

ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
RECEITA LÍQUIDA	443	1.345	2.610	3.567	4.537	4.604	4.674	4.743	4.812	4.884	4.981	5.051	5.124	5.201	5.276	61.851
SERVIÇOS	392	1.307	2.753	3.800	4.864	4.936	5.010	5.086	5.162	5.239	5.318	5.398	5.479	5.561	5.644	65.949
PRODUTOS	94	314	496	684	875	889	902	915	929	943	957	972	986	1.001	1.016	11.974
ISS	- 20	- 65	- 138	- 190	- 243	- 247	- 251	- 254	- 258	- 262	- 266	- 270	- 274	- 278	- 282	- 3.297
ICMS	- 12	- 37	- 62	- 86	- 110	- 112	- 114	- 115	- 117	- 119	- 121	- 122	- 124	- 126	- 128	- 1.506
TAXA ICMBIO	- 37	- 125	- 250	- 345	- 442	- 449	- 455	- 462	- 469	- 476	- 483	- 490	- 498	- 505	- 513	- 6.000
PIS	5	- 9	- 34	- 53	- 73	- 74	- 75	- 76	- 78	- 79	- 76	- 78	- 79	- 81	- 82	- 940
COFINS	21	- 40	- 155	- 242	- 334	- 340	- 345	- 351	- 357	- 363	- 349	- 358	- 365	- 371	- 379	- 4.329
OPEX	1.298	2.375	2.546	2.705	2.824	2.839	2.787	2.813	2.840	2.867	2.846	2.875	2.905	2.935	2.965	40.423
DEPRECIACÃO	223	295	273	259	245	241	327	312	297	283	593	538	512	507	483	5.387
LAIR	- 1.079	- 1.325	- 210	603	1.468	1.523	1.560	1.617	1.675	1.734	1.543	1.637	1.707	1.759	1.828	16.042

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DESPESAS IR/CS ANUAIS - REAL																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
LAIR	- 1.079	- 1.325	- 210	603	1.468	1.523	1.560	1.617	1.675	1.734	1.543	1.637	1.707	1.759	1.828	16.042
IR	-	-	-	111	275	289	300	315	330	420	386	409	427	440	457	4.159
CSLL	-	-	-	40	99	104	108	113	119	151	139	147	154	158	165	1.497
TOTAL	-	-	-	151	374	393	408	429	449	571	524	557	580	598	622	5.657

ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS EFETIVAS ANUAIS																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
IR	0,0%	0,0%	0,0%	18,4%	18,7%	19,0%	19,2%	19,5%	19,7%	24,2%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,9%
CSLL	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%	6,7%	6,8%	6,9%	7,0%	7,1%	8,7%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,3%

DESPESAS, CRÉDITO E ESTOQUE TRIBUÁRIO																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
CRIAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	367	450	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
NOMINAL IR	270	331	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653
NOMINAL CS	97	119	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235
ESTOQUE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	367	817	888	827	677	522	363	198	27	-	-	-	-	-	-	4.685
NOMINAL IR	270	601	653	608	498	384	267	145	20	-	-	-	-	-	-	3.445
NOMINAL CS	97	216	235	219	179	138	96	52	7	-	-	-	-	-	-	1.240
DIREITO DE USO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	-	-	-	61	150	155	159	165	171	177	157	167	174	179	187	1.903
IR	-	-	-	45	110	114	117	121	126	130	116	123	128	132	137	1.399
CS	-	-	-	16	40	41	42	44	45	47	42	44	46	47	49	504
USO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOMINAL	-	-	-	61	150	155	159	165	171	27	-	-	-	-	-	888
IR	-	-	-	45	110	114	117	121	126	20	-	-	-	-	-	653
CS	-	-	-	16	40	41	42	44	45	7	-	-	-	-	-	235
USO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REAL	-	-	-	54	126	125	122	121	120	18	-	-	-	-	-	686
IR	-	-	-	40	92	92	90	89	88	13	-	-	-	-	-	504
CS	-	-	-	14	33	33	32	32	32	5	-	-	-	-	-	182
DEPESAS TRIBUÁRIA	-	-	-	205	499	518	530	550	570	589	524	557	580	598	622	6.343
IR	-	-	-	151	367	381	390	404	419	433	386	409	427	440	457	4.664
CS	-	-	-	54	132	137	140	146	151	156	139	147	154	158	165	1.679

DESPESAS IR/CS ANUAIS																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
ISS	20	65	138	190	243	247	251	254	258	309	266	318	323	328	333	3.543
ICMS	12	37	62	86	110	112	114	115	117	119	121	122	124	126	128	1.506
PIS	- 5	9	34	53	73	74	75	76	78	40	76	41	42	43	43	751
COFINS	- 21	40	155	242	334	340	345	351	357	185	349	191	194	197	200	3.459
IR	-	-	-	111	275	289	300	315	330	495	386	510	517	525	533	4.586
CSLL	-	-	-	40	99	104	108	113	119	178	139	183	186	189	192	1.651
TOTAL	6	151	389	722	1.134	1.166	1.192	1.225	1.259	1.326	1.335	1.366	1.387	1.408	1.429	15.495
TOTAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	PRES	REAL	PRES	PRES	PRES	PRES	-

