

PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 1º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	834	98	R\$ 2,00	35%	R\$ 57.212,40	
Carga e Descarga	23	98	R\$ 4,00	35%	R\$ 3.155,60	
Faturamento Total Mensal					R\$ 60.368,00	
Direitos de Concessão e Impostos						
Custos	Cálculo sobre valor			%	Total	
Direitos de Concessão	R\$ 66.267,60			10,00%	R\$ 6.626,76	
ISS	R\$ 66.267,60			5,00%	R\$ 3.313,38	
PIS E COFINS	R\$ 66.267,60			3,65%	R\$ 2.418,77	
Custos de Direitos de Concessão e Impostos					R\$ 12.358,91	
Despesas Mensais						
Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	20	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 92.840,00
Total de Despesas de Mão de Obra					R\$ 126.220,00	
Outros Custos Mensais						
			Quant.	Custo	Total	
Aluguel do Escritório			1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Aluguel veículo + combustível			1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Luz			1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Telefone			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Internet			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Computadores + Impressoras + Softwares			2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	
Manutenção computadores + softwares			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Smatphones			20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00	
Manutenção Smartphones			2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Escritório			2%	R\$ 66.267,60	R\$ 1.325,35	
Aplicativo (locação)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Placas (unid)			80	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00	
Reposição de Placas (unid)			0	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
Pintura vagas + numeração (m²)			600	R\$ 32,00	R\$ 19.200,00	
Reposição de Pintura (m²)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Pontos de Venda			2%	R\$ 66.267,60	R\$ 1.325,35	
Eventuais			2%	R\$ 66.267,60	R\$ 1.325,35	
Total de Outros Custos Mensais					R\$ 82.176,06	
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros					R\$ 220.754,96	
Resultado Final do Mês					-R\$ 160.386,96	

PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 2º AO 6º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	834	196	R\$ 2,00	35%	R\$ 114.424,80	
Carga e Descarga	23	196	R\$ 4,00	35%	R\$ 6.311,20	
Faturamento Total Mensal					R\$ 120.736,00	
Direitos de Concessão e Impostos						
Custos	Cálculo sobre valor			%	Total	
Direitos de Concessão	R\$ 132.535,20			10,00%	R\$ 13.253,52	
ISS	R\$ 132.536,20			5,00%	R\$ 6.626,81	
PIS E COFINS	R\$ 132.537,20			3,65%	R\$ 4.837,61	
Custos de Direitos de Concessão e Impostos					R\$ 24.717,94	
Despesas Mensais						
Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	20	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 92.840,00
Total de Despesas de Mão de Obra					R\$ 126.220,00	
Outros Custos Mensais						
			Quant.	Custo	Total	
Aluguel do Escritório			1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Aluguel veículo + combustível			1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Luz			1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Telefone			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Internet			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Computadores + Impressoras + Softwares			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Manutenção computadores + softwares			2%	R\$ 16.000,00	R\$ 320,00	
Smatphones			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Manutenção Smartphones			2%	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	
Material de Escritório			2%	R\$ 132.535,20	R\$ 2.650,70	
Aplicativo (locação)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Placas (unid)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Reposição de Placas (unid)			1,60	R\$ 300,00	R\$ 480,00	
Pintura vagas + numeração (m²)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Reposição de Pintura (m²)			30	R\$ 32,00	R\$ 960,00	
Pontos de Venda			2%	R\$ 132.535,20	R\$ 2.650,70	
Eventuais			2%	R\$ 132.535,20	R\$ 2.650,70	
				Total de Outros Custos Mensais	R\$ 16.952,11	
				Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 167.890,05	
				Resultado Final do Mês	-R\$ 47.154,05	
PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 7º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	1116	196	R\$ 2,00	50%	R\$ 218.736,00	
Carga e Descarga	23	196	R\$ 4,00	50%	R\$ 9.016,00	
				Faturamento Total Mensal	R\$ 227.752,00	
Direitos de Concessão e Impostos						
Custos	Cálculo sobre valor		%	Total		
Direitos de Concessão	R\$ 248.920,00		10,00%	R\$ 24.892,00		
ISS	R\$ 248.920,00		5,00%	R\$ 12.446,00		
PIS E COFINS	R\$ 248.920,00		3,65%	R\$ 9.085,58		
				Custos de Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 46.423,58	
Despesas Mensais						
Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	22	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 102.124,00
				Total de Despesas de Mão de Obra	R\$ 135.504,00	
Outros Custos Mensais						
	Quant.	Custo		Total		
Aluguel do Escritório	1	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		
Aluguel veículo + combustível	1	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00		
Luz	1	R\$ 400,00		R\$ 400,00		
Telefone	1	R\$ 200,00		R\$ 200,00		
Internet	1	R\$ 200,00		R\$ 200,00		
Computadores + Impressoras + Softwares	1	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00		
Manutenção computadores + softwares	2%	R\$ 16.000,00		R\$ 320,00		
Smatphones	2	R\$ 600,00		R\$ 1.200,00		
Manutenção Smartphones	2%	R\$ 12.000,00		R\$ 240,00		
Material de Escritório	2%	R\$ 248.920,00		R\$ 4.978,40		
Aplicativo (locação)	1	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00		
Placas (unid)	30	R\$ 300,00		R\$ 9.000,00		
Reposição de Placas (unid)	2	R\$ 300,00		R\$ 600,00		
Pintura vagas + numeração (m²)	200	R\$ 32,00		R\$ 6.400,00		
Reposição de Pintura (m²)	30	R\$ 32,00		R\$ 960,00		
Pontos de Venda	2%	R\$ 248.920,00		R\$ 4.978,40		
Eventuais	2%	R\$ 248.920,00		R\$ 4.978,40		
				Total de Outros Custos Mensais	R\$ 66.655,20	
				Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 248.582,78	
				Resultado Final do Mês	-R\$ 20.830,78	
PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 8º AO 18º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	1116	196	R\$ 2,00	50%	R\$ 218.736,00	
Carga e Descarga	23	196	R\$ 4,00	50%	R\$ 9.016,00	
				Faturamento Total Mensal	R\$ 227.752,00	
Direitos de Concessão e Impostos						
Custos	Cálculo sobre valor		%	Total		
Direitos de Concessão	R\$ 248.920,00		10,00%	R\$ 24.892,00		
ISS	R\$ 248.920,00		5,00%	R\$ 12.446,00		
PIS E COFINS	R\$ 248.920,00		3,65%	R\$ 9.085,58		
				Custos de Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 46.423,58	
Despesas Mensais						
Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	22	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 102.124,00
				Total de Despesas de Mão de Obra	R\$ 135.504,00	
Outros Custos Mensais						
	Quant.	Custo		Total		

Aluguel do Escritório	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Aluguel veículo + combustível	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Luz	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Telefone	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Internet	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Computadores + Impressoras + Softwares	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção computadores + softwares	2%	R\$ 24.000,00	R\$ 480,00
Smatphones	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção Smartphones	2%	R\$ 13.200,00	R\$ 264,00
Material de Escritório	2%	R\$ 248.920,00	R\$ 4.978,40
Aplicativo (locação)	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Placas (unid)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reposição de Placas (unid)	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
Pintura vagas + numeração (m²)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reposição de Pintura (m²)	40	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00
Pontos de Venda	2%	R\$ 248.920,00	R\$ 4.978,40
Eventuais	2%	R\$ 248.920,00	R\$ 4.978,40
Total de Outros Custos Mensais			R\$ 42.859,20
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros			R\$ 224.786,78
Resultado Final do Mês			R\$ 2.965,22

PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 19º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	1418	196	R\$ 2,00	60%	R\$ 333.513,60	
Carga e Descarga	26	196	R\$ 4,00	60%	R\$ 12.230,40	
Faturamento Total Mensal					R\$ 345.744,00	

