Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Resultados da Concessão/PPP

Valor do Contrato	**R$ mil**	**(541.187,58)**	- 541.187.580,31
Opex Obrigatório	R$ mil	(518.591,55)	
Capex Obrigatório	R$ mil	(22.596,03)	
	R$ mil	-	
Subcrição Obrigatória	% Contrato	(5.411,88)	1,0%
Subscrição na Assinatura do Contrato	% as subcr. obr.	(541,19)	10,0%
Outorga Fixa | Período Início | Parcelas	R$ mil	300	
Outorga Variável	%	1,0%	

Premissas Gerais

Indexador		IPCA
Ano de início	anos	1/1/2022
Prazo da Concessão	anos	35
Caixa Mínimo	R$ mil	0
Ordem de Início	período	2

Premissas Fiscais e Tributárias

Impostos Indiretos Lucro Real

PIS	% ROB	1,65%
COFINS	% ROB	7,60%
ISS	% ROB	5,00%
ICMS	% ROB	20,00%

Impostos Indiretos Lucro Presumido

PIS	% ROB	0,65%
COFINS	% ROB	3,00%
ISS	% ROB	5,00%
ICMS	% ROB	20,00%

Lucro Real

Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil	R$ Mil / Ano	240
Contribuição social	% EBT	9%
Base Negativa (Lucro a Compensar)	% EBT	30%

Lucro Presumido

Base de Cálculo IR Lucro Presumido	% ROB	32%
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido	% ROB	32%
Limite Lucro Presumido	R$ Mil	78.000
Periodicidade Correção Limite Lucro Presumido	Anos	0

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		
Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Contribuição social	% EBT	9%
Imposto de renda adicional - Valor	R$ Mil	240
Periodicidade correção valor IR Adicional	Anos	-
Alíquiota Média Marginal	% EBT	34%

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

IOF sobre seguros e garantias

IOF	%	7,38%
Prazo Médio de Pagamento de Tributos	Dias	20

Premissas Gerais de Receita

Visitantes Transatlânticos | Captura	nº pessoas/ano	129.000	80,00%
Visitantes Ônibus e Vans | Captura	nº pessoas/ano	218.000	50,00%
População de Angra	nº pessoas	203.795	25,00%
Estrangeiro	nº pessoas/ano	52.630	20%
Demana base - Sem estrangeiro	nº pessoas/ano	263.149	
Crescimento Real da Demanda	% ao ano	0,00%	

Premissa: º de transatlânticos e nº de passageiros Angra temporada 2010/2020	https://avozdacidade.com/wp/angra-dos-reis-recebe-tran
Premissa: º de passageiro de van e ônibus em 2019 em Angra	https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/angra
Fonte: IBGE	https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/angra-dos-reis/panor
Fonte	http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-5-
	https://www.travelmatcher.com.br/pt/blog/ranking-das-c

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0
Receita com Ingresso	obrigatório= 1/opcional=0	0	8.721	1

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	37,00
Evasão	%	5,0%
Crescimento Real	% a.a.	0,00%

Fonte: decreto planilha INGRESSO média ingresso normal parques nacionais

		1	2	3	4	>=5
Rump-up	Meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

ICMS	Sim=1/Não=0	0	
ISS	Sim=1/Não=0	1	
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	5	20

Receita com Estrangeiro	obrigatório= 1/opcional=0	0	3.640	1

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	75,00
Evasão	%	5%
Crescimento Real	% a.a.	0,00%

		1	2	3	4	>=5
Rump-up	Meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Custo Cash Direto	OPEX/ROB	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
ICMS	Sim=1/Não=0	0				
ISS	Sim=1/Não=0	1				
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	5	20			

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0			
Receita com Contraprestação	obrigatório= 1/opcional=0	1	-	1			
		Anual	Mensal				16200000
Valor da Contraprestação	R$	-	-				16.293.952
		1	2	3	4	>=5	
Ramp-up	meses	-	-	-	12,00	12,00	
ICMS	Sim=1/Não=0	0					
ISS	Sim=1/Não=0	0					
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	60					

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0				
Alimentos e Bebidas	obrigatório= 1/opcional=0	0	943	1				
Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	12,60					Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo
Taxa de captura	%	30,0%					Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo
Crescimento Real	% a.a.	0,00%						
		1	2	3	4	>=5		
Rump-up	Meses	-	6,00	8,00	12,00	12,00		
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	64,1%	64,1%	64,1%	64,1%	64,1%	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo
ICMS	Sim=1/Não=0	1						
ISS	Sim=1/Não=0	1						
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	7	20					

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0				
Atrativos	obrigatório= 1/opcional=0	0	13.639	1				
		Tícket Médio	Taxa de Captura	Demanda				
Mirantes	R$/pax | % a.a.		40,00%	105.259,50			Premissa: valor com deságio mirantes Chapada dos Guimarães e Capitólio	https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1773
Tirolesa e Arvorismo	R$/pax | % a.a.	55,00	40,00%	105.259,50			Premissa: pesquisa internet	https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1773
Teleférico	R$/pax | % a.a.	60,00	35,00%	92.102,06			Premissa: valor do teleférico de Campos do Jordão com ágio em função da atratividade	https://telefericocamposdojordao.com.br/valores/
Atrativo Espaço do Museu	R$/pax | % a.a.	15,00	40,00%	105.259,50			Premissa: valor do museu do amanhã com deságio	https://museudoamanha.org.br/pt-br/content/venda-ingr
Camping	R$/pax | % a.a.	22,00	20,00%	52.629,75			Fonte: valor do camping em Parques Nacionais planilha INGRESSO	
Crescimento Real	% a.a.	0,00%						
		1	2	3	4	>=5		
Rump-up	Meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00		0
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%		5789272,5
								5526123,75

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

ICMS	Sim=1/Não=0	0	1578892,5
ISS	Sim=1/Não=0	1	1157854,5
			14052143,25
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	7 / 20	

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0
Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	obrigatório= 1/opcional=0	0	66	1

ABL	m²	60
Preço de locação	R$/ABL/mês	125,00
Crescimento Real	% a.a.	0,00%

Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra

	1	2	3	4	>=5
Rump-up da Taxa de ocupação (% de ABL*Preço)	0%	10%	40%	80%	95%
Despesa Cash com Locação					
Custo de Gestão (inclui custso da inadimplência) (% sobre ROB)	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

Receitas de Locação

PIS/COFINS	Sim=1/Não=0	1
ISS	Sim=1/Não=0	0
ICMS	Sim=1/Não=0	0
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30 / 5

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0
Hotel	obrigatório= 1/opcional=0	0	-	0

Nº de quartos	qtde	25	
Preço Diária	R$/ABL/mês	600,00	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra com ágio
Receita com Alimentação e Bebidas	%	50%	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
Crescimento Real	% a.a.	0,00%	

	1	2	3	4	>=5
Rump-up da Taxa de ocupação (% de ABL*Preço)	0%	0%	0%	20%	60%
Despesa Cash com Locação					
Custo Cash Direto (% sobre ROB)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Premissa: grande parte das despesas de manutenção , limpeza, etc. são do Parque

Receitas de Locação

PIS/COFINS	Sim=1/Não=0	1
ISS	Sim=1/Não=0	0
ICMS	Sim=1/Não=0	0
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30 / 5

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0
Estacionamento	obrigatório= 1/opcional=0	0	1.122	1

Vagas Estacionamento	qtde. | qdte.	400,00

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

		Semana	Fim de Semana	
Ticket Médio | Crescimento Real	R$ | % a.a.	20,00	25,00	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
Giro	ocupação 1 vaga/dia 8h	0,20	0,80	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra

Crescimento Real	% a.a.	0,00%					
		1	2	3	4	>=5	
Ramp-up	meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00	
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
ICMS	Sim=1/Não=0	0					
ISS	Sim=1/Não=0	1					
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	15	30				

			Rec.Brut.Mil Ano	Sim=1/Não=0
Eventos	obrigatório= 1/opcional=0	0	2.396	1

Diária Média/Evento	R$/evento	14.189,50					Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey com deságio de 23%	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo
Eventos	qtde./mês	15,00					Premissa: um evento para cada dia do fim de semana	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo
Crescimento Real	% a.a.	0,00%						
		1	2	3	4	>=5		
Ramp-up	meses	-	4,00	6,00	12,00	12,00		
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
ICMS	Sim=1/Não=0	0						
ISS	Sim=1/Não=0	1						
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30	0					

			Rec.Brut.Mil Ano	
Clube	obrigatório= 1/opcional=0	0	2.848	1

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	120,00				
Taxa de captura	1%	2.038				
Crescimento Real	% a.a.	0,00%				
		1	2	3	4	>=5
Ramp-up	meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
ICMS	Sim=1/Não=0	0				
ISS	Sim=1/Não=0	1				
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	5	20			

			Rec.Brut.Mil Ano	
Clube Parceiro	obrigatório= 1/opcional=0	0	1.068	1

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	90,00

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Taxa de captura	0,5%	1.019				
Crescimento Real	% a.a.	0,00%				
		1	2	3	4	>=5
Ramp-up	meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
ICMS	Sim=1/Não=0	0				
ISS	Sim=1/Não=0	1				
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	5	20			

Outras Receitas Potenciais	obrigatório= 1/opcional=0	0	171	1		
			Valor	Período	# usos / mês	Receita Mensal
Vestiários	Sim=1/Não=0	1	10	dia	270	2.700,00
Bicicletas	Sim=1/Não=0	1	10	dia	240	2.400,00
Wifi	Sim=1/Não=0	1				5.000,00
Fotos/Filmagem	Sim=1/Não=0	1				641,67
Foodtrucks	Sim=1/Não=0	1				2.625,00
Cinema ao ar livre	Sim=1/Não=0	1	10	ingresso	175	1.750,00

Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	
Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	
Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	
Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	
Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	
Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo	

Crescimento Real	% a.a.	0,00%				
		1	2	3	4	>=5
Ramp-up	Meses	-	4,00	8,00	12,00	12,00
Custo Cash Direto	OPEX/ROB	67,4%	67,4%	67,4%	67,4%	67,4%
ICMS	Sim=1/Não=0	0				
ISS	Sim=1/Não=0	1				
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	15	30			

Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey	https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/uplo

Premissas de OPEX

Premissas Gerais	**unidade**	
Área construída operada	m²	16.985
Área de reserva natural	m²	9.358.000
Área de visitação	m²	1.642.000
Caminhos	m²	15.000
Área total do parque	m²	11.000.000
Crescimento Real do OPEX	% ao ano	0,0%
Prazo Médio de Pagamento	Dias	20

			Opex Mil/Ano	
Vigilância e Segurança	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(5.318,03)	
		Quant.	R$/unitário	
Postos diurnos	postos	21,00	(8.289,30)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA.

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Postos noturnos	postos	25,00	(8.289,30)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA
Câmeras de monitoramento	quantidade	80,00	(1.153,85)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

			Opex Mil/Ano
Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(1.106,24)

		Quant.	R$/unitário	
Manutenção predial preventiva e corretiva	50% a. const. operada (m²)	821.000,00	(0,12)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

			Opex Mil/Ano
Manejo e Monitoramento de Fauna e Flora	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(285,30)

		Quant.	R$/unitário	
Monitoramento de fauna e flora	pessoas	4,00	(6.352,08)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

			Opex Mil/Ano
Atendimento ao Usuário	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(309,23)

		Quant.	R$/unitário	
Serviço de ambulânica	qtde. de veículos	1,00	(27.539,33)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

			Opex Mil/Ano
Limpeza e Conservação	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(5.130,65)

		Quant.	R$/unitário	
Varrição de passeios e arruamentos (2ª a dom)	caminhos e estares (m²)	15.000,00	(0,70)	Fonte: Cadterc
Áreas internas, sanitários públicos (grande circulação)	área de banheriros (m²)	435,00	(6,24)	Fonte: Cadterc
Coleta de lixo em pátios e áreas verdes (frequência diária)	área do parque (m²)	1.642.000,00	(0,03)	Fonte: Cadterc
Conservação de áreas verdes	50% da área verde de visitação (m²)	805.007,50	(0,49)	Fonte: Cadterc

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

			Opex Mil/Ano
Utilidades	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(299,43)

		Quant.	R$/unitário	
Consumo de Água e Energia Elétrica	50% da área do parque (m²)	16.985,00	(1,57)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Ramp-up	0%	25%	50%	100%	100%

Gestão e Administração	obrigatório= 1 / opcional=0	1	(1.999,50)

		Quant.	R$/unitário	
Equipe Administrativa	pessoal	8,00	(12.259,03)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e Birman.
Auditoria, pesquisa e outros		1,00	(80.000,00)	

	1	2	3	4	>=5
Ramp-up	0%	25%	50%	100%	100%

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Seguros e Garantias (incide IOF)

Pré-Operacionais

Garantia de Manutenção da Proposta ***	**R$ mil**	(541.187,58)
Limite da Garantia	% máximo do contrato	0,5%
Prêmio Garantia da Execução do Contrato	% sobre a garantia	1,4%
Custo da Garantia		8.135,78

Para salvaguarda da proposta o limite é de 1% do valor do contrato (art. 31, III da L. 8.666/93), a ser recolhida até o um dia útil anterior à data da sessão pública a que se refere o Edital, devendo possuir prazo de validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos contados da data de entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro; b) Títulos da Dívida Pública; c) Fiança bancária; d) Seguro-Garantia.

*** Informativo para elabo

Seguro de Risco de Engenharia p/ obras civis (all risk)	**R$ mil**	
Calculo da Importância Segurada - IS	% capex	100%
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	0,12%
	Sim=1/Não=0	1

Seguro de Riscos de Engenharia p/ Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem: cobre Danos Materiais acidentais, súbitos e imprevistos à própria obra e aos equipamentos objetos da montagem e instalação, por qualquer evento (por isso a denominação "all risks"), exceto os riscos excluídos nomeados nas Condições da Apólice, entre outros: Erro de Projeto, Erro de Execução (Danos Diretos), Riscos do Fabricante, Furtos Simples, Responsabilidade Civil e Tumultos.

Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada (RCGC)	**R$ mil**	
Importância Segurada - IS	R$ mil	10.000,0
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	2,50%
	Sim=1/Não=0	1

Nessa modalidade de seguro tem-se como objetivo reembolsar o Segurado até o limite máximo da importância segurada estipulada na apólice, das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, materiais ou corporais, causados a terceiros, ocorridos durante a vigência da apólice.

Operacionais

Garantia da Execução do Objeto do Contrato	**R$ mil**	
Limite da Garantia	% máximo do contrato	5,0%
Prêmio Garantia da Execução do Contrato (7,38% IOF)	% sobre a garantia	1,0%
	Sim=1/Não=0	1

O limite é de 5% do valor do contrato (art. 56, § 2º da L. 8.666/93). No entanto, para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente (art. 56, § 3º da L. 8.666/93), o percentual pode atingir o patamar de até 10% do valor do contrato de concessão, com prazo de validade que abrange todo o seu período de vigência.

0,0230821990

Seguro Riscos Nomeados	**R$ mil**	
Importância Segurada - IS	R$ milhões	10.000,0
Prêmio	% sobre a IS	0,12%
	Sim=1/Não=0	1

Seguro de Riscos Nomeados: seguro indicado para os Danos Materiais (Property Damage) ao empreendimento em sua fase operacional.

Seguro de Lucros Cessantes	**R$ mil**	
Fator de Influência de Taxação 6 meses	%	220%
Prêmio	% sobre a IS	0,12%
	Sim=1/Não=0	1

Cobre a perda de receita provocada em consequência de um sinistro ao patrimônio da empresa, ocasionando a interrupção das atividades, seja esta parcial ou completa.

Pós-Operacionais

Garantia do Perfeito Funcionamento	**R$ mil**	
Calculo da Importância Segurada - IS	% capex	35%
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	0,5%
	Sim=1/Não=0	1

Indeniza o segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes da inexecução, no prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo segurado ao tomador – ações necessárias para sanar a disfunção ocorrida por responsabilidade exclusiva desse tomador.Conhecido também como seguro garantia para perfeito funcionamento, servindo para assegurar a qualidade ou especificações da construção, do bem ou do serviço contratados.

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,51%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,51%
TIR Acionista		

Cenários	Sim=1/Não=0	
Hotel	0	
Teleférico	1	
Subsídio Infra Gov. Federal	0	14.240.000
Aporte do Gov. Federal	1	105.688

Projeções Macroeconômicas

Projeções Macroeconômicas	0	1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
ANO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	2031	2032	2033
IPCA	1,80%	2,85%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IGPM	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
INCC	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
PIB	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Nulo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outro												

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo

				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Unidade	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	Valuation (APV Method)																		
	FCFF		**9,51%**	**(12.233,51)**	**(14.395,30)**	**(3.220,87)**	**3.628,83**	**3.378,12**	**3.391,50**	**3.404,33**	**3.417,44**	**3.430,76**	**3.444,27**	**3.090,09**	**1.403,56**	**1.861,63**	**3.564,44**	**3.651,52**	**3.726,80**
	(=) Ebit			**(489,4)**	**957,9**	**3.254,2**	**2.783,4**	**2.835,6**	**2.875,7**	**2.914,7**	**2.952,6**	**2.989,4**	**3.025,1**	**2.783,8**	**2.689,1**	**2.661,1**	**4.990,0**	**5.026,3**	**5.061,5**
	(-) IRPJ e CSSL			-	(198,3)	(955,5)	(844,1)	(835,3)	(822,7)	(809,9)	(796,7)	(783,4)	(769,9)	(686,4)	(643,2)	(617,8)	(2.657,7)	(2.580,3)	(2.505,1)
	(+) Depreciação/Amortização			-	1.278,8	1.463,4	1.420,7	1.379,4	1.339,2	1.300,2	1.262,3	1.225,5	1.189,8	1.162,4	1.254,9	1.283,5	1.246,1	1.209,8	1.174,6
	(-) CAPEX			(11.771,3)	(16.695,5)	(7.220,5)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-	-	-
	(-) Variação Capital de Giro			27,2	261,8	237,7	268,8	(1,5)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,7)	(0,8)	10,3	(2,3)	(1,4)	(14,0)	(4,3)	(4,2)
	VP Projeto DESALAVANCADO (@Ka)		**0,00**	**(12.233,51)**	**(13.145,51)**	**(2.685,89)**	**2.763,36**	**2.349,10**	**2.153,65**	**1.974,12**	**1.809,67**	**1.659,00**	**1.520,93**	**1.246,06**	**516,84**	**626,00**	**1.094,53**	**1.023,93**	**954,31**
	DTS (Beneficio Fiscal da Dívida)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(=) Fluxo de Caixa da Dívida ANTES do IRPJ e CSSL			**-**	**957,9**	**3.254,2**	**2.783,4**	**2.835,6**	**2.875,7**	**2.914,7**	**2.952,6**	**2.989,4**	**3.025,1**	**2.783,8**	**2.689,1**	**2.661,1**	**4.990,0**	**5.026,3**	**5.061,5**
	(+) Captação de Dívida			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Amortização e Juros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICSD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VP do DTS (@Kd)			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	VP AJUSTADO do Projeto		**0,00**	**(12.233,51)**	**(13.145,51)**	**(2.685,89)**	**2.763,36**	**2.349,10**	**2.153,65**	**1.974,12**	**1.809,67**	**1.659,00**	**1.520,93**	**1.246,06**	**516,84**	**626,00**	**1.094,53**	**1.023,93**	**954,31**
	Demonstração do Resultado do Exercício																		
	EBITDA			**(489,36)**	**2.236,73**	**4.717,51**	**4.204,14**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**3.946,22**	**3.944,01**	**3.944,57**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**
	Margem Ebitda %			0%	22%	23%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	13%	13%	13%	19%	19%	19%
1	**(+) Receita Operacional Bruta (ROB)**		**R$ mil**	**-**	**12.177,3**	**23.615,3**	**36.079,4**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**
ROB1	Receita com Ingresso		R$ mil	-	3.083	6.166	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
ROB2	Receita com Contraprestação		R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROB3	Alimentos e Bebidas		R$ mil	-	497	663	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
ROB4	Atrativos		R$ mil	-	4.684	9.368	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
ROB5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques		R$ mil	-	9	36	72	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
ROB6	Hotel		R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROB7	Estacionamento		R$ mil	-	397	794	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
ROB8	Eventos		R$ mil	-	851	1.277	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
ROB10	Clube			-	978	1.956	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
ROB11	Clube Parceiro				367	734	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
ROB12	Receita com Estrangeiro			-	1.250	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
ROB9	Outras Receitas Potenciais		R$ mil	-	60	121	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
	Check			*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*
DED*	**(-) Deduções da Receita Operacional Bruta**		**R$ mil**	**-**	**(1.834)**	**(3.496)**	**(5.337)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**
	Check			*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*
	(=) Receita Operacional Líquida		**R$ mil**	**-**	**10.342,98**	**20.119,27**	**30.742,78**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**
	Impostos Indiretos %			0%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%	-9%	-9%	-9%
	(-) Custo e Despesas Diretas Cash (OPEX Direto)		**R$ mil**	**-**	**(3.712,86)**	**(7.207,60)**	**(10.819,76)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**
CPV1	Receita com Ingresso		R$ mil	-	(154)	(308)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)
CPV2	Receita com Contraprestação		R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPV3	Alimentos e Bebidas		R$ mil	-	(319)	(425)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)
CPV4	Atrativos		R$ mil	-	(2.810)	(5.621)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)
CPV5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques		R$ mil	-	(1)	(4)	(7)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
CPV6	Hotel		R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPV7	Estacionamento		R$ mil	-	(146)	(292)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)
CPV8	Eventos		R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Unidade	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
CPV10	Clube		-	(39,13)	(78,26)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)
CPV11	Clube Parceiro		-	(18,34)	(36,68)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
CPV12	Receita com Estrangeiro			(62,50)	(125,00)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
CPV9	Outras Receitas Potenciais	R$ mil	-	(41)	(82)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)
OUV*	Outorga Variável	R$ mil	-	(122)	(236)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	(=) Lucro Bruto	**R$ mil**	**-**	**6.630,12**	**12.911,68**	**19.923,02**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**
	Margem Bruta %		0%	64%	64%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	67%	67%	67%
1	**(-) OPEX**	**R$ mil**	**(489,4)**	**(5.672,2)**	**(9.657,5)**	**(17.139,6)**	**(17.098,2)**	**(17.058,1)**	**(17.019,1)**	**(16.981,2)**	**(16.944,4)**	**(16.908,7)**	**(17.150,0)**	**(17.244,6)**	**(17.272,7)**	**(16.965,0)**	**(16.928,7)**	**(16.893,5)**
OPA	Mão-de-Obra e Serviços Tercerizados	R$ mil	-	(3.246)	(6.492)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)
OPB	Despesas Gerais e Administrativas	R$ mil	-	(614)	(1.228)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)
OPG	Seguros e Garantias	R$ mil	(489)	(533)	(474)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(547)	(549)	(548)	(278)	(278)	(278)
DPRP	Despesa com Amortização	R$ mil	-	(1.279)	(1.463)	(1.421)	(1.379)	(1.339)	(1.300)	(1.262)	(1.226)	(1.190)	(1.162)	(1.255)	(1.283)	(1.246)	(1.210)	(1.175)
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	(=) EBIT	**R$ mil**	**(489,36)**	**957,90**	**3.254,16**	**2.783,40**	**2.835,55**	**2.875,73**	**2.914,73**	**2.952,60**	**2.989,37**	**3.025,06**	**2.783,82**	**2.689,15**	**2.661,07**	**4.990,00**	**5.026,29**	**5.061,53**
	(+/-) Resultado Financeiro	**R$ mil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(-) Despesas Financeiras	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Receitas Financeiras	R$ mil																
	(=) Lucro Antes do IRPJ e CSSL (EBT)	**R$ mil**	**(489,36)**	**957,90**	**3.254,16**	**2.783,40**	**2.835,55**	**2.875,73**	**2.914,73**	**2.952,60**	**2.989,37**	**3.025,06**	**2.783,82**	**2.689,15**	**2.661,07**	**4.990,00**	**5.026,29**	**5.061,53**
	IRPJ e CSSL	**R$ mil**	**-**	**(198,3)**	**(955,5)**	**(844,1)**	**(835,3)**	**(822,7)**	**(809,9)**	**(796,7)**	**(783,4)**	**(769,9)**	**(686,4)**	**(643,2)**	**(617,8)**	**(2.657,7)**	**(2.580,3)**	**(2.505,1)**
	Alíquiota Efetiva		0,0%	-20,7%	-29,4%	-30,3%	-29,5%	-28,6%	-27,8%	-27,0%	-26,2%	-25,5%	-24,7%	-23,9%	-23,2%	-53,3%	-51,3%	-49,5%
	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	**R$ mil**	**(489,36)**	**759,57**	**2.298,62**	**1.939,32**	**2.000,30**	**2.053,02**	**2.104,88**	**2.155,87**	**2.205,97**	**2.255,18**	**2.097,39**	**2.045,97**	**2.043,32**	**2.332,30**	**2.446,01**	**2.556,40**
	Margem Líquida %		0,0%	7,3%	11,4%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	6,8%	6,7%	6,6%	7,1%	7,5%	7,8%

Balanço Patrimonial

Ativo	**R$ mil**	**11.771,3**	**27.128,1**	**32.396,9**	**33.769,7**	**34.477,3**	**35.216,7**	**35.986,4**	**36.784,7**	**37.609,7**	**38.459,9**	**39.138,6**	**39.733,8**	**40.309,8**	**41.145,4**	**42.079,7**	**43.097,1**
Circulante	**R$ mil**	**-**	**266,0**	**560,1**	**4.280,9**	**7.226,8**	**10.099,1**	**12.900,5**	**15.633,5**	**18.300,1**	**20.902,6**	**23.075,0**	**23.498,0**	**24.366,6**	**26.912,7**	**29.471,3**	**32.030,5**
Caixa	R$ mil	-	-	-	3.283,4	6.228,1	9.100,4	11.901,8	14.634,8	17.301,4	19.903,9	22.076,3	22.499,3	23.367,9	25.914,0	28.472,6	31.031,9
Contas a Receber	R$ mil	-	266,0	560,1	997,6	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7
Não Circulante	**R$ mil**	**11.771,3**	**26.862,0**	**31.836,8**	**29.488,8**	**27.250,6**	**25.117,7**	**23.085,9**	**21.151,2**	**19.309,6**	**17.557,4**	**16.063,6**	**16.235,8**	**15.943,2**	**14.232,7**	**12.608,4**	**11.066,5**
Ativo Intangível Líquido	R$ mil	11.771,3	26.862,0	31.836,8	29.488,8	27.250,6	25.117,7	23.085,9	21.151,2	19.309,6	17.557,4	16.063,6	16.235,8	15.943,2	14.232,7	12.608,4	11.066,5
(-) Depreciação Acumulada	*R$ mil*	-	*(1.278,8)*	*(2.704,9)*	*(4.046,9)*	*(5.308,4)*	*(6.492,9)*	*(7.604,0)*	*(8.644,8)*	*(9.618,6)*	*(10.528,2)*	*(11.384,0)*	*(12.307,3)*	*(13.232,3)*	*(14.093,0)*	*(14.892,4)*	*(15.633,2)*
Ativo Intangível Bruto	*R$ mil*	***11.771,3***	*28.140,9*	*34.541,8*	*33.535,7*	*32.558,9*	*31.610,6*	*30.689,9*	*29.796,0*	*28.928,2*	*28.085,6*	*27.447,6*	*28.543,1*	*29.175,5*	*28.325,7*	*27.500,7*	*26.699,7*
Passivo	**R$ mil**	**11.771,3**	**27.249,8**	**32.751,3**	**34.474,6**	**35.522,6**	**36.592,5**	**37.683,0**	**38.792,8**	**39.920,3**	**41.064,1**	**42.027,8**	**42.899,8**	**43.744,5**	**44.841,0**	**46.028,6**	**47.291,9**
Circulante	**R$ mil**	**27,2**	**555,0**	**1.086,7**	**1.793,0**	**1.792,6**	**1.791,9**	**1.791,2**	**1.790,4**	**1.789,7**	**1.788,9**	**1.799,2**	**1.797,0**	**1.795,5**	**1.781,5**	**1.777,2**	**1.773,1**
Fornecedores	R$ mil	27,2	442,1	839,4	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.464,5	1.464,7	1.464,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6
Outorga Variável a Pagar	R$ mil																
Impostos a Pagar	R$ mil	-	112,9	247,3	343,4	343,0	342,3	341,5	340,8	340,1	339,3	334,7	332,3	330,9	331,9	327,6	323,4
Dividendos a Pagar	R$ mil																
Exigível a Longo Prazo	**R$ mil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprésitimos e Financiamentos Líquidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recebimentos de Empréstimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Unidade	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Amortizações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**R$ mil**	**11.744,1**	**26.694,9**	**31.664,6**	**32.681,6**	**33.730,0**	**34.800,6**	**35.891,9**	**37.002,3**	**38.130,6**	**39.275,2**	**40.228,6**	**41.102,9**	**41.949,0**	**43.059,5**	**44.251,4**	**45.518,9**
Capital Social	R$ mil	12.233,5	26.411,1	29.090,5	28.243,2	27.420,5	26.621,9	25.846,5	25.093,7	24.362,8	23.653,2	22.964,3	22.295,4	21.646,0	21.015,6	20.403,5	19.809,2
LPA	R$ mil	(489,36)	283,8	2.574,1	4.438,5	6.309,5	8.178,7	10.045,4	11.908,7	13.767,8	15.622,0	17.264,3	18.807,5	20.303,0	22.043,9	23.847,9	25.709,7
Check		-	*121,77*	*354,38*	*704,85*	*1.045,25*	*1.375,74*	*1.696,60*	*2.008,11*	*2.310,55*	*2.604,18*	*2.889,26*	*3.166,04*	*3.434,75*	*3.695,64*	*3.948,93*	*4.194,84*
Ajustes no Caixa do Balanço Devido a Moeda Constante																	
Ajustes Empréstimos e Financiamento Acumulado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Empréstimos e Financiamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fazer depois o ajustes no amortizaç]ao		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das ATIVIDADES OPERACIONAIS						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Recebimentos dos Clientes	R$ mil	-	11.911,2	23.313,5	35.625,7	36.062,8	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9
(+) Recebimento de Juros	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamentos de Fornecedores, Empregados e Despesas	R$ mil	(462,2)	(7.690,6)	(14.991,5)	(25.904,0)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.751,7)	(26.768,2)	(26.767,8)	(26.512,5)	(26.497,9)	(26.497,9)
(-) Pagamentos de Outorga Variável	R$ mil	-	(121,8)	(236,2)	(360,8)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)
(-) Pagamento de Impostos e Taxas	R$ mil	-	(1.919,7)	(4.313,9)	(6.077,5)	(6.163,6)	(6.151,3)	(6.138,5)	(6.125,4)	(6.112,1)	(6.098,6)	(6.019,1)	(5.973,7)	(5.947,4)	(5.963,7)	(5.891,6)	(5.816,5)
(-) Pagamento de Juros	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES OPERAC	**R$ mil**	**(462,18)**	**2.179,15**	**3.771,91**	**3.283,37**	**3.040,36**	**3.053,69**	**3.066,51**	**3.079,59**	**3.092,90**	**3.106,38**	**2.932,17**	**2.960,94**	**2.987,69**	**3.226,72**	**3.313,39**	**3.388,55**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE INVESTIMENTO																	
(-) Ativo Construído	R$ mil	(11.471,3)	(16.695,5)	(7.220,5)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-	-	-
(-) Outorga Fixa	R$ mil	(300,0)															
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE INVE	**R$ mil**	**(11.771,33)**	**(16.695,48)**	**(7.220,52)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(180,00)**	**(1.894,99)**	**(1.463,75)**	**-**	**-**	**-**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO																	
(+) Recebimentos por Integralização de Capital	R$ mil	12.233,5	14.516,3	3.448,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamento de Dividendos	R$ mil																
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamento	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE FINA	**R$ mil**	**12.233,51**	**14.516,32**	**3.448,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Variação nas Disponibilidades do Período	**R$ mil**	**-**	**-**	**-**	**3.283,37**	**3.040,36**	**3.053,69**	**3.066,51**	**3.079,59**	**3.092,90**	**3.106,38**	**2.752,18**	**1.065,95**	**1.523,95**	**3.226,72**	**3.313,39**	**3.388,55**
Saldo Inicial das Disponiblidades	**R$ mil**	-	-	-	-	3.187,7	6.046,7	8.835,3	11.555,2	14.208,5	16.797,5	19.324,1	21.433,3	21.844,0	22.687,3	25.159,2	27.643,3
Saldo Final das Disponibilidades	**R$ mil**	-	-	-	3.283,4	6.228,1	9.100,4	11.901,8	14.634,8	17.301,4	19.903,9	22.076,3	22.499,3	23.367,9	25.914,0	28.472,6	31.031,9