DESPESAS IR/CS ANUAIS - PRESUMIDO																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
RECEITA TOTAL	486	1.621	3.249	4.484	5.739	5.825	5.912	6.001	6.091	6.183	6.275	6.369	6.465	6.562	6.660	77.923
ISS	24	81	162	224	287	291	296	300	305	309	314	318	323	328	333	3.896
ICMS	12	37	62	86	110	112	114	115	117	119	121	122	124	126	128	1.506
PIS	3	11	21	29	37	38	38	39	40	40	41	41	42	43	43	506
COFINS	15	49	97	135	172	175	177	180	183	185	188	191	194	197	200	2.338
IR	39	130	260	359	459	466	473	480	487	495	502	510	517	525	533	6.234
CSLL	14	47	94	129	165	168	170	173	175	178	181	183	186	189	192	2.244
TOTAL	107	353	697	962	1.231	1.250	1.268	1.287	1.307	1.326	1.346	1.366	1.387	1.408	1.429	16.724

DESPESAS IR/CS ANUAIS - REAL																
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
RECEITA REQUERIDA	486	1.621	3.249	4.484	5.739	5.825	5.912	6.001	6.091	6.183	6.275	6.369	6.465	6.562	6.660	77.923
ISS	20	65	138	190	243	247	251	254	258	262	266	270	274	278	282	3.297
ICMS	12	37	62	86	110	112	114	115	117	119	121	122	124	126	128	1.506
PIS	- 5	9	34	53	73	74	75	76	78	79	76	78	79	81	82	940
COFINS	- 21	40	155	242	334	340	345	351	357	363	349	358	365	371	379	4.329
IR	-	-	-	111	275	289	300	315	330	420	386	409	427	440	457	4.159
CSLL	-	-	-	40	99	104	108	113	119	151	139	147	154	158	165	1.497
TOTAL	6	151	389	722	1.134	1.166	1.192	1.225	1.259	1.394	1.335	1.385	1.423	1.454	1.493	15.729

PIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL	%
OPEX	9	13	15	17	18	18	17	18	18	18	18	18	19	19	20	257	74%
MÃO-DE-OBRA																-	
TAXA CARTÃO E IMPRESSÃO	30	98	207	286	366	372	377	383	389	394	400	406	412	419	425	4.964	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS																-	
MANUTENÇÕES	19	165	189	212	194	199	138	155	172	189	157	176	195	215	234	2.609	
TERCERIZAÇÕES	48	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.392	
COMBUSTÍVEL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	750	
ADMINISTRATIVO	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	4.665	
OUTROS	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.200	
DEPRECIÇÃO	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	10	9	8	8	8	89	26%
TOTAL - R\$ MILHARES	13	18	20	21	22	22	23	23	23	23	28	27	27	28	28	346	100%

COFINS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL	%
OPEX	41	61	71	79	83	84	80	82	83	85	83	85	87	89	91	1.184	74%
MÃO-DE-OBRA																-	
TAXA CARTÃO E IMPRESSÃO	30	98	207	286	366	372	377	383	389	394	400	406	412	419	425	4.964	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS																-	
MANUTENÇÕES	19	165	189	212	194	199	138	155	172	189	157	176	195	215	234	2.609	
TERCERIZAÇÕES	48	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.392	
COMBUSTÍVEL	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	750	
ADMINISTRATIVO	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	4.665	
OUTROS	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.200	
DEPRECIÇÃO	17	22	21	20	19	18	25	24	23	21	45	41	39	39	37	409	26%
TOTAL - R\$ MILHARES	58	83	92	98	102	103	105	105	106	107	128	126	126	127	128	1.593	100%

ICMS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL	%
OPEX	5	20	27	37	47	48	49	49	50	51	52	52	53	54	55	649	41%
MÃO-DE-OBRA																-	
TAXA CARTÃO E IMPRESSÃO																-	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28	110	149	205	263	267	271	275	279	283	287	291	296	300	305	3.608	
MANUTENÇÕES																-	
TERCERIZAÇÕES																-	
COMBUSTÍVEL																-	
ADMINISTRATIVO																-	
OUTROS																-	
DEPRECIÇÃO																-	0%
TOTAL - R\$ MILHARES	5	20	27	37	47	48	49	49	50	51	52	52	53	54	55	649	41%

REGIME

PIS

COFINS

IR

CS

ISS

ICMS

REAL

1,65%

7,60%

25,0%

9,0%

5,0%

18,0%

PRESUMIDO

0,65%

3,00%

8,0%

2,88%

5,0%

18,0%