Direitos de Concessão e Impostos				
Custos	Cálculo sobre valor		%	Total
Direitos de Concessão	R\$ 377.496,00		10,00%	R\$ 37.749,60
ISS	R\$ 377.496,00		5,00%	R\$ 18.874,80
PIS E COFINS	R\$ 377.496,00		3,65%	R\$ 13.778,60
Custos de Direitos de Concessão e Impostos			R\$ 70.403,00	

Despesas Mensais						
Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	25	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 116.050,00
Total de Despesas de Mão de Obra					R\$ 149.430,00	

Outros Custos Mensais		Quant.	Custo	Total
Aluguel do Escritório		1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Aluguel veículo + combustível		1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Luz		1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Telefone		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Internet		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Computadores + Impressoras + Softwares		1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Manutenção computadores + softwares		2%	R\$ 24.000,00	R\$ 480,00
Smatphones		3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
Manutenção Smartphones		2%	R\$ 13.200,00	R\$ 264,00
Material de Escritório		2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92
Aplicativo (locação)		1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Placas (unid)		30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
Reposição de Placas (unid)		3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
Pintura vagas + numeração (m²)		200	R\$ 32,00	R\$ 6.400,00
Reposição de Pintura (m²)		40	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00
Pontos de Venda		2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92
Eventuais		2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92
Total de Outros Custos Mensais			R\$ 75.773,76	
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros			R\$ 295.606,76	
Resultado Final do Mês			R\$ 50.137,24	

PLANILHA DE FATURAMENTO E DESPESAS 20º A 60º MÊS - FLUXO						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Faturamento Mensal						
Tipo de Veículo	Vagas	Horas mês	Tarifas	Utilização Média	Total	
Automóveis	1418	196	R\$ 2,00	60%	R\$ 333.513,60	
Carga e Descarga	26	196	R\$ 4,00	60%	R\$ 12.230,40	
Faturamento Total Mensal					R\$ 345.744,00	

Direitos de Concessão e Impostos				
Custos	Cálculo sobre valor		%	Total
Direitos de Concessão	R\$ 377.496,00		10,00%	R\$ 37.749,60
ISS	R\$ 377.496,00		5,00%	R\$ 18.874,80
PIS E COFINS	R\$ 377.496,00		3,65%	R\$ 13.778,60
Custos de Direitos de Concessão e Impostos			R\$ 70.403,00	

