

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 2								
Receita Tarifária (R\$) (+)	0,00	254.607.446,88	254.607.446,88	250.809.882,12	250.809.882,12	250.809.882,12	250.809.882,12	1.512.454.422,24
Receita Acessória (+)	0,00	5.092.148,94	5.092.148,94	5.016.197,64	5.016.197,64	5.016.197,64	5.016.197,64	30.249.088,44
Receita		259.699.595,82	259.699.595,82	255.826.079,76	255.826.079,76	255.826.079,76	255.826.079,76	1.542.703.510,68
ISSQN (-)	0,00	5.193.991,92	5.193.991,92	5.116.521,60	5.116.521,60	5.116.521,60	5.116.521,60	30.854.070,21
Taxa de Gerenciamento (-)	0,00	2.596.995,96	2.596.995,96	2.558.260,80	2.558.260,80	2.558.260,80	2.558.260,80	15.427.035,11
INSS (-)	0,00	5.193.991,92	5.193.991,92	5.116.521,60	5.116.521,60	5.116.521,60	5.116.521,60	30.854.070,21
Receita Líquida	0,00	246.714.616,03	246.714.616,03	243.034.775,77	243.034.775,77	243.034.775,77	243.034.775,77	1.465.568.335,15
Custos Operacionais Totais								
CUSTOS VARIÁVEIS	0,00	89.547.230,17	89.547.230,17	89.547.230,17	89.547.230,17	89.547.230,17	89.547.230,17	537.283.381,01
CUSTOS FIXOS (sem remuneração)	0,00	146.716.924,30	146.716.924,30	146.716.924,30	146.716.924,30	146.716.924,30	146.716.924,30	880.301.545,78
Total Custos Operacionais	0,00	236.264.154,47	236.264.154,47	236.264.154,47	236.264.154,47	236.264.154,47	236.264.154,47	1.417.584.926,79
Lucro antes do Imposto de Renda	0,00	10.450.461,56	10.450.461,56	6.770.621,31	6.770.621,31	6.770.621,31	6.770.621,31	47.983.408,36
IR (15%)	0,00	1.567.569,23	1.567.569,23	1.015.593,20	1.015.593,20	1.015.593,20	1.015.593,20	7.197.511,25
IR (Adicional 10% acima de R\$ 240.000,00)	0,00	1.045.046,16	1.045.046,16	677.062,13	677.062,13	677.062,13	677.062,13	4.798.340,84
CSLL (9% sobre lucro tributável)	0,00	940.541,54	940.541,54	609.355,92	609.355,92	609.355,92	609.355,92	4.318.506,75
Resultado líquido	0,00	6.897.304,63	6.897.304,63	4.468.610,06	4.468.610,06	4.468.610,06	4.468.610,06	31.669.049,52

Fluxo de Caixa

Depreciação	0,00	22.149.886,72	22.149.886,72	22.149.886,72	22.149.886,72	22.149.886,72	22.149.886,72	132.899.320,32
Fluxo de Caixa Livre	0,00	29.047.191,35	29.047.191,35	26.618.496,78	26.618.496,78	26.618.496,78	26.618.496,78	164.568.369,83
Receltas não operacionais								
Revenda de veículos	0,00	0,00	8.497.313,00	18.538.174,60	0,00	0,00	67.942.590,68	94.978.078,28
Empréstimos - entrada de capital	45.052.163,50	0,00	21.438.175,00	35.436.506,88	0,00	0,00	0,00	101.926.845,38
Total Entradas	45.052.163,50	29.047.191,35	58.982.679,35	80.593.178,26	26.618.496,78	26.618.496,78	94.561.087,46	361.473.293,48
Despesas não operacionais								
Renovação da Frota (Aquisição)	90.104.327,00	0,00	42.876.350,00	70.873.013,75	0,00	0,00	0,00	203.853.690,75
Pagamento de financiamento (Renovação da Frota)	0,00	15.017.387,83	15.017.387,83	22.163.446,17	18.958.227,29	18.958.227,29	11.812.168,96	101.926.845,38
Pagamento de financiamento (ITS)	0,00	553.560,00	553.560,00	439.320,00	439.320,00	439.320,00	439.320,00	2.864.400,00
Manutenção de Terminais e Estações	0,00	1.075.303,92	1.075.303,92	1.075.303,92	1.075.303,92	1.075.303,92	1.075.303,92	6.451.823,52
Total Saldas	90.104.327,00	16.646.251,75	59.522.601,75	94.551.083,84	20.472.851,21	20.472.851,21	13.326.792,88	315.096.759,65
Saldo	-45.052.163,50	12.400.939,60	-539.922,40	-13.957.905,58	6.145.645,57	6.145.645,57	81.234.294,58	46.376.533,84
Saldo Acumulado	-45.052.163,50	-32.651.223,90	-33.191.146,31	-47.149.051,89	-41.003.406,31	-34.857.760,74	46.376.533,84	46.376.533,84