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

	Projeto: Mercadão e Kinjo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
	Valuation (APV Method)																		
	FCFF	**3.799,89**	**3.870,85**	**3.939,74**	**4.006,62**	**3.637,81**	**1.968,84**	**2.461,70**	**4.240,22**	**4.312,93**	**4.368,95**	**4.423,33**	**4.476,13**	**4.527,39**	**4.577,16**	**4.191,73**	**2.506,63**	**2.983,82**	**4.747,14**
	(=) Ebit	**5.095,7**	**5.129,0**	**5.161,2**	**5.192,5**	**4.942,2**	**4.774,1**	**4.694,7**	**5.002,1**	**5.038,0**	**5.072,9**	**5.106,8**	**5.139,7**	**5.171,6**	**5.202,6**	**4.928,0**	**4.325,0**	**3.878,9**	**4.210,0**
	(-) IRPJ e CSSL	(2.432,2)	(2.361,3)	(2.292,5)	(2.225,8)	(2.160,9)	(2.098,0)	(2.036,9)	(1.977,6)	(1.920,0)	(1.864,1)	(1.809,8)	(1.757,0)	(1.705,9)	(1.656,2)	(1.607,9)	(1.561,1)	(1.515,6)	(1.471,5)
	(+) Depreciação/Amortização	1.140,4	1.107,2	1.074,9	1.043,6	1.025,2	1.191,1	1.271,1	1.234,0	1.198,1	1.163,2	1.129,3	1.096,4	1.064,5	1.033,5	1.039,4	1.640,2	2.086,9	2.026,1
	(-) CAPEX	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-
	(-) Variação Capital de Giro	(4,1)	(3,9)	(3,8)	(3,7)	11,3	(3,4)	(3,4)	(18,3)	(3,2)	(3,1)	(3,0)	(2,9)	(2,8)	(2,8)	12,2	(2,5)	(2,6)	(17,5)
	VP Projeto DESALAVANCADO (@Ka)	**888,55**	**826,55**	**768,23**	**713,44**	**591,53**	**292,35**	**333,80**	**525,04**	**487,68**	**451,13**	**417,09**	**385,42**	**355,99**	**328,66**	**274,85**	**150,09**	**163,15**	**237,03**
	DTS (Beneficio Fiscal da Dívida)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(=) Fluxo de Caixa da Dívida ANTES do IRPJ e CSSL	**5.095,7**	**5.129,0**	**5.161,2**	**5.192,5**	**4.942,2**	**4.774,1**	**4.694,7**	**5.002,1**	**5.038,0**	**5.072,9**	**5.106,8**	**5.139,7**	**5.171,6**	**5.202,6**	**4.928,0**	**4.325,0**	**3.878,9**	**4.210,0**
	(+) Captação de Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-) Amortização e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ICSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VP do DTS (@Kd)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	VP AJUSTADO do Projeto	**888,55**	**826,55**	**768,23**	**713,44**	**591,53**	**292,35**	**333,80**	**525,04**	**487,68**	**451,13**	**417,09**	**385,42**	**355,99**	**328,66**	**274,85**	**150,09**	**163,15**	**237,03**
	Demonstração do Resultado do Exercício																		
	EBITDA	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**5.967,43**	**5.965,22**	**5.965,77**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**6.236,11**	**5.967,43**	**5.965,22**	**5.965,77**	**6.236,11**
	Margem Ebitda %	19%	19%	19%	19%	18%	18%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	18%	18%	18%	19%
1	**(+) Receita Operacional Bruta (ROB)**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**
ROB1	Receita com Ingresso	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
ROB2	Receita com Contraprestação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROB3	Alimentos e Bebidas	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
ROB4	Atrativos	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
ROB5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
ROB6	Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROB7	Estacionamento	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
ROB8	Eventos	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
ROB10	Clube	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
ROB11	Clube Parceiro	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
ROB12	Receita com Estrangeiro	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
ROB9	Outras Receitas Potenciais	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
	Check	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*
DED*	**(-) Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**
	Check	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*	*OK*
	(=) Receita Operacional Líquida	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**
	Impostos Indiretos %	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%	-9%
	(-) Custo e Despesas Diretas Cash (OPEX Direto)	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**
CPV1	Receita com Ingresso	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)	(462)
CPV2	Receita com Contraprestação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPV3	Alimentos e Bebidas	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)	(638)
CPV4	Atrativos	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)	(8.431)
CPV5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
CPV6	Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPV7	Estacionamento	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)	(438)
CPV8	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

	Projeto: Mercadão e Kinjo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
CPV10	Clube	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)
CPV11	Clube Parceiro	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
CPV12	Receita com Estrangeiro	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
CPV9	Outras Receitas Potenciais	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)	(122)
OUV*	Outorga Variável	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)	(361)
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	(=) Lucro Bruto	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**
	Margem Bruta %	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
1	**(-) OPEX**	**(16.859,3)**	**(16.826,0)**	**(16.793,8)**	**(16.762,5)**	**(17.012,8)**	**(17.180,9)**	**(17.260,3)**	**(16.952,9)**	**(16.917,0)**	**(16.882,1)**	**(16.848,2)**	**(16.815,3)**	**(16.783,4)**	**(16.752,4)**	**(17.027,0)**	**(17.630,0)**	**(18.076,1)**	**(17.745,0)**
OPA	Mão-de-Obra e Serviços Tercerizados	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)
OPB	Despesas Gerais e Administrativas	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)
OPG	Seguros e Garantias	(278)	(278)	(278)	(278)	(547)	(549)	(548)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(547)	(549)	(548)	(278)
DPRP	Despesa com Amortização	(1.140)	(1.107)	(1.075)	(1.044)	(1.025)	(1.191)	(1.271)	(1.234)	(1.198)	(1.163)	(1.129)	(1.096)	(1.064)	(1.033)	(1.039)	(1.640)	(2.087)	(2.026)
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	(=) EBIT	**5.095,74**	**5.128,95**	**5.161,20**	**5.192,51**	**4.942,20**	**4.774,08**	**4.694,71**	**5.002,07**	**5.038,01**	**5.072,91**	**5.106,79**	**5.139,68**	**5.171,61**	**5.202,62**	**4.928,00**	**4.324,97**	**3.878,86**	**4.209,98**
	(+/-) Resultado Financeiro	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(-) Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+) Receitas Financeiras																		
	(=) Lucro Antes do IRPJ e CSSL (EBT)	**5.095,74**	**5.128,95**	**5.161,20**	**5.192,51**	**4.942,20**	**4.774,08**	**4.694,71**	**5.002,07**	**5.038,01**	**5.072,91**	**5.106,79**	**5.139,68**	**5.171,61**	**5.202,62**	**4.928,00**	**4.324,97**	**3.878,86**	**4.209,98**
	IRPJ e CSSL	**(2.432,2)**	**(2.361,3)**	**(2.292,5)**	**(2.225,8)**	**(2.160,9)**	**(2.098,0)**	**(2.036,9)**	**(1.977,6)**	**(1.920,0)**	**(1.864,1)**	**(1.809,8)**	**(1.757,0)**	**(1.705,9)**	**(1.656,2)**	**(1.607,9)**	**(1.561,1)**	**(1.515,6)**	**(1.471,5)**
	Alíquiota Efetiva	-47,7%	-46,0%	-44,4%	-42,9%	-43,7%	-43,9%	-43,4%	-39,5%	-38,1%	-36,7%	-35,4%	-34,2%	-33,0%	-31,8%	-32,6%	-36,1%	-39,1%	-35,0%
	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	**2.663,57**	**2.767,63**	**2.868,65**	**2.966,73**	**2.781,26**	**2.676,08**	**2.657,81**	**3.024,50**	**3.118,04**	**3.208,85**	**3.297,03**	**3.382,63**	**3.465,74**	**3.546,43**	**3.320,05**	**2.763,86**	**2.363,21**	**2.738,48**
	Margem Líquida %	8,1%	8,4%	8,8%	9,1%	8,5%	8,2%	8,1%	9,2%	9,5%	9,8%	10,1%	10,3%	10,6%	10,8%	10,1%	8,4%	7,2%	8,4%

Balanço Patrimonial

Ativo	**44.192,1**	**45.359,2**	**46.593,4**	**47.889,7**	**48.977,7**	**49.914,4**	**50.805,5**	**52.022,3**	**53.311,8**	**54.654,5**	**56.046,3**	**57.483,2**	**58.961,3**	**60.477,1**	**61.737,3**	**62.390,2**	**62.623,3**	**63.209,8**
Circulante	**34.588,2**	**37.142,2**	**39.690,6**	**42.231,6**	**44.329,6**	**44.697,9**	**45.548,2**	**48.152,2**	**50.752,5**	**53.333,0**	**55.892,6**	**58.430,4**	**60.945,4**	**63.436,9**	**65.470,3**	**65.759,7**	**66.517,8**	**69.017,1**
Caixa	33.589,5	36.143,6	38.692,0	41.232,9	43.330,9	43.699,2	44.549,5	47.153,5	49.753,8	52.334,3	54.893,9	57.431,7	59.946,7	62.438,2	64.471,6	64.761,0	65.519,1	68.018,4
Contas a Receber	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7	998,7
Não Circulante	**9.603,8**	**8.217,0**	**6.902,7**	**5.658,1**	**4.648,1**	**5.216,5**	**5.257,3**	**3.870,1**	**2.559,3**	**1.321,6**	**153,7**	**(947,2)**	**(1.984,1)**	**(2.959,8)**	**(3.733,0)**	**(3.369,5)**	**(3.894,6)**	**(5.807,2)**
Ativo Intangível Líquido	9.603,8	8.217,0	6.902,7	5.658,1	4.648,1	5.216,5	5.257,3	3.870,1	2.559,3	1.321,6	153,7	(947,2)	(1.984,1)	(2.959,8)	(3.733,0)	(3.369,5)	(3.894,6)	(5.807,2)
(-) Depreciação Acumulada	*(16.318,2)*	*(16.950,1)*	*(17.531,3)*	*(18.064,3)*	*(18.563,4)*	*(19.213,8)*	*(19.925,2)*	*(20.578,9)*	*(21.177,7)*	*(21.724,0)*	*(22.220,6)*	*(22.669,8)*	*(23.074,0)*	*(23.435,5)*	*(23.792,3)*	*(24.739,6)*	*(26.105,9)*	*(27.371,7)*
Ativo Intangível Bruto	*25.922,1*	*25.167,1*	*24.434,0*	*23.722,4*	*23.211,4*	*24.430,3*	*25.182,5*	*24.449,1*	*23.737,0*	*23.045,6*	*22.374,4*	*21.722,7*	*21.090,0*	*20.475,7*	*20.059,3*	*21.370,1*	*22.211,4*	*21.564,4*
Passivo	**48.625,7**	**50.024,6**	**51.483,8**	**52.998,6**	**54.298,7**	**55.441,4**	**56.532,4**	**57.943,4**	**59.421,3**	**60.947,0**	**62.516,5**	**64.125,9**	**65.771,4**	**67.449,8**	**68.867,8**	**69.673,9**	**70.055,8**	**70.786,8**
Circulante	**1.769,0**	**1.765,1**	**1.761,2**	**1.757,5**	**1.768,9**	**1.765,5**	**1.762,1**	**1.743,7**	**1.740,5**	**1.737,4**	**1.734,4**	**1.731,5**	**1.728,7**	**1.725,9**	**1.738,1**	**1.735,7**	**1.733,1**	**1.715,6**
Fornecedores	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.464,5	1.464,7	1.464,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.449,6	1.464,5	1.464,7	1.464,6	1.449,6
Outorga Variável a Pagar																		
Impostos a Pagar	319,4	315,4	311,6	307,9	304,3	300,8	297,4	294,1	290,9	287,8	284,8	281,9	279,0	276,3	273,6	271,0	268,5	266,0
Dividendos a Pagar																		
Exigível a Longo Prazo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Emprésitimos e Financiamentos Líquidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recebimentos de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

Projeto: Mercadão e Kinjo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	**46.856,7**	**48.259,5**	**49.722,6**	**51.241,1**	**52.529,9**	**53.675,9**	**54.770,4**	**56.199,6**	**57.680,8**	**59.209,6**	**60.782,1**	**62.394,4**	**64.042,8**	**65.723,9**	**67.129,7**	**67.938,3**	**68.322,7**	**69.071,2**
Capital Social	19.232,2	18.672,1	18.128,2	17.600,2	17.087,6	16.589,9	16.106,7	15.637,6	15.182,1	14.739,9	14.310,6	13.893,8	13.489,1	13.096,2	12.714,8	12.344,4	11.984,9	11.635,8
LPA	27.624,4	29.587,5	31.594,4	33.640,9	35.442,3	37.086,1	38.663,7	40.562,1	42.498,7	44.469,7	46.471,5	48.500,6	50.553,7	52.627,7	54.414,9	55.593,9	56.337,8	57.435,4
Check	*4.433,59*	*4.665,39*	*4.890,43*	*5.108,92*	*5.321,05*	*5.527,00*	*5.726,94*	*5.921,07*	*6.109,54*	*6.292,52*	*6.470,17*	*6.642,65*	*6.810,11*	*6.972,68*	*7.130,52*	*7.283,77*	*7.432,55*	*7.577,00*
Ajustes no Caixa do Balanço Devido a Moeda Constante																		
Ajustes Empréstimos e Financiamento Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes Empréstimos e Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fazer depois o ajustes no amortizaç]ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demonstrativo de Fluxo de Caixa																		
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(+) Recebimentos dos Clientes	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9	36.063,9
(+) Recebimento de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamentos de Fornecedores, Empregados e Despesas	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.751,7)	(26.768,2)	(26.767,8)	(26.512,5)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.497,9)	(26.751,7)	(26.768,2)	(26.767,8)	(26.512,5)
(-) Pagamentos de Outorga Variável	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)	(360,9)
(-) Pagamento de Impostos e Taxas	(5.743,5)	(5.672,7)	(5.603,9)	(5.537,1)	(5.472,3)	(5.409,3)	(5.348,2)	(5.288,9)	(5.231,3)	(5.175,4)	(5.121,1)	(5.068,4)	(5.017,2)	(4.967,5)	(4.919,3)	(4.872,5)	(4.827,0)	(4.782,8)
(-) Pagamento de Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES OPERAC	**3.461,51**	**3.532,35**	**3.601,13**	**3.667,90**	**3.478,98**	**3.525,34**	**3.586,85**	**3.901,53**	**3.973,71**	**4.029,63**	**4.083,92**	**4.136,63**	**4.187,81**	**4.237,49**	**4.031,98**	**4.062,23**	**4.108,11**	**4.407,60**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE INVESTIMENTO																		
(-) Ativo Construído	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-
(-) Outorga Fixa																		
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE INVE	**-**	**-**	**-**	**-**	**(180,00)**	**(1.894,99)**	**(1.463,75)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(180,00)**	**(1.894,99)**	**(1.463,75)**	**-**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO																		
(+) Recebimentos por Integralização de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamento de Dividendos																		
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE FINA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Variação nas Disponibilidades do Período	**3.461,51**	**3.532,35**	**3.601,13**	**3.667,90**	**3.298,98**	**1.630,35**	**2.123,10**	**3.901,53**	**3.973,71**	**4.029,63**	**4.083,92**	**4.136,63**	**4.187,81**	**4.237,49**	**3.851,98**	**2.167,24**	**2.644,36**	**4.407,60**
Saldo Inicial das Disponiblidades	**30.128,0**	**32.611,2**	**35.090,8**	**37.565,0**	**40.032,0**	**42.068,9**	**42.426,4**	**43.252,0**	**45.780,1**	**48.304,7**	**50.810,0**	**53.295,1**	**55.758,9**	**58.200,7**	**60.619,6**	**62.593,8**	**62.874,8**	**63.610,8**
Saldo Final das Disponibilidades	**33.589,5**	**36.143,6**	**38.692,0**	**41.232,9**	**43.330,9**	**43.699,2**	**44.549,5**	**47.153,5**	**49.753,8**	**52.334,3**	**54.893,9**	**57.431,7**	**59.946,7**	**62.438,2**	**64.471,6**	**64.761,0**	**65.519,1**	**68.018,4**

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

Projeto: Mercadão e Kinjo

		34
		35
		2056
	Valuation (APV Method)	
	FCFF	**4.010,01**
	(=) Ebit	**4.188,5**
	(-) IRPJ e CSSL	(1.428,6)
	(+) Depreciação/Amortização	1.967,1
	(-) CAPEX	-
	(-) Variação Capital de Giro	(716,9)
	VP Projeto DESALAVANCADO (@Ka)	**182,84**
	DTS (Beneficio Fiscal da Dívida)	**-**
	(=) Fluxo de Caixa da Dívida ANTES do IRPJ e CSSL	**4.188,5**
	(+) Captação de Dívida	-
	(-) Amortização e Juros	-
	ICSD	-
	VP do DTS (@Kd)	**-**
	VP AJUSTADO do Projeto	**182,84**
	Demonstração do Resultado do Exercício	
	EBITDA	**6.155,60**
	Margem Ebitda %	19%
1	**(+) Receita Operacional Bruta (ROB)**	**36.092,9**
ROB1	Receita com Ingresso	9.250
ROB2	Receita com Contraprestação	-
ROB3	Alimentos e Bebidas	995
ROB4	Atrativos	14.052
ROB5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	86
ROB6	Hotel	-
ROB7	Estacionamento	1.190
ROB8	Eventos	2.554
ROB10	Clube	2.935
ROB11	Clube Parceiro	1.100
ROB12	Receita com Estrangeiro	3.750
ROB9	Outras Receitas Potenciais	181
	Check	*OK*
DED*	**(-) Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(3.317)**
	Check	*OK*
	(=) Receita Operacional Líquida	**32.776,24**
	Impostos Indiretos %	-9%
	(-) Custo e Despesas Diretas Cash (OPEX Direto)	**(10.821,24)**
CPV1	Receita com Ingresso	(462)
CPV2	Receita com Contraprestação	-
CPV3	Alimentos e Bebidas	(638)
CPV4	Atrativos	(8.431)
CPV5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	(9)
CPV6	Hotel	-
CPV7	Estacionamento	(438)
CPV8	Eventos	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

Projeto: Mercadão e Kinjo

		34
		35
		2056
CPV10	Clube	(117,39)
CPV11	Clube Parceiro	(55,02)
CPV12	Receita com Estrangeiro	(187,49)
CPV9	Outras Receitas Potenciais	(122)
OUV*	Outorga Variável	(361)
		OK
	(=) Lucro Bruto	**21.955,00**
	Margem Bruta %	67%
1	**(-) OPEX**	**(17.766,5)**
OPA	Mão-de-Obra e Serviços Tercerizados	(12.984)
OPB	Despesas Gerais e Administrativas	(2.457)
OPG	Seguros e Garantias	(358)
DPRP	Despesa com Amortização	(1.967)
		OK
	(=) EBIT	**4.188,48**
	(+/-) Resultado Financeiro	**-**
	(-) Despesas Financeiras	-
	(+) Receitas Financeiras	
	(=) Lucro Antes do IRPJ e CSSL (EBT)	**4.188,48**
	IRPJ e CSSL	**(1.428,6)**
	Alíquiota Efetiva	-34,1%
	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	**2.759,84**
	Margem Líquida %	8,4%

Balanço Patrimonial

Ativo	**62.102,0**
Circulante	**69.707,3**
Caixa	69.707,3
Contas a Receber	-
Não Circulante	**(7.605,2)**
Ativo Intangível Líquido	(7.605,2)
(-) Depreciação Acumulada	*(28.541,6)*
Ativo Intangível Bruto	*20.936,4*
Passivo	**69.819,3**
Circulante	**-**
Fornecedores	-
Outorga Variável a Pagar	
Impostos a Pagar	-
Dividendos a Pagar	
Exigível a Longo Prazo	**-**
Emprésitimos e Financiamentos Líquidos	-
Recebimentos de Empréstimos	-

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas -

Projeto: Mercadão e Kinjo	34
	35
	2056
Amortizações	-
Patrimônio Líquido	**69.819,3**
Capital Social	11.296,9
LPA	58.522,4
Check	*7.717,24*
Ajustes no Caixa do Balanço Devido a Moeda Constante	
Ajustes Empréstimos e Financiamento Acumulado	-
Ajustes Empréstimos e Financiamento	-
Fazer depois o ajustes no amortizaç]ao	-

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-**
(+) Recebimentos dos Clientes	37.062,5
(+) Recebimento de Juros	-
(-) Pagamentos de Fornecedores, Empregados e Despesas	(28.028,0)
(-) Pagamentos de Outorga Variável	(360,9)
(-) Pagamento de Impostos e Taxas	(5.003,6)
(-) Pagamento de Juros	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES OPERAC	**3.669,97**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Ativo Construído	-
(-) Outorga Fixa	
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE INVE	**-**
Fluxo de Caixa das ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+) Recebimentos por Integralização de Capital	-
(+) Recebimento de Empréstimos e Financiamentos	-
(-) Pagamento de Dividendos	
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamento	-
(=) Fluxo de Caixa Líquido da ATIVIDADES DE FINA	**-**
Variação nas Disponibilidades do Período	**3.669,97**
Saldo Inicial das Disponiblidades	**66.037,3**
Saldo Final das Disponibilidades	**69.707,3**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Unidade	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**R$ mil**	**-**	**(198,33)**	**(955,54)**	**(844,09)**	**(835,26)**	**(822,71)**	**(809,85)**	**(796,74)**	**(783,40)**	**(769,88)**	**(686,43)**	**(643,18)**	**(617,75)**	**(2.657,69)**	**(2.580,28)**
	Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**R$ mil**	**-**	**(198,33)**	**(955,54)**	**(844,09)**	**(835,26)**	**(822,71)**	**(809,85)**	**(796,74)**	**(783,40)**	**(769,88)**	**(686,43)**	**(643,18)**	**(617,75)**	**(2.657,69)**	**(2.580,28)**
	Tributação Escolhida	**L. Real/L. Presumido**	**Presumido**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Presumido**	**Presumido**
	Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	R$ mil	-	(1.833,45)	(3.492,67)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(3.313,58)	(3.313,58)
	Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	R$ mil nominais	-	(203,98)	(1.013,74)	(922,36)	(940,09)	(953,75)	(967,01)	(979,88)	(992,38)	(1.004,52)	(922,50)	(890,31)	(880,76)	(3.902,91)	(3.902,91)
	Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	R$ mil nominais	-	(203,98)	(1.013,74)	(922,36)	(940,09)	(953,75)	(967,01)	(979,88)	(992,38)	(1.004,52)	(922,50)	(890,31)	(880,76)	(3.902,91)	(3.902,91)
	Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	R$ mil nominais	-	(1.885,66)	(3.705,38)	(5.824,24)	(5.998,96)	(6.178,93)	(6.364,30)	(6.555,23)	(6.751,89)	(6.954,44)	(7.163,08)	(7.377,97)	(7.599,31)	(4.866,11)	(5.012,09)

Premissas

Lucro Real

Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil	R$ mil / Ano	240
Contribuição social	% EBT	9%
Base Negativa (Lucro a Compensar)	% EBT	30%

Lucro Presumido

Base de Cálculo IR Lucro Presumido	% ROB	32%
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido	% ROB	32%
Limite Lucro Presumido	R$ mil	78.000
Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Contribuição social	% EBT	9%
Imposto de renda adicional - Valor	R$ mil	240

	Inflação Acumulada	IPCA	0,00%	1,80%	4,70%	7,84%	11,07%	14,40%	17,84%	21,37%	25,01%	28,76%	32,62%	36,60%	40,70%	44,92%	49,27%

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Real

N_ROB*	**(+) Receita Bruta**	**R$ mil nominais**	**-**	**12.177,27**	**23.615,28**	**36.079,44**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
N_DLR*	Impostos Indiretos - Lucro Real	R$ mil nominais	-	(1.885,66)	(3.705,38)	(5.824,24)	(5.998,96)	(6.178,93)	(6.364,30)	(6.555,23)	(6.751,89)	(6.954,44)	(7.163,08)	(7.377,97)	(7.599,31)	(7.827,29)	(8.062,11)
N_DLP*	Impostos Indiretos - Lucro Presumido	R$ mil nominais	-	(1.184,83)	(2.304,52)	(3.620,84)	(3.729,47)	(3.841,35)	(3.956,59)	(4.075,29)	(4.197,55)	(4.323,48)	(4.453,18)	(4.586,78)	(4.724,38)	(4.866,11)	(5.012,09)
	(-) Deduções	**R$ mil nominais**	**(489,36)**	**(9.612,21)**	**(17.813,94)**	**(30.424,17)**	**(31.292,10)**	**(32.184,36)**	**(33.103,40)**	**(34.050,00)**	**(35.025,01)**	**(36.029,28)**	**(37.434,45)**	**(38.688,63)**	**(39.889,41)**	**(40.634,30)**	**(41.798,53)**
N_CPV*	(-) CPV	R$ mil nominais	-	(3.693,36)	(7.396,06)	(11.428,97)	(11.773,46)	(12.126,74)	(12.490,62)	(12.865,42)	(13.251,46)	(13.649,09)	(14.058,65)	(14.480,50)	(14.915,02)	(15.362,57)	(15.823,55)
N_*	(-) OPEX	R$ mil nominais	(489,36)	(4.518,50)	(8.693,19)	(17.176,45)	(17.691,75)	(18.222,50)	(18.769,17)	(19.332,25)	(19.912,22)	(20.509,58)	(21.485,96)	(22.133,59)	(22.796,81)	(23.083,72)	(23.776,23)
	(-) Amortização	R$ mil nominais	-	(1.315,25)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.552,47)	(1.562,17)	(1.737,03)	(1.829,96)	(1.829,96)	(1.829,96)
N_OUV*	(-) Outorga Variável	R$ mil nominais	-	(85,09)	(172,22)	(266,28)	(274,42)	(282,65)	(291,13)	(299,87)	(308,86)	(318,13)	(327,67)	(337,50)	(347,63)	(358,06)	(368,80)
	(-) Resultado Financeiro	R$ mil nominais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lucro Real FCFE

	EBT	R$ mil nominais		(489,36)	957,90	3.254,16	2.783,40	2.835,55	2.875,73	2.914,73	2.952,60	2.989,37	3.025,06	2.783,82	2.689,15	2.661,07	4.990,00	5.026,29
	Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	**R$ mil nominais**		**-**	**489,36**	**201,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Adição de Prejuízo a Compensar	R$ mil nominais		489,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Utilizado - 30% do Lucro	R$ mil nominais	Saldo Inicial	-	(287,37)	(201,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	**R$ mil nominais**	**-**	**489,36**	**201,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	EBT Ajustado	R$ mil nominais		(489,36)	670,53	3.052,17	2.783,40	2.835,55	2.875,73	2.914,73	2.952,60	2.989,37	3.025,06	2.783,82	2.689,15	2.661,07	4.990,00	5.026,29
	IRPJ 15% sobre lucro tributável	**R$ mil nominais**		**-**	**(100,58)**	**(457,83)**	**(417,51)**	**(425,33)**	**(431,36)**	**(437,21)**	**(442,89)**	**(448,41)**	**(453,76)**	**(417,57)**	**(403,37)**	**(399,16)**	**(748,50)**	**(753,94)**
	IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**R$ mil nominais**		**-**	**(43,05)**	**(281,22)**	**(254,34)**	**(259,56)**	**(263,57)**	**(267,47)**	**(271,26)**	**(274,94)**	**(278,51)**	**(254,38)**	**(244,91)**	**(242,11)**	**(475,00)**	**(478,63)**
	Limite do IR Adicional	*R$ mil nominais*		***240,00***	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	CSSL	**R$ mil nominais**		**-**	**(60,35)**	**(274,70)**	**(250,51)**	**(255,20)**	**(258,82)**	**(262,33)**	**(265,73)**	**(269,04)**	**(272,26)**	**(250,54)**	**(242,02)**	**(239,50)**	**(449,10)**	**(452,37)**
	IRPJ CSSL Lucro Real - FCFE	**R$ mil nominais**		**-**	**(203,98)**	**(1.013,74)**	**(922,36)**	**(940,09)**	**(953,75)**	**(967,01)**	**(979,88)**	**(992,38)**	**(1.004,52)**	**(922,50)**	**(890,31)**	**(880,76)**	**(1.672,60)**	**(1.684,94)**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo

			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Unidade		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**R$ mil**		**-**	**(198,33)**	**(955,54)**	**(844,09)**	**(835,26)**	**(822,71)**	**(809,85)**	**(796,74)**	**(783,40)**	**(769,88)**	**(686,43)**	**(643,18)**	**(617,75)**	**(2.657,69)**	**(2.580,28)**
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**R$ mil**		**-**	**(198,33)**	**(955,54)**	**(844,09)**	**(835,26)**	**(822,71)**	**(809,85)**	**(796,74)**	**(783,40)**	**(769,88)**	**(686,43)**	**(643,18)**	**(617,75)**	**(2.657,69)**	**(2.580,28)**
Tributação Escolhida	**L. Real/L. Presumido**		**Presumido**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Real**	**Presumido**	**Presumido**
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	R$ mil		-	(1.833,45)	(3.492,67)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(5.330,00)	(3.313,58)	(3.313,58)
Lucro Real FCFF																	
EBIT	R$ mil nominais		(489,36)	957,90	3.254,16	2.783,40	2.835,55	2.875,73	2.914,73	2.952,60	2.989,37	3.025,06	2.783,82	2.689,15	2.661,07	4.990,00	5.026,29
Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	**R$ mil nominais**		**-**	**489,36**	**201,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Adição de Prejuízo a Compensar	R$ mil nominais		489,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Utilizado - 30% do Lucro	R$ mil nominais	Saldo Inicial	-	(287,37)	(201,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	**R$ mil nominais**	**-**	**489,36**	**201,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EBIT Ajustado	R$ mil nominais		(489,36)	670,53	3.052,17	2.783,40	2.835,55	2.875,73	2.914,73	2.952,60	2.989,37	3.025,06	2.783,82	2.689,15	2.661,07	4.990,00	5.026,29
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**R$ mil nominais**		**-**	**(100,58)**	**(457,83)**	**(417,51)**	**(425,33)**	**(431,36)**	**(437,21)**	**(442,89)**	**(448,41)**	**(453,76)**	**(417,57)**	**(403,37)**	**(399,16)**	**(748,50)**	**(753,94)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**R$ mil nominais**		**-**	**(43,05)**	**(281,22)**	**(254,34)**	**(259,56)**	**(263,57)**	**(267,47)**	**(271,26)**	**(274,94)**	**(278,51)**	**(254,38)**	**(244,91)**	**(242,11)**	**(475,00)**	**(478,63)**
Limite do IR Adicional	*R$ mil nominais*		***240,00***	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
CSSL	**R$ mil nominais**		**-**	**(60,35)**	**(274,70)**	**(250,51)**	**(255,20)**	**(258,82)**	**(262,33)**	**(265,73)**	**(269,04)**	**(272,26)**	**(250,54)**	**(242,02)**	**(239,50)**	**(449,10)**	**(452,37)**
IRPJ CSSL Lucro Real - FCFF	**R$ mil nominais**		**-**	**(203,98)**	**(1.013,74)**	**(922,36)**	**(940,09)**	**(953,75)**	**(967,01)**	**(979,88)**	**(992,38)**	**(1.004,52)**	**(922,50)**	**(890,31)**	**(880,76)**	**(1.672,60)**	**(1.684,94)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO REAL	**R$ mil nominais**		**-**	**(2.089,64)**	**(4.719,11)**	**(6.746,59)**	**(6.939,05)**	**(7.132,68)**	**(7.331,31)**	**(7.535,11)**	**(7.744,27)**	**(7.958,96)**	**(8.085,58)**	**(8.268,28)**	**(8.480,07)**	**(9.499,89)**	**(9.747,04)**

