

RECEITA LIQUIDA						
Receita Bruta (Rotativo)	Quantidade	1.000	Tx.Ocup.	35,0%	Tx Resp.	85%
Rotativo Carros		1.800			2,50	220
TPU - Tarifa de Pós Utilização		10			25,00	
Caçamba					17,50	
Impostos Previsto	11,90%					
Total Tributos da Pessoa Jurídica	7,90%					
IRPJ	2,30%					
IRPJ Adicional	0,60%					
CSLL	1,95%					
PIS	0,65%					
COFINS	3,00%					
Tributos Municipais	4,00%					
ISSQN	4,00%					
OPEX x CAPEX (Despesas Operacionais x Investimentos)						
Despesas Operacionais (OPEX)						
Custos Total Mão de Obra	Salário		Quantidade			
Mão de Obra	Salário		18			
Coordenadora Operacional	3.800,00		1			
Técnico Operacional - TI	2.500,00		1			
Aux. Financeiro	2.300,00		1			
Aux. DP/RH	2.300,00		1			
Motocicla Camo OCR	2.300,00		1			
Capeteira	1.518,00		1			
Recepcionistas	1.518,00		1			
Supervisora Operacional	2.300,00		1			
Monitor (a) de vagas	1.700,00		10			
Encargos Sociais						
Encargos Trabalhistas				85,0%		
Uniforme	180,00					
Vale Refeição	300,00					
Vale Transporte	150,00			30%		
Despesas Administrativas	Valor					
Aluguel - Escritório Central	4.000,00					
Software Gestão Rotativo	18.186,67					
Contábil/Gestão de Folha/DP	3.500,00					
Dados Movis - PDV/PDA/Parquímetro	3.000,00					
Despesas Adm. - (Água, Energia, Suprimento Inf., Papelaria, etc.)	4.000,00					
Manutenção Equipamentos: PDV, PDA, PARQUÍMETRO, COMPUTADORES, CARRO OCR	4.000,00					
Despesas Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00					
Custos Total Outorga + Repasse						
Outorga Inicial						
Repasse Fian. Prefeitura	5,00%					
Despesas Comercialização	Tx. Comercial					
Comissão PDV / APP / PIX / Cartões Bancários	5,0%					
Investimentos (CAPEX)						
Equipamentos da Operação	Unidades		Valor Unit.		Valor Total.	
Terminal POS - Ponto de Venda Comercio	10		1.800		18.000,00	
Terminal POS - Monitores	10		1.800		18.000,00	
Suprimentos POS (baterias e peças de reposição)	1		5.000		5.000,00	
Tótem	1		42.117		42.116,67	
Parquímetro Multiserviços Tela Touch 10"	3		35.066		105.198,00	
Parquímetro	10		32.067		320.666,70	
Sistema Fiscalização embarcado OCR	1		250.000		250.000,00	
Equipamento de Informática						
Computadores	5,00		6.000		30.000,00	
Periféricos de Informática	1,00		15.000		15.000,00	
Smartphone Cooperativo	2,00		2.500		5.000,00	
Impressora Multifuncional	2,00		3.500		7.000,00	
TV 43" Central de Operações / Atendimento	5,00		2.000		10.000,00	
TV 58" Sala de Treinamento	1,00		3.000		3.000,00	
REP - Relógio de Ponto	1,00		1.500		1.500,00	
Infraestrutura da Sede						
Filtro Bebedouro de água	1,00		2.000		2.000,00	
Geladeira	1,00		3.700		3.700,00	
Air Condicionado	4,00		2.700		10.800,00	
Mobiliário de Escritório	1,00		50.000		50.000,00	
Veículos						
Carro Automotor 1.0	1,00		110.000		110.000,00	
Marketing						
Difusãoção Inicial (radio, tv, redes sociais)	1,00		100.000		100.000,00	
Impressão de Folders/Panfletos	1,00		7.000		7.000,00	
Sinalização						
Sinalização Vertical - Poste	295,00		305		89.975,00	
Sinalização Vertical - Placas	295,00		350		103.250,00	
Mão de Obra - Sinalização Vertical	295,00		100		29.500,00	
Mão de Obra - Sinalização Horizontal	1.000,00		80		80.000,00	
Sinalização Horizontal - TINTA Azul	100,00		457		45.735,00	
Sinalização Horizontal - TINTA Branca	100,00		448		44.833,00	
Sinalização Horizontal - Solvente	50,00		350		17.500,00	
Implantação/Treinamento						
Despesas de adequação (reforma)- Central de Atendimento	1,00		40.000		40.000,00	
Despesas para treinamento equipe	1,00		35.000		35.000,00	
Recrutamento e seleção de funcionários	1,00		20.000		20.000,00	
Desenvolvimento de Software (Site, Plataforma de vendas online/APP, Site, 0800, SMS, QR Code))	1,00		150.000		150.000,00	
Fluxo de Caixa Final (anual)						
Fluxo de Caixa Acumulado (anual)						
Fluxo de Caixa Descontado (anual)						
Fluxo de Caixa Descontado Acumulado (anual)						