Despesas Mensais						
------------------	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra Mensal	Quant.	Salário	Leis Sociais	Benefício	Uniforme	Total
Gerência	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.300,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
Comunicação (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Jurídica (Terceirizada)	1	R\$ 1.800,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
Contabilidade (Terceirizada)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Central de Atendimento	2	R\$ 2.500,00	R\$ 2.150,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 10.400,00
Supervisor	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.010,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 7.060,00
Monitores	25	R\$ 2.200,00	R\$ 1.892,00	R\$ 500,00	R\$ 50,00	R\$ 116.050,00
Total de Despesas de Mão de Obra						R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais			Quant.	Custo	Total	
Aluguel do Escritório			1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Aluguel veículo + combustível			1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Luz			1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Telefone			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Internet			1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Computadores + Impressoras + Softwares			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Manutenção computadores + softwares			2%	R\$ 32.000,00	R\$ 640,00	
Smatphones			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Manutenção Smartphones			2%	R\$ 15.000,00	R\$ 300,00	
Material de Escritório			2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92	
Aplicativo (locação)			1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
Placas (unid)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Reposição de Placas (unid)			4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	
Pintura vagas + numeração (m²)			0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Reposição de Pintura (m²)			50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	
Pontos de Venda			2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92	
Eventuais			2%	R\$ 377.496,00	R\$ 7.549,92	
Total de Outros Custos Mensais					R\$ 51.389,76	
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros						R\$ 271.222,76
Resultado Final do Mês						R\$ 74.521,24
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA						
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO PAGO EM MARAVILHA (SC)						
Meses	1	2	3	4	5	6
Faturamento Mensal	R\$ 60.368,00	R\$ 120.736,00	R\$ 120.736,00	R\$ 120.736,00	R\$ 120.736,00	R\$ 120.736,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 12.358,91	R\$ 24.717,94	R\$ 24.717,94	R\$ 24.717,94	R\$ 24.717,94	R\$ 24.717,94
Despesas Mensais	R\$ 126.220,00	R\$ 126.220,00	R\$ 126.220,00	R\$ 126.220,00	R\$ 126.220,00	R\$ 126.220,00
Outros Custos Mensais	R\$ 82.176,06	R\$ 16.952,11	R\$ 16.952,11	R\$ 16.952,11	R\$ 16.952,11	R\$ 16.952,11
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 220.754,96	R\$ 167.890,05	R\$ 167.890,05	R\$ 167.890,05	R\$ 167.890,05	R\$ 167.890,05
Resultado Mensal	-R\$ 160.386,96	-R\$ 47.154,05	-R\$ 47.154,05	-R\$ 47.154,05	-R\$ 47.154,05	-R\$ 47.154,05
Acumulado	-R\$ 160.386,96	-R\$ 207.541,01	-R\$ 254.695,06	-R\$ 301.849,11	-R\$ 349.003,16	-R\$ 396.157,21
Meses	7	8	9	10	11	12
Faturamento Mensal	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58
Despesas Mensais	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00
Outros Custos Mensais	R\$ 66.655,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 248.582,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78
Resultado Mensal	-R\$ 20.830,78	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22
Acumulado	-R\$ 416.987,99	-R\$ 414.022,77	-R\$ 411.057,55	-R\$ 408.092,33	-R\$ 405.127,11	-R\$ 402.161,89
Meses	13	14	15	16	17	18
Faturamento Mensal	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00	R\$ 227.752,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58	R\$ 46.423,58
Despesas Mensais	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00	R\$ 135.504,00
Outros Custos Mensais	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20	R\$ 42.859,20
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78	R\$ 224.786,78
Resultado Mensal	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22	R\$ 2.965,22
Acumulado	-R\$ 399.196,67	-R\$ 396.231,45	-R\$ 393.266,23	-R\$ 390.301,01	-R\$ 387.335,79	-R\$ 384.370,57
Meses	19	20	21	22	23	24
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 75.773,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 295.606,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 50.137,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	-R\$ 334.233,34	-R\$ 259.712,10	-R\$ 185.190,86	-R\$ 110.669,63	-R\$ 36.148,39	R\$ 38.372,84
Meses	25	26	27	28	29	30
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76

Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 112.894,08	R\$ 187.415,32	R\$ 261.936,55	R\$ 336.457,79	R\$ 410.979,02	R\$ 485.500,26
Meses	31	32	33	34	35	36
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 560.021,50	R\$ 634.542,73	R\$ 709.063,97	R\$ 783.585,20	R\$ 858.106,44	R\$ 932.627,68
Meses	37	38	39	40	41	42
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 1.007.148,91	R\$ 1.081.670,15	R\$ 1.156.191,38	R\$ 1.230.712,62	R\$ 1.305.233,86	R\$ 1.379.755,09
Meses	43	44	45	46	47	48
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 1.454.276,33	R\$ 1.528.797,56	R\$ 1.603.318,80	R\$ 1.677.840,04	R\$ 1.752.361,27	R\$ 1.826.882,51
Meses	49	50	51	52	53	54
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 1.901.403,74	R\$ 1.975.924,98	R\$ 2.050.446,22	R\$ 2.124.967,45	R\$ 2.199.488,69	R\$ 2.274.009,92
Meses	55	56	57	58	59	60
Faturamento Mensal	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00	R\$ 345.744,00
Direitos de Concessão e Impostos	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00	R\$ 70.403,00
Despesas Mensais	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00	R\$ 149.430,00
Outros Custos Mensais	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76	R\$ 51.389,76
Total de Custos de Direitos de Concessão, Impostos, Mão de Obra e Outros	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76	R\$ 271.222,76
Resultado Mensal	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24	R\$ 74.521,24
Acumulado	R\$ 2.348.531,16	R\$ 2.423.052,40	R\$ 2.497.573,63	R\$ 2.572.094,87	R\$ 2.646.616,10	R\$ 2.721.137,34