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Presumido

Receita Operacional Bruta (ROB)	**R$ mil nominais**		**-**	**12.177,27**	**23.615,28**	**36.079,44**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
Limite Faturamento Lucro Presumido	R$ mil nominais		**78.000,00**	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Base de Cálculo IR	R$ mil nominais		-	3.896,72	7.556,89	11.545,42	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74
Base de Cálculo CSLL	R$ mil nominais		-	3.896,72	7.556,89	11.545,42	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**R$ mil nominais**		**-**	**(584,51)**	**(1.133,53)**	**(1.731,81)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**R$ mil nominais**		**-**	**(365,67)**	**(731,69)**	**(1.130,54)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**
Limite do IR Adicional	*R$ mil nominais*		***240,00***	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
CSSL	**R$ mil nominais**		**-**	**(350,71)**	**(680,12)**	**(1.039,09)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**
Impostos Diretos - Lucro Presumido	**R$ mil nominais**		**-**	**(1.300,89)**	**(2.545,34)**	**(3.901,44)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO PRESUMIDO	**R$ mil nominais**		**-**	**(2.485,72)**	**(4.849,87)**	**(7.522,29)**	**(7.632,38)**	**(7.744,26)**	**(7.859,51)**	**(7.978,20)**	**(8.100,46)**	**(8.226,39)**	**(8.356,09)**	**(8.489,69)**	**(8.627,29)**	**(8.769,02)**	**(8.915,01)**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**(2.505,13)**	**(2.432,17)**	**(2.361,33)**	**(2.292,55)**	**(2.225,78)**	**(2.160,95)**	**(2.098,01)**	**(2.036,90)**	**(1.977,57)**	**(1.919,97)**	**(1.864,05)**	**(1.809,76)**	**(1.757,05)**	**(1.705,87)**	**(1.656,19)**	**(1.607,95)**	**(1.561,11)**	**(1.515,65)**
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**(2.505,13)**	**(2.432,17)**	**(2.361,33)**	**(2.292,55)**	**(2.225,78)**	**(2.160,95)**	**(2.098,01)**	**(2.036,90)**	**(1.977,57)**	**(1.919,97)**	**(1.864,05)**	**(1.809,76)**	**(1.757,05)**	**(1.705,87)**	**(1.656,19)**	**(1.607,95)**	**(1.561,11)**	**(1.515,65)**
Tributação Escolhida	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)	(3.902,91)
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(5.162,46)	(5.317,33)	(5.476,85)	(5.641,16)	(5.810,39)	(5.984,70)	(6.164,24)	(6.349,17)	(6.539,65)	(6.735,83)	(6.937,91)	(7.146,05)	(7.360,43)	(7.581,24)	(7.808,68)	(8.042,94)	(8.284,23)	(8.532,75)

Premissas

Lucro Real																		
Imposto de renda																		
Imposto de renda adicional																		
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil																		
Contribuição social																		
Base Negativa (Lucro a Compensar)																		
Lucro Presumido																		
Base de Cálculo IR Lucro Presumido																		
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido																		
Limite Lucro Presumido																		
Imposto de renda																		
Imposto de renda adicional																		
Contribuição social																		
Imposto de renda adicional - Valor																		
Inflação Acumulada	53,75%	58,36%	63,11%	68,01%	73,05%	78,24%	83,58%	89,09%	94,76%	100,61%	106,63%	112,82%	119,21%	125,78%	132,56%	139,54%	146,72%	154,12%

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Real

N_ROB*	**(+) Receita Bruta**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
N_DLR*	Impostos Indiretos - Lucro Real	(8.303,97)	(8.553,09)	(8.809,68)	(9.073,97)	(9.346,19)	(9.626,58)	(9.915,37)	(10.212,83)	(10.519,22)	(10.834,80)	(11.159,84)	(11.494,63)	(11.839,47)	(12.194,66)	(12.560,50)	(12.937,31)	(13.325,43)	(13.725,19)
N_DLP*	Impostos Indiretos - Lucro Presumido	(5.162,46)	(5.317,33)	(5.476,85)	(5.641,16)	(5.810,39)	(5.984,70)	(6.164,24)	(6.349,17)	(6.539,65)	(6.735,83)	(6.937,91)	(7.146,05)	(7.360,43)	(7.581,24)	(7.808,68)	(8.042,94)	(8.284,23)	(8.532,75)
	(-) Deduções	**(42.997,70)**	**(44.232,84)**	**(45.505,04)**	**(46.815,41)**	**(48.165,10)**	**(50.062,26)**	**(51.877,02)**	**(53.585,55)**	**(54.586,67)**	**(56.151,35)**	**(57.762,98)**	**(59.422,97)**	**(61.132,76)**	**(62.893,85)**	**(64.707,78)**	**(67.315,78)**	**(70.843,06)**	**(74.117,34)**
N_CPV*	(-) CPV	(16.298,36)	(16.787,42)	(17.291,16)	(17.810,02)	(18.344,44)	(18.894,90)	(19.461,88)	(20.045,88)	(20.647,40)	(21.266,97)	(21.905,14)	(22.562,45)	(23.239,49)	(23.936,85)	(24.655,13)	(25.394,97)	(26.157,02)	(26.941,93)
N_*	(-) OPEX	(24.489,51)	(25.224,20)	(25.980,93)	(26.760,35)	(27.563,16)	(28.875,33)	(29.745,70)	(30.637,01)	(31.022,58)	(31.953,26)	(32.911,86)	(33.899,22)	(34.916,19)	(35.963,68)	(37.042,59)	(38.806,03)	(39.975,73)	(41.173,57)
	(-) Amortização	(1.829,96)	(1.829,96)	(1.829,96)	(1.829,96)	(1.829,96)	(1.851,66)	(2.215,86)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.435,48)	(2.522,97)	(4.100,74)	(5.373,98)
N_OUV*	(-) Outorga Variável	(379,86)	(391,26)	(403,00)	(415,09)	(427,54)	(440,37)	(453,58)	(467,18)	(481,20)	(495,64)	(510,51)	(525,82)	(541,60)	(557,84)	(574,58)	(591,82)	(609,57)	(627,86)
	(-) Resultado Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lucro Real FCFE

EBT	5.061,53	5.095,74	5.128,95	5.161,20	5.192,51	4.942,20	4.774,08	4.694,71	5.002,07	5.038,01	5.072,91	5.106,79	5.139,68	5.171,61	5.202,62	4.928,00	4.324,97	3.878,86
Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Adição de Prejuízo a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Utilizado - 30% do Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
EBT Ajustado	5.061,53	5.095,74	5.128,95	5.161,20	5.192,51	4.942,20	4.774,08	4.694,71	5.002,07	5.038,01	5.072,91	5.106,79	5.139,68	5.171,61	5.202,62	4.928,00	4.324,97	3.878,86
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(759,23)**	**(764,36)**	**(769,34)**	**(774,18)**	**(778,88)**	**(741,33)**	**(716,11)**	**(704,21)**	**(750,31)**	**(755,70)**	**(760,94)**	**(766,02)**	**(770,95)**	**(775,74)**	**(780,39)**	**(739,20)**	**(648,75)**	**(581,83)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(482,15)**	**(485,57)**	**(488,90)**	**(492,12)**	**(495,25)**	**(470,22)**	**(453,41)**	**(445,47)**	**(476,21)**	**(479,80)**	**(483,29)**	**(486,68)**	**(489,97)**	**(493,16)**	**(496,26)**	**(468,80)**	**(408,50)**	**(363,89)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(455,54)**	**(458,62)**	**(461,61)**	**(464,51)**	**(467,33)**	**(444,80)**	**(429,67)**	**(422,52)**	**(450,19)**	**(453,42)**	**(456,56)**	**(459,61)**	**(462,57)**	**(465,45)**	**(468,24)**	**(443,52)**	**(389,25)**	**(349,10)**
IRPJ CSSL Lucro Real - FCFE	**(1.696,92)**	**(1.708,55)**	**(1.719,84)**	**(1.730,81)**	**(1.741,45)**	**(1.656,35)**	**(1.599,19)**	**(1.572,20)**	**(1.676,70)**	**(1.688,92)**	**(1.700,79)**	**(1.712,31)**	**(1.723,49)**	**(1.734,35)**	**(1.744,89)**	**(1.651,52)**	**(1.446,49)**	**(1.294,81)**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**(2.505,13)**	**(2.432,17)**	**(2.361,33)**	**(2.292,55)**	**(2.225,78)**	**(2.160,95)**	**(2.098,01)**	**(2.036,90)**	**(1.977,57)**	**(1.919,97)**	**(1.864,05)**	**(1.809,76)**	**(1.757,05)**	**(1.705,87)**	**(1.656,19)**	**(1.607,95)**	**(1.561,11)**	**(1.515,65)**
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**(2.505,13)**	**(2.432,17)**	**(2.361,33)**	**(2.292,55)**	**(2.225,78)**	**(2.160,95)**	**(2.098,01)**	**(2.036,90)**	**(1.977,57)**	**(1.919,97)**	**(1.864,05)**	**(1.809,76)**	**(1.757,05)**	**(1.705,87)**	**(1.656,19)**	**(1.607,95)**	**(1.561,11)**	**(1.515,65)**
Tributação Escolhida	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**	**Presumido**
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)	(3.313,58)
Lucro Real FCFF																		
EBIT	5.061,53	5.095,74	5.128,95	5.161,20	5.192,51	4.942,20	4.774,08	4.694,71	5.002,07	5.038,01	5.072,91	5.106,79	5.139,68	5.171,61	5.202,62	4.928,00	4.324,97	3.878,86
Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adição de Prejuízo a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Utilizado - 30% do Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT Ajustado	5.061,53	5.095,74	5.128,95	5.161,20	5.192,51	4.942,20	4.774,08	4.694,71	5.002,07	5.038,01	5.072,91	5.106,79	5.139,68	5.171,61	5.202,62	4.928,00	4.324,97	3.878,86
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(759,23)**	**(764,36)**	**(769,34)**	**(774,18)**	**(778,88)**	**(741,33)**	**(716,11)**	**(704,21)**	**(750,31)**	**(755,70)**	**(760,94)**	**(766,02)**	**(770,95)**	**(775,74)**	**(780,39)**	**(739,20)**	**(648,75)**	**(581,83)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(482,15)**	**(485,57)**	**(488,90)**	**(492,12)**	**(495,25)**	**(470,22)**	**(453,41)**	**(445,47)**	**(476,21)**	**(479,80)**	**(483,29)**	**(486,68)**	**(489,97)**	**(493,16)**	**(496,26)**	**(468,80)**	**(408,50)**	**(363,89)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(455,54)**	**(458,62)**	**(461,61)**	**(464,51)**	**(467,33)**	**(444,80)**	**(429,67)**	**(422,52)**	**(450,19)**	**(453,42)**	**(456,56)**	**(459,61)**	**(462,57)**	**(465,45)**	**(468,24)**	**(443,52)**	**(389,25)**	**(349,10)**
IRPJ CSSL Lucro Real - FCFF	**(1.696,92)**	**(1.708,55)**	**(1.719,84)**	**(1.730,81)**	**(1.741,45)**	**(1.656,35)**	**(1.599,19)**	**(1.572,20)**	**(1.676,70)**	**(1.688,92)**	**(1.700,79)**	**(1.712,31)**	**(1.723,49)**	**(1.734,35)**	**(1.744,89)**	**(1.651,52)**	**(1.446,49)**	**(1.294,81)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO REAL	**(10.000,89)**	**(10.261,64)**	**(10.529,52)**	**(10.804,78)**	**(11.087,64)**	**(11.282,92)**	**(11.514,56)**	**(11.785,04)**	**(12.195,92)**	**(12.523,72)**	**(12.860,63)**	**(13.206,94)**	**(13.562,96)**	**(13.929,01)**	**(14.305,39)**	**(14.588,83)**	**(14.771,92)**	**(15.020,01)**

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Presumido																		
Receita Operacional Bruta (ROB)	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
Limite Faturamento Lucro Presumido	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Base de Cálculo IR	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74
Base de Cálculo CSLL	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74	11.549,74
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**
Impostos Diretos - Lucro Presumido	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO PRESUMIDO	**(9.065,37)**	**(9.220,24)**	**(9.379,76)**	**(9.544,07)**	**(9.713,30)**	**(9.887,61)**	**(10.067,16)**	**(10.252,08)**	**(10.442,56)**	**(10.638,75)**	**(10.840,82)**	**(11.048,96)**	**(11.263,34)**	**(11.484,15)**	**(11.711,59)**	**(11.945,85)**	**(12.187,14)**	**(12.435,67)**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo	33	34
	34	35
	2055	2056
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**(1.471,50)**	**(1.428,64)**
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**(1.471,50)**	**(1.428,64)**
Tributação Escolhida	**Presumido**	**Presumido**
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(3.313,58)	(3.313,58)
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	(3.902,91)	(3.902,91)
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	(3.902,91)	(3.902,91)
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(8.788,74)	(9.052,40)

Premissas

Lucro Real		
Imposto de renda		
Imposto de renda adicional		
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil		
Contribuição social		
Base Negativa (Lucro a Compensar)		
Lucro Presumido		
Base de Cálculo IR Lucro Presumido		
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido		
Limite Lucro Presumido		
Imposto de renda		
Imposto de renda adicional		
Contribuição social		
Imposto de renda adicional - Valor		
Inflação Acumulada	161,75%	169,60%

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Real

N_ROB*	**(+) Receita Bruta**	**36.092,94**	**36.092,94**
N_DLR*	Impostos Indiretos - Lucro Real	(14.136,95)	(14.561,06)
N_DLP*	Impostos Indiretos - Lucro Presumido	(8.788,74)	(9.052,40)
	(-) Deduções	**(75.462,83)**	**(77.785,65)**
N_CPV*	(-) CPV	(27.750,40)	(28.583,12)
N_*	(-) OPEX	(41.691,76)	(43.162,45)
	(-) Amortização	(5.373,98)	(5.373,98)
N_OUV*	(-) Outorga Variável	(646,69)	(666,09)
	(-) Resultado Financeiro	-	-

Lucro Real FCFE

EBT	4.209,98	4.188,48
Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**
Adição de Prejuízo a Compensar	-	-
Saldo Utilizado - 30% do Lucro	-	-
Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**
EBT Ajustado	4.209,98	4.188,48
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(631,50)**	**(628,27)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(397,00)**	**(394,85)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(378,90)**	**(376,96)**
IRPJ CSSL Lucro Real - FCFE	**(1.407,39)**	**(1.400,08)**

Premissas e Projeções Tributárias - Valores em Moeda Constante

Projeto: Mercadão e Kinjo	33	34
	34	35
	2055	2056
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFE	**(1.471,50)**	**(1.428,64)**
Impostos Diretos - IR e CSLL - FCFF	**(1.471,50)**	**(1.428,64)**
Tributação Escolhida	**Presumido**	**Presumido**
Impostos Indiretos - PIS/COFINS/ISS	(3.313,58)	(3.313,58)
Lucro Real FCFF		
EBIT	4.209,98	4.188,48
Saldo Inicial do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**
Adição de Prejuízo a Compensar	-	-
Saldo Utilizado - 30% do Lucro	-	-
Saldo Final do Prejuízo Fiscal a Compensar	**-**	**-**
EBIT Ajustado	4.209,98	4.188,48
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(631,50)**	**(628,27)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(397,00)**	**(394,85)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(378,90)**	**(376,96)**
IRPJ CSSL Lucro Real - FCFF	**(1.407,39)**	**(1.400,08)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO REAL	**(15.544,34)**	**(15.961,14)**

Apuração do IRPJ e CSSL Lucro Presumido		
Receita Operacional Bruta (ROB)	**36.092,94**	**36.092,94**
Limite Faturamento Lucro Presumido	78.000,00	78.000,00
Base de Cálculo IR	11.549,74	11.549,74
Base de Cálculo CSLL	11.549,74	11.549,74
IRPJ 15% sobre lucro tributável	**(1.732,46)**	**(1.732,46)**
IRPJ 10% sobre lucro tributável acima de R$ 240.000	**(1.130,97)**	**(1.130,97)**
Limite do IR Adicional	*240,00*	*240,00*
CSSL	**(1.039,48)**	**(1.039,48)**
Impostos Diretos - Lucro Presumido	**(3.902,91)**	**(3.902,91)**
TOTAL IMPOSTOS - LUCRO PRESUMIDO	**(12.691,65)**	**(12.955,31)**

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			-	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
	ROB	**Receita Bruta**			-	**12.177,27**	**23.615,28**	**36.079,44**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
	DED	Deduções			-	(1.834,28)	(3.496,00)	(5.336,66)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)	(5.337,91)
	ROL	**Receita Líquida**			-	**10.028,43**	**19.490,16**	**29.799,11**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**	**29.811,36**
	CPV	**Custos Diretos**			-	**(3.591,09)**	**(6.971,44)**	**(10.458,96)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**
	OUV	**Outorga Variável**			-	**(121,77)**	**(236,15)**	**(360,79)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**
		Margem Bruta %			0,0%	64,2%	64,2%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%	64,9%
		Crescimento			0,0%	0,0%	94,5%	54,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Opex Direto Obrigatório	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opex Direto Opcional	(345.291,24)		-	(3.591,09)	(6.971,44)	(10.458,96)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)
	REC1	**Receita com Ingresso**			-	**2.458,87**	**4.917,75**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**	**7.376,62**
	ROL1	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	2.643,87	5.287,73	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60	7.931,60
	TCPV1	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(154,16)	(308,32)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		Margem de Contribuição			0,0%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%
	ROB1	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		-	**3.083,23**	**6.166,45**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**
	N_ROB1	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	3.171,03	6.541,99	10.107,37	10.410,59	10.722,91	11.044,60	11.375,94	11.717,22	12.068,73	12.430,79	12.803,72
		Prazo de Operação	Anos		-	4,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55
	DED1	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	**(439,36)**	**(878,72)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**
	N_DLR1	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(451,87)	(932,23)	(1.440,30)	(1.483,51)	(1.528,02)	(1.573,86)	(1.621,07)	(1.669,70)	(1.719,79)	(1.771,39)	(1.824,53)
	N_DLP1	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(274,29)	(565,88)	(874,29)	(900,52)	(927,53)	(955,36)	(984,02)	(1.013,54)	(1.043,95)	(1.075,26)	(1.107,52)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR1	**Deduções Lucro Real**			-	**(439,36)**	**(878,72)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**
		PIS	R$ mil		-	(50,87)	(101,75)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)
		COFINS	R$ mil		-	(234,33)	(468,65)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(154,16)	(308,32)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP1	**Deduções Lucro Presumido**			-	**(266,70)**	**(533,40)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**
		PIS	R$ mil		-	(20,04)	(40,08)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)
		COFINS	R$ mil		-	(92,50)	(184,99)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(154,16)	(308,32)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV1	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		-	**(154,16)**	**(308,32)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**
	N_CPV1	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(158,55)	(327,10)	(505,37)	(520,53)	(536,15)	(552,23)	(568,80)	(585,86)	(603,44)	(621,54)	(640,19)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032	11 12 2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
	OUV1	**Outorga Variável**	**R$ mil**		**-**	**(30,83)**	**(61,66)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**
	N_OUV1	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(31,71)	(65,42)	(101,07)	(104,11)	(107,23)	(110,45)	(113,76)	(117,17)	(120,69)	(124,31)	(128,04)
	REC2	**Receita com Contraprestação**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ROL2	Receita Operacional Líquida (ROL)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB2	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_ROB2	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo de Operação	Meses		**-**	**-**	**-**	**12,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Mensal com Contraprestaçã0	**R$/mês**		**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DED2	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_DLR2	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP2	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		**1,65%**	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		**7,60%**	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		**0,65%**	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		**3,00%**	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS			**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR2	**Deduções Lucro Real**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSR	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP2	**Deduções Lucro Presumido**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OUV2	**Outorga Variável**	**% ROB**													
	N_OUV2	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais													
	REC3	**Alimentos e Bebidas**			**-**	**3,23**	**4,31**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**
	ROL3	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	327,01	436,01	654,02	654,02	654,02	654,02	654,02	654,02	654,02	654,02	654,02
	TCPV3	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(318,80)	(425,07)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)
		Margem de Contribuição			0,0%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
	ROB3	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**497,35**	**663,13**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**
	N_ROB3	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	511,51	703,52	1.086,94	1.119,55	1.153,13	1.187,73	1.223,36	1.260,06	1.297,86	1.336,80	1.376,90
		Prazo de Operação	Anos		**-**	**6,00**	**8,00**	**12,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86
	DED3	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**(170,34)**	**(227,12)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**
	N_DLR3	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(175,19)	(240,96)	(372,28)	(383,44)	(394,95)	(406,80)	(419,00)	(431,57)	(444,52)	(457,85)	(471,59)
	N_DLP3	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(146,55)	(201,56)	(311,41)	(320,75)	(330,37)	(340,28)	(350,49)	(361,01)	(371,84)	(382,99)	(394,48)
		% Impostos indiretos			0,0%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	DLR3	**Deduções Lucro Real**			**-**	**(170,34)**	**(227,12)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**
		PIS	R$ mil		-	(8,21)	(10,94)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)
		COFINS	R$ mil		-	(37,80)	(50,40)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(24,87)	(33,16)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	R$ mil		-	(99,47)	(132,63)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
	DLP3	**Deduções Lucro Presumido**			**-**	**(142,49)**	**(189,99)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**
		PIS	R$ mil		-	(3,23)	(4,31)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)
		COFINS	R$ mil		-	(14,92)	(19,89)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(24,87)	(33,16)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	R$ mil		-	(99,47)	(132,63)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
0	CPV3	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		**-**	**(318,80)**	**(425,07)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**
	N_CPV3	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(327,88)	(450,96)	(696,73)	(717,63)	(739,16)	(761,33)	(784,17)	(807,70)	(831,93)	(856,89)	(882,59)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		64,1%	64,1%	64,1%	64,1%	64,1%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%
	OUV3	**Outorga Variável**	**R$ mil**		**-**	**(4,97)**	**(6,63)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**
	N_OUV3	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(5,12)	(7,04)	(10,87)	(11,20)	(11,53)	(11,88)	(12,23)	(12,60)	(12,98)	(13,37)	(13,77)
	REC4	**Atrativos**			**-**	**1.159,30**	**2.318,60**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**	**3.477,91**
	ROL4	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	4.016,57	8.033,14	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71	12.049,71
	TCPV4	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(2.810,43)	(5.620,86)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)
		Margem de Contribuição			0,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
	ROB4	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**4.684,05**	**9.368,10**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**
	N_ROB4	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	4.817,44	9.938,61	15.355,16	15.815,81	16.290,29	16.778,99	17.282,36	17.800,83	18.334,86	18.884,91	19.451,45
		Prazo de Operação	Anos		-	4,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94
	DED4	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**(667,48)**	**(1.334,95)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**
	N_DLR4	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(686,48)	(1.416,25)	(2.188,11)	(2.253,75)	(2.321,37)	(2.391,01)	(2.462,74)	(2.536,62)	(2.612,72)	(2.691,10)	(2.771,83)
	N_DLP4	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(416,71)	(859,69)	(1.328,22)	(1.368,07)	(1.409,11)	(1.451,38)	(1.494,92)	(1.539,77)	(1.585,97)	(1.633,54)	(1.682,55)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032	11 12 2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR4	**Deduções Lucro Real**			**-**	**(667,48)**	**(1.334,95)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**
		PIS	R$ mil		-	(77,29)	(154,57)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)
		COFINS	R$ mil		-	(355,99)	(711,98)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(234,20)	(468,40)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP4	**Deduções Lucro Presumido**			**-**	**(405,17)**	**(810,34)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**
		PIS	R$ mil		-	(30,45)	(60,89)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)
		COFINS	R$ mil		-	(140,52)	(281,04)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(234,20)	(468,40)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV4	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		**-**	**(2.810,43)**	**(5.620,86)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**
	N_CPV4	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(2.890,46)	(5.963,17)	(9.213,09)	(9.489,49)	(9.774,17)	(10.067,40)	(10.369,42)	(10.680,50)	(11.000,92)	(11.330,94)	(11.670,87)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	OUV4	**Outorga Variável**	**R$ mil**		**-**	**(46,84)**	**(93,68)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**
	N_OUV4	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(48,17)	(99,39)	(153,55)	(158,16)	(162,90)	(167,79)	(172,82)	(178,01)	(183,35)	(188,85)	(194,51)
	REC5	**Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques**			**-**	**7,18**	**28,71**	**57,42**	**68,19**	**68,19**	**68,19**	**68,19**	**68,19**	**68,19**	**68,19**	**68,19**
	ROL5	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	8,17	32,67	65,34	77,59	77,59	77,59	77,59	77,59	77,59	77,59	77,59
	TCPV5	Despesas com Locação			-	(0,90)	(3,60)	(7,20)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)
		Margem de Contribuição			0,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%	89,0%
	ROB5	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**9,00**	**36,00**	**72,00**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**
	N_ROB5	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	9,26	38,19	78,68	96,23	99,12	102,09	105,15	108,31	111,56	114,90	118,35
		Taxa de Ocupação	Anos		0%	10%	40%	80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Receita Bruta com Locação Lojas	**R$/mês**		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	DED5	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**(0,83)**	**(3,33)**	**(6,66)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**
	N_DLR5	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP5	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos			0,0%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032	11 12 2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR5	**Deduções Lucro Real**	R$ mil		**-**	**(0,83)**	**(3,33)**	**(6,66)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**
		PIS	R$ mil		-	(0,15)	(0,59)	(1,19)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)
		COFINS	R$ mil		-	(0,68)	(2,74)	(5,47)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP5	**Deduções Lucro Presumido**	R$ mil		**-**	**(0,33)**	**(1,31)**	**(2,63)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**
		PIS	R$ mil		-	(0,06)	(0,23)	(0,47)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)
		COFINS	R$ mil		-	(0,27)	(1,08)	(2,16)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV5	**Custos e Despesas com Locação**	**R$ mil**		**-**	**(0,90)**	**(3,60)**	**(7,20)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**
	N_CPV5	Custos e Despesas com Locação Nominal	R$ mil nominais	**IGPM**	-	(0,93)	(3,88)	(8,04)	(9,91)	(10,28)	(10,66)	(11,06)	(11,48)	(11,91)	(12,36)	(12,82)
		Custo dos Vazios	% ROB		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	OUV5	**Outorga Variável**	**% ROB**		**-**	**(0,09)**	**(0,36)**	**(0,72)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**
	N_OUV5	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(0,09)	(0,38)	(0,79)	(0,96)	(0,99)	(1,02)	(1,05)	(1,08)	(1,12)	(1,15)	(1,18)
	REC6	**Hotel**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ROL6	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCPV6	Despesas com Hotelaria			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB6	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_ROB6	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taxa de Ocupação	Anos		0%	0%	0%	20%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Receita Bruta com Hospedagem e A&B	**R$/mês**		675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	DED6	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_DLR6	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP6	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR6	**Deduções Lucro Real**	R$ mil		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			-	6.315,57	12.282,56	18.979,35	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12
	ISSR	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP6	Deduções Lucro Presumido	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV6	**Custos e Despesas Hotelaria**	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_CPV6	Custos e Despesas com Locação Nominal	R$ mil nominais	IGPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Custo dos Vazios	% ROB		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	OUV6	**Outorga Variável**	**% ROB**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_OUV6	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REC7	**Estacionamento**			-	190,21	380,43	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64	570,64
	ROL7	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	340,26	680,51	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77	1.020,77
	TCPV7	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(146,07)	(292,15)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)
		Margem de Contribuição			0,0%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%
	ROB7	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		-	396,80	793,60	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40	1.190,40
	N_ROB7	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	408,10	841,93	1.300,78	1.339,81	1.380,00	1.421,40	1.464,04	1.507,96	1.553,20	1.599,80	1.647,79
		Prazo de Operação	Anos		-	4,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		547.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
	DED7	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	(56,54)	(113,09)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)
	N_DLR7	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(58,15)	(119,98)	(185,36)	(190,92)	(196,65)	(202,55)	(208,63)	(214,88)	(221,33)	(227,97)	(234,81)
	N_DLP7	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(35,30)	(72,83)	(112,52)	(115,89)	(119,37)	(122,95)	(126,64)	(130,44)	(134,35)	(138,38)	(142,53)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR7	Deduções Lucro Real			-	(56,54)	(113,09)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)	(169,63)
		PIS	R$ mil		-	(6,55)	(13,09)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)
		COFINS	R$ mil		-	(30,16)	(60,31)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(19,84)	(39,68)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP7	Deduções Lucro Presumido			-	(34,32)	(68,65)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)	(102,97)
		PIS	R$ mil		-	(2,58)	(5,16)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)
		COFINS	R$ mil		-	(11,90)	(23,81)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(19,84)	(39,68)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			-	6.315,57	12.282,56	18.979,35	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV7	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		-	(146,07)	(292,15)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)
	N_CPV7	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(150,23)	(309,94)	(478,86)	(493,22)	(508,02)	(523,26)	(538,96)	(555,13)	(571,78)	(588,93)	(606,60)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,8%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%
	OUV7	**Outorga Variável**	**R$ mil**		-	(3,97)	(7,94)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)	(11,90)
	N_OUV7	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(4,08)	(8,42)	(13,01)	(13,40)	(13,80)	(14,21)	(14,64)	(15,08)	(15,53)	(16,00)	(16,48)
	REC8	**Eventos**			-	721,54	1.082,30	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61	2.164,61
	ROL8	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	730,05	1.095,07	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15	2.190,15
	TCPV8	Custo e Despesas Diretas Cash			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição			0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	ROB8	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		-	851,37	1.277,06	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11	2.554,11
	N_ROB8	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	875,62	1.354,83	2.790,94	2.874,67	2.960,91	3.049,74	3.141,23	3.235,47	3.332,53	3.432,51	3.535,49
		Prazo de Operação	Anos		-	4,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50
	DED8	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	(121,32)	(181,98)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)
	N_DLR8	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(124,78)	(193,06)	(397,71)	(409,64)	(421,93)	(434,59)	(447,63)	(461,05)	(474,89)	(489,13)	(503,81)
	N_DLP8	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(75,74)	(117,19)	(241,42)	(248,66)	(256,12)	(263,80)	(271,72)	(279,87)	(288,26)	(296,91)	(305,82)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR8	**Deduções Lucro Real**			-	(121,32)	(181,98)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)	(363,96)
		PIS	R$ mil		-	(14,05)	(21,07)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)
		COFINS	R$ mil		-	(64,70)	(97,06)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(42,57)	(63,85)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP8	**Deduções Lucro Presumido**			-	(73,64)	(110,47)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)	(220,93)
		PIS	R$ mil		-	(5,53)	(8,30)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)
		COFINS	R$ mil		-	(25,54)	(38,31)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(42,57)	(63,85)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV8	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_CPV8	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem Operacional Bruta	% ROB		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	OUV8	**Outorga Variável**	**R$ mil**		-	(8,51)	(12,77)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)	(25,54)

