

Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS								
Item	Ano 0 - Pré Operacional	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Total
Lote Área 1								
Receita Tarifária (R\$) (+)	0,00	275.533.348,62	275.533.348,62	275.533.348,62	275.533.348,62	275.533.348,62	275.533.348,62	1.653.200.091,73
Receita Acessória (+)	0,00	5.510.666,97	5.510.666,97	5.510.666,97	5.510.666,97	5.510.666,97	5.510.666,97	33.064.001,83
Receita		281.044.015,59	281.044.015,59	281.044.015,59	281.044.015,59	281.044.015,59	281.044.015,59	1.686.264.093,56
ISSQN (-)	0,00	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	33.725.281,87
INSS (-)	0,00	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	5.620.880,31	33.725.281,87
Receita Líquida	0,00	269.802.254,97	269.802.254,97	269.802.254,97	269.802.254,97	269.802.254,97	269.802.254,97	1.618.813.529,82
Custos Operacionais Totais								
CUSTOS VARIÁVEIS	0,00	113.466.809,03	113.466.809,03	113.466.809,03	113.466.809,03	113.466.809,03	113.466.809,03	680.800.854,19
CUSTOS FIXOS (sem remuneração)	0,00	143.270.130,13	143.270.130,13	143.270.130,13	143.270.130,13	143.270.130,13	143.270.130,13	859.620.780,78
Total Custos Operacionais	0,00	256.736.939,16	256.736.939,16	256.736.939,16	256.736.939,16	256.736.939,16	256.736.939,16	1.540.421.634,97
Lucro antes do Imposto de Renda	0,00	13.065.315,81	13.065.315,81	13.065.315,81	13.065.315,81	13.065.315,81	13.065.315,81	78.391.894,85
IR (15%)	0,00	1.959.797,37	1.959.797,37	1.959.797,37	1.959.797,37	1.959.797,37	1.959.797,37	11.758.784,23
IR (Adicional 10% acima de R\$ 240.000,00)	0,00	1.306.531,58	1.306.531,58	1.306.531,58	1.306.531,58	1.306.531,58	1.306.531,58	7.839.189,48
CSLL (9% sobre lucro tributável)	0,00	1.175.878,42	1.175.878,42	1.175.878,42	1.175.878,42	1.175.878,42	1.175.878,42	7.055.270,54
Resultado líquido	0,00	8.623.108,43	8.623.108,43	8.623.108,43	8.623.108,43	8.623.108,43	8.623.108,43	51.738.650,60

Fluxo de Caixa

Depreciação	0,00	21.746.550,39	21.746.550,39	21.746.550,39	21.746.550,39	21.746.550,39	21.746.550,39	130.479.302,34
Fluxo de Caixa Livre	0,00	30.369.658,82	30.369.658,82	30.369.658,82	30.369.658,82	30.369.658,82	30.369.658,82	182.217.952,94
Receitas não operacionais								
Revenda de veículos	0,00	3.288.368,00	4.789.394,60	9.704.937,80	3.038.905,60	2.611.559,50	104.170.003,18	127.603.168,68
Empréstimos - entrada de capital	44.228.700,05	6.716.560,00	12.563.335,00	33.027.047,50	13.537.797,50	13.537.797,50	0,00	123.611.237,55
Total Entradas	44.228.700,05	40.374.586,82	47.722.388,42	73.101.644,12	46.946.361,92	46.519.015,82	134.539.662,01	433.432.359,17
Despesas não operacionais								
Renovação da Frota (Aquisição)	88.457.400,09	13.433.120,00	25.126.670,00	66.054.095,00	27.075.595,00	27.075.595,00	0,00	247.222.475,09
Pagamento de financiamento (Renovação da Frota)	0,00	14.742.900,02	16.981.753,35	21.169.531,68	17.435.647,50	21.965.692,92	31.315.712,08	123.611.237,55
Pagamento manutenção ITS	0,00	543.480,00	543.480,00	543.480,00	543.480,00	543.480,00	543.480,00	3.260.880,00
Manutenção de Terminais e Estações	0,00	4.301.215,80	4.301.215,80	4.301.215,80	4.301.215,80	4.301.215,80	4.301.215,80	25.807.294,80
Total Saídas	88.457.400,09	33.020.715,82	46.953.119,15	92.068.322,48	49.355.938,30	53.885.983,72	36.160.407,88	399.901.887,44
Saldo	-44.228.700,05	7.353.871,01	769.269,28	-18.966.678,36	-2.409.576,38	-7.366.967,89	98.379.254,12	33.530.471,74
Saldo Acumulado	-44.228.700,05	-36.874.829,04	-36.105.559,76	-55.072.238,12	-57.481.814,49	-64.848.782,39	33.530.471,74	33.530.471,74