

	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ANO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
RECEITA	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
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
TRIBUTOS	43	275	639	1.067	1.576	1.615	1.647	1.687	1.728	1.802	1.819	1.857	1.885	1.913	1.942	21.495
ISSQN	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
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	40	76	41	42	43	751
COFINS	-	21	40	155	242	334	340	345	351	357	185	349	191	194	197	3.459
IRPJ	-	-	-	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
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
MÃO-DE-OBRA	732	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	21.235
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	28	110	149	205	263	267	271	275	279	283	287	291	296	300	305	3.608
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
CAPEX	2.981	1.341	29	71	20	124	921	4	4	5	2.158	5	5	50	- 489	7.229
CIVIL	1.176	653	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	1.993
TI	113	8	-	-	-	121	-	-	-	-	121	-	-	-	-	364
VEÍCULOS	1.100	-	-	45	-	-	741	-	-	-	1.100	-	-	45	-	3.031
EQUIPAMENTOS	276	500	-	-	-	-	189	-	-	-	776	-	-	-	-	1.741
SPE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
NIG	216	179	29	26	20	2	- 9	4	4	5	- 4	5	5	5	- 489	-
FLUXO DE CAIXA LIVRE (R\$ MILHARES)	- 3.837	- 2.370	35	640	1.319	1.248	558	1.496	1.518	1.508	- 547	1.632	1.670	1.664	2.243	8.776
TIR	11,37%															

RISCO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

FLUXO DE CAIXA LIVRE ACUMULADO	- 3.837	- 6.208	- 6.173	- 5.533	- 4.214	- 2.966	- 2.408	- 912	606	2.114	1.567	3.199	4.870	6.533	8.776	
VPL	- 3.837	- 2.128	28	463	858	728	292	704	641	572	- 186	499	459	410	497	- 0
VPL - ACUMLADO	- 3.837	- 5.966	- 5.938	- 5.475	- 4.617	- 3.889	- 3.596	- 2.892	- 2.251	- 1.679	- 1.865	- 1.366	- 907	- 497	- 0	