Resumo da Operação	
TIR (a.a.)	36,25%
TIR (a.m)	3,03%
TMA a.a.	13,50%
TMA a.m.	1,13%
VPL	R\$ 1.237.804,08
% L/P	144,50%
Múltiplo	1,09
Payback (simples)	31 mês
Payback (descontada)	41 mês
Exposição Máx.	-1.769.772
Exposição Máx.	1 mês
Custo/Benefício (B/C)	2,09
L/P	5.094.329,23
Ebitda	25.056.000,00
Total de Custos	19.972.110,77
Impostos	2.981.664,00
Outorga	0,00
Opex	14.590.292,40
Capex	2.400.154,37

						1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO
RECEITA LÍQUIDA						2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60	2.207.433,60
Recelta Bruta (Rotativo)						2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00	2.505.600,00
Rotativo Carros						1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00	1.963.500,00
TPU - Tarifa de Pós Utilização						540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Caçamba						2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Impostos Previsto						298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40	298.166,40
Total Tributos da Pessoa Jurídica						197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40	197.942,40
RPA						57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80	57.628,80
RPA Adicional						15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60	15.033,60
CSLL						33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60	33.825,60
PIS						16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40	16.286,40
COFINS						75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00
Tributos Municipais						100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00
ISSQN						100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00	100.224,00
OPEX x CAPEX (Despesas Operacionais x Investimentos)						3.398.631,61	1.440.159,24	1.440.159,24	1.657.725,24	1.580.409,24	1.495.159,24	1.440.159,24	1.657.725,24	1.440.159,24	1.440.159,24
Despesas Operacionais (OPEX)						1.628.859,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24	1.440.159,24
Custos Total Mão de Obra						902.239,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20	713.599,20
Mão de Obra						426.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00	324.432,00
Coordenadora Operacional						45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Técnico Operacional - TI						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aux. Financeiro						27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Aux. DPMH						27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Motocista Camo OCR						27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Capista						27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Recepcionista						18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00	18.216,00
Supervisora Operacional						27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Monitor (a) de vagas						204.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Encargos Sociais						42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12	42.813,12
Encargos Trabalhistas						362.467,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20	275.767,20
Uniforme						38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00
Vale Refeição						64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Vale Transporte						9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
Despesas Administrativas						476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04	476.000,04
Aluguel - Escritório Central						48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Software Gestão Rotativo						218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04	218.000,04
Contabil/Gestão de FolhaDP						42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Dados Móveis - PDV/POA/Parquímetro						36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Despesas Adm. - (Água, Energia, Suprimento Inf., Papelaria, etc.)						48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Manutenção Equipamentos: PDV, POA, PARQUÍMETRO, COMPUTADORES, CARRO OCR						48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Despesas Combustíveis e Lubrificantes						36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Custos Total Outorga + Repasse						125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
Outorga Inicial						100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Fixo Preleitura						25.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
Despesas Comercialização						125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
Comissão PDV / APP / PIX / Cartões Bancários						125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00	125.280,00
Investimentos (CAPEX)						1.769.772,37	-	-	217.566,00	140.250,00	55.000,00	-	217.566,00	-	-
Equipamentos da Operação						758.981,37	-	-	-	110.250,00	-	-	-	-	-
Terminal POS - Pontos de Venda Comercio						18.000,00	-	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
Terminal POS - Monitores						18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	-	-	-
Suprimentos POS (baterias e peças de reposição)						5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Idem						42.117	42.116,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Parquímetro Multifunções - Tela Touch 10"						105.198,00	38.066	-	-	-	-	-	-	-	-
Parquímetro						32.067	320.666,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Fiscalização embarcado OCR						250.000,00	-	-	-	83.250,00	-	-	-	-	-
Equipamento de Informática						71.500,00	-	-	-	30.600,00	-	-	-	-	-
Computadores						30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-
Periféricos de Informática						15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smartphone Cooperativo						5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressora Multifuncional						7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV 43" Central de Operações / Atendimento						10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TV 55" Sala de Tratamento						3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REP - Relógio de Ponto						1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestrutura da Sede						66.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtro Bebedouro de água						2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geladeira						3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ar Condicionado						10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário de Escritório						50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veículos						110.000,00	-	-	-	55.000,00	-	-	-	-	-
Carro Automotor 1.0						110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marketing						102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divulgação Inicial (radio, tv, redes sociais)						100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impressão de Folders/Panfletos						7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinalização						410.791,00	-	-	217.566,00	-	-	-	217.566,00	-	-
Sinalização Vertical - Poste						89.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinalização Vertical - Placas						103.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra - Sinalização Vertical						29.500,00	-	-	29.500,00	-	-	-	29.500,00	-	-
Mão de Obra - Sinalização Horizontal						80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-
Sinalização Horizontal - TINTA Azul						45.733,00	-	-	45.733,00	-	-	-	45.733,00	-	-
Sinalização Horizontal - TINTA Branca						44.833,00	-	-	44.833,00	-	-	-	44.833,00	-	-
Sinalização Horizontal - Semente						17.550,00	-	-	17.550,00	-	-	-	17.550,00	-	-
Implantação/Treinamento						245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de adequação (informa): Central de Atendimento						40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa para treinamento equipe						35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recrutamento e seleção de funcionários						20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento de Software (Site, Plataforma de vendas online(APP, Site, 0800,SMS, QR Code))						150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO
Fluxo de Caixa Final (anual)						589.014,36	767.274,36	767.274,36	549.708,36	627.024,36	712.				