

1. PLANILHA 01 - INVESTIMENTOS

1.1 Iluminação

DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	% DO TOTAL	Ano0	Ano1	Ano2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21
1 Aquisição de Luminarias	R\$ 9.198.000	89,11%		R\$ 1.533.000	R\$ 1.533.000	R\$ 1.533.000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.533.000	R\$ 1.533.000	R\$ 1.533.000			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2 Software para gerenciamento remoto	R\$ 50.000	0,48%		R\$ 50.000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3 Aumento do Parque (Crescimento de cidades)	R\$ 742.000	7,19%		R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 22.000	R\$ 24.000	R\$ 26.000	R\$ 28.000	R\$ 30.000	R\$ 32.000	R\$ 34.000	R\$ 36.000	R\$ 38.000	R\$ 40.000	R\$ 42.000	R\$ 44.000	R\$ 46.000	R\$ 48.000	R\$ 50.000	R\$ 52.000	R\$ 54.000	R\$ 56.000	
4 Caminhões	R\$ 200.000	1,94%		R\$ 200.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5 Veículos	R\$ 40.000	0,39%		R\$ 40.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	R\$ -	0,00%																						
SUB TOTAL	R\$ 10.230.000	99,11%	R\$ -	R\$ 1.843.000	R\$ 1.553.000	R\$ 1.555.000	R\$ 24.000	R\$ 26.000	R\$ 28.000	R\$ 30.000	R\$ 32.000	R\$ 34.000	R\$ 1.569.000	R\$ 1.571.000	R\$ 1.573.000	R\$ 42.000	R\$ 44.000	R\$ 46.000	R\$ 48.000	R\$ 50.000	R\$ 52.000	R\$ 54.000	R\$ 56.000	R\$ -

1.2 OUTROS INVESTIMENTOS

[illegible]

TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$ 10.322.300	100%	R\$ -	R\$ 1.935.300	R\$ 1.553.000	R\$ 1.555.000	R\$ 24.000	R\$ 26.000	R\$ 28.000	R\$ 30.000	R\$ 32.000	R\$ 34.000	R\$ 1.569.000	R\$ 1.571.000	R\$ 1.573.000	R\$ 42.000	R\$ 44.000	R\$ 46.000	R\$ 48.000	R\$ 50.000	R\$ 52.000	R\$ 54.000	R\$ 56.000	R\$ -
--------------------------------	----------------	------	-------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

2. PLANILHA 02 - DEPRECIAÇÃO

TEMPO DE DEPRECIACÃO	TOTAL (R\$)	% DO TOTAL	Ano1	Ano2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22
TOTAL DA DEPRECIACÃO	R\$ 10.230.000	100,00%	R\$ -	R\$ 184.300,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	R\$ 353.600,00	R\$ 196.500,00	

3. PLANILHA 03 - RECEITAS

[illegible]

4. PLANILHA04 CUSTOS OPERACIONAIS

4.1 CUSTOS DIRETOS

[illegible]

4.2 CUSTOS INDIRETOS

DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		% DO TOTAL	Ano1	Ano2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22
1 Outros	R\$ 1.252.000	19,61%	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	R\$ 62.600	
2 Seguros	R\$ 300.000	4,70%	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	R\$ 15.000	
3 Verbas Acessorias	R\$ 1.034.920	16,21%	R\$ 542.866	R\$ 484.840	R\$ 7.214																				
4 SGI (ISO9001, ISO14001, OHSAS18000)	R\$ 400.000	6,27%	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	
5 Contingências	R\$ 103.223	1,62%	R\$ 19.353	R\$ 15.350	R\$ 15.550	R\$ 240	R\$ 260	R\$ 280	R\$ 300	R\$ 320	R\$ 340	R\$ 15.690	R\$ 15.710	R\$ 15.730	R\$ 420	R\$ 440	R\$ 460	R\$ 480	R\$ 500	R\$ 520	R\$ 540	R\$ 560			
6 SUB TOTAL	R\$ 3.090.143	48,40%	R\$ 659.819	R\$ 597.970	R\$ 120.364	R\$ 97.840	R\$ 97.860	R\$ 97.880	R\$ 97.900	R\$ 97.920	R\$ 97.940	R\$ 113.290	R\$ 113.310	R\$ 113.330	R\$ 98.020	R\$ 98.040	R\$ 98.060	R\$ 98.080	R\$ 98.100	R\$ 98.120	R\$ 98.140	R\$ 98.160	R\$ -	R\$ -	

TOTAL DO CUSTEIO	R\$ 6.384.203	100%	R\$ 1.242.038	R\$ 1.118.340	R\$ 163.128	R\$ 118.080	R\$ 118.120	R\$ 118.160	R\$ 118.200	R\$ 118.240	R\$ 118.280	R\$ 148.980	R\$ 149.020	R\$ 149.060	R\$ 118.440	R\$ 118.480	R\$ 118.520	R\$ 118.560	R\$ 118.600	R\$ 118.640	R\$ 118.680	R\$ 118.720	R\$ -	R\$ -
-------------------------	---------------	------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

4.3 IMPOSTOS SOBRE A RECEITA

DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		% DO TOTAL	Ano1	Ano2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22
1	PIS	R\$ 250.716	6,39%	R\$ 5.967	R\$ 6.771	R\$ 12.980	R\$ 13.272	R\$ 13.272	R\$ 13.272	R\$ 13.272	R\$ 13.271	R\$ 13.271	R\$ 13.072	R\$ 13.071	R\$ 13.071	R\$ 13.270	R\$ 13.270	R\$ 13.270	R\$ 13.269	R\$ 13.269	R\$ 13.269	R\$ 13.269	R\$ 13.268			
2	COFINS	R\$ 1.296.000	33,04%	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800	R\$ 64.800		
3	ISS	R\$ 1.728.000	44,05%	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400	R\$ 86.400		
4	IRRF	R\$ 648.000	16,52%	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400	R\$ 32.400		
5	ICMS	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6		R\$ -	0,00%																							
TOTAL DE IMPOSTOS		R\$ 3.922.716	100%	R\$ 189.567	R\$ 190.371	R\$ 196.580	R\$ 196.872	R\$ 196.872	R\$ 196.872	R\$ 196.872	R\$ 196.871	R\$ 196.871	R\$ 196.672	R\$ 196.671	R\$ 196.671	R\$ 196.870	R\$ 196.870	R\$ 196.870	R\$ 196.869	R\$ 196.869	R\$ 196.869	R\$ 196.869	R\$ 196.868	R\$ -	R\$ -	

5. PLANILHA 05 - DEMOSTRATIVO DE RESULTADO E FLUXO DE CAIXA

5.1 D.R.E.

[illegible]