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			-	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
	N_OUV8	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(8,76)	(13,55)	(27,91)	(28,75)	(29,61)	(30,50)	(31,41)	(32,35)	(33,33)	(34,33)	(35,35)
	REC10	**Clube**			-	**789,91**	**1.579,82**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**	**2.369,73**
	ROL10	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	838,82	1.677,64	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46	2.516,46
	TCPV10	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(39,13)	(78,26)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)
		Margem de Contribuição			0,0%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%	95,3%
	ROB10	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		-	**978,22**	**1.956,43**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**
	N_ROB10	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	1.006,07	2.075,58	3.206,77	3.302,97	3.402,06	3.504,12	3.609,25	3.717,52	3.829,05	3.943,92	4.062,24
		Prazo de Operação	Anos		-	**4,00**	**8,00**	**12,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00
	DED10	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	**(139,40)**	**(278,79)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**
	N_DLR10	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(143,37)	(295,77)	(456,96)	(470,67)	(484,79)	(499,34)	(514,32)	(529,75)	(545,64)	(562,01)	(578,87)
	N_DLP10	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(87,03)	(179,54)	(277,39)	(285,71)	(294,28)	(303,11)	(312,20)	(321,57)	(331,21)	(341,15)	(351,38)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		**1,65%**	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		**7,60%**	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		**5,00%**	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		**0,65%**	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		**3,00%**	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		**5,00%**	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR10	**Deduções Lucro Real**			-	**(139,40)**	**(278,79)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**
		PIS	R$ mil		-	(16,14)	(32,28)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)
		COFINS	R$ mil		-	(74,34)	(148,69)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(48,91)	(97,82)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP10	**Deduções Lucro Presumido**			-	**(84,62)**	**(169,23)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**
		PIS	R$ mil		-	(6,36)	(12,72)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)
		COFINS	R$ mil		-	(29,35)	(58,69)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(48,91)	(97,82)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV10	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		-	**(39,13)**	**(78,26)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**
	N_CPV10	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(40,24)	(83,02)	(128,27)	(132,12)	(136,08)	(140,16)	(144,37)	(148,70)	(153,16)	(157,76)	(162,49)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**
	OUV10	**Outorga Variável**	**R$ mil**		-	**(9,78)**	**(19,56)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**
	N_OUV10	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(10,06)	(20,76)	(32,07)	(33,03)	(34,02)	(35,04)	(36,09)	(37,18)	(38,29)	(39,44)	(40,62)
	REC11	**Clube Parceiro**			-	**292,55**	**585,10**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**	**877,64**
		Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	314,56	629,12	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67
		Custo e Despesas Diretas Cash			-	(18,34)	(36,68)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
		Margem de Contribuição			0,0%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%
	ROB11	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**366,83**	**733,66**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**
	N_ROB11	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	377,28	778,34	1.202,54	1.238,61	1.275,77	1.314,05	1.353,47	1.394,07	1.435,89	1.478,97	1.523,34
		Prazo de Operação	Anos		**-**	**4,00**	**8,00**	**12,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75
	DED11	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		**-**	**(52,27)**	**(104,55)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**
	N_DLR11	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(53,76)	(110,91)	(171,36)	(176,50)	(181,80)	(187,25)	(192,87)	(198,66)	(204,61)	(210,75)	(217,08)
	N_DLP11	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(32,63)	(67,33)	(104,02)	(107,14)	(110,35)	(113,66)	(117,07)	(120,59)	(124,20)	(127,93)	(131,77)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		**1,65%**	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		**7,60%**	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		**5,00%**	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		**0,65%**	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		**3,00%**	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		**5,00%**	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		**0,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR11	**Deduções Lucro Real**			**-**	**(52,27)**	**(104,55)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**
		PIS	R$ mil		-	(6,05)	(12,11)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)
		COFINS	R$ mil		-	(27,88)	(55,76)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(18,34)	(36,68)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP11	**Deduções Lucro Presumido**			**-**	**(31,73)**	**(63,46)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**
		PIS	R$ mil		-	(2,38)	(4,77)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)
		COFINS	R$ mil		-	(11,00)	(22,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(18,34)	(36,68)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV11	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		**-**	**(18,34)**	**(36,68)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**
	N_CPV11	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(18,86)	(38,92)	(60,13)	(61,93)	(63,79)	(65,70)	(67,67)	(69,70)	(71,79)	(73,95)	(76,17)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
	OUV11	**Outorga Variável**	**R$ mil**		**-**	**(3,67)**	**(7,34)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**
	N_OUV11	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(3,77)	(7,78)	(12,03)	(12,39)	(12,76)	(13,14)	(13,53)	(13,94)	(14,36)	(14,79)	(15,23)
	REC12	**Receita com Estrangeiro**			**-**	**996,84**	**1.993,68**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**	**2.990,52**
	ROL12	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	1.071,84	2.143,68	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51	3.215,51
	TCPV12	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(62,50)	(125,00)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		Margem de Contribuição			0,0%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%	94,2%
	ROB12	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		**-**	**1.249,96**	**2.499,91**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**
	N_ROB12	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	1.285,55	2.652,16	4.097,58	4.220,51	4.347,13	4.477,54	4.611,87	4.750,22	4.892,73	5.039,51	5.190,70
		Prazo de Operação	Anos		**-**	**4,00**	**8,00**	**12,00**	**12,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			-	6.315,57	12.282,56	18.979,35	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12	18.990,12
	DED12	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	(178,12)	(356,24)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)
	N_DLR12	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(183,19)	(377,93)	(583,91)	(601,42)	(619,47)	(638,05)	(657,19)	(676,91)	(697,21)	(718,13)	(739,67)
	N_DLP12	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(111,20)	(229,41)	(354,44)	(365,07)	(376,03)	(387,31)	(398,93)	(410,89)	(423,22)	(435,92)	(449,00)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR12	**Deduções Lucro Real**			-	(178,12)	(356,24)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)	(534,36)
		PIS	R$ mil		-	(20,62)	(41,25)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)
		COFINS	R$ mil		-	(95,00)	(189,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(62,50)	(125,00)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP12	**Deduções Lucro Presumido**			-	(108,12)	(216,24)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)	(324,36)
		PIS	R$ mil		-	(8,12)	(16,25)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)
		COFINS	R$ mil		-	(37,50)	(75,00)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(62,50)	(125,00)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV12	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		-	(62,50)	(125,00)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
	N_CPV12	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(64,28)	(132,61)	(204,88)	(211,03)	(217,36)	(223,88)	(230,59)	(237,51)	(244,64)	(251,98)	(259,53)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	OUV12	**Outorga Variável**	**R$ mil**		-	(12,50)	(25,00)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)	(37,50)
	N_OUV12	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(12,86)	(26,52)	(40,98)	(42,21)	(43,47)	(44,78)	(46,12)	(47,50)	(48,93)	(50,40)	(51,91)
	REC9	**Outras Receitas Potenciais**			-	10,49	20,98	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47	31,47
	ROL9	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)			-	51,85	103,70	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55	155,55
	TCPV9	Custo e Despesas Diretas Cash			-	(40,75)	(81,51)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)
		Margem de Contribuição			0,0%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%	21,4%
	ROB9	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**R$ mil**		-	60,47	120,93	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40
	N_ROB9	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	R$ mil nominais	**IPCA**	-	62,19	128,30	198,22	204,17	210,29	216,60	223,10	229,79	236,69	243,79	251,10
		Prazo de Operação	Anos		-	4,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	**R$/mês**		15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67
	DED9	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**R$ mil**		-	(8,62)	(17,23)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)	(25,85)
	N_DLR9	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	R$ mil nominais		-	(8,86)	(18,28)	(28,25)	(29,09)	(29,97)	(30,87)	(31,79)	(32,75)	(33,73)	(34,74)	(35,78)
	N_DLP9	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	R$ mil nominais		-	(5,38)	(11,10)	(17,15)	(17,66)	(18,19)	(18,74)	(19,30)	(19,88)	(20,47)	(21,09)	(21,72)
		% Impostos indiretos			0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**			**-**	**6.315,57**	**12.282,56**	**18.979,35**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**	**18.990,12**
		Impostos Indiretos Lucro Real														
		PIS	% ROB		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	% ROB		7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido														
		PIS	% ROB		0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	% ROB		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	% ROB		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	% ROB		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR9	**Deduções Lucro Real**			**-**	**(8,62)**	**(17,23)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**
		PIS	R$ mil		-	(1,00)	(2,00)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)
		COFINS	R$ mil		-	(4,60)	(9,19)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)
	ISSR	ISS	R$ mil		-	(3,02)	(6,05)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP9	**Deduções Lucro Presumido**			**-**	**(5,23)**	**(10,46)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**
		PIS	R$ mil		-	(0,39)	(0,79)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)
		COFINS	R$ mil		-	(1,81)	(3,63)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)
	ISSP	ISS	R$ mil		-	(3,02)	(6,05)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV9	**Custo Diretos Cash**	**R$ mil**		**-**	**(40,75)**	**(81,51)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**
	N_CPV9	Custo Diretos Cash Nominal	R$ mil nominais		-	(41,92)	(86,47)	(133,60)	(137,61)	(141,74)	(145,99)	(150,37)	(154,88)	(159,53)	(164,31)	(169,24)
		Margem Operacional Bruta	% ROB		67,4%	67,4%	67,4%	67,4%	67,4%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%
	OUV9	**Outorga Variável**	**R$ mil**		**-**	**(0,60)**	**(1,21)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**
	N_OUV9	Outorga Variável Nominal	R$ mil nominais		-	(0,62)	(1,28)	(1,98)	(2,04)	(2,10)	(2,17)	(2,23)	(2,30)	(2,37)	(2,44)	(2,51)

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	ROB	**Receita Bruta**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
	DED	Deduções	(5.337,91)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)
	ROL	**Receita Líquida**	**29.811,36**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**
	CPV	**Custos Diretos**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**
	OUV	**Outorga Variável**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**
		Margem Bruta %	64,9%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%
		Crescimento	0,0%	10,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Opex Direto Obrigatório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opex Direto Opcional	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)
	REC1	**Receita com Ingresso**	**7.376,62**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**
	ROL1	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	7.931,60	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58
	TCPV1	Custo e Despesas Diretas Cash	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		Margem de Contribuição	94,2%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB1	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**
	N_ROB1	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	13.187,83	13.583,46	13.990,97	14.410,70	14.843,02	15.288,31	15.746,96	16.219,37	16.705,95	17.207,13	17.723,34	18.255,04	18.802,69	19.366,77	19.947,78
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55
	DED1	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(1.318,08)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**
	N_DLR1	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(1.879,27)	(1.935,64)	(1.993,71)	(2.053,52)	(2.115,13)	(2.178,58)	(2.243,94)	(2.311,26)	(2.380,60)	(2.452,02)	(2.525,58)	(2.601,34)	(2.679,38)	(2.759,77)	(2.842,56)
	N_DLP1	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(1.140,75)	(1.174,97)	(1.210,22)	(1.246,53)	(1.283,92)	(1.322,44)	(1.362,11)	(1.402,98)	(1.445,06)	(1.488,42)	(1.533,07)	(1.579,06)	(1.626,43)	(1.675,23)	(1.725,48)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR1	**Deduções Lucro Real**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**
		PIS	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)
		COFINS	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)
	ISSR	ISS	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP1	**Deduções Lucro Presumido**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**
		PIS	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)
		COFINS	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)
	ISSP	ISS	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV1	**Custo Diretos Cash**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**
	N_CPV1	Custo Diretos Cash Nominal	(659,39)	(679,17)	(699,55)	(720,53)	(742,15)	(764,42)	(787,35)	(810,97)	(835,30)	(860,36)	(886,17)	(912,75)	(940,13)	(968,34)	(997,39)
		Margem Operacional Bruta	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	OUV1	**Outorga Variável**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**
	N_OUV1	Outorga Variável Nominal	(131,88)	(135,83)	(139,91)	(144,11)	(148,43)	(152,88)	(157,47)	(162,19)	(167,06)	(172,07)	(177,23)	(182,55)	(188,03)	(193,67)	(199,48)
	REC2	**Receita com Contraprestação**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROL2	Receita Operacional Líquida (ROL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB2	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_ROB2	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Mensal com Contraprestaçã0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DED2	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLR2	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP2	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR2	**Deduções Lucro Real**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP2	**Deduções Lucro Presumido**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OUV2	**Outorga Variável**															
	N_OUV2	Outorga Variável Nominal															
	REC3	**Alimentos e Bebidas**	**6,47**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**
	ROL3	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	654,02	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72
	TCPV3	Custo e Despesas Diretas Cash	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)
		Margem de Contribuição	2,5%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
	ROB3	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**
	N_ROB3	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	1.418,21	1.460,75	1.504,58	1.549,71	1.596,21	1.644,09	1.693,41	1.744,22	1.796,54	1.850,44	1.905,95	1.963,13	2.022,02	2.082,69	2.145,17
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Receita Bruta Mensal	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86
	DED3	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(340,69)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**
	N_DLR3	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(485,74)	(500,31)	(515,32)	(530,78)	(546,70)	(563,10)	(579,99)	(597,39)	(615,32)	(633,78)	(652,79)	(672,37)	(692,54)	(713,32)	(734,72)
	N_DLP3	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(406,32)	(418,51)	(431,06)	(443,99)	(457,31)	(471,03)	(485,16)	(499,72)	(514,71)	(530,15)	(546,06)	(562,44)	(579,31)	(596,69)	(614,59)
		% Impostos indiretos	34,3%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	DLR3	**Deduções Lucro Real**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**
		PIS	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)
		COFINS	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)
	ISSR	ISS	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
	DLP3	**Deduções Lucro Presumido**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**
		PIS	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)
		COFINS	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)
	ISSP	ISS	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
0	CPV3	**Custo Diretos Cash**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**
	N_CPV3	Custo Diretos Cash Nominal	(909,07)	(936,34)	(964,43)	(993,37)	(1.023,17)	(1.053,86)	(1.085,48)	(1.118,04)	(1.151,58)	(1.186,13)	(1.221,72)	(1.258,37)	(1.296,12)	(1.335,00)	(1.375,05)
		Margem Operacional Bruta	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%
	OUV3	**Outorga Variável**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**
	N_OUV3	Outorga Variável Nominal	(14,18)	(14,61)	(15,05)	(15,50)	(15,96)	(16,44)	(16,93)	(17,44)	(17,97)	(18,50)	(19,06)	(19,63)	(20,22)	(20,83)	(21,45)
	REC4	**Atrativos**	**3.477,91**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**
	ROL4	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	12.049,71	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63
	TCPV4	Custo e Despesas Diretas Cash	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)
		Margem de Contribuição	30,0%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%
	ROB4	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**
	N_ROB4	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	20.035,00	20.636,05	21.255,13	21.892,78	22.549,56	23.226,05	23.922,83	24.640,52	25.379,73	26.141,13	26.925,36	27.733,12	28.565,11	29.422,07	30.304,73
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94
	DED4	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(2.002,43)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**
	N_DLR4	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(2.854,99)	(2.940,64)	(3.028,86)	(3.119,72)	(3.213,31)	(3.309,71)	(3.409,00)	(3.511,27)	(3.616,61)	(3.725,11)	(3.836,86)	(3.951,97)	(4.070,53)	(4.192,64)	(4.318,42)
	N_DLP4	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(1.733,03)	(1.785,02)	(1.838,57)	(1.893,73)	(1.950,54)	(2.009,05)	(2.069,33)	(2.131,40)	(2.195,35)	(2.261,21)	(2.329,04)	(2.398,91)	(2.470,88)	(2.545,01)	(2.621,36)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR4	**Deduções Lucro Real**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**
		PIS	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)
		COFINS	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)
	ISSR	ISS	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP4	**Deduções Lucro Presumido**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**
		PIS	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)
		COFINS	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)
	ISSP	ISS	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV4	**Custo Diretos Cash**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**
	N_CPV4	Custo Diretos Cash Nominal	(12.021,00)	(12.381,63)	(12.753,08)	(13.135,67)	(13.529,74)	(13.935,63)	(14.353,70)	(14.784,31)	(15.227,84)	(15.684,68)	(16.155,22)	(16.639,87)	(17.139,07)	(17.653,24)	(18.182,84)
		Margem Operacional Bruta	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	OUV4	**Outorga Variável**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**
	N_OUV4	Outorga Variável Nominal	(200,35)	(206,36)	(212,55)	(218,93)	(225,50)	(232,26)	(239,23)	(246,41)	(253,80)	(261,41)	(269,25)	(277,33)	(285,65)	(294,22)	(303,05)
	REC5	**Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques**	**68,19**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**
	ROL5	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	77,59	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38
	TCPV5	Despesas com Locação	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)
		Margem de Contribuição	89,0%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%
	ROB5	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**
	N_ROB5	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	121,90	125,56	129,33	133,21	137,20	141,32	145,56	149,92	154,42	159,06	163,83	168,74	173,80	179,02	184,39
		Taxa de Ocupação	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Receita Bruta com Locação Lojas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	DED5	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(7,91)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**
	N_DLR5	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP5	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	9,3%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR5	**Deduções Lucro Real**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**
		PIS	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)
		COFINS	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP5	**Deduções Lucro Presumido**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**
		PIS	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)
		COFINS	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV5	**Custos e Despesas com Locação**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**
	N_CPV5	Custos e Despesas com Locação Nominal	(13,30)	(13,80)	(14,32)	(14,85)	(15,41)	(15,99)	(16,59)	(17,21)	(17,85)	(18,52)	(19,22)	(19,94)	(20,69)	(21,46)	(22,27)
		Custo dos Vazios	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	OUV5	**Outorga Variável**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**
	N_OUV5	Outorga Variável Nominal	(1,22)	(1,26)	(1,29)	(1,33)	(1,37)	(1,41)	(1,46)	(1,50)	(1,54)	(1,59)	(1,64)	(1,69)	(1,74)	(1,79)	(1,84)
	REC6	**Hotel**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROL6	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCPV6	Despesas com Hotelaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB6	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_ROB6	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taxa de Ocupação	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Receita Bruta com Hospedagem e A&B	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	DED6	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLR6	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP6	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR6	**Deduções Lucro Real**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP6	**Deduções Lucro Presumido**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV6	**Custos e Despesas Hotelaria**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_CPV6	Custos e Despesas com Locação Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Custo dos Vazios	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	OUV6	**Outorga Variável**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_OUV6	Outorga Variável Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REC7	**Estacionamento**	**570,64**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**
	ROL7	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	1.020,77	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43
	TCPV7	Custo e Despesas Diretas Cash	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)
		Margem de Contribuição	57,1%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%
	ROB7	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**
	N_ROB7	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	1.697,23	1.748,14	1.800,59	1.854,60	1.910,24	1.967,55	2.026,58	2.087,37	2.149,99	2.214,49	2.280,93	2.349,36	2.419,84	2.492,43	2.567,21
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
	DED7	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(169,63)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**
	N_DLR7	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(241,85)	(249,11)	(256,58)	(264,28)	(272,21)	(280,38)	(288,79)	(297,45)	(306,37)	(315,57)	(325,03)	(334,78)	(344,83)	(355,17)	(365,83)
	N_DLP7	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(146,81)	(151,21)	(155,75)	(160,42)	(165,24)	(170,19)	(175,30)	(180,56)	(185,97)	(191,55)	(197,30)	(203,22)	(209,32)	(215,60)	(222,06)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR7	**Deduções Lucro Real**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**
		PIS	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)
		COFINS	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)
	ISSR	ISS	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP7	**Deduções Lucro Presumido**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**
		PIS	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)
		COFINS	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)
	ISSP	ISS	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV7	**Custo Diretos Cash**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**
	N_CPV7	Custo Diretos Cash Nominal	(624,80)	(643,54)	(662,85)	(682,74)	(703,22)	(724,32)	(746,04)	(768,43)	(791,48)	(815,22)	(839,68)	(864,87)	(890,82)	(917,54)	(945,07)
		Margem Operacional Bruta	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%
	OUV7	**Outorga Variável**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**
	N_OUV7	Outorga Variável Nominal	(16,97)	(17,48)	(18,01)	(18,55)	(19,10)	(19,68)	(20,27)	(20,87)	(21,50)	(22,14)	(22,81)	(23,49)	(24,20)	(24,92)	(25,67)
	REC8	**Eventos**	**2.164,61**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**
	ROL8	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	2.190,15	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18
	TCPV8	Custo e Despesas Diretas Cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	ROB8	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**
	N_ROB8	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	3.641,55	3.750,80	3.863,32	3.979,22	4.098,60	4.221,55	4.348,20	4.478,65	4.613,01	4.751,40	4.893,94	5.040,76	5.191,98	5.347,74	5.508,17
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50
	DED8	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(363,96)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**
	N_DLR8	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(518,92)	(534,49)	(550,52)	(567,04)	(584,05)	(601,57)	(619,62)	(638,21)	(657,35)	(677,07)	(697,39)	(718,31)	(739,86)	(762,05)	(784,91)
	N_DLP8	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(314,99)	(324,44)	(334,18)	(344,20)	(354,53)	(365,16)	(376,12)	(387,40)	(399,03)	(411,00)	(423,33)	(436,03)	(449,11)	(462,58)	(476,46)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR8	**Deduções Lucro Real**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**
		PIS	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)
		COFINS	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)
	ISSR	ISS	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP8	**Deduções Lucro Presumido**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**
		PIS	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)
		COFINS	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)
	ISSP	ISS	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV8	**Custo Diretos Cash**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_CPV8	Custo Diretos Cash Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem Operacional Bruta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	OUV8	**Outorga Variável**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	N_OUV8	Outorga Variável Nominal	(36,42)	(37,51)	(38,63)	(39,79)	(40,99)	(42,22)	(43,48)	(44,79)	(46,13)	(47,51)	(48,94)	(50,41)	(51,92)	(53,48)	(55,08)
	REC10	**Clube**	**2.369,73**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**
	ROL10	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	2.516,46	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80
	TCPV10	Custo e Despesas Diretas Cash	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)
		Margem de Contribuição	95,3%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%
	ROB10	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**
	N_ROB10	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	4.184,11	4.309,63	4.438,92	4.572,09	4.709,25	4.850,53	4.996,04	5.145,92	5.300,30	5.459,31	5.623,09	5.791,78	5.965,54	6.144,50	6.328,84
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00
	DED10	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(418,19)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**
	N_DLR10	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(596,24)	(614,12)	(632,55)	(651,52)	(671,07)	(691,20)	(711,94)	(733,29)	(755,29)	(777,95)	(801,29)	(825,33)	(850,09)	(875,59)	(901,86)
	N_DLP10	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(361,93)	(372,78)	(383,97)	(395,49)	(407,35)	(419,57)	(432,16)	(445,12)	(458,48)	(472,23)	(486,40)	(500,99)	(516,02)	(531,50)	(547,44)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR10	**Deduções Lucro Real**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**
		PIS	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)
		COFINS	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)
	ISSR	ISS	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP10	**Deduções Lucro Presumido**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**
		PIS	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)
		COFINS	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)
	ISSP	ISS	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV10	**Custo Diretos Cash**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**
	N_CPV10	Custo Diretos Cash Nominal	(167,36)	(172,39)	(177,56)	(182,88)	(188,37)	(194,02)	(199,84)	(205,84)	(212,01)	(218,37)	(224,92)	(231,67)	(238,62)	(245,78)	(253,15)
		Margem Operacional Bruta	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**
	OUV10	**Outorga Variável**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**
	N_OUV10	Outorga Variável Nominal	(41,84)	(43,10)	(44,39)	(45,72)	(47,09)	(48,51)	(49,96)	(51,46)	(53,00)	(54,59)	(56,23)	(57,92)	(59,66)	(61,45)	(63,29)
	REC11	**Clube Parceiro**	**877,64**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**
		Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	943,67	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30
		Custo e Despesas Diretas Cash	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Margem de Contribuição	94,2%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB11	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**
	N_ROB11	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	1.569,04	1.616,11	1.664,59	1.714,53	1.765,97	1.818,95	1.873,52	1.929,72	1.987,61	2.047,24	2.108,66	2.171,92	2.237,08	2.304,19	2.373,31
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75
	DED11	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(156,82)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**
	N_DLR11	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(223,59)	(230,30)	(237,20)	(244,32)	(251,65)	(259,20)	(266,98)	(274,99)	(283,23)	(291,73)	(300,48)	(309,50)	(318,78)	(328,35)	(338,20)
	N_DLP11	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(135,72)	(139,79)	(143,99)	(148,31)	(152,76)	(157,34)	(162,06)	(166,92)	(171,93)	(177,09)	(182,40)	(187,87)	(193,51)	(199,31)	(205,29)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR11	**Deduções Lucro Real**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**
		PIS	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)
		COFINS	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)
	ISSR	ISS	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP11	**Deduções Lucro Presumido**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**
		PIS	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)
		COFINS	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)
	ISSP	ISS	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV11	**Custo Diretos Cash**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**
	N_CPV11	Custo Diretos Cash Nominal	(78,45)	(80,81)	(83,23)	(85,73)	(88,30)	(90,95)	(93,68)	(96,49)	(99,38)	(102,36)	(105,43)	(108,60)	(111,85)	(115,21)	(118,67)
		Margem Operacional Bruta	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
	OUV11	**Outorga Variável**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**
	N_OUV11	Outorga Variável Nominal	(15,69)	(16,16)	(16,65)	(17,15)	(17,66)	(18,19)	(18,74)	(19,30)	(19,88)	(20,47)	(21,09)	(21,72)	(22,37)	(23,04)	(23,73)
	REC12	**Receita com Estrangeiro**	**2.990,52**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**
	ROL12	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	3.215,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51
	TCPV12	Custo e Despesas Diretas Cash	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		Margem de Contribuição	94,2%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB12	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**
	N_ROB12	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	5.346,42	5.506,81	5.672,01	5.842,17	6.017,44	6.197,96	6.383,90	6.575,42	6.772,68	6.975,86	7.185,14	7.400,69	7.622,71	7.851,39	8.086,94
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	DED12	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(534,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**
	N_DLR12	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(761,86)	(784,72)	(808,26)	(832,51)	(857,49)	(883,21)	(909,71)	(937,00)	(965,11)	(994,06)	(1.023,88)	(1.054,60)	(1.086,24)	(1.118,82)	(1.152,39)
	N_DLP12	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(462,47)	(476,34)	(490,63)	(505,35)	(520,51)	(536,12)	(552,21)	(568,77)	(585,84)	(603,41)	(621,51)	(640,16)	(659,36)	(679,15)	(699,52)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR12	**Deduções Lucro Real**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**
		PIS	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)
		COFINS	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)
	ISSR	ISS	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP12	**Deduções Lucro Presumido**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**
		PIS	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)
		COFINS	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)
	ISSP	ISS	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV12	**Custo Diretos Cash**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**
	N_CPV12	Custo Diretos Cash Nominal	(267,32)	(275,34)	(283,60)	(292,11)	(300,87)	(309,90)	(319,20)	(328,77)	(338,63)	(348,79)	(359,26)	(370,03)	(381,14)	(392,57)	(404,35)
		Margem Operacional Bruta	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
	OUV12	**Outorga Variável**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**
	N_OUV12	Outorga Variável Nominal	(53,46)	(55,07)	(56,72)	(58,42)	(60,17)	(61,98)	(63,84)	(65,75)	(67,73)	(69,76)	(71,85)	(74,01)	(76,23)	(78,51)	(80,87)
	REC9	**Outras Receitas Potenciais**	**31,47**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**
	ROL9	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	155,55	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71
	TCPV9	Custo e Despesas Diretas Cash	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)
		Margem de Contribuição	21,4%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%
	ROB9	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**
	N_ROB9	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	258,63	266,39	274,38	282,62	291,09	299,83	308,82	318,09	327,63	337,46	347,58	358,01	368,75	379,81	391,21
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67
	DED9	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(25,85)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**
	N_DLR9	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(36,86)	(37,96)	(39,10)	(40,27)	(41,48)	(42,73)	(44,01)	(45,33)	(46,69)	(48,09)	(49,53)	(51,02)	(52,55)	(54,12)	(55,75)
	N_DLP9	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(22,37)	(23,04)	(23,73)	(24,45)	(25,18)	(25,93)	(26,71)	(27,51)	(28,34)	(29,19)	(30,07)	(30,97)	(31,90)	(32,85)	(33,84)
		% Impostos indiretos	14,3%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%

Cód1	Cód2	R$ mil	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**18.990,12**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Impostos Indiretos Lucro Real															
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido															
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR9	**Deduções Lucro Real**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**
		PIS	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)
		COFINS	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)
	ISSR	ISS	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP9	**Deduções Lucro Presumido**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**
		PIS	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)
		COFINS	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)
	ISSP	ISS	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV9	**Custo Diretos Cash**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**
	N_CPV9	Custo Diretos Cash Nominal	(174,32)	(179,55)	(184,93)	(190,48)	(196,20)	(202,08)	(208,15)	(214,39)	(220,82)	(227,45)	(234,27)	(241,30)	(248,54)	(255,99)	(263,67)
		Margem Operacional Bruta	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%
	OUV9	**Outorga Variável**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**
	N_OUV9	Outorga Variável Nominal	(2,59)	(2,66)	(2,74)	(2,83)	(2,91)	(3,00)	(3,09)	(3,18)	(3,28)	(3,37)	(3,48)	(3,58)	(3,69)	(3,80)	(3,91)

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	ROB	**Receita Bruta**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**	**36.092,94**
	DED	Deduções	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)	(3.316,71)
	ROL	**Receita Líquida**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**	**31.770,94**
	CPV	**Custos Diretos**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**	**(10.460,31)**
	OUV	**Outorga Variável**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**	**(360,93)**
		Margem Bruta %	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%	67,1%
		Crescimento	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Opex Direto Obrigatório	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opex Direto Opcional	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)	(10.460,31)
	REC1	**Receita com Ingresso**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**	**7.894,60**
	ROL1	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58	8.449,58
	TCPV1	Custo e Despesas Diretas Cash	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		Margem de Contribuição	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB1	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**	**9.249,68**
	N_ROB1	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	20.546,21	21.162,60	21.797,47	22.451,40	23.124,94	23.818,69	24.533,25	25.269,25
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55	770.806,55
	DED1	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**
	N_DLR1	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(2.927,83)	(3.015,67)	(3.106,14)	(3.199,32)	(3.295,30)	(3.394,16)	(3.495,99)	(3.600,87)
	N_DLP1	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(1.777,25)	(1.830,56)	(1.885,48)	(1.942,05)	(2.000,31)	(2.060,32)	(2.122,13)	(2.185,79)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR1	**Deduções Lucro Real**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**	**(1.318,08)**
		PIS	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)	(152,62)
		COFINS	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)	(702,98)
	ISSR	ISS	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP1	**Deduções Lucro Presumido**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**	**(800,10)**
		PIS	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)	(60,12)
		COFINS	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)	(277,49)
	ISSP	ISS	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)	(462,48)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV1	**Custo Diretos Cash**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**	**(462,48)**
	N_CPV1	Custo Diretos Cash Nominal	(1.027,31)	(1.058,13)	(1.089,87)	(1.122,57)	(1.156,25)	(1.190,93)	(1.226,66)	(1.263,46)
		Margem Operacional Bruta	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	OUV1	**Outorga Variável**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**	**(92,50)**
	N_OUV1	Outorga Variável Nominal	(205,46)	(211,63)	(217,97)	(224,51)	(231,25)	(238,19)	(245,33)	(252,69)
	REC2	**Receita com Contraprestação**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ROL2	Receita Operacional Líquida (ROL)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB2	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_ROB2	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Mensal com Contraprestaçã0	-	-	-	-	-	-	-	-
	DED2	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_DLR2	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP2	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR2	**Deduções Lucro Real**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP2	**Deduções Lucro Presumido**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	OUV2	**Outorga Variável**								
	N_OUV2	Outorga Variável Nominal								
	REC3	**Alimentos e Bebidas**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**	**62,17**
	ROL3	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72	709,72
	TCPV3	Custo e Despesas Diretas Cash	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)	(637,60)
		Margem de Contribuição	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%	10,2%
	ROB3	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**	**994,70**
	N_ROB3	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	2.209,52	2.275,81	2.344,08	2.414,40	2.486,84	2.561,44	2.638,28	2.717,43
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Receita Bruta Mensal	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86	82.891,86
	DED3	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**
	N_DLR3	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(756,76)	(779,46)	(802,85)	(826,93)	(851,74)	(877,29)	(903,61)	(930,72)
	N_DLP3	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(633,03)	(652,02)	(671,58)	(691,73)	(712,48)	(733,85)	(755,87)	(778,54)
		% Impostos indiretos	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	DLR3	**Deduções Lucro Real**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**	**(340,69)**
		PIS	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)	(16,41)
		COFINS	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)	(75,60)
	ISSR	ISS	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
	DLP3	**Deduções Lucro Presumido**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**	**(284,98)**
		PIS	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)	(6,47)
		COFINS	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)	(29,84)
	ISSP	ISS	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)	(49,74)
		ICMS	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)	(198,94)
0	CPV3	**Custo Diretos Cash**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**	**(637,60)**
	N_CPV3	Custo Diretos Cash Nominal	(1.416,30)	(1.458,79)	(1.502,56)	(1.547,63)	(1.594,06)	(1.641,88)	(1.691,14)	(1.741,87)
		Margem Operacional Bruta	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%	64,10%
	OUV3	**Outorga Variável**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**	**(9,95)**
	N_OUV3	Outorga Variável Nominal	(22,10)	(22,76)	(23,44)	(24,14)	(24,87)	(25,61)	(26,38)	(27,17)
	REC4	**Atrativos**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**	**4.264,83**
	ROL4	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63	12.836,63
	TCPV4	Custo e Despesas Diretas Cash	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)	(8.431,29)
		Margem de Contribuição	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%
	ROB4	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**	**14.052,14**
	N_ROB4	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	31.213,87	32.150,29	33.114,80	34.108,24	35.131,49	36.185,43	37.270,99	38.389,12
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94	1.171.011,94
	DED4	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**
	N_DLR4	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(4.447,98)	(4.581,42)	(4.718,86)	(4.860,42)	(5.006,24)	(5.156,42)	(5.311,12)	(5.470,45)
	N_DLP4	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(2.700,00)	(2.781,00)	(2.864,43)	(2.950,36)	(3.038,87)	(3.130,04)	(3.223,94)	(3.320,66)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real	.	.	.	.	.	.	.	.

