																
Total Anual	R\$ 102.000,00	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ 29.000,00	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		

Cronograma Anual Investimentos Equipamentos e Mobiliario bilheteria e camping																
Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14		
R\$ 25.000,00																
R\$ 6.000,00																
R\$ 178.000,00																
Total Anual	R\$ 209.000,00	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ -		

Cronograma Anual Investimentos Veículos																
Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14		
R\$ 100.000,00						R\$ 70.000,00										
R\$ 40.000,00						R\$ 20.000,00										
Total Anual	R\$ 140.000,00	R\$ -	- R\$ -	R\$ -	- R\$ -	R\$ 90.000,00	R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -		



Estimativa de investimentos e custos a serem feitos pela Concessionária		
Investimentos Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta		
Investimentos Projetos	Valor Estimado	
Projeto estacionamento, loja e oficina	R\$	84.000,00
Projeto Sinalização	R\$	10.000,00
Total Projetos Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta	R\$	94.000,00
Investimentos Construção Civil	Valor Estimado	
Estacionamento externo	R\$	305.000,00
Estacionamento interno (lajeira)	R\$	20.000,00
espaço ciclista (loja e oficina)	R\$	75.000,00
reforma de estradas de grande declividade	R\$	12.500,00
Total Construção Civil Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta	R\$	412.500,00
Investimentos TI	Valor Estimado	
computador e impressoras	R\$	3.000,00
Total TI Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta	R\$	3.000,00
Investimentos Equipamentos e Mobiliário	Valor Estimado	
Mobiliário e equipamentos e loja.	R\$	20.000,00
cancela portaria	R\$	6.000,00
Total Equipamentos e Mobiliário Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta	R\$	26.000,00
Investimentos Veículos	Valor Estimado	
caminhonete 4x4 Jardineira (4 unidades)	R\$	600.000,00
van 21 lugares (2 unidades)	R\$	300.000,00
motocicleta segurança (1 unidade)	R\$	10.000,00
bicicleta e acessórios	R\$	50.000,00
Total Veículos Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta	R\$	960.000,00

Cronograma Anual Projetos Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta																
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
R\$	84.000,00															
R\$	10.000,00															
Total Anual	R\$ 94.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Cronograma Anual Construção Civil Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta																
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
R\$	305.000,00															
R\$	20.000,00															
R\$	75.000,00															
R\$	12.500,00															
Total Anual	R\$ 412.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cronograma Anual Investimentos TI Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta																
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
R\$	3.000,00						1.500,00									
Total Anual	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cronograma Anual Investimentos Equipamentos e Mobiliário Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta																
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
R\$	20.000,00						8.000,00									
R\$	6.000,00															
Total Anual	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cronograma Anual Investimentos em Veículos para o Transporte, estacionamento e aluguel de bicicleta																
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
R\$	600.000,00						400.000,00									
R\$	300.000,00						200.000,00									
R\$	10.000,00						6.000,00									
R\$	50.000,00			45.000,00			45.000,00				50.000,00			45.000,00		
Total Anual	R\$ 960.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ -	

[illegible]

[illegible]

Custeio Tirolense e passarela/arvorismo								Cronograma Anual Mão de Obra Tirolense e passarela/arvorismo															
Mão de Obra																							
Serviços	Descrição	Quant.	Valor Estimado líquido por Posto/mês	Valor estimado, com encargos (x 1,8)	Valor Estimado por Cargo/mês	Valor Estimado por Cargo/ano		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
atendente	funcionário para atendimento ao público e prestação do serviço	2	R\$ 1.560,00	R\$ 2.808,00	R\$ 5.616,00	R\$ 67.392,00		R\$ 33.696,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	R\$ 67.392,00	
Manutenção	Funcionário para serviços gerais diurno, todos os dias	1	R\$ 1.280,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 27.648,00		R\$ 13.824,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	R\$ 27.648,00	
condutor de aventuras	funcionários para capacitar os visitantes e operar as atividades de aventura	7	R\$ 1.700,00	R\$ 3.060,00	R\$ 21.420,00	R\$ 257.040,00		R\$ 128.520,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	R\$ 257.040,00	
Total Anual Mão de Obra Tirolense e passarela/arvorismo				R\$ 352.080,00	Total Anual																		
Serviços Terceirizados								Cronograma Anual Mão de Obra Tirolense e passarela/arvorismo															
Serviços	Descrição	Quant.	Valor Estimado líquido por Posto/mês	Valor estimado, com encargos	Valor Estimado por Cargo/mês	Valor Estimado por Cargo/ano		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	
consultoria Sistema de Gestão de segurança	certificação ISO	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00		
Total Anual Serviços Terceirizados Tirolense e passarela/arvorismo				R\$ 36.000,00	Total Anual																		

[illegible]

[illegible]