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR4	**Deduções Lucro Real**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**	**(2.002,43)**
		PIS	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)	(231,86)
		COFINS	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)	(1.067,96)
	ISSR	ISS	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP4	**Deduções Lucro Presumido**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**	**(1.215,51)**
		PIS	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)	(91,34)
		COFINS	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)	(421,56)
	ISSP	ISS	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)	(702,61)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV4	**Custo Diretos Cash**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**	**(8.431,29)**
	N_CPV4	Custo Diretos Cash Nominal	(18.728,32)	(19.290,17)	(19.868,88)	(20.464,94)	(21.078,89)	(21.711,26)	(22.362,60)	(23.033,47)
		Margem Operacional Bruta	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	OUV4	**Outorga Variável**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**	**(140,52)**
	N_OUV4	Outorga Variável Nominal	(312,14)	(321,50)	(331,15)	(341,08)	(351,31)	(361,85)	(372,71)	(383,89)
	REC5	**Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**	**72,97**
	ROL5	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38	82,38
	TCPV5	Despesas com Locação	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)	(8,55)
		Margem de Contribuição	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%
	ROB5	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**
	N_ROB5	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	189,92	195,62	201,49	207,53	213,76	220,17	226,77	233,58
		Taxa de Ocupação	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Receita Bruta com Locação Lojas	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	DED5	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**
	N_DLR5	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP5	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR5	**Deduções Lucro Real**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**	**(7,91)**
		PIS	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)	(1,41)
		COFINS	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)	(6,50)
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP5	**Deduções Lucro Presumido**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**	**(3,12)**
		PIS	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)	(0,56)
		COFINS	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)	(2,57)
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV5	**Custos e Despesas com Locação**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**	**(8,55)**
	N_CPV5	Custos e Despesas com Locação Nominal	(23,10)	(23,97)	(24,87)	(25,80)	(26,77)	(27,77)	(28,81)	(29,89)
		Custo dos Vazios	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	OUV5	**Outorga Variável**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**	**(0,86)**
	N_OUV5	Outorga Variável Nominal	(1,90)	(1,96)	(2,01)	(2,08)	(2,14)	(2,20)	(2,27)	(2,34)
	REC6	**Hotel**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ROL6	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TCPV6	Despesas com Hotelaria	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	ROB6	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_ROB6	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Taxa de Ocupação	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Receita Bruta com Hospedagem e A&B	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	DED6	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_DLR6	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
	N_DLP6	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Impostos indiretos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR6	**Deduções Lucro Real**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	ISSR	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP6	**Deduções Lucro Presumido**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		PIS	-	-	-	-	-	-	-	-
		COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISSP	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV6	**Custos e Despesas Hotelaria**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_CPV6	Custos e Despesas com Locação Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Custo dos Vazios	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
	OUV6	**Outorga Variável**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_OUV6	Outorga Variável Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
	REC7	**Estacionamento**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**	**637,30**
	ROL7	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43	1.087,43
	TCPV7	Custo e Despesas Diretas Cash	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)	(438,22)
		Margem de Contribuição	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%
	ROB7	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**	**1.190,40**
	N_ROB7	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	2.644,22	2.723,55	2.805,26	2.889,41	2.976,10	3.065,38	3.157,34	3.252,06
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
	DED7	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**
	N_DLR7	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(376,80)	(388,11)	(399,75)	(411,74)	(424,09)	(436,82)	(449,92)	(463,42)
	N_DLP7	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(228,73)	(235,59)	(242,65)	(249,93)	(257,43)	(265,16)	(273,11)	(281,30)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR7	**Deduções Lucro Real**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**	**(169,63)**
		PIS	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)	(19,64)
		COFINS	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)	(90,47)
	ISSR	ISS	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP7	**Deduções Lucro Presumido**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**	**(102,97)**
		PIS	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)	(7,74)
		COFINS	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)	(35,71)
	ISSP	ISS	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV7	**Custo Diretos Cash**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**	**(438,22)**
	N_CPV7	Custo Diretos Cash Nominal	(973,42)	(1.002,62)	(1.032,70)	(1.063,68)	(1.095,59)	(1.128,46)	(1.162,31)	(1.197,18)
		Margem Operacional Bruta	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%	36,81%
	OUV7	**Outorga Variável**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**	**(11,90)**
	N_OUV7	Outorga Variável Nominal	(26,44)	(27,24)	(28,05)	(28,89)	(29,76)	(30,65)	(31,57)	(32,52)
	REC8	**Eventos**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**	**2.307,64**
	ROL8	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18
	TCPV8	Custo e Despesas Diretas Cash	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem de Contribuição	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	ROB8	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**	**2.554,11**
	N_ROB8	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	5.673,42	5.843,62	6.018,93	6.199,50	6.385,48	6.577,04	6.774,36	6.977,59
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50	212.842,50
	DED8	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**
	N_DLR8	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(808,46)	(832,72)	(857,70)	(883,43)	(909,93)	(937,23)	(965,35)	(994,31)
	N_DLP8	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(490,75)	(505,47)	(520,64)	(536,26)	(552,34)	(568,91)	(585,98)	(603,56)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR8	**Deduções Lucro Real**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**	**(363,96)**
		PIS	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)	(42,14)
		COFINS	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)	(194,11)
	ISSR	ISS	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP8	**Deduções Lucro Presumido**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**	**(220,93)**
		PIS	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)	(16,60)
		COFINS	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)	(76,62)
	ISSP	ISS	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)	(127,71)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV8	**Custo Diretos Cash**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	N_CPV8	Custo Diretos Cash Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Margem Operacional Bruta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	OUV8	**Outorga Variável**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**	**(25,54)**

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	N_OUV8	Outorga Variável Nominal	(56,73)	(58,44)	(60,19)	(61,99)	(63,85)	(65,77)	(67,74)	(69,78)
	REC10	**Clube**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**	**2.534,07**
	ROL10	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80	2.680,80
	TCPV10	Custo e Despesas Diretas Cash	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)	(117,39)
		Margem de Contribuição	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%	95,6%
	ROB10	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**	**2.934,65**
	N_ROB10	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	6.518,70	6.714,26	6.915,69	7.123,16	7.336,86	7.556,96	7.783,67	8.017,18
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00	244.554,00
	DED10	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**
	N_DLR10	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(928,91)	(956,78)	(985,49)	(1.015,05)	(1.045,50)	(1.076,87)	(1.109,17)	(1.142,45)
	N_DLP10	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(563,87)	(580,78)	(598,21)	(616,15)	(634,64)	(653,68)	(673,29)	(693,49)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR10	**Deduções Lucro Real**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**	**(418,19)**
		PIS	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)	(48,42)
		COFINS	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)	(223,03)
	ISSR	ISS	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP10	**Deduções Lucro Presumido**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**	**(253,85)**
		PIS	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)	(19,08)
		COFINS	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)	(88,04)
	ISSP	ISS	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)	(146,73)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV10	**Custo Diretos Cash**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**	**(117,39)**
	N_CPV10	Custo Diretos Cash Nominal	(260,75)	(268,57)	(276,63)	(284,93)	(293,47)	(302,28)	(311,35)	(320,69)
		Margem Operacional Bruta	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**
	OUV10	**Outorga Variável**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**	**(29,35)**
	N_OUV10	Outorga Variável Nominal	(65,19)	(67,14)	(69,16)	(71,23)	(73,37)	(75,57)	(77,84)	(80,17)
	REC11	**Clube Parceiro**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**	**939,27**
		Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30	1.005,30
		Custo e Despesas Diretas Cash	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Margem de Contribuição	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB11	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**	**1.100,49**
	N_ROB11	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	2.444,51	2.517,85	2.593,38	2.671,19	2.751,32	2.833,86	2.918,88	3.006,44
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75	91.707,75
	DED11	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**
	N_DLR11	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(348,34)	(358,79)	(369,56)	(380,64)	(392,06)	(403,83)	(415,94)	(428,42)
	N_DLP11	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(211,45)	(217,79)	(224,33)	(231,06)	(237,99)	(245,13)	(252,48)	(260,06)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR11	**Deduções Lucro Real**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**	**(156,82)**
		PIS	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)	(18,16)
		COFINS	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)	(83,64)
	ISSR	ISS	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP11	**Deduções Lucro Presumido**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**	**(95,19)**
		PIS	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)	(7,15)
		COFINS	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)	(33,01)
	ISSP	ISS	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)	(55,02)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV11	**Custo Diretos Cash**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**	**(55,02)**
	N_CPV11	Custo Diretos Cash Nominal	(122,23)	(125,89)	(129,67)	(133,56)	(137,57)	(141,69)	(145,94)	(150,32)
		Margem Operacional Bruta	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
	OUV11	**Outorga Variável**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**	**(11,00)**
	N_OUV11	Outorga Variável Nominal	(24,45)	(25,18)	(25,93)	(26,71)	(27,51)	(28,34)	(29,19)	(30,06)
	REC12	**Receita com Estrangeiro**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**	**3.200,51**
	ROL12	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51	3.425,51
	TCPV12	Custo e Despesas Diretas Cash	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		Margem de Contribuição	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%	94,5%
	ROB12	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**	**3.749,87**
	N_ROB12	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	8.329,54	8.579,43	8.836,81	9.101,92	9.374,98	9.656,22	9.945,91	10.244,29
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14	312.489,14

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
	DED12	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**
	N_DLR12	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(1.186,96)	(1.222,57)	(1.259,25)	(1.297,02)	(1.335,93)	(1.376,01)	(1.417,29)	(1.459,81)
	N_DLP12	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(720,51)	(742,12)	(764,38)	(787,32)	(810,94)	(835,26)	(860,32)	(886,13)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR12	**Deduções Lucro Real**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**	**(534,36)**
		PIS	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)	(61,87)
		COFINS	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)	(284,99)
	ISSR	ISS	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP12	**Deduções Lucro Presumido**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**	**(324,36)**
		PIS	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)	(24,37)
		COFINS	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)	(112,50)
	ISSP	ISS	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)	(187,49)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	CPV12	**Custo Diretos Cash**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**	**(187,49)**
	N_CPV12	Custo Diretos Cash Nominal	(416,48)	(428,97)	(441,84)	(455,10)	(468,75)	(482,81)	(497,30)	(512,21)
		Margem Operacional Bruta	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**	**5,0%**
	OUV12	**Outorga Variável**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**	**(37,50)**
	N_OUV12	Outorga Variável Nominal	(83,30)	(85,79)	(88,37)	(91,02)	(93,75)	(96,56)	(99,46)	(102,44)
	REC9	**Outras Receitas Potenciais**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**	**41,63**
	ROL9	Receita Operacional Líquida (Antes da Outorga Variável)	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71	165,71
	TCPV9	Custo e Despesas Diretas Cash	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)	(122,26)
		Margem de Contribuição	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%	26,2%
	ROB9	**Receita Operacional Bruta (ROB)**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**	**181,40**
	N_ROB9	Receita Operacional Bruta (ROB) Nominal	402,94	415,03	427,48	440,31	453,51	467,12	481,13	495,57
		Prazo de Operação	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Receita Bruta Mensal	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67	15.116,67
	DED9	**Deduções da Receita Operacional Bruta**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**
	N_DLR9	Deduções da Receita Lucro Real Nominal	(57,42)	(59,14)	(60,92)	(62,74)	(64,63)	(66,56)	(68,56)	(70,62)
	N_DLP9	Deduções da Receita Lucro Presumido Nominal	(34,85)	(35,90)	(36,98)	(38,09)	(39,23)	(40,41)	(41,62)	(42,87)
		% Impostos indiretos	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%

Cód1	Cód2	R$ mil	27	28	29	30	31	32	33	34
			28	29	30	31	32	33	34	35
			2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	LOB	**LUCRO OPERACIONAL BRUTO**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**	**20.949,70**
		Impostos Indiretos Lucro Real								
		PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
		COFINS	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Impostos Indiretos Lucro Presumido								
		PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
		COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
		ISS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		ICMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	DLR9	**Deduções Lucro Real**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**	**(25,85)**
		PIS	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)	(2,99)
		COFINS	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)	(13,79)
	ISSR	ISS	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	DLP9	**Deduções Lucro Presumido**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**	**(15,69)**
		PIS	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)	(1,18)
		COFINS	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)	(5,44)
	ISSP	ISS	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)	(9,07)
		ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
0	CPV9	**Custo Diretos Cash**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**	**(122,26)**
	N_CPV9	Custo Diretos Cash Nominal	(271,58)	(279,73)	(288,12)	(296,77)	(305,67)	(314,84)	(324,28)	(334,01)
		Margem Operacional Bruta	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%	67,40%
	OUV9	**Outorga Variável**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**	**(1,81)**
	N_OUV9	Outorga Variável Nominal	(4,03)	(4,15)	(4,27)	(4,40)	(4,54)	(4,67)	(4,81)	(4,96)

Cód1	Cód2	R$ mil	Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032	11 12 2033	12 13 2034	13 14 2035
	OP	**OPEX**			**(489,36)**	**(4.393,39)**	**(8.194,16)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.987,57)**	**(15.989,78)**	**(15.989,22)**	**(15.718,89)**
		Opex Indireto Obrigatório	**(518.591,55)**		(489,36)	(4.393,39)	(8.194,16)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.987,57)	(15.989,78)	(15.989,22)	(15.718,89)
		Opex Indireto Opcional	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OPA	**Mão-de-Obra e Serviços Tercerizados**			**-**	**(3.246,03)**	**(6.492,07)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**
1	A1	**Vigilância e Segurança**	**R$ mil**		**-**	**(1.420,85)**	**(2.841,69)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**
	N_A1	Vigilância e Segurança Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(1.461,31)	(3.014,75)	(6.210,39)	(6.396,70)	(6.588,60)	(6.786,26)	(6.989,85)	(7.199,54)	(7.415,53)	(7.638,00)	(7.867,14)	(8.103,15)	(8.346,25)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor MENSAL	R$/mês		(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)
1	A2	**Manutenção Predial Preventiva e Corretiva**	**R$ mil**		**-**	**(295,56)**	**(591,12)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**
	N_A2	Manutenção Predial Preventiva e Corretiva Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(303,98)	(627,12)	(1.291,87)	(1.330,62)	(1.370,54)	(1.411,66)	(1.454,01)	(1.497,63)	(1.542,56)	(1.588,83)	(1.636,50)	(1.685,59)	(1.736,16)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor Unitário MENSAL	R$/mês		(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)
1	A3	**Manejo e Monitoramento de Fauna e Flora**	**R$ mil**		**-**	**(76,22)**	**(152,45)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**
	N_A3	Manejo e Monitoramento de Fauna e Flora Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(78,40)	(161,73)	(333,17)	(343,17)	(353,46)	(364,07)	(374,99)	(386,24)	(397,83)	(409,76)	(422,05)	(434,71)	(447,76)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor MENSAL	R$/mês		(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)
1	A4	**Atendimento ao Usuário**	**R$ mil**		**-**	**(82,62)**	**(165,24)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**
	N_A4	Atendimento ao Usuário Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(84,97)	(175,30)	(361,12)	(371,95)	(383,11)	(394,60)	(406,44)	(418,63)	(431,19)	(444,13)	(457,45)	(471,17)	(485,31)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor Unitário MENSAL	R$/mês		(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)
1	A5	**Limpeza e Conservação**	**R$ mil**		**-**	**(1.370,78)**	**(2.741,57)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**
	N_A5	Limpeza e Conservação Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(1.409,82)	(2.908,53)	(5.991,57)	(6.171,32)	(6.356,46)	(6.547,15)	(6.743,57)	(6.945,87)	(7.154,25)	(7.368,88)	(7.589,94)	(7.817,64)	(8.052,17)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor Unitário MENSAL	R$/mês		(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)
	OPB	**Despesas Gerais e Administrativas**			**-**	**(614,22)**	**(1.228,43)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**
1	B1	**Utilidades**	**R$ mil**		**-**	**(80,00)**	**(160,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**
	N_B1	Utilidades Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(82,28)	(169,74)	(349,67)	(360,16)	(370,96)	(382,09)	(393,56)	(405,36)	(417,52)	(430,05)	(442,95)	(456,24)	(469,93)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor MENSAL	R$/mês		(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)
1	B1	**Gestão e Administração**	**R$ mil**		**-**	**(534,22)**	**(1.068,43)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**
	N_B1	Gestão e Administração Nominal	R$ mil nominais	IPCA	-	(549,43)	(1.133,50)	(2.335,01)	(2.405,06)	(2.477,21)	(2.551,53)	(2.628,08)	(2.706,92)	(2.788,13)	(2.871,77)	(2.957,92)	(3.046,66)	(3.138,06)
		Prazo de Operação	Meses		-	3,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
		Valor Unitário MENSAL	R$/mês		(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)
		Opex Indireto Obrigatório Antes da Garantia da Exec. Contrato			-	(3.860,25)	(7.720,50)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)
1	OPG	**Seguros e Garantias**	**R$ mil**		**(489,36)**	**(533,14)**	**(473,66)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**
	N_G1	Seguros e Garantias Nominal		IPCA	(489,36)	(548,32)	(502,51)	(303,65)	(312,76)	(322,15)	(331,81)	(341,77)	(352,02)	(362,58)	(734,54)	(759,64)	(781,64)	(408,09)
		Risco de Engenharia p/ obras civis (all risk)	R$ mil		(14.781,5)	(21.513,1)	(9.304,1)	-	-	-	-	-	-	-	(231,9)	(2.441,8)	(1.886,1)	-
		Seguro Responsabilidade Civil (RCGC)	R$ mil		(268.450,0)	(268.450,0)	(268.450,0)	-	-	-	-	-	-	-	(268.450,0)	(268.450,0)	(268.450,0)	-
		Seguro Riscos Nomeados	R$ mil		(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)
		Seguro de Lucros Cessantes	R$ mil		(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)
		Garantia do Perfeito Funcionamento	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Garantia da Execução do Contrato	R$ mil		(95.850,5)	(132.894,4)	(85.628,1)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
(15.718,89)	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.987,57)**	**(15.989,78)**	**(15.989,22)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.718,89)**	**(15.987,57)**	**(15.989,78)**	**(15.989,22)**	**(15.718,89)**	**(15.799,39)**
(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.987,57)	(15.989,78)	(15.989,22)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.718,89)	(15.987,57)	(15.989,78)	(15.989,22)	(15.718,89)	(15.799,39)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12.984,14)	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**	**(12.984,14)**
(5.683,39)	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**	**(5.683,39)**
(8.596,63)	(8.854,53)	(9.120,17)	(9.393,77)	(9.675,59)	(9.965,85)	(10.264,83)	(10.572,77)	(10.889,96)	(11.216,66)	(11.553,16)	(11.899,75)	(12.256,74)	(12.624,45)	(13.003,18)	(13.393,27)	(13.795,07)	(14.208,92)	(14.635,19)	(15.074,25)	(15.526,48)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)	(473.615,59)
(1.182,24)	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**	**(1.182,24)**
(1.788,24)	(1.841,89)	(1.897,15)	(1.954,06)	(2.012,68)	(2.073,06)	(2.135,26)	(2.199,31)	(2.265,29)	(2.333,25)	(2.403,25)	(2.475,35)	(2.549,61)	(2.626,10)	(2.704,88)	(2.786,03)	(2.869,61)	(2.955,69)	(3.044,37)	(3.135,70)	(3.229,77)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)	(98.520,00)
(304,90)	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**	**(304,90)**
(461,19)	(475,02)	(489,27)	(503,95)	(519,07)	(534,64)	(550,68)	(567,20)	(584,22)	(601,75)	(619,80)	(638,39)	(657,54)	(677,27)	(697,59)	(718,52)	(740,07)	(762,27)	(785,14)	(808,70)	(832,96)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)	(25.408,33)
(330,47)	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**	**(330,47)**
(499,87)	(514,86)	(530,31)	(546,22)	(562,61)	(579,48)	(596,87)	(614,78)	(633,22)	(652,22)	(671,78)	(691,93)	(712,69)	(734,07)	(756,10)	(778,78)	(802,14)	(826,21)	(850,99)	(876,52)	(902,82)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)	(27.539,33)
(5.483,14)	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**	**(5.483,14)**
(8.293,74)	(8.542,55)	(8.798,83)	(9.062,79)	(9.334,67)	(9.614,71)	(9.903,16)	(10.200,25)	(10.506,26)	(10.821,45)	(11.146,09)	(11.480,47)	(11.824,89)	(12.179,63)	(12.545,02)	(12.921,37)	(13.309,01)	(13.708,28)	(14.119,53)	(14.543,12)	(14.979,41)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)	(456.928,08)
(2.456,86)	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**	**(2.456,86)**
(320,00)	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**	**(320,00)**
(484,02)	(498,55)	(513,50)	(528,91)	(544,77)	(561,12)	(577,95)	(595,29)	(613,15)	(631,54)	(650,49)	(670,00)	(690,10)	(710,81)	(732,13)	(754,09)	(776,72)	(800,02)	(824,02)	(848,74)	(874,20)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)	(26.666,45)
(2.136,87)	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**	**(2.136,87)**
(3.232,20)	(3.329,17)	(3.429,04)	(3.531,92)	(3.637,87)	(3.747,01)	(3.859,42)	(3.975,20)	(4.094,46)	(4.217,29)	(4.343,81)	(4.474,12)	(4.608,35)	(4.746,60)	(4.889,00)	(5.035,67)	(5.186,74)	(5.342,34)	(5.502,61)	(5.667,69)	(5.837,72)
12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)	(178.072,25)
(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)	(15.441,00)
(277,89)	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**	**(358,39)**
(420,33)	(432,94)	(445,93)	(459,30)	(473,08)	(487,28)	(987,16)	(1.020,89)	(1.050,45)	(548,43)	(564,89)	(581,83)	(599,29)	(617,27)	(635,79)	(654,86)	(1.326,67)	(1.371,99)	(1.411,72)	(737,05)	(979,10)
-	-	-	-	-	-	(231,9)	(2.441,8)	(1.886,1)	-	-	-	-	-	-	-	(231,9)	(2.441,8)	(1.886,1)	-	-
-	-	-	-	-	-	(268.450,0)	(268.450,0)	(268.450,0)	-	-	-	-	-	-	-	(268.450,0)	(268.450,0)	(268.450,0)	-	-
(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)	(13.836,6)
(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)	(96.445,3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80.506,2)
(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)	(167.605,2)

R$ mil

866136,235

Cód1	Cód2			Total	Média	Total	Total		Total						
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**	**28.912.074,13**	**35.702.621,87**		**36.446.480,50**						
		Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita		**9.100,00**	**1.757,12**	**15.989.767,06**	**19.745.266,44**		**20.202.137,03**		0 1	1 2	2 3	3 4	4 5
ID Fin	ID P.O.		Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	Custo de Implant. (R$)	Custo com BDI (R$)	Custo Proj. e Licenças. (%)	Custo com BDI e Proj. (R$)	Total	2021	2022	2023	2024	2025
UGRAV3Op00	00	**Hotel AV3**	Opcional		-	-	-	0%	-	113%	33%	33%	33%	0%	0%
UGRAV1Ob01	01	**Morro das Orações - Banheiros e Trocadores**	Obrigatório	-	3.517,21	-	-	0%	-	130%	100%				
UGRAV1Ob02	02	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A**	Obrigatório	-	1.578,00	-	-	3%	-	130%	50%	50%			
UGRAV1Ob03	03	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B**	Obrigatório	-	1.578,00	-	-	3%	-	130%	50%	50%			
UGRAV1Op04	04	**Estacionamento AV1**	Opcional	500,00	185,30	92.650,00	114.410,61	0%	114.410,61	130%	100%				
UGRAV1Op05	05	**Lanchonete AV1**	Opcional	20,00	3.430,81	68.616,24	84.732,07	0%	84.732,07	130%	100%	0%			
UGRAV1Op06	06	**Camping - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90	22.699,04	28.030,33	0%	28.030,33	130%	100%				
UGRAV1Op07	07	**Camping - Cozinha**	Opcional	20,00	1.578,00	31.560,00	38.972,46	3%	40.141,64	130%	100%				
UGRAV1Ob08	08	**Camping - Banheiros**	Obrigatório	70,00	3.517,21	246.204,70	304.030,53	0%	304.030,53	130%	100%				
UGRAV1Ob09	09	**Camping - Área do Camping**	Obrigatório	450,00	50,00	22.500,00	27.784,55	3%	28.618,09	130%	100%				
UGRAV2Ob10	10	**Voo Livre - Banheiros / Trocadores**	Obrigatório	20,00	3.517,21	70.344,20	86.865,87	0%	86.865,87	130%	100%				
UGRAV2Op11	11	**Voo Livre - Apoio**	Opcional	10,00	1.578,00	15.780,00	19.486,23	3%	20.070,82	130%	100%				
UGRAV2Op12	12	**Voo Livre - Espera**	Opcional	30,00	1.578,00	47.340,00	58.458,69	3%	60.212,46	130%	100%				
UGRAV2Op13	13	**Estacionamento AV2**	Opcional	1.000,00	185,30	185.300,00	228.821,21	0%	228.821,21	130%	100%				
UGRAV2Op14	14	**Lanchonete AV2**	Opcional	20,00	3.430,81	68.616,24	84.732,07	0%	84.732,07	130%	33%	33%	33%		
UGRAV3Op15	15	**Teleférico**	Opcional	900,00	11.965,81	10.769.229,00	13.298.586,23	3%	13.697.543,81	130%		50%	50%		
UGRAV3Op16	16	**Teleférico - Bilheteria**	Opcional	10,00	1.578,00	15.780,00	19.486,23	3%	20.070,82	130%		50%	50%		
UGRAV3Op17	17	**Teleférico - Acesso**	Opcional	15,00	1.578,00	23.670,00	29.229,35	3%	30.106,23	130%		50%	50%		
UGRAV3Op18	18	**Teleférico - Espera / Embarque**	Opcional	60,00	1.578,00	94.680,00	116.917,39	3%	120.424,91	130%		50%	50%		
UGRAV3Op19	19	**Teleférico - Banheiros**	Opcional	35,00	3.517,21	123.102,35	152.015,26	0%	152.015,26	130%		50%	50%		
UGRAV3Op20	20	**Teleférico - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90	22.699,04	28.030,33	0%	28.030,33	130%		50%	50%		
UGRAV3Op21	21	**Restaurante AV3**	Opcional	430,00	2.214,62	952.284,47	1.175.946,50	0%	1.175.946,50	130%	50%	50%			
UGRAV3Op22	22	**Estacionamento AV3**	Opcional	4.000,00	185,30	741.200,00	915.284,85	0%	915.284,85	130%	50%	50%			
UGRAV3Ob23	23	**Centro de Visitantes**	Obrigatório	560,00	1.578,00	883.680,00	1.091.228,97	3%	1.123.965,84	130%	50%	50%			
UGRAV3Op24	24	**Museu**	Opcional	200,00	1.578,00	315.600,00	389.724,63	3%	401.416,37	130%	100%				
UGRAV3Op25	25	**Escalada - Lanchonete**	Opcional	60,00	3.430,81	205.848,73	254.196,20	0%	254.196,20	130%	100%				
UGRAV3Ob26	26	**Mirante Bulé - Área de Contemplação**	Obrigatório	250,00	50,00	12.500,00	15.435,86	3%	15.898,94	130%	100%				
UGRAV3Op27	27	**Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato**	Opcional	60,00	1.578,00	94.680,00	116.917,39	3%	120.424,91	130%	100%				
UGRAV3Ob28	28	**Reforma de Estrutura Existente UFF AV3**	Obrigatório	-	1.578,00	-	-	3%	-	130%	100%				
UGRAV0Ob29	29	**Mirante Enseada - Área de Contemplação**	Obrigatório	110,00	50,00	5.500,00	6.791,78	3%	6.995,53	130%	100%				
UGRAV0Op30	30	**Lanchonete AV3**	Opcional	250,00	3.430,81	857.703,05	1.059.150,85		1.059.150,85	0%					
	31					-	-		-	0%					
	32					-	-		-	0%					
	33					-	-		-	0%					
	34					-	-		-	0%					
	35					-	-		-	0%					
	36					-	-		-	0%					
	37					-	-		-	0%					
	38					-	-		-	0%					
	39					-	-		-	0%					

											0 1	1 2	2 3	3 4	4 5
		Investimentos em Encargos		**3.251.261,00**	**3,97**	**12.922.307,07**	**15.957.355,43**		**16.244.343,47**						
ID Fin	ID P.O.		Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	Custo com BDI (R$)	Custo com BDI (R$)	Custo Proj. e Licenças. (%)	Custo com BDI e Proj. (R$)	Total	2021	2022	2023	2024	2025
ENCAV1Ob01	01	**Subsede Administrativa AV1**	Obrigatório	60,00	2.269,90	136.194,21	168.182,00	0%	168.182,00	130%	33%	33%	33%		
ENCAV1Ob02	02	**Área para Piquenique AV1**	Obrigatório	80,00	50,00	4.000,00	4.939,48	3%	5.087,66	130%	100%				
ENCAV2Ob03	03	**Subsede Administrativa AV2**	Obrigatório	60,00	2.269,90	136.194,21	168.182,00	0%	168.182,00	130%	33%	33%	33%		

R$ mil

866136,235

Cód1	Cód2			Total	Média	Total	Total		Total							
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**	**28.912.074,13**	**35.702.621,87**		**36.446.480,50**							
ENCAV2Op04	04	**Área para Piquenique AV2**	Opcional	160,00	50,00	8.000,00	9.878,95	3%	10.175,32		130%	50%	50%			
ENCAV2Ob05	05	**Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2**	Obrigatório	40,00	3.517,21	140.688,40	173.731,73	0%	173.731,73		130%	50%	50%			
ENCAV2Ob06	06	**Parquinho infantil AV2**	Obrigatório	50,00	326,67	16.333,50	20.169,73	3%	20.774,82		130%	50%	50%			
ENCAV2Ob07	07	**Academia 3ª Idade AV2**	Obrigatório	-	824,45	-	-	3%	-		130%	50%	50%			
ENCAV3Op08	08	**Área para Piquenique AV3**	Opcional	3.000,00	50,00	150.000,00	185.230,34	3%	190.787,25		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob09	09	**Banheiros AV3**	Obrigatório	70,00	3.517,21	246.204,70	304.030,53	0%	304.030,53		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob10	10	**Área da Família AV3**	Obrigatório	20,00	50,00	1.000,00	1.234,87	3%	1.271,91		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob11	11	**Parquinho infantil AV3**	Obrigatório	150,00	326,67	49.000,50	60.509,19	3%	62.324,47		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob12	12	**Academia 3ª Idade AV3**	Obrigatório	-	824,45	-	-	3%	-		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob13	13	**Academia ao Ar Livre AV3**	Obrigatório	-	824,45	-	-	3%	-		130%	50%	50%			
ENCAV3Ob14	14	**Subsede Administrativa AV3**	Obrigatório	60,00	2.269,90	136.194,21	168.182,00	0%	168.182,00		130%	33%	33%	33%		
ENCAV3Ob15	15	**Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores**	Obrigatório	80,00	3.517,21	281.376,80	347.463,46	0%	347.463,46		130%	50%	50%			
ENCAV3Op16	16	**Escalada - Guarda Volumes**	Opcional	10,00	1.578,00	15.780,00	19.486,23	3%	20.070,82		130%	50%	50%			
ENCAV3Op17	17	**Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola**	Opcional	10,00	2.269,90	22.699,04	28.030,33	0%	28.030,33		130%	50%	50%			
ENCAV3Op18	18	**Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	3.517,21	140.688,40	173.731,73	0%	173.731,73		130%	50%	50%			
ENCAV3Op19	19	**Mirante Bulé - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00	2.500,00	3.087,17	3%	3.179,79		130%	50%	50%			
ENCAV0Op20	20	**Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	-	-	-	0%	-		130%	50%	50%			
ENCAV0Op21	21	**Mirante Enseada - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00	2.500,00	3.087,17	3%	3.179,79		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob22	22	**Infraestrutura**	Obrigatório	1,00	4.717.909,64	4.717.909,64	5.826.000,00	3%	6.000.780,00		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob23	23	**Cercamento**	Obrigatório	19.140,00	133,00	2.545.620,00	3.143.507,03	3%	3.237.812,24		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob24	24	**Portarias**	Obrigatório	60,00	3.902,41	234.144,60	289.137,89	3%	297.812,03		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob25	25	**Caminhos**	Obrigatório	8.000,00	104,50	836.000,00	1.032.350,42	0%	1.032.350,42		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob26	26	**Mobiliário Urbano**	Obrigatório	805.007,50	1,49	1.199.461,18	1.481.177,33	0%	1.481.177,33		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob27	27	**Sinalização e Comunicação Visual**	Obrigatório	805.007,50	0,76	611.805,70	755.499,85	0%	755.499,85		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob28	28	**Iluminação**	Obrigatório	805.007,50	1,01	813.057,58	1.004.019,53	0%	1.004.019,53		130%	50%	50%			
ENCAV0Ob29	29	**Gramados e Paisagismo**	Obrigatório	805.007,50	0,59	474.954,43	586.506,46	0%	586.506,46		130%	50%	50%			
	30					-	-		-		0%					
	31					-	-		-		0%					
	32					-	-		-		0%					
	33					-	-		-		0%					
	34					-	-		-		0%					
	35					-	-		-		0%					
	36					-	-		-		0%					
	37					-	-		-		0%					
	38					-	-		-		0%					
	39					-	-		-		0%					
	40					-	-		-		0%					

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média														
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**														
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita		**9.100,00**	**1.757,12**	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
UGRAV3Op00	00	**Hotel AV3**	**Opcional**		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%
UGRAV1Ob01	01	**Morro das Orações - Banheiros e Trocadores**	Obrigatório	-	3.517,21						10%								
UGRAV1Ob02	02	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A**	Obrigatório	-	1.578,00							10%							
UGRAV1Ob03	03	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B**	Obrigatório	-	1.578,00							10%							
UGRAV1Op04	04	**Estacionamento AV1**	Opcional	500,00	185,30						10%								
UGRAV1Op05	05	**Lanchonete AV1**	Opcional	20,00	3.430,81						10%								
UGRAV1Op06	06	**Camping - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90						10%								
UGRAV1Op07	07	**Camping - Cozinha**	Opcional	20,00	1.578,00						10%								
UGRAV1Ob08	08	**Camping - Banheiros**	Obrigatório	70,00	3.517,21						10%								
UGRAV1Ob09	09	**Camping - Área do Camping**	Obrigatório	450,00	50,00						10%								
UGRAV2Ob10	10	**Voo Livre - Banheiros / Trocadores**	Obrigatório	20,00	3.517,21						10%								
UGRAV2Op11	11	**Voo Livre - Apoio**	Opcional	10,00	1.578,00						10%								
UGRAV2Op12	12	**Voo Livre - Espera**	Opcional	30,00	1.578,00						10%								
UGRAV2Op13	13	**Estacionamento AV2**	Opcional	1.000,00	185,30						10%								
UGRAV2Op14	14	**Lanchonete AV2**	Opcional	20,00	3.430,81								10%						
UGRAV3Op15	15	**Teleférico**	Opcional	900,00	11.965,81								10%						
UGRAV3Op16	16	**Teleférico - Bilheteria**	Opcional	10,00	1.578,00								10%						
UGRAV3Op17	17	**Teleférico - Acesso**	Opcional	15,00	1.578,00								10%						
UGRAV3Op18	18	**Teleférico - Espera / Embarque**	Opcional	60,00	1.578,00								10%						
UGRAV3Op19	19	**Teleférico - Banheiros**	Opcional	35,00	3.517,21								10%						
UGRAV3Op20	20	**Teleférico - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90								10%						
UGRAV3Op21	21	**Restaurante AV3**	Opcional	430,00	2.214,62							10%							
UGRAV3Op22	22	**Estacionamento AV3**	Opcional	4.000,00	185,30							10%							
UGRAV3Ob23	23	**Centro de Visitantes**	Obrigatório	560,00	1.578,00							10%							
UGRAV3Op24	24	**Museu**	Opcional	200,00	1.578,00						10%								
UGRAV3Op25	25	**Escalada - Lanchonete**	Opcional	60,00	3.430,81						10%								
UGRAV3Ob26	26	**Mirante Bulé - Área de Contemplação**	Obrigatório	250,00	50,00						10%								
UGRAV3Op27	27	**Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato**	Opcional	60,00	1.578,00						10%								
UGRAV3Ob28	28	**Reforma de Estrutura Existente UFF AV3**	Obrigatório	-	1.578,00						10%								
UGRAV0Ob29	29	**Mirante Enseada - Área de Contemplação**	Obrigatório	110,00	50,00						10%								
UGRAV0Op30	30	**Lanchonete AV3**	Opcional	250,00	3.430,81														
	31																		
	32																		
	33																		
	34																		
	35																		
	36																		
	37																		
	38																		
	39																		

						5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Investimentos em Encargos		**3.251.261,00**	**3,97**	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
ENCAV1Ob01	01	**Subsede Administrativa AV1**	Obrigatório	60,00	2.269,90								10%						
ENCAV1Ob02	02	**Área para Piquenique AV1**	Obrigatório	80,00	50,00						10%								
ENCAV2Ob03	03	**Subsede Administrativa AV2**	Obrigatório	60,00	2.269,90								10%						

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média														
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**														
ENCAV2Op04	04	**Área para Piquenique AV2**	Opcional	160,00	50,00							10%							
ENCAV2Ob05	05	**Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2**	Obrigatório	40,00	3.517,21							10%							
ENCAV2Ob06	06	**Parquinho infantil AV2**	Obrigatório	50,00	326,67							10%							
ENCAV2Ob07	07	**Academia 3ª Idade AV2**	Obrigatório	-	824,45							10%							
ENCAV3Op08	08	**Área para Piquenique AV3**	Opcional	3.000,00	50,00							10%							
ENCAV3Ob09	09	**Banheiros AV3**	Obrigatório	70,00	3.517,21							10%							
ENCAV3Ob10	10	**Área da Família AV3**	Obrigatório	20,00	50,00							10%							
ENCAV3Ob11	11	**Parquinho infantil AV3**	Obrigatório	150,00	326,67							10%							
ENCAV3Ob12	12	**Academia 3ª Idade AV3**	Obrigatório	-	824,45							10%							
ENCAV3Ob13	13	**Academia ao Ar Livre AV3**	Obrigatório	-	824,45							10%							
ENCAV3Ob14	14	**Subsede Administrativa AV3**	Obrigatório	60,00	2.269,90								10%						
ENCAV3Ob15	15	**Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores**	Obrigatório	80,00	3.517,21							10%							
ENCAV3Op16	16	**Escalada - Guarda Volumes**	Opcional	10,00	1.578,00							10%							
ENCAV3Op17	17	**Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola**	Opcional	10,00	2.269,90							10%							
ENCAV3Op18	18	**Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	3.517,21							10%							
ENCAV3Op19	19	**Mirante Bulé - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00							10%							
ENCAV0Op20	20	**Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	-							10%							
ENCAV0Op21	21	**Mirante Enseada - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00							10%							
ENCAV0Ob22	22	**Infraestrutura**	Obrigatório	1,00	4.717.909,64							10%							
ENCAV0Ob23	23	**Cercamento**	Obrigatório	19.140,00	133,00							10%							
ENCAV0Ob24	24	**Portarias**	Obrigatório	60,00	3.902,41							10%							
ENCAV0Ob25	25	**Caminhos**	Obrigatório	8.000,00	104,50							10%							
ENCAV0Ob26	26	**Mobiliário Urbano**	Obrigatório	805.007,50	1,49							10%							
ENCAV0Ob27	27	**Sinalização e Comunicação Visual**	Obrigatório	805.007,50	0,76							10%							
ENCAV0Ob28	28	**Iluminação**	Obrigatório	805.007,50	1,01							10%							
ENCAV0Ob29	29	**Gramados e Paisagismo**	Obrigatório	805.007,50	0,59							10%							
	30																		
	31																		
	32																		
	33																		
	34																		
	35																		
	36																		
	37																		
	38																		
	39																		
	40																		

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média														
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**														
						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita		**9.100,00**	**1.757,12**	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	
UGRAV3Op00	00	**Hotel AV3**	**Opcional**		-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
UGRAV1Ob01	01	**Morro das Orações - Banheiros e Trocadores**	Obrigatório	-	3.517,21		10%										10%		
UGRAV1Ob02	02	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A**	Obrigatório	-	1.578,00			10%										10%	
UGRAV1Ob03	03	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B**	Obrigatório	-	1.578,00			10%										10%	
UGRAV1Op04	04	**Estacionamento AV1**	Opcional	500,00	185,30		10%										10%		
UGRAV1Op05	05	**Lanchonete AV1**	Opcional	20,00	3.430,81		10%										10%		
UGRAV1Op06	06	**Camping - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90		10%										10%		
UGRAV1Op07	07	**Camping - Cozinha**	Opcional	20,00	1.578,00		10%										10%		
UGRAV1Ob08	08	**Camping - Banheiros**	Obrigatório	70,00	3.517,21		10%										10%		
UGRAV1Ob09	09	**Camping - Área do Camping**	Obrigatório	450,00	50,00		10%										10%		
UGRAV2Ob10	10	**Voo Livre - Banheiros / Trocadores**	Obrigatório	20,00	3.517,21		10%										10%		
UGRAV2Op11	11	**Voo Livre - Apoio**	Opcional	10,00	1.578,00		10%										10%		
UGRAV2Op12	12	**Voo Livre - Espera**	Opcional	30,00	1.578,00		10%										10%		
UGRAV2Op13	13	**Estacionamento AV2**	Opcional	1.000,00	185,30		10%										10%		
UGRAV2Op14	14	**Lanchonete AV2**	Opcional	20,00	3.430,81				10%										
UGRAV3Op15	15	**Teleférico**	Opcional	900,00	11.965,81				10%										
UGRAV3Op16	16	**Teleférico - Bilheteria**	Opcional	10,00	1.578,00				10%										
UGRAV3Op17	17	**Teleférico - Acesso**	Opcional	15,00	1.578,00				10%										
UGRAV3Op18	18	**Teleférico - Espera / Embarque**	Opcional	60,00	1.578,00				10%										
UGRAV3Op19	19	**Teleférico - Banheiros**	Opcional	35,00	3.517,21				10%										
UGRAV3Op20	20	**Teleférico - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90				10%										
UGRAV3Op21	21	**Restaurante AV3**	Opcional	430,00	2.214,62			10%										10%	
UGRAV3Op22	22	**Estacionamento AV3**	Opcional	4.000,00	185,30			10%										10%	
UGRAV3Ob23	23	**Centro de Visitantes**	Obrigatório	560,00	1.578,00			10%										10%	
UGRAV3Op24	24	**Museu**	Opcional	200,00	1.578,00		10%										10%		
UGRAV3Op25	25	**Escalada - Lanchonete**	Opcional	60,00	3.430,81		10%										10%		
UGRAV3Ob26	26	**Mirante Bulé - Área de Contemplação**	Obrigatório	250,00	50,00		10%										10%		
UGRAV3Op27	27	**Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato**	Opcional	60,00	1.578,00		10%										10%		
UGRAV3Ob28	28	**Reforma de Estrutura Existente UFF AV3**	Obrigatório	-	1.578,00		10%										10%		
UGRAV0Ob29	29	**Mirante Enseada - Área de Contemplação**	Obrigatório	110,00	50,00		10%										10%		
UGRAV0Op30	30	**Lanchonete AV3**	Opcional	250,00	3.430,81														
	31																		
	32																		
	33																		
	34																		
	35																		
	36																		
	37																		
	38																		
	39																		

						9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		Investimentos em Encargos		**3.251.261,00**	**3,97**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	
ENCAV1Ob01	01	**Subsede Administrativa AV1**	Obrigatório	60,00	2.269,90				10%										
ENCAV1Ob02	02	**Área para Piquenique AV1**	Obrigatório	80,00	50,00		10%										10%		
ENCAV2Ob03	03	**Subsede Administrativa AV2**	Obrigatório	60,00	2.269,90				10%										

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média													
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**													
ENCAV2Op04	04	**Área para Piquenique AV2**	Opcional	160,00	50,00			10%										10%
ENCAV2Ob05	05	**Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2**	Obrigatório	40,00	3.517,21			10%										10%
ENCAV2Ob06	06	**Parquinho infantil AV2**	Obrigatório	50,00	326,67			10%										10%
ENCAV2Ob07	07	**Academia 3ª Idade AV2**	Obrigatório	-	824,45			10%										10%
ENCAV3Op08	08	**Área para Piquenique AV3**	Opcional	3.000,00	50,00			10%										10%
ENCAV3Ob09	09	**Banheiros AV3**	Obrigatório	70,00	3.517,21			10%										10%
ENCAV3Ob10	10	**Área da Família AV3**	Obrigatório	20,00	50,00			10%										10%
ENCAV3Ob11	11	**Parquinho infantil AV3**	Obrigatório	150,00	326,67			10%										10%
ENCAV3Ob12	12	**Academia 3ª Idade AV3**	Obrigatório	-	824,45			10%										10%
ENCAV3Ob13	13	**Academia ao Ar Livre AV3**	Obrigatório	-	824,45			10%										10%
ENCAV3Ob14	14	**Subsede Administrativa AV3**	Obrigatório	60,00	2.269,90				10%									
ENCAV3Ob15	15	**Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores**	Obrigatório	80,00	3.517,21			10%										10%
ENCAV3Op16	16	**Escalada - Guarda Volumes**	Opcional	10,00	1.578,00			10%										10%
ENCAV3Op17	17	**Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola**	Opcional	10,00	2.269,90			10%										10%
ENCAV3Op18	18	**Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	3.517,21			10%										10%
ENCAV3Op19	19	**Mirante Bulé - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00			10%										10%
ENCAV0Op20	20	**Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	-			10%										10%
ENCAV0Op21	21	**Mirante Enseada - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00			10%										10%
ENCAV0Ob22	22	**Infraestrutura**	Obrigatório	1,00	4.717.909,64			10%										10%
ENCAV0Ob23	23	**Cercamento**	Obrigatório	19.140,00	133,00			10%										10%
ENCAV0Ob24	24	**Portarias**	Obrigatório	60,00	3.902,41			10%										10%
ENCAV0Ob25	25	**Caminhos**	Obrigatório	8.000,00	104,50			10%										10%
ENCAV0Ob26	26	**Mobiliário Urbano**	Obrigatório	805.007,50	1,49			10%										10%
ENCAV0Ob27	27	**Sinalização e Comunicação Visual**	Obrigatório	805.007,50	0,76			10%										10%
ENCAV0Ob28	28	**Iluminação**	Obrigatório	805.007,50	1,01			10%										10%
ENCAV0Ob29	29	**Gramados e Paisagismo**	Obrigatório	805.007,50	0,59			10%										10%
	30																	
	31																	
	32																	
	33																	
	34																	
	35																	
	36																	
	37																	
	38																	
	39																	
	40																	

26,66666667%

R$ mil

Cód1	Cód2		Total	Média
		CAPEX	**3.260.361**	**8,87**

					32	33	34		
		Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita	**9.100,00**	**1.757,12**	33	34	35		
ID Fin	ID P.O.		Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	2053	2054	2055	Observações	Fonte
UGRAV3Op00	00	**Hotel AV3**	Opcional		-	0%	0%	0%		Estudo HOUER FII Angra
UGRAV1Ob01	01	**Morro das Orações - Banheiros e Trocadores**	Obrigatório	-	3.517,21					PMI Ibirapuera
UGRAV1Ob02	02	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A**	Obrigatório	-	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV1Ob03	03	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B**	Obrigatório	-	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV1Op04	04	**Estacionamento AV1**	Opcional	500,00	185,30					PMI Ibirapuera
UGRAV1Op05	05	**Lanchonete AV1**	Opcional	20,00	3.430,81					PMI Ibirapuera
UGRAV1Op06	06	**Camping - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90					PMI Ibirapuera
UGRAV1Op07	07	**Camping - Cozinha**	Opcional	20,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV1Ob08	08	**Camping - Banheiros**	Obrigatório	70,00	3.517,21					PMI Ibirapuera
UGRAV1Ob09	09	**Camping - Área do Camping**	Obrigatório	450,00	50,00					PMI Ibirapuera
UGRAV2Ob10	10	**Voo Livre - Banheiros / Trocadores**	Obrigatório	20,00	3.517,21					PMI Ibirapuera
UGRAV2Op11	11	**Voo Livre - Apoio**	Opcional	10,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV2Op12	12	**Voo Livre - Espera**	Opcional	30,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV2Op13	13	**Estacionamento AV2**	Opcional	1.000,00	185,30					PMI Ibirapuera
UGRAV2Op14	14	**Lanchonete AV2**	Opcional	20,00	3.430,81	10%				PMI Ibirapuera
UGRAV3Op15	15	**Teleférico**	Opcional	900,00	11.965,81	10%				PMI Ibirapuera
UGRAV3Op16	16	**Teleférico - Bilheteria**	Opcional	10,00	1.578,00	10%				CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Op17	17	**Teleférico - Acesso**	Opcional	15,00	1.578,00	10%				CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Op18	18	**Teleférico - Espera / Embarque**	Opcional	60,00	1.578,00	10%				CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Op19	19	**Teleférico - Banheiros**	Opcional	35,00	3.517,21	10%				PMI Ibirapuera
UGRAV3Op20	20	**Teleférico - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90	10%				PMI Ibirapuera
UGRAV3Op21	21	**Restaurante AV3**	Opcional	430,00	2.214,62					PMI Ibirapuera
UGRAV3Op22	22	**Estacionamento AV3**	Opcional	4.000,00	185,30					PMI Ibirapuera
UGRAV3Ob23	23	**Centro de Visitantes**	Obrigatório	560,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Op24	24	**Museu**	Opcional	200,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Op25	25	**Escalada - Lanchonete**	Opcional	60,00	3.430,81					PMI Ibirapuera
UGRAV3Ob26	26	**Mirante Bulé - Área de Contemplação**	Obrigatório	250,00	50,00					PMI Ibirapuera
UGRAV3Op27	27	**Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato**	Opcional	60,00	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV3Ob28	28	**Reforma de Estrutura Existente UFF AV3**	Obrigatório	-	1.578,00					CUB Rio de Janeiro
UGRAV0Ob29	29	**Mirante Enseada - Área de Contemplação**	Obrigatório	110,00	50,00					PMI Ibirapuera
UGRAV0Op30	30	**Lanchonete AV3**	Opcional	250,00	3.430,81					
	31									
	32									
	33									
	34									
	35									
	36									
	37									
	38									
	39									

					9	9	9		
		Investimentos em Encargos	**3.251.261,00**	**3,97**	10	10	10		
ID Fin	ID P.O.		Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	2053	2054	2055	Status	Fonte
ENCAV1Ob01	01	**Subsede Administrativa AV1**	Obrigatório	60,00	2.269,90	10%			Apoio no monitoramento, administração e gestão do Parque	PMI Ibirapuera
ENCAV1Ob02	02	**Área para Piquenique AV1**	Obrigatório	80,00	50,00				Masc. Fem./cap. 5 sanit + 5 lav / cada	PMI Ibirapuera
ENCAV2Ob03	03	**Subsede Administrativa AV2**	Obrigatório	60,00	2.269,90	10%			Estrutura leve e aberta para abrigo, conforme existente - Prever bancos	PMI Ibirapuera

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média					
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**					
ENCAV2Op04	04	**Área para Piquenique AV2**	Opcional	160,00	50,00				Estrutura leve e aberta para abrigo, conforme existente (5 x 15m2) - Prever bancos	PMI Ibirapuera
ENCAV2Ob05	05	**Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2**	Obrigatório	40,00	3.517,21				50 vagas	PMI Ibirapuera
ENCAV2Ob06	06	**Parquinho infantil AV2**	Obrigatório	50,00	326,67					SCO Rio
ENCAV2Ob07	07	**Academia 3ª Idade AV2**	Obrigatório	-	824,45					SCO Rio
ENCAV3Op08	08	**Área para Piquenique AV3**	Opcional	3.000,00	50,00					PMI Ibirapuera
ENCAV3Ob09	09	**Banheiros AV3**	Obrigatório	70,00	3.517,21					PMI Ibirapuera
ENCAV3Ob10	10	**Área da Família AV3**	Obrigatório	20,00	50,00					PMI Ibirapuera
ENCAV3Ob11	11	**Parquinho infantil AV3**	Obrigatório	150,00	326,67					SCO Rio
ENCAV3Ob12	12	**Academia 3ª Idade AV3**	Obrigatório	-	824,45					SCO Rio
ENCAV3Ob13	13	**Academia ao Ar Livre AV3**	Obrigatório	-	824,45					SCO Rio
ENCAV3Ob14	14	**Subsede Administrativa AV3**	Obrigatório	60,00	2.269,90	10%				PMI Ibirapuera
ENCAV3Ob15	15	**Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores**	Obrigatório	80,00	3.517,21					PMI Ibirapuera
ENCAV3Op16	16	**Escalada - Guarda Volumes**	Opcional	10,00	1.578,00					CUB Rio
ENCAV3Op17	17	**Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola**	Opcional	10,00	2.269,90					PMI Ibirapuera
ENCAV3Op18	18	**Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	3.517,21					PMI Ibirapuera
ENCAV3Op19	19	**Mirante Bulé - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00					PMI Ibirapuera
ENCAV0Op20	20	**Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	-					PMI Ibirapuera
ENCAV0Op21	21	**Mirante Enseada - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00					PMI Ibirapuera
ENCAV0Ob22	22	**Infraestrutura**	Obrigatório	1,00	4.717.909,64					SCO Rio
ENCAV0Ob23	23	**Cercamento**	Obrigatório	19.140,00	133,00					SCO Rio
ENCAV0Ob24	24	**Portarias**	Obrigatório	60,00	3.902,41					PMI Ibirapuera
ENCAV0Ob25	25	**Caminhos**	Obrigatório	8.000,00	104,50					Licitação Parque Chácara do Jockey
ENCAV0Ob26	26	**Mobiliário Urbano**	Obrigatório	805.007,50	1,49					PMI Ibirapuera
ENCAV0Ob27	27	**Sinalização e Comunicação Visual**	Obrigatório	805.007,50	0,76					PMI Ibirapuera
ENCAV0Ob28	28	**Iluminação**	Obrigatório	805.007,50	1,01					PMI Ibirapuera
ENCAV0Ob29	29	**Gramados e Paisagismo**	Obrigatório	805.007,50	0,59					PMI Ibirapuera
	30									
	31									
	32									
	33									
	34									
	35									
	36									
	37									
	38									
	39									
	40									

R$ mil

Cód1	Cód2		Total	Média
		CAPEX	**3.260.361**	**8,87**

		Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita		**9.100,00**	**1.757,12**	
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	Modelo de Negócio
UGRAV3Op00	00	**Hotel AV3**	**Opcional**		-	**Real Estate**
UGRAV1Ob01	01	**Morro das Orações - Banheiros e Trocadores**	Obrigatório	-	3.517,21	Atrativo
UGRAV1Ob02	02	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A**	Obrigatório	-	1.578,00	Atrativo
UGRAV1Ob03	03	**Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B**	Obrigatório	-	1.578,00	Atrativo
UGRAV1Op04	04	**Estacionamento AV1**	Opcional	500,00	185,30	Atrativo
UGRAV1Op05	05	**Lanchonete AV1**	Opcional	20,00	3.430,81	A&B
UGRAV1Op06	06	**Camping - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90	Atrativo
UGRAV1Op07	07	**Camping - Cozinha**	Opcional	20,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV1Ob08	08	**Camping - Banheiros**	Obrigatório	70,00	3.517,21	Atrativo
UGRAV1Ob09	09	**Camping - Área do Camping**	Obrigatório	450,00	50,00	Atrativo
UGRAV2Ob10	10	**Voo Livre - Banheiros / Trocadores**	Obrigatório	20,00	3.517,21	Atrativo
UGRAV2Op11	11	**Voo Livre - Apoio**	Opcional	10,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV2Op12	12	**Voo Livre - Espera**	Opcional	30,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV2Op13	13	**Estacionamento AV2**	Opcional	1.000,00	185,30	Atrativo
UGRAV2Op14	14	**Lanchonete AV2**	Opcional	20,00	3.430,81	A&B
UGRAV3Op15	15	**Teleférico**	Opcional	900,00	11.965,81	Atrativo
UGRAV3Op16	16	**Teleférico - Bilheteria**	Opcional	10,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Op17	17	**Teleférico - Acesso**	Opcional	15,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Op18	18	**Teleférico - Espera / Embarque**	Opcional	60,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Op19	19	**Teleférico - Banheiros**	Opcional	35,00	3.517,21	Atrativo
UGRAV3Op20	20	**Teleférico - Escritório**	Opcional	10,00	2.269,90	Atrativo
UGRAV3Op21	21	**Restaurante AV3**	Opcional	430,00	2.214,62	A&B
UGRAV3Op22	22	**Estacionamento AV3**	Opcional	4.000,00	185,30	Atrativo
UGRAV3Ob23	23	**Centro de Visitantes**	Obrigatório	560,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Op24	24	**Museu**	Opcional	200,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Op25	25	**Escalada - Lanchonete**	Opcional	60,00	3.430,81	A&B
UGRAV3Ob26	26	**Mirante Bulé - Área de Contemplação**	Obrigatório	250,00	50,00	Atrativo
UGRAV3Op27	27	**Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato**	Opcional	60,00	1.578,00	Atrativo
UGRAV3Ob28	28	**Reforma de Estrutura Existente UFF AV3**	Obrigatório	-	1.578,00	Atrativo
UGRAV0Ob29	29	**Mirante Enseada - Área de Contemplação**	Obrigatório	110,00	50,00	Atrativo
UGRAV0Op30	30	**Lanchonete AV3**	Opcional	250,00	3.430,81	
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					

		Investimentos em Encargos		**3.251.261,00**	**3,97**	
ID Fin	ID P.O.		**Tipo**	**Área Construída (m²)**	**Custo Unit. Implant. (R$/m²)**	Modelo de Negócio
ENCAV1Ob01	01	**Subsede Administrativa AV1**	Obrigatório	60,00	2.269,90	Encargo
ENCAV1Ob02	02	**Área para Piquenique AV1**	Obrigatório	80,00	50,00	Encargo
ENCAV2Ob03	03	**Subsede Administrativa AV2**	Obrigatório	60,00	2.269,90	Encargo

R$ mil

Cód1	Cód2			Total	Média	
		CAPEX		**3.260.361**	**8,87**	
ENCAV2Op04	04	**Área para Piquenique AV2**	Opcional	160,00	50,00	Encargo
ENCAV2Ob05	05	**Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2**	Obrigatório	40,00	3.517,21	Encargo
ENCAV2Ob06	06	**Parquinho infantil AV2**	Obrigatório	50,00	326,67	Encargo
ENCAV2Ob07	07	**Academia 3ª Idade AV2**	Obrigatório	-	824,45	Encargo
ENCAV3Op08	08	**Área para Piquenique AV3**	Opcional	3.000,00	50,00	Encargo
ENCAV3Ob09	09	**Banheiros AV3**	Obrigatório	70,00	3.517,21	Encargo
ENCAV3Ob10	10	**Área da Família AV3**	Obrigatório	20,00	50,00	Encargo
ENCAV3Ob11	11	**Parquinho infantil AV3**	Obrigatório	150,00	326,67	Encargo
ENCAV3Ob12	12	**Academia 3ª Idade AV3**	Obrigatório	-	824,45	Encargo
ENCAV3Ob13	13	**Academia ao Ar Livre AV3**	Obrigatório	-	824,45	Encargo
ENCAV3Ob14	14	**Subsede Administrativa AV3**	Obrigatório	60,00	2.269,90	Encargo
ENCAV3Ob15	15	**Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores**	Obrigatório	80,00	3.517,21	Encargo
ENCAV3Op16	16	**Escalada - Guarda Volumes**	Opcional	10,00	1.578,00	Encargo
ENCAV3Op17	17	**Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola**	Opcional	10,00	2.269,90	Encargo
ENCAV3Op18	18	**Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	3.517,21	Encargo
ENCAV3Op19	19	**Mirante Bulé - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00	Encargo
ENCAV0Op20	20	**Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores**	Opcional	40,00	-	Encargo
ENCAV0Op21	21	**Mirante Enseada - Área para Piquenique**	Opcional	50,00	50,00	Encargo
ENCAV0Ob22	22	**Infraestrutura**	Obrigatório	1,00	4.717.909,64	Encargo
ENCAV0Ob23	23	**Cercamento**	Obrigatório	19.140,00	133,00	Encargo
ENCAV0Ob24	24	**Portarias**	Obrigatório	60,00	3.902,41	Encargo
ENCAV0Ob25	25	**Caminhos**	Obrigatório	8.000,00	104,50	Encargo
ENCAV0Ob26	26	**Mobiliário Urbano**	Obrigatório	805.007,50	1,49	Encargo
ENCAV0Ob27	27	**Sinalização e Comunicação Visual**	Obrigatório	805.007,50	0,76	Encargo
ENCAV0Ob28	28	**Iluminação**	Obrigatório	805.007,50	1,01	Encargo
ENCAV0Ob29	29	**Gramados e Paisagismo**	Obrigatório	805.007,50	0,59	Encargo
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					

Orçamento de Capital

	R$ mil			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cód2		Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	CAPEX	**R$ mil**	**(46.003,53)**	**(11.471,33)**	**(16.695,48)**	**(7.220,52)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(180,00)**
	Capex sem Reinvestimento	R$ mil	**(36.446,48)**											
	Ativo Construído Bruto Nominal	**R$ mil nominais**		**11.471,33**	**28.642,26**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.302,51**	**36.544,41**
DPRA	(-) Amortização Acumulada Nominal	R$ mil nominais		-	(794,09)	(1.820,31)	(2.846,54)	(3.872,76)	(4.898,98)	(5.925,20)	(6.951,42)	(7.977,64)	(9.003,87)	(10.038,01)
	Ativo Construído Líquido Nominaal	**R$ mil nominais**		**11.471,33**	**27.848,16**	**34.482,19**	**33.455,97**	**32.429,75**	**31.403,53**	**30.377,31**	**29.351,09**	**28.324,86**	**27.298,64**	**26.506,40**
	Capex Obrigatório	R$ mil	**(22.596,03)**	(8.830,44)	(8.382,94)	(168,18)	-	-	-	-	-	-	-	(44,75)
	Capex Opcional	R$ mil	**(23.407,50)**	(2.640,89)	(8.312,53)	(7.052,34)	-	-	-	-	-	-	-	(135,25)
	Capex sem Reinvesimento Obrigatório	R$ mil	**(17.381,56)**											
	Capex sem Reinvesimento Opcional	R$ mil	**(19.064,92)**											
	Check		*Ok*											
	Cronograma Financeiro			25%	36%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Cronograma Financeiro Acumulado			**25%**	61%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
	Investimentos nas Unidades Geradoras de Caixa	**R$ mil**	**(24.885,88)**	**(3.430,71)**	**(8.659,94)**	**(7.052,34)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(179,49)**
	Check													
Liga;Desl. **ID Prim.**	**Investimentos nas UGCs Obrigatórios**	**R$ mil**	**(2.036,29)**	**(1.004,39)**	**(561,98)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(44,24)**
UGRAV?Ob00	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob01	Morro das Orações - Banheiros e Trocadores	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob02	Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob03	Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob04	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob05	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob06	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob07	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob08	Camping - Banheiros	R$ mil	(395,24)	(304,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,40)
UGRAV?Ob09	Camping - Área do Camping	R$ mil	(37,20)	(28,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,86)
UGRAV?Ob10	Voo Livre - Banheiros / Trocadores	R$ mil	(112,93)	(86,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,69)
UGRAV?Ob11	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob12	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob13	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob14	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob15	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob16	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob17	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob18	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob19	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob20	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob21	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob22	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob23	Centro de Visitantes	R$ mil	(1.461,16)	(561,98)	(561,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob24	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob25	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob26	Mirante Bulé - Área de Contemplação	R$ mil	(20,67)	(15,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,59)
UGRAV?Ob27	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob28	Reforma de Estrutura Existente UFF AV3	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob29	Mirante Enseada - Área de Contemplação	R$ mil	(9,09)	(7,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,70)
UGRAV?Ob30	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob31	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob32	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob33	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob34	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob35	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Orçamento de Capital

R$ mil

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cód2			Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
UGRAV?Ob36		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob37		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob38		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Ob39		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UG1		**Inflacionado/Deflacionado**			**(1.004,39)**	**(577,99)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(59,46)**
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado A	AIA	Morro das Orações - Banheiros e Trocadores	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Camping - Banheiros	R$ mil nominais	IPCA	(304,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,86)
Ativo Imobilizado A	AIA	Camping - Área do Camping	R$ mil nominais	IPCA	(28,62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,85)
Ativo Imobilizado A	AIA	Voo Livre - Banheiros / Trocadores	R$ mil nominais	IPCA	(86,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,67)
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Centro de Visitantes	R$ mil nominais	IPCA	(561,98)	(577,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mirante Bulé - Área de Contemplação	R$ mil nominais	IPCA	(15,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,14)
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado A	AIA	Reforma de Estrutura Existente UFF AV3	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mirante Enseada - Área de Contemplação	R$ mil nominais	IPCA	(7,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,94)
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liga;Desl.	**ID Prim.**	**Investimentos nas UGCs Opcionais**	**R$ mil**	**(22.849,59)**	**(2.426,32)**	**(8.097,96)**	**(7.052,34)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(135,25)**
1	UGRAV?Op00	Hotel AV3	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UGRAV?Op01	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UGRAV?Op02	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UGRAV?Op03	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UGRAV?Op04	Estacionamento AV1	R$ mil	(148,73)	(114,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,44)

Orçamento de Capital

R$ mil

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cód2			Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
UGRAV?Op05		Lanchonete AV1	R$ mil	(110,15)	(84,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,47)
UGRAV?Op06		Camping - Escritório	R$ mil	(36,44)	(28,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,80)
UGRAV?Op07		Camping - Cozinha	R$ mil	(52,18)	(40,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,01)
UGRAV?Op08		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op09		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op10		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op11		Voo Livre - Apoio	R$ mil	(26,09)	(20,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,01)
UGRAV?Op12		Voo Livre - Espera	R$ mil	(78,28)	(60,21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,02)
UGRAV?Op13		Estacionamento AV2	R$ mil	(297,47)	(228,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,88)
UGRAV?Op14		Lanchonete AV2	R$ mil	(110,15)	(28,24)	(28,24)	(28,24)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op15		Teleférico	R$ mil	(17.806,81)	-	(6.848,77)	(6.848,77)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op16		Teleférico - Bilheteria	R$ mil	(26,09)	-	(10,04)	(10,04)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op17		Teleférico - Acesso	R$ mil	(39,14)	-	(15,05)	(15,05)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op18		Teleférico - Espera / Embarque	R$ mil	(156,55)	-	(60,21)	(60,21)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op19		Teleférico - Banheiros	R$ mil	(197,62)	-	(76,01)	(76,01)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op20		Teleférico - Escritório	R$ mil	(36,44)	-	(14,02)	(14,02)	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op21		Restaurante AV3	R$ mil	(1.528,73)	(587,97)	(587,97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op22		Estacionamento AV3	R$ mil	(1.189,87)	(457,64)	(457,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op23		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op24		Museu	R$ mil	(521,84)	(401,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,14)
UGRAV?Op25		Escalada - Lanchonete	R$ mil	(330,46)	(254,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,42)
UGRAV?Op26		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op27		Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato	R$ mil	(156,55)	(120,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,04)
UGRAV?Op28		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op29		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op30		Lanchonete AV3	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op31		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op32		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op33		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op34		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op35		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op36		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op37		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op38		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UGRAV?Op39		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UG2	**Inflacionado/Deflacionado**			**(2.426,32)**	**(8.328,57)**	**(7.481,83)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(181,76)**
Ativo Imobilizado B	AIB	Hotel AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Estacionamento AV1	R$ mil nominais	**IPCA**	(114,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,38)
Ativo Imobilizado B	AIB	Lanchonete AV1	R$ mil nominais	**IPCA**	(84,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,39)
Ativo Imobilizado B	AIB	Camping - Escritório	R$ mil nominais	**IPCA**	(28,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,77)
Ativo Imobilizado B	AIB	Camping - Cozinha	R$ mil nominais	**IPCA**	(40,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,39)
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Voo Livre - Apoio	R$ mil nominais	**IPCA**	(20,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,70)
Ativo Imobilizado B	AIB	Voo Livre - Espera	R$ mil nominais	**IPCA**	(60,21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,09)
Ativo Imobilizado B	AIB	Estacionamento AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(228,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,75)
Ativo Imobilizado B	AIB	Lanchonete AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(28,24)	(29,05)	(29,96)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(7.043,81)	(7.265,86)	-	-	-	-	-	-	-	-

Orçamento de Capital

R$ mil

	Cód2		Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico - Bilheteria	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(10,32)	(10,65)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico - Acesso	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(15,48)	(15,97)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico - Espera / Embarque	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(61,93)	(63,88)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico - Banheiros	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(78,17)	(80,64)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Teleférico - Escritório	R$ mil nominais	**IPCA**	-	(14,41)	(14,87)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Restaurante AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(587,97)	(604,72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Estacionamento AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(457,64)	(470,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Museu	R$ mil nominais	**IPCA**	(401,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(53,95)
Ativo Imobilizado B	AIB	Escalada - Lanchonete	R$ mil nominais	**IPCA**	(254,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,16)
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato	R$ mil nominais	**IPCA**	(120,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,18)
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado B	AIB	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lanchonete AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Encargos de Investimentos	**R$ mil**		**(21.117,65)**	**(8.040,62)**	**(8.035,54)**	**(168,18)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,51)**
		Check													
Liga;Desl.	**ID Prim.**	**Encargos de Investimentos Obrigatórios**	**R$ mil**		**(20.559,74)**	**(7.826,05)**	**(7.820,96)**	**(168,18)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,51)**
	ENCAV?Ob01	Subsede Administrativa AV1	R$ mil		(218,64)	(56,06)	(56,06)	(56,06)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob02	Área para Piquenique AV1	R$ mil		(6,61)	(5,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,51)
	ENCAV?Ob03	Subsede Administrativa AV2	R$ mil		(218,64)	(56,06)	(56,06)	(56,06)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob04	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob05	Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2	R$ mil		(225,85)	(86,87)	(86,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob06	Parquinho infantil AV2	R$ mil		(27,01)	(10,39)	(10,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob07	Academia 3ª Idade AV2	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob08	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob09	Banheiros AV3	R$ mil		(395,24)	(152,02)	(152,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob10	Área da Família AV3	R$ mil		(1,65)	(0,64)	(0,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob11	Parquinho infantil AV3	R$ mil		(81,02)	(31,16)	(31,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob12	Academia 3ª Idade AV3	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob13	Academia ao Ar Livre AV3	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob14	Subsede Administrativa AV3	R$ mil		(218,64)	(56,06)	(56,06)	(56,06)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob15	Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores	R$ mil		(451,70)	(173,73)	(173,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob16	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob17	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob18	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob19	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob20	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob21	-	R$ mil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob22	Infraestrutura	R$ mil		(7.801,01)	(3.000,39)	(3.000,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob23	Cercamento	R$ mil		(4.209,16)	(1.618,91)	(1.618,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob24	Portarias	R$ mil		(387,16)	(148,91)	(148,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Ob25	Caminhos	R$ mil		(1.342,06)	(516,18)	(516,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Orçamento de Capital

R$ mil

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cód2			Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ENCAV?Ob26		Mobiliário Urbano	R$ mil	(1.925,53)	(740,59)	(740,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob27		Sinalização e Comunicação Visual	R$ mil	(982,15)	(377,75)	(377,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob28		Iluminação	R$ mil	(1.305,23)	(502,01)	(502,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob29		Gramados e Paisagismo	R$ mil	(762,46)	(293,25)	(293,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob30		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob31		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob32		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob33		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob34		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob35		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob36		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob37		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob38		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob39		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCAV?Ob40		-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN1	**Inflacionado/Deflacionado**			**(7.826,05)**	**(8.043,68)**	**(178,42)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,68)**
Ativo Imobilizado C	AIC	Subsede Administrativa AV1	R$ mil nominais	**IPCA**	(56,06)	(57,66)	(59,47)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Área para Piquenique AV1	R$ mil nominais	**IPCA**	(5,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,68)
Ativo Imobilizado C	AIC	Subsede Administrativa AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(56,06)	(57,66)	(59,47)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(86,87)	(89,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Parquinho infantil AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(10,39)	(10,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Academia 3ª Idade AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Banheiros AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(152,02)	(156,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Área da Família AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(0,64)	(0,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Parquinho infantil AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(31,16)	(32,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Academia 3ª Idade AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Academia ao Ar Livre AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Subsede Administrativa AV3	R$ mil nominais	**IPCA**	(56,06)	(57,66)	(59,47)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores	R$ mil nominais	**IPCA**	(173,73)	(178,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Infraestrutura	R$ mil nominais	**IPCA**	(3.000,39)	(3.085,83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Cercamento	R$ mil nominais	**IPCA**	(1.618,91)	(1.665,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Portarias	R$ mil nominais	**IPCA**	(148,91)	(153,15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Caminhos	R$ mil nominais	**IPCA**	(516,18)	(530,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Mobiliário Urbano	R$ mil nominais	**IPCA**	(740,59)	(761,68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Sinalização e Comunicação Visual	R$ mil nominais	**IPCA**	(377,75)	(388,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Iluminação	R$ mil nominais	**IPCA**	(502,01)	(516,31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Gramados e Paisagismo	R$ mil nominais	**IPCA**	(293,25)	(301,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Orçamento de Capital

R$ mil

					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cód2		Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liga;Desl.	**ID Prim.**	**Encargos de Investimentos Opcionais**	**R$ mil**	(557,90)	**(214,58)**	**(214,58)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ENCAV?Op01	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op02	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op03	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op04	Área para Piquenique AV2	R$ mil	(13,23)	(5,09)	(5,09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op05	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op06	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op07	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op08	Área para Piquenique AV3	R$ mil	(248,02)	(95,39)	(95,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op09	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op10	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op11	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op12	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op13	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op14	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op15	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op16	Escalada - Guarda Volumes	R$ mil	(26,09)	(10,04)	(10,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op17	Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola	R$ mil	(36,44)	(14,02)	(14,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op18	Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores	R$ mil	(225,85)	(86,87)	(86,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op19	Mirante Bulé - Área para Piquenique	R$ mil	(4,13)	(1,59)	(1,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op20	Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op21	Mirante Enseada - Área para Piquenique	R$ mil	(4,13)	(1,59)	(1,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op22	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op23	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op24	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op25	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op26	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op27	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op28	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op29	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op30	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op31	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op32	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op33	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op34	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op35	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op36	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op37	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op38	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op39	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENCAV?Op40	-	R$ mil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EN2	**Inflacionado/Deflacionado**			**(214,58)**	**(220,69)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Área para Piquenique AV2	R$ mil nominais	**IPCA**	(5,09)	(5,23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	**IPCA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Orçamento de Capital

R$ mil

	Cód2		Unidade	Índice	0 1 2022	1 2 2023	2 3 2024	3 4 2025	4 5 2026	5 6 2027	6 7 2028	7 8 2029	8 9 2030	9 10 2031	10 11 2032
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Área para Piquenique AV3	R$ mil nominais	IPCA	(95,39)	(98,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Escalada - Guarda Volumes	R$ mil nominais	IPCA	(10,04)	(10,32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola	R$ mil nominais	IPCA	(14,02)	(14,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores	R$ mil nominais	IPCA	(86,87)	(89,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Mirante Bulé - Área para Piquenique	R$ mil nominais	IPCA	(1,59)	(1,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado C	AIC	Mirante Enseada - Área para Piquenique	R$ mil nominais	IPCA	(1,59)	(1,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	R$ mil nominais	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Cálculo da Depreciação e Amortização		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DPRP	**Depreciação e Amortização do Período Real**	**R$ mil**	**-**	**(1.278,83)**	**(1.463,35)**	**(1.420,73)**	**(1.379,35)**	**(1.339,18)**	**(1.300,17)**	**(1.262,30)**	**(1.225,54)**	**(1.189,84)**	**(1.162,40)**
N_DPRP	**Depreciação e Amortização do Período Nominal**	**R$ mil nominais**	**-**	**(1.315,25)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.552,47)**	**(1.562,17)**
	Depreciação e Amortização do Período Real Sem Outorga	R$ mil	-	(772,11)	(967,31)	(939,14)	(911,78)	(885,23)	(859,44)	(834,41)	(810,11)	(786,51)	(769,50)
	Depreciação e Amortização do Período Nominal Sem Outorga	R$ mil nominais	-	(794,09)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.026,22)	(1.034,14)

		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAIA	**Ativo Intangível A**	35	2	**-**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(3,40)**	**(4,02)**
	Ativo Intangível ICPC 01	R$ Nominais		-	115,48	-	-	-	-	-	-	-	-	15,52
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	(3,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,62)
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		*115,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*15,52*
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*115,48*	*131,00*

		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAIB	**Ativo Intangível B**	35	2	**-**	**(316,32)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(543,04)**	**(550,31)**
	Ativo Intangível ICPC 01	R$ Nominais		-	10.754,88	7.481,83	-	-	-	-	-	-	-	181,76
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	(316,32)	(226,72)	-	-	-	-	-	-	-	(7,27)

Orçamento de Capital

	R$ mil			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cód2		Unidade	Índice	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		*2.426,32*	*8.328,57*	*7.481,83*	-	-	-	-	-	-	-	*181,76*
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		*2.426,32*	*10.754,88*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.236,71*	*18.418,47*
		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAIC	**Ativo Intangível C**	35	2	**-**	**(474,38)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,78)**	**(479,81)**
	Ativo Intangível ICPC 01	R$ Nominais		-	16.128,79	178,42	-	-	-	-	-	-	-	0,68
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	(474,38)	(5,41)	-	-	-	-	-	-	-	(0,03)
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		*7.953,76*	*8.175,03*	*178,42*	-	-	-	-	-	-	-	*0,68*
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		*7.953,76*	*16.128,79*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,21*	*16.307,90*
		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAFA	**Ativo Financeiro A**	35	2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ativo Financeiro ICPC 01	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAFB	**Ativo Financeiro B**	35	2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ativo Financeiro ICPC 01	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo Concessão	Ordem de Início											
DAFC	**Ativo Financeiro C**	35	2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ativo Financeiro ICPC 01	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prazo Concessão	Ordem de Início											
	Amorização de Outorga Fixa	35	2	**-**	**(521,15)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(526,25)**	**(528,03)**
	Ativo Imobilizado ou Financeiro ICPC 01	R$ Nominais		-	17.719,26	168,18	-	-	-	-	-	-	-	44,44
	Cálculo do Valor Depreciado	R$ Nominais		-	(521,15)	(5,10)	-	-	-	-	-	-	-	(1,78)
	Ativo Intagível	*R$ Nominais*		*9.016,40*	*8.702,86*	*168,18*	-	-	-	-	-	-	-	*44,44*
	Ativo Intagível Acumulado	*R$ Nominais*		*9.016,40*	*17.719,26*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.887,44*	*17.931,89*

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
(1.894,99)	**(1.463,75)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(180,00)**	**(1.894,99)**	**(1.463,75)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
39.167,52	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.254,47**	**41.579,56**	**45.104,80**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**	**47.909,49**
(11.173,96)	(12.400,65)	(13.627,34)	(14.854,02)	(16.080,71)	(17.307,40)	(18.534,09)	(19.760,78)	(20.987,47)	(22.231,89)	(23.710,88)	(25.405,61)	(27.100,34)	(28.795,07)	(30.489,80)	(32.184,53)	(33.879,26)	(35.573,99)	(37.268,72)
27.993,56	**28.853,82**	**27.627,13**	**26.400,45**	**25.173,76**	**23.947,07**	**22.720,38**	**21.493,69**	**20.267,00**	**19.347,67**	**21.393,92**	**22.503,88**	**20.809,15**	**19.114,42**	**17.419,69**	**15.724,96**	**14.030,23**	**12.335,50**	**10.640,77**
(1.642,95)	(50,45)	-	-	-	-	-	-	-	(44,75)	(1.642,95)	(50,45)	-	-	-	-	-	-	-
(252,04)	(1.413,29)	-	-	-	-	-	-	-	(135,25)	(252,04)	(1.413,29)	-	-	-	-	-	-	-
4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
81%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	89%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
(321,52)	**(1.413,29)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(179,49)**	**(321,52)**	**(1.413,29)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(112,40)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(44,24)**	**(112,40)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(112,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(112,40)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(155,58)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(79,90)**	**(209,09)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(155,58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(209,09)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,87)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(209,12)	**(1.413,29)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(135,25)**	**(209,12)**	**(1.413,29)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(8,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,47)	-	-	-	-	-	-	-
-	(1.369,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.369,75)	-	-	-	-	-	-	-
-	(2,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,01)	-	-	-	-	-	-	-
-	(3,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,01)	-	-	-	-	-	-	-
-	(12,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,04)	-	-	-	-	-	-	-
-	(15,20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,20)	-	-	-	-	-	-	-
-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-
(117,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(117,59)	-	-	-	-	-	-	-	-
(91,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(91,53)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(289,48)	**(2.015,02)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(244,27)**	**(389,03)**	**(2.708,01)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(41,33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(12,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,24)	-	-	-	-	-	-	-
-	(1.952,94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.624,59)	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
-	(2,86)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,85)	-	-	-	-	-	-	-
-	(4,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,77)	-	-	-	-	-	-	-
-	(17,17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23,07)	-	-	-	-	-	-	-
-	(21,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,13)	-	-	-	-	-	-	-
-	(4,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,37)	-	-	-	-	-	-	-
(162,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(218,76)	-	-	-	-	-	-	-	-
(126,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(170,27)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.573,47)	**(50,45)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,51)**	**(1.573,47)**	**(50,45)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(1.530,56)	**(50,45)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,51)**	**(1.530,56)**	**(50,45)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(17,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,37)	-	-	-	-	-	-	-	-
(2,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,08)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(30,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30,40)	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,13)	-	-	-	-	-	-	-	-
(6,23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,23)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,82)	-	-	-	-	-	-	-
(34,75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,75)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(600,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600,08)	-	-	-	-	-	-	-	-
(323,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(323,78)	-	-	-	-	-	-	-	-
(29,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,78)	-	-	-	-	-	-	-	-
(103,24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(103,24)	-	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
(148,12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(148,12)	-	-	-	-	-	-	-	-
(75,55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(75,55)	-	-	-	-	-	-	-	-
(100,40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,40)	-	-	-	-	-	-	-	-
(58,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,65)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.118,65)	**(71,94)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0,92)**	**(2.847,28)**	**(96,68)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	(23,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,23)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(23,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,23)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(24,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,32)	-	-	-	-	-	-	-	-
(2,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,86)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(42,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(56,56)	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,24)	-	-	-	-	-	-	-	-
(8,63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11,59)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(23,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,23)	-	-	-	-	-	-	-
(48,10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,64)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(830,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.116,32)	-	-	-	-	-	-	-	-
(448,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(602,33)	-	-	-	-	-	-	-	-
(41,22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55,40)	-	-	-	-	-	-	-	-
(142,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(192,05)	-	-	-	-	-	-	-	-
(205,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(275,54)	-	-	-	-	-	-	-	-
(104,58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140,55)	-	-	-	-	-	-	-	-
(138,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(186,78)	-	-	-	-	-	-	-	-
(81,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(109,11)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(42,92)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(42,92)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1,02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,02)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19,08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19,08)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2,01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,01)	-	-	-	-	-	-	-	-
(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-
(17,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,37)	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,32)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,32)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(59,41)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(79,84)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,89)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(26,41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35,49)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,73)	-	-	-	-	-	-	-	-
(3,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,21)	-	-	-	-	-	-	-	-
(24,05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,32)	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,59)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(0,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,59)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
(1.254,87)	**(1.283,50)**	**(1.246,11)**	**(1.209,82)**	**(1.174,58)**	**(1.140,37)**	**(1.107,15)**	**(1.074,91)**	**(1.043,60)**	**(1.025,22)**	**(1.191,13)**	**(1.271,06)**	**(1.234,04)**	**(1.198,10)**	**(1.163,20)**	**(1.129,32)**	**(1.096,43)**	**(1.064,49)**	**(1.033,49)**
(1.737,03)	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.829,96)**	**(1.851,66)**	**(2.215,86)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**	**(2.435,48)**
(820,64)	(860,37)	(835,32)	(810,99)	(787,36)	(764,43)	(742,17)	(720,55)	(699,56)	(689,01)	(795,03)	(884,47)	(858,71)	(833,69)	(809,41)	(785,84)	(762,95)	(740,73)	(719,15)
(1.135,95)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.226,69)	(1.244,43)	(1.478,98)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)	(1.694,73)

(4,02)	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(4,02)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**	**(5,41)**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	*20,86*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131,00	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*131,00*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*	*151,86*

(562,37)	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(649,98)**	**(666,27)**	**(694,06)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**	**(902,36)**
289,48	2.015,02	-	-	-	-	-	-	-	244,27	389,03	2.708,01	-	-	-	-	-	-	-
(12,06)	(87,61)	-	-	-	-	-	-	-	(16,28)	(27,79)	(208,31)	-	-	-	-	-	-	-

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
289,48	*2.015,02*	-	-	-	-	-	-	-	*244,27*	*389,03*	*2.708,01*	-	-	-	-	-	-	-
18.707,94	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.722,96*	*20.967,23*	*21.356,26*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*	*24.064,27*
(569,56)	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,69)**	**(572,75)**	**(779,52)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**	**(786,96)**
2.154,00	71,94	-	-	-	-	-	-	-	0,92	2.894,80	96,68	-	-	-	-	-	-	-
(89,75)	(3,13)	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	(206,77)	(7,44)	-	-	-	-	-	-	-
2.154,00	*71,94*	-	-	-	-	-	-	-	*0,92*	*2.894,80*	*96,68*	-	-	-	-	-	-	-
18.461,90	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.533,84*	*18.534,76*	*21.429,56*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*	*21.526,23*
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(601,07)	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(603,27)**	**(607,24)**	**(736,87)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**	**(740,75)**
1.753,10	50,45	-	-	-	-	-	-	-	59,56	1.814,88	50,45	-	-	-	-	-	-	-
(73,05)	(2,19)	-	-	-	-	-	-	-	(3,97)	(129,63)	(3,88)	-	-	-	-	-	-	-
1.753,10	*50,45*	-	-	-	-	-	-	-	*59,56*	*1.814,88*	*50,45*	-	-	-	-	-	-	-
19.684,99	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.735,45*	*19.795,00*	*21.609,88*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*	*21.660,34*

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
(180,00)	**(1.894,99)**	**(1.463,75)**	**-**	**-**
48.346,39	**53.084,02**	**56.853,29**	**56.853,29**	**56.853,29**
(39.034,96)	(41.904,49)	(46.030,45)	(50.156,41)	(54.282,38)
9.311,43	**11.179,52**	**10.822,83**	**6.696,87**	**2.570,91**
(44,75)	(1.642,95)	(50,45)	-	-
(135,25)	(252,04)	(1.413,29)	-	-
0%	4%	3%	0%	0%
93%	97%	100%	100%	100%
(179,49)	**(321,52)**	**(1.413,29)**	**-**	**-**
(44,24)	**(112,40)**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(30,40)	-	-	-	-
(2,86)	-	-	-	-
(8,69)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(112,40)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1,59)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(0,70)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(107,38)	**(281,00)**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(73,80)	-	-	-	-
(6,95)	-	-	-	-
(21,08)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(281,00)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(3,86)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1,70)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(135,25)	**(209,12)**	**(1.413,29)**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(11,44)	-	-	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
(8,47)	-	-	-	-
(2,80)	-	-	-	-
(4,01)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(2,01)	-	-	-	-
(6,02)	-	-	-	-
(22,88)	-	-	-	-
-	-	(8,47)	-	-
-	-	(1.369,75)	-	-
-	-	(2,01)	-	-
-	-	(3,01)	-	-
-	-	(12,04)	-	-
-	-	(15,20)	-	-
-	-	(2,80)	-	-
-	(117,59)	-	-	-
-	(91,53)	-	-	-
-	-	-	-	-
(40,14)	-	-	-	-
(25,42)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12,04)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

(328,28)	**(522,82)**	**(3.639,34)**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(27,77)	-	-	-	-
(20,57)	-	-	-	-
(6,80)	-	-	-	-
(9,74)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(4,87)	-	-	-	-
(14,62)	-	-	-	-
(55,54)	-	-	-	-
-	-	(21,82)	-	-
-	-	(3.527,23)	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
-	-	(5,17)	-	-
-	-	(7,75)	-	-
-	-	(31,01)	-	-
-	-	(39,15)	-	-
-	-	(7,22)	-	-
-	(294,00)	-	-	-
-	(228,83)	-	-	-
-	-	-	-	-
(97,43)	-	-	-	-
(61,70)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(29,23)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(0,51)	**(1.573,47)**	**(50,45)**	**-**	**-**
(0,51)	**(1.530,56)**	**(50,45)**	**-**	**-**
-	-	(16,82)	-	-
(0,51)	-	-	-	-
-	-	(16,82)	-	-
-	-	-	-	-
-	(17,37)	-	-	-
-	(2,08)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(30,40)	-	-	-
-	(0,13)	-	-	-
-	(6,23)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(16,82)	-	-
-	(34,75)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(600,08)	-	-	-
-	(323,78)	-	-	-
-	(29,78)	-	-	-
-	(103,24)	-	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
-	(148,12)	-	-	-
-	(75,55)	-	-	-
-	(100,40)	-	-	-
-	(58,65)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1,23)	**(3.826,51)**	**(129,92)**	**-**	**-**
-	-	(43,31)	-	-
(1,23)	-	-	-	-
-	-	(43,31)	-	-
-	-	-	-	-
-	(43,43)	-	-	-
-	(5,19)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(76,01)	-	-	-
-	(0,32)	-	-	-
-	(15,58)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(43,31)	-	-
-	(86,87)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(1.500,24)	-	-	-
-	(809,48)	-	-	-
-	(74,46)	-	-	-
-	(258,10)	-	-	-
-	(370,31)	-	-	-
-	(188,88)	-	-	-
-	(251,01)	-	-	-
-	(146,63)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**(42,92)**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(1,02)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(19,08)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(2,01)	-	-	-
-	(2,80)	-	-	-
-	(17,37)	-	-	-
-	(0,32)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(0,32)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**(107,29)**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(2,54)	-	-	-
-	-	-	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(47,70)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(5,02)	-	-	-
-	(7,01)	-	-	-
-	(43,43)	-	-	-
-	(0,79)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(0,79)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2052	2053	2054	2055	2056
(1.039,43)	**(1.640,24)**	**(2.086,92)**	**(2.026,13)**	**(1.967,12)**
(2.522,97)	**(4.100,74)**	**(5.373,98)**	**(5.373,98)**	**(5.373,98)**
(727,67)	(1.147,78)	(1.602,26)	(1.555,60)	(1.510,29)
(1.766,24)	(2.869,54)	(4.125,96)	(4.125,96)	(4.125,96)

(11,01)	**(11,01)**	**(11,01)**	**(11,01)**	**(11,01)**
28,03	-	-	-	-
(5,61)	-	-	-	-
28,03	-	-	-	-
179,89	*179,89*	*179,89*	*179,89*	*179,89*

(968,02)	**(1.098,73)**	**(2.311,84)**	**(2.311,84)**	**(2.311,84)**
328,28	522,82	3.639,34	-	-
(65,66)	(130,71)	(1.213,11)	-	-

30	31	32	33	34
31	32	33	34	35
2052	2053	2054	2055	2056
328,28	*522,82*	*3.639,34*	-	-
24.392,55	*24.915,38*	*28.554,72*	*28.554,72*	*28.554,72*

(787,20)	**(1.759,80)**	**(1.803,11)**	**(1.803,11)**	**(1.803,11)**
1,23	3.890,37	129,92	-	-
(0,25)	(972,59)	(43,31)	-	-
1,23	*3.890,37*	*129,92*	-	-
21.527,47	*25.417,84*	*25.547,76*	*25.547,76*	*25.547,76*

-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

(756,73)	**(1.231,20)**	**(1.248,02)**	**(1.248,02)**	**(1.248,02)**
79,86	1.897,91	50,45	-	-
(15,97)	(474,48)	(16,82)	-	-
79,86	*1.897,91*	*50,45*	-	-
21.740,20	*23.638,10*	*23.688,56*	*23.688,56*	*23.688,56*

Projeção Mensal das Demonstrações Financeiras Padronizadas - Valores em Moeda Constante

	Projeto: Mercadão e Kinjo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	34
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	21	31	35
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2040	2050	2054
	R$ mil														
	Demonstração do Resultado do Exercício	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2042**	**2052**	**2056**
	EBITDA	**(489,36)**	**2.236,73**	**4.717,51**	**4.204,14**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**4.214,90**	**3.946,22**	**5.967,43**	**5.967,43**	**6.155,60**
	Margem Ebitda %	0%	22%	23%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	13%	18%	18%	19%
	(+) Receita Operacional Bruta (ROB)	**-**	**12.177,3**	**23.615,3**	**36.079,4**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**	**36.092,9**
ROB1	Receita com Ingresso	-	3.083	6.166	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
ROB12	Receita com Estrangeiro	-	1.250	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
ROB3	Alimentos e Bebidas	-	497	663	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
ROB4	Atrativos	-	4.684	9.368	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
ROB5	Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	-	9	36	72	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
ROB6	Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROB7	Estacionamento	-	397	794	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
ROB8	Eventos	-	851	1.277	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
ROB9	Outras Receitas Potenciais	-	60	121	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
ROB10	Clube		978	1.956	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935	2.935
ROB11	Clube Parceiro		367	734	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
DED*	**(-) Deduções da Receita Operacional Bruta**	**-**	**(1.834)**	**(3.496)**	**(5.337)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(5.338)**	**(3.317)**	**(3.317)**	**(3.317)**
	(=) Receita Operacional Líquida	**-**	**10.342,98**	**20.119,27**	**30.742,78**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**30.755,03**	**32.776,24**	**32.776,24**	**32.776,24**
	(-) Custo e Despesas Diretas	**-**	**(3.712,86)**	**(7.207,60)**	**(10.819,76)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**	**(10.821,24)**
	(=) Lucro Bruto	**-**	**6.630,12**	**12.911,68**	**19.923,02**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**19.933,79**	**21.955,00**	**21.955,00**	**21.955,00**
	(-) OPEX	**(489,4)**	**(5.672,2)**	**(9.657,5)**	**(17.139,6)**	**(17.098,2)**	**(17.058,1)**	**(17.019,1)**	**(16.981,2)**	**(16.944,4)**	**(16.908,7)**	**(17.150,0)**	**(17.012,8)**	**(17.027,0)**	**(17.766,5)**
OPA	Mão-de-Obra e Serviços Tercerizados	-	(3.246)	(6.492)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)	(12.984)
OPB	Despesas Gerais e Administrativas	-	(614)	(1.228)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)	(2.457)
OPG	Seguros e Garantias	(489)	(533)	(474)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(278)	(547)	(547)	(547)	(358)
DPRP	Despesa com Amortização	-	(1.279)	(1.463)	(1.421)	(1.379)	(1.339)	(1.300)	(1.262)	(1.226)	(1.190)	(1.162)	(1.025)	(1.039)	(1.967)
	(=) Lucro Antes do IRPJ e CSSL (EBT)	**(489,36)**	**957,90**	**3.254,16**	**2.783,40**	**2.835,55**	**2.875,73**	**2.914,73**	**2.952,60**	**2.989,37**	**3.025,06**	**2.783,82**	**4.942,20**	**4.928,00**	**4.188,48**
	IRPJ e CSSL	**-**	**(198,3)**	**(955,5)**	**(844,1)**	**(835,3)**	**(822,7)**	**(809,9)**	**(796,7)**	**(783,4)**	**(769,9)**	**(686,4)**	**(2.160,9)**	**(1.607,9)**	**(1.428,6)**
	(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	**(489,36)**	**759,57**	**2.298,62**	**1.939,32**	**2.000,30**	**2.053,02**	**2.104,88**	**2.155,87**	**2.205,97**	**2.255,18**	**2.097,39**	**2.781,26**	**3.320,05**	**2.759,84**

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Resultados da Concessão/PPP

Valor do Contrato		**R$ mil**	**(541.187,58)**	
Opex Obrigatório		R$ mil	(518.591,55)	
Capex Obrigatório		R$ mil	(22.596,03)	
	0	R$ mil	-	
Subcrição Obrigatória		% Contrato	(5.411,88)	1,0%
Subscrição na Assinatura do Contrato		% as subcr. obr.	(541,19)	10,0%
Outorga Fixa | Período Início | Parcelas		R$ mil	300	
Outorga Variável		%	1,0%	

Premissas Gerais

Indexador		IPCA
Ano de início	anos	1/1/2022
Prazo da Concessão	anos	35
Caixa Mínimo	R$ mil	0
Ordem de Início	período	2

Premissas Fiscais e Tributárias

Impostos Indiretos Lucro Real

PIS	% ROB	1,65%
COFINS	% ROB	7,60%
ISS	% ROB	5,00%
ICMS	% ROB	20,00%

Impostos Indiretos Lucro Presumido

PIS	% ROB	0,65%
COFINS	% ROB	3,00%
ISS	% ROB	5,00%
ICMS	% ROB	20,00%

Lucro Real

Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil	R$ Mil / Ano	240
Contribuição social	% EBT	9%
Base Negativa (Lucro a Compensar)	% EBT	30%

Lucro Presumido

Base de Cálculo IR Lucro Presumido	% ROB	32%
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido	% ROB	32%
Limite Lucro Presumido	R$ Mil	78.000

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%
Periodicidade Correção Limite Lucro Presumido	Anos	0
Imposto de renda	% EBT	15%
Imposto de renda adicional	% EBT - R$ 240.000	10%
Contribuição social	% EBT	9%
Imposto de renda adicional - Valor	R$ Mil	240
Periodicidade correção valor IR Adicional	Anos	-
Alíquiota Média Marginal	% EBT	34%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

IOF sobre seguros e garantias

IOF	%	7,38%
Prazo Médio de Pagamento de Tributos	Dias	20

Premissas Gerais de Receita

Visitantes Transatlânticos | Captura	nº pessoas/ano	129.000	80,00%
Visitantes Ônibus e Vans | Captura	nº pessoas/ano	218.000	50,00%
População de Angra	nº pessoas	203.795	25,00%
Demana base - Sem estrangeiro	nº pessoas/ano	263.149	
Crescimento Real da Demanda	% ao ano	0,00%	

Prem https://avozdacidade.com/wp/angra-dos-reis-recebe-transatlant
Prem https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/angra-dos-reis-rejeita-ideia-de-criar-
Fonte https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/angra-dos-reis/panorama

Receita com Ingresso

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	37,00	Fonte: decreto média ingresso normal parques nacionais		0
Evasão	%	5,0%	Arbitrado	0	0
				0	0
ICMS	Sim=1/Não=0	0			0
ISS	Sim=1/Não=0	1			0
					0
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	5	20	0	0
					0
				0	0
				0	0

Receita com Contraprestação

		Anual	Mensal					
Valor da Contraprestação	R$	-	-					0
		1	2	3	4	>=5	0	0
Ramp-up	meses	-	-	-	12,00	12,00	0	0
							0	0
ICMS	Sim=1/Não=0	0					0	0
ISS	Sim=1/Não=0	0					0	0
							0	0
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	60						0
							0	0

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Alimentos e Bebidas

Ticket Médio | Crescimento Real	R$/pax	12,60	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Taxa de captura	%	30,0%	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
ICMS	Sim=1/Não=0	1	
ISS	Sim=1/Não=0	1	
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	7	20

Atrativos

		Tícket Médio	Taxa de Captura	
Mirantes	R$/pax | % a.a.	-	40,0%	Premissa: valor com deságio mirantes Chapada dos Guimarães e Capitólio
Tirolesa e Arvorismo	R$/pax | % a.a.	55,00	40,0%	Premissa: pesquisa internet
Teleférico	R$/pax | % a.a.	60,00	35,0%	Premissa: valor do teleférico de Campos do Jordão com ágio em função da atratividade
Atrativo Espaço do Museu	R$/pax | % a.a.	15,00	40,0%	Premissa: valor do museu do amanhã com deságio
Camping	R$/pax | % a.a.	22,00	20,0%	Fonte: valor do camping em Parques Nacionais planilha INGRESSO
ICMS	Sim=1/Não=0	0		
ISS	Sim=1/Não=0	1		
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	7	20	

Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques

ABL	m²	60	
Preço de locação	R$/ABL/mês	125,00	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
Receitas de Locação			
PIS/COFINS	Sim=1/Não=0	1	
ISS	Sim=1/Não=0	0	
ICMS	Sim=1/Não=0	0	
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30	5

Hotel

Nº de quartos	qtde	25		
Preço Diária	R$/ABL/mês	600,00	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra com ágio	0
Receita com Alimentação e Bebidas	%	50%	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra	0
Receitas de Locação				
PIS/COFINS	Sim=1/Não=0	1		
ISS	Sim=1/Não=0	0		
ICMS	Sim=1/Não=0	0		

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30	5

Estacionamento

Vagas Estacionamento	qtde. | qdte.	400,00		
		Semana	Fim de Semana	
Ticket Médio | Crescimento Real	R$ | % a.a.	20,00	25,00	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
Giro	ocupação 1 vaga/dia 8h	0,20	0,80	Premissa: Relatório Estudo Econômico FII Angra
ICMS	Sim=1/Não=0	0		
ISS	Sim=1/Não=0	1		
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	15	30	

Eventos

Diária Média/Evento	R$/evento	14.189,50	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey com deságio de 23%
Eventos	qtde./mês	15,00	Premissa: um evento para cada dia do fim de semana
ICMS	Sim=1/Não=0	0	
ISS	Sim=1/Não=0	1	
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	30	0

Outras Receitas Potenciais

			Valor	Período	# usos / mês	Receita Mensal	
Vestiários	Sim=1/Não=0	1	10	dia	270	2.700,00	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Bicicletas	Sim=1/Não=0	1	10	dia	240	2.400,00	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Wifi	Sim=1/Não=0	1				5.000,00	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Fotos/Filmagem	Sim=1/Não=0	1				641,67	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Foodtrucks	Sim=1/Não=0	1				2.625,00	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
Cinema ao ar livre	Sim=1/Não=0	1	10	ingresso	175	1.750,00	Fonte: Licitação Parque Chácara do Jockey
ICMS	Sim=1/Não=0	0					
ISS	Sim=1/Não=0	1					
Prazo Médio e Recebimento | Pagamento	Dias | Dias	15	30				

Premissas de OPEX

Premissas Gerais	unidade	
Área construída operada	m²	16.985
Área de reserva natural	m²	9.358.000
Área de visitação	m²	1.642.000

Houer

Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%
Caminhos	m²	15.000
Área total do parque	m²	11.000.000
Prazo Médio de Pagamento	Dias	20

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Vigilância e Segurança

		Quant.	R$/unitário	
Postos diurnos	postos	21,00	(8.289,30)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA.
Postos noturnos	postos	25,00	(8.289,30)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA
Câmeras de monitoramento	quantidade	80,00	(1.153,85)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e SVMA

Manutenção Predial Preventiva e Corretiva

		Quant.	R$/unitário	
Manutenção predial preventiva e corretiva	)% a. const. operada (m	821.000,00	(0,12)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

		1	2	3	4	>=5
Rump-up	0	0%	25%	50%	100%	100%

Manejo e Monitoramento de Fauna e Flora

		Quant.	R$/unitário	
Monitoramento de fauna e flora	pessoas	4,00	(6.352,08)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

		1	2	3	4	>=5
Rump-up	0	0%	25%	50%	100%	100%

Atendimento ao Usuário

		Quant.	R$/unitário	
Serviço de ambulânica	qtde. de veículos	1,00	(27.539,33)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

Limpeza e Conservação

		Quant.	R$/unitário	
Varrição de passeios e arruamentos (2ª a dom)	caminhos e estares (m²	15.000,00	(0,70)	Fonte: Cadterc
Áreas internas, sanitários públicos (grande circulação)	área de banheriros (m²)	435,00	(6,24)	Fonte: Cadterc
Coleta de lixo em pátios e áreas verdes (frequência diá	área do parque (m²)	1.642.000,00	(0,03)	Fonte: Cadterc
Conservação de áreas verdes	a área verde de visitaçã	805.007,50	(0,49)	Fonte: Cadterc

	1	2	3	4	>=5
Rump-up	0%	25%	50%	100%	100%

Utilidades

		Quant.	R$/unitário	
Consumo de Água e Energia Elétrica	% da área do parque (m	16.985,00	(1,57)	Fonte: Modelo Ibirapuera SPP

	1	2	3	4	>=5
Ramp-up	0%	25%	50%	100%	100%

Houer
Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Gestão e Administração

		Quant.	R$/unitário
Equipe Administrativa	pessoal	8,00	(12.259,03)
Auditoria, pesquisa e outros		1,00	(80.000,00)

Fonte: Modelo Ibirapuera SPP e Birman.

	1	2	3	4	>=5
Ramp-up	0%	25%	50%	100%	100%

Seguros e Garantias (incide IOF)

Pré-Operacionais

Garantia de Manutenção da Proposta ***	**R$ mil**	(541.187,58)
Limite da Garantia	% máximo do contrato	0,5%
Prêmio Garantia da Execução do Contrato	% sobre a garantia	1,4%
Custo da Garantia		8.135,78

Para salvaguarda da proposta o limite é de 1% do valor do contrato (art. 31, III da L. 8.666/93), a ser recolhida até o um dia útil anterior à data da sessão pública a que se refere o Edital, devendo possuir prazo de validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos contados da data de entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades: a) Caução em dinheiro; b) Títulos da Dívida Pública; c) Fiança bancária; d) Seguro-Garantia.

Seguro de Risco de Engenharia p/ obras civis (all risk)		
Calculo da Importância Segurada - IS	% capex	100%
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	0,12%

Seguro de Riscos de Engenharia p/ Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem: cobre Danos Materiais acidentais, súbitos e imprevistos à própria obra e aos equipamentos objetos da montagem e instalação, por qualquer evento (por isso a denominação "all risks"), exceto os riscos excluídos nomeados nas Condições da Apólice, entre outros: Erro de Projeto, Erro de Execução (Danos Diretos), Riscos do Fabricante, Furtos Simples, Responsabilidade Civil e Tumultos.

Seguro de Responsabilidade Civil Geral e		
Importância Segurada - IS	R$ mil	10.000,0
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	2,50%

Nessa modalidade de seguro tem-se como objetivo reembolsar o Segurado até o limite máximo da importância segurada estipulada na apólice, das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, materiais ou corporais, causados a terceiros, ocorridos durante a vigência da apólice.

Garantia da Execução do Objeto do Contrato		
Limite da Garantia	% máximo do contrato	5,0%
Prêmio Garantia da Execução do Contrato (7,38% IOF)	% sobre a garantia	1,0%

O limite é de 5% do valor do contrato (art. 56, § 2º da L. 8.666/93). No entanto, para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente (art. 56, § 3º da L. 8.666/93), o percentual pode atingir o patamar de até 10% do valor do contrato de concessão, com prazo de validade que abrange todo o seu período de vigência.

Seguro Riscos Nomeados		
Importância Segurada - IS	R$ milhões	10.000,0
Prêmio	% sobre a IS	0,12%

Seguro de Riscos Nomeados: seguro indicado para os Danos Materiais (Property Damage) ao empreendimento em sua fase operacional.

Seguro de Lucros Cessantes		
Fator de Influência de Taxação 6 meses	%	220%
Prêmio	% sobre a IS	0,12%

Cobre a perda de receita provocada em consequência de um sinistro ao patrimônio da empresa, ocasionando a interrupção das atividades, seja esta parcial ou completa.

Houer

Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

parcial ou completa.

Garantia do Perfeito Funcionamento

Calculo da Importância Segurada - IS	% capex	35%
Cálculo do Prêmio	% sobre a IS	0,5%

Indeniza o segurado, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos decorrentes da inexecução, no prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo segurado ao tomador – ações necessárias para sanar a disfunção ocorrida por responsabilidade exclusiva desse tomador.Conhecido também como seguro garantia para perfeito funcionamento, servindo para assegurar a qualidade ou especificações da construção, do bem ou do serviço contratados.

Projeções Macroeconômicas

Houer

Projeto: Mercadão e Kinjo

Resultado Econômico Financeiro

WACC	% a.a.	9,5%
EV Desalavancado	R$ mil	0
EV Alavancado	R$ mil	0
TIR Projeto	% a.a.	9,5%
TIR Acionista		305,75%

Cenários	Sim=1/Não=0
Hotel	0
Teleférico	1
Subsídio Infra Gov. Federal	0
Aporte do Gov. Federal	1

Projeções Macroeconômicas

Projeções Macroeconômicas	0	1	2	3	4	5	7	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0	1	2	3	4	5	6	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ANO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2029	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IPCA		1,80%	2,85%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IGPM		3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
INCC		3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
PIB		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Nulo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R$ mil	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fluxo de Caixa Livre do Projeto	**(12.233,51)**	**(14.395,30)**	**(3.220,87)**	**3.628,83**	**3.378,12**	**3.391,50**	**3.404,33**	**3.417,44**	**3.430,76**	**3.444,27**	**3.090,09**	**1.403,56**
(=) Ebit	**(489,4)**	**957,9**	**3.254,2**	**2.783,4**	**2.835,6**	**2.875,7**	**2.914,7**	**2.952,6**	**2.989,4**	**3.025,1**	**2.783,8**	**2.689,1**
(-) IRPJ e CSSL	-	(198,3)	(955,5)	(844,1)	(835,3)	(822,7)	(809,9)	(796,7)	(783,4)	(769,9)	(686,4)	(643,2)
(+) Depreciação/Amortização	-	1.278,8	1.463,4	1.420,7	1.379,4	1.339,2	1.300,2	1.262,3	1.225,5	1.189,8	1.162,4	1.254,9
(-) CAPEX	(11.771,3)	(16.695,5)	(7.220,5)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)
(-) Variação Capital de Giro	**27,2**	**261,8**	**237,7**	**268,8**	**(1,5)**	**(0,7)**	**(0,7)**	**(0,7)**	**(0,7)**	**(0,8)**	**10,3**	**(2,3)**
VP Projeto	**(12.233,51)**	**(13.145,51)**	**(2.685,89)**	**2.763,36**	**2.349,10**	**2.153,65**	**1.974,12**	**1.809,67**	**1.659,00**	**1.520,93**	**1.246,06**	**516,84**

Valuation	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Fluxo de Caixa Livre do Projeto	**1.861,63**	**3.564,44**	**3.651,52**	**3.726,80**	**3.799,89**	**3.870,85**	**3.939,74**	**4.006,62**	**3.637,81**	**1.968,84**	**2.461,70**	**4.240,22**
(=) Ebit	**2.661,1**	**4.990,0**	**5.026,3**	**5.061,5**	**5.095,7**	**5.129,0**	**5.161,2**	**5.192,5**	**4.942,2**	**4.774,1**	**4.694,7**	**5.002,1**
(-) IRPJ e CSSL	(617,8)	(2.657,7)	(2.580,3)	(2.505,1)	(2.432,2)	(2.361,3)	(2.292,5)	(2.225,8)	(2.160,9)	(2.098,0)	(2.036,9)	(1.977,6)
(+) Depreciação/Amortização	1.283,5	1.246,1	1.209,8	1.174,6	1.140,4	1.107,2	1.074,9	1.043,6	1.025,2	1.191,1	1.271,1	1.234,0
(-) CAPEX	(1.463,7)	-	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-
(-) Variação Capital de Giro	**(1,4)**	**(14,0)**	**(4,3)**	**(4,2)**	**(4,1)**	**(3,9)**	**(3,8)**	**(3,7)**	**11,3**	**(3,4)**	**(3,4)**	**(18,3)**
VP Projeto	**626,00**	**1.094,53**	**1.023,93**	**954,31**	**888,55**	**826,55**	**768,23**	**713,44**	**591,53**	**292,35**	**333,80**	**525,04**

Valuation	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Fluxo de Caixa Livre do Projeto	**4.312,93**	**4.368,95**	**4.423,33**	**4.476,13**	**4.527,39**	**4.577,16**	**4.191,73**	**2.506,63**	**2.983,82**	**4.747,14**	**4.010,01**
(=) Ebit	**5.038,0**	**5.072,9**	**5.106,8**	**5.139,7**	**5.171,6**	**5.202,6**	**4.928,0**	**4.325,0**	**3.878,9**	**4.210,0**	**4.188,5**
(-) IRPJ e CSSL	(1.920,0)	(1.864,1)	(1.809,8)	(1.757,0)	(1.705,9)	(1.656,2)	(1.607,9)	(1.561,1)	(1.515,6)	(1.471,5)	(1.428,6)
(+) Depreciação/Amortização	1.198,1	1.163,2	1.129,3	1.096,4	1.064,5	1.033,5	1.039,4	1.640,2	2.086,9	2.026,1	1.967,1
(-) CAPEX	-	-	-	-	-	-	(180,0)	(1.895,0)	(1.463,7)	-	-
(-) Variação Capital de Giro	**(3,2)**	**(3,1)**	**(3,0)**	**(2,9)**	**(2,8)**	**(2,8)**	**12,2**	**(2,5)**	**(2,6)**	**(17,5)**	**(716,9)**
VP Projeto	**487,68**	**451,13**	**417,09**	**385,42**	**355,99**	**328,66**	**274,85**	**150,09**	**163,15**	**237,03**	**182,84**

-11841,72336 -7824,838171 1590,735097 993,6873109 697,6931019 625,6875107 560,1309445 501,443084 448,9042589 401,8702023 217,118158 -318,9377436

-24%

Premissas Fiscais e Tributárias

Lucro Real	Alíquotas
Imposto de renda	15%
Imposto de renda adicional	10%
Imposto de renda adicional - Valor R$ Mil	240
Contribuição social	9%
Base Negativa (Lucro a Compensar)	30%
Lucro Presumido	
Base de Cálculo IR Lucro Presumido	32%
Base de Cálculo CSLL Lucro Presumido	32%
Limite Lucro Presumido	78.000
Imposto de renda	15%
Imposto de renda adicional	10%
Contribuição social	9%
Imposto de renda adicional - Valor	240

Orçamento de Capital

R$ mil

	Total	Implementação	Reinvestimentos
CAPEX	**(46.003,53)**	**(36.446,48)**	**(9.557,05)**
Investimentos Obrigatórios	(22.596,03)	(17.381,56)	(5.214,47)
Investimentos Opcionais	(23.407,50)	(19.064,92)	(4.342,58)

Opcional	Hotel AV3	10.925.000,00
Obrigatór	Morro das Orações	173.731,73
Opcional	Morro das Orações	602.124,56
Opcional	Morro das Orações - Estrutura Permanent	150.531,14
Opcional	Estacionamento AV1	228.821,21
Opcional	Lanchonete AV1	84.732,07
Opcional	Camping - Escritório	28.030,33
Opcional	Camping - Cozinha	40.141,64
Obrigatór	Camping - Banheiros	304.030,53
Obrigatór	Camping - Área do Camping	28.618,09
Obrigatór	Voo Livre - Banheiros / Trocadores	86.865,87
Opcional	Voo Livre - Apoio	20.070,82
Opcional	Voo Livre - Espera	60.212,46
Opcional	Estacionamento AV2	228.821,21
Opcional	Lanchonete AV2	84.732,07
Opcional	Teleférico	973.014,97
Opcional	Teleférico - Bilheteria	20.070,82
Opcional	Teleférico - Acesso	30.106,23
Opcional	Teleférico - Espera / Embarque	120.424,91
Opcional	Teleférico - Banheiros	152.015,26
Opcional	Teleférico - Escritório	28.030,33
Opcional	Restaurante AV3	1.175.946,50
Opcional	Estacionamento AV3	1.372.927,27

Opcional	Centro de Visitantes	1.123.965,84
Opcional	Museu	401.416,37
Opcional	Escalada - Lanchonete	254.196,20
Obrigatór	Mirante Bulé - Área de Contemplação	15.898,94
Opcional	Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Ar	120.424,91
Obrigatór	Reforma de Estrutura Existente UFF AV3	1.003.540,93
Obrigatór	Mirante Enseada - Área de Contemplação	9.539,36
Obrigatór	Subsede Administrativa AV1	168.182,00
Obrigatór	Área para Piquenique AV1	5.087,66
Obrigatór	Subsede Administrativa AV2	168.182,00
Opcional	Área para Piquenique AV2	10.175,32
Obrigatór	Banheiros (Estacionamento / Piquenique)	173.731,73
Obrigatór	Parquinho infantil AV2	20.774,82
Obrigatór	Academia 3ª Idade AV2	31.458,77
Opcional	Área para Piquenique AV3	190.787,25
Obrigatór	Banheiros AV3	304.030,53
Obrigatór	Área da Família AV3	1.271,91
Obrigatór	Parquinho infantil AV3	62.324,47
Obrigatór	Academia 3ª Idade AV3	62.917,54
Obrigatór	Academia ao Ar Livre AV3	62.917,54
Obrigatór	Subsede Administrativa AV3	168.182,00
Obrigatór	Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocador	347.463,46
Opcional	Escalada - Guarda Volumes	20.070,82
Opcional	Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola	28.030,33
Obrigatór	Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores	173.731,73
Opcional	Mirante Bulé - Área para Piquenique	3.179,79
Obrigatór	Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores	173.731,73
Opcional	Mirante Enseada - Área para Piquenique	3.179,79
Obrigatór	Infraestrutura	6.000.780,00
Obrigatór	Cercamento	3.237.812,24
Obrigatór	Portarias	297.812,03

Obrigatór	Caminhos	1.935.657,04
Obrigatór	Mobiliário Urbano	1.481.177,33
Obrigatór	Sinalização e Comunicação Visual	755.499,85
Obrigatór	Iluminação	1.004.019,53
Obrigatór	Gramados e Paisagismo	586.506,46

R$ mil	Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	Custo com BDI e Proj. (R$)	Fonte
Investimentos nas Unidades Geradoras de Receita				**20.202.137,03**	
Hotel AV3	Opcional	-	-	-	Estudo HOUER FII Angra
Morro das Orações - Banheiros e Trocadores	Obrigatório	-	3.517,21	-	PMI Ibirapuera
Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo A	Obrigatório	-	1.578,00	-	CUB Rio de Janeiro
Morro das Orações - Estrutura Permanente Tipo B	Obrigatório	-	1.578,00	-	CUB Rio de Janeiro
Estacionamento AV1	Opcional	500,00	185,30	114.410,61	PMI Ibirapuera
Lanchonete AV1	Opcional	20,00	3.430,81	84.732,07	PMI Ibirapuera
Camping - Escritório	Opcional	10,00	2.269,90	28.030,33	PMI Ibirapuera
Camping - Cozinha	Opcional	20,00	1.578,00	40.141,64	CUB Rio de Janeiro
Camping - Banheiros	Obrigatório	70,00	3.517,21	304.030,53	PMI Ibirapuera
Camping - Área do Camping	Obrigatório	450,00	50,00	28.618,09	PMI Ibirapuera
Voo Livre - Banheiros / Trocadores	Obrigatório	20,00	3.517,21	86.865,87	PMI Ibirapuera
Voo Livre - Apoio	Opcional	10,00	1.578,00	20.070,82	CUB Rio de Janeiro
Voo Livre - Espera	Opcional	30,00	1.578,00	60.212,46	CUB Rio de Janeiro
Estacionamento AV2	Opcional	1.000,00	185,30	228.821,21	PMI Ibirapuera
Lanchonete AV2	Opcional	20,00	3.430,81	84.732,07	PMI Ibirapuera
Teleférico	Opcional	900,00	11.965,81	13.697.543,81	PMI Ibirapuera
Teleférico - Bilheteria	Opcional	10,00	1.578,00	20.070,82	CUB Rio de Janeiro
Teleférico - Acesso	Opcional	15,00	1.578,00	30.106,23	CUB Rio de Janeiro
Teleférico - Espera / Embarque	Opcional	60,00	1.578,00	120.424,91	CUB Rio de Janeiro
Teleférico - Banheiros	Opcional	35,00	3.517,21	152.015,26	PMI Ibirapuera
Teleférico - Escritório	Opcional	10,00	2.269,90	28.030,33	PMI Ibirapuera
Restaurante AV3	Opcional	430,00	2.214,62	1.175.946,50	PMI Ibirapuera
Estacionamento AV3	Opcional	4.000,00	185,30	915.284,85	PMI Ibirapuera
Centro de Visitantes	Obrigatório	560,00	1.578,00	1.123.965,84	CUB Rio de Janeiro
Museu	Opcional	200,00	1.578,00	401.416,37	CUB Rio de Janeiro
Escalada - Lanchonete	Opcional	60,00	3.430,81	254.196,20	PMI Ibirapuera
Mirante Bulé - Área de Contemplação	Obrigatório	250,00	50,00	15.898,94	PMI Ibirapuera
Mirante Bulé - Loja Souvenirs / Feirinha Artesanato	Opcional	60,00	1.578,00	120.424,91	CUB Rio de Janeiro
Reforma de Estrutura Existente UFF AV3	Obrigatório	-	1.578,00	-	CUB Rio de Janeiro
Mirante Enseada - Área de Contemplação	Obrigatório	110,00	50,00	6.995,53	PMI Ibirapuera

R$ mil	Tipo	Área Construída (m²)	Custo Unit. Implant. (R$/m²)	Custo com BDI e Proj. (R$)	Fonte
Investimentos em Encargos				**16.244.343,47**	
Subsede Administrativa AV1	Obrigatório	60,00	2.269,90	168.182,00	PMI Ibirapuera
Área para Piquenique AV1	Obrigatório	80,00	50,00	5.087,66	PMI Ibirapuera
Subsede Administrativa AV2	Obrigatório	60,00	2.269,90	168.182,00	PMI Ibirapuera
Área para Piquenique AV2	Opcional	160,00	50,00	10.175,32	PMI Ibirapuera
Banheiros (Estacionamento / Piquenique) AV2	Obrigatório	40,00	3.517,21	173.731,73	PMI Ibirapuera
Parquinho infantil AV2	Obrigatório	50,00	326,67	20.774,82	SCO Rio
Academia 3ª Idade AV2	Obrigatório	-	824,45	-	SCO Rio
Área para Piquenique AV3	Opcional	3.000,00	50,00	190.787,25	PMI Ibirapuera
Banheiros AV3	Obrigatório	70,00	3.517,21	304.030,53	PMI Ibirapuera
Área da Família AV3	Obrigatório	20,00	50,00	1.271,91	PMI Ibirapuera
Parquinho infantil AV3	Obrigatório	150,00	326,67	62.324,47	SCO Rio
Academia 3ª Idade AV3	Obrigatório	-	824,45	-	SCO Rio
Academia ao Ar Livre AV3	Obrigatório	-	824,45	-	SCO Rio
Subsede Administrativa AV3	Obrigatório	60,00	2.269,90	168.182,00	PMI Ibirapuera
Escalada - Banheiros / Vestiário / Trocadores	Obrigatório	80,00	3.517,21	347.463,46	PMI Ibirapuera

	Escalada - Guarda Volumes	Opcional	10,00	1.578,00	20.070,82	CUB Rio
	Escalada - Escritório / Apoio Campo Escola	Opcional	10,00	2.269,90	28.030,33	PMI Ibirapuera
	Mirante Bulé - Banheiros / Trocadores	Opcional	40,00	3.517,21	173.731,73	PMI Ibirapuera
	Mirante Bulé - Área para Piquenique	Opcional	50,00	50,00	3.179,79	PMI Ibirapuera
	Mirante Enseada - Banheiros / Trocadores	Opcional	40,00	-	-	PMI Ibirapuera
	Mirante Enseada - Área para Piquenique	Opcional	50,00	50,00	3.179,79	PMI Ibirapuera
	Infraestrutura	Obrigatório	1,00	4.717.909,64	6.000.780,00	SCO Rio
	Cercamento	Obrigatório	19.140,00	133,00	3.237.812,24	SCO Rio
	Portarias	Obrigatório	60,00	3.902,41	297.812,03	PMI Ibirapuera
	Caminhos	Obrigatório	8.000,00	104,50	1.032.350,42	Licitação Parque Chácara do Jockey
	Mobiliário Urbano	Obrigatório	805.007,50	1,49	1.481.177,33	PMI Ibirapuera
	Sinalização e Comunicação Visual	Obrigatório	805.007,50	0,76	755.499,85	PMI Ibirapuera
	Iluminação	Obrigatório	805.007,50	1,01	1.004.019,53	PMI Ibirapuera
	Gramados e Paisagismo	Obrigatório	805.007,50	0,59	586.506,46	PMI Ibirapuera

Orçamento de Capital

R$ mil

Cód2		2.022	2.023	2.024	2.032	2.033	2.034	2.040	2.042	2.043	2.044	2.052	2.053	2.054

R$ mil

Cód2		2.022	2.023	2.024	2.032	2.033	2.034	2.040	2.042	2.043	2.044	2.052	2.053	2.054
	Investimentos nas Unidades Geradoras de Caixa	(3.430,7)	(8.659,9)	(7.052,3)	(179,5)	(321,5)	(1.413,3	-	(179,5)	(321,5)	(1.413,3	(179,5)	(321,5)	(1.413,3
	Encargos de Investimentos	(8.040,6)	(8.035,5)	(168,2)	(0,5)	(1.573,5)	(50,5)	-	(0,5)	(1.573,5)	(50,5)	(0,5)	(1.573,5)	(50,5)
	% Acumulado	**25%**	**61%**	**77%**	**77%**	**81%**	**85%**	**85%**	**85%**	**89%**	**92%**	**93%**	**97%**	**100%**
		0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receitas

	R$ mil/ano	
Receita Média Anual	**34.614,09**	**100%**
Atrativos	13.638,84	39%
Receita com Ingresso	8.721,13	25%
Receita com Estrangeiro	3.639,58	11%
Clube/Clube Parceiro	3.916,46	11%
Estacionamento	1.122,38	3%
Eventos	2.396,00	7%
Alimentos e Bebidas	942,60	3%
Outras Receitas Potenciais	171,03	0%
Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	66,07	0%

Custos Operacionais

	R$ mil/ano
Custo Médio Anual Total	**(9.755,39)**
Atrativos	(7.949,50)
Alimentos e Bebidas	(604,21)
Receita com Ingresso	(436,06)
Estacionamento	(413,18)
Receita com Estrangeiro	(181,98)
Clube/Clube Parceiro	(162,56)
Aluguel de Lojas, Stands, Quiosques	(7,91)

Despesas Indiretas

	R$ mil/ano
OPEX Obrigatório	**(14.816,90)**
Vigilância e Segurança	(5.318,03)
Limpeza e Conservação	(5.130,65)
Gestão e Administração	(1.999,50)
Manutenção Predial Preventiva e Corretiva	(1.106,24)
Seguros e Garantias	(368,54)
Atendimento ao Usuário	(309,23)
Utilidades	(299,43)
Manejo e Monitoramento de Fauna e Flora	(285,30)

Gasto Total com Seguros e Garantias

	R$ mil
Seguros e Garantias	**(12.898,79)**
Garantia da Execução do Contrato	(5.677,74)
Seguro de Lucros Cessantes	(3.375,59)
Seguro Responsabilidade Civil (RCGC)	(3.221,40)
Seguro Riscos Nomeados	(484,28)
Garantia do Perfeito Funcionamento	(80,51)
Risco de Engenharia p/ obras civis (all risk)	(59,28)

Premissas e Projeções de Seguros e Garantias

Projeto: Mercadão e Kinjo

		Unidade	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	Seguros e Garantias	**R$ mil**	**(489,36)**	**(533,14)**	**(473,66)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**	**(277,89)**
	Seguros	**R$ mil**	**(393,51)**	**(400,24)**	**(388,04)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(378,96)**	**(381,17)**	**(380,62)**	**(110,28)**	**(110,28)**
1	Risco de Engenharia p/ obras civis (all risk)	R$	(14.782)	(21.513)	(9.304)	-	-	-	-	-	-	-	(232)	(2.442)	(1.886)	-	-
	Capex Total	R$	*(11.471.333)*	*(16.695.475)*	*(7.220.522)*	-	-	-	-	-	-	-	*(179.995)*	*(1.894.991)*	*(1.463.747)*	-	-
	Cálculo da Importânica Segurada - IS	%	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
	Cálculo do Prêmio com IOF	%	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
1	Seguro Responsabilidade Civil (RCGC)	R$	(268.450)	(268.450)	(268.450)	-	-	-	-	-	-	-	(268.450)	(268.450)	(268.450)	-	-
	Importância Segurada - IS	R$	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
	Cálculo do Prêmio com IOF		*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*
1	Seguro Riscos Nomeados	R$	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)
	Importância Segurada - IS	R$	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
	Cálculo do Prêmio com IOF		*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
1	Seguro de Lucros Cessantes	R$	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)
	Receita Bruta Média Anual	R$	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*
	Fator de Influência de Taxação 6 meses	%	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*
	Cálculo do Prêmio com IOF	%	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
1	Garantia do Perfeito Funcionamento	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ativo Construido Líquido	R$	*(11.471.333)*	*(28.166.808)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.387.330)*	*(35.567.325)*	*(37.462.316)*	*(38.926.063)*	*(38.926.063)*	*(38.926.063)*
	Cálculo da Importânica Segurada - IS	%	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*
	Cálculo do Prêmio com IOF	%	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*
	Garantia da Execução do Contrato	**R$ mil**	**(95,85)**	**(132,89)**	**(85,63)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**
	Valor a Garantir antes do Limite	R$ mil	(9.130.439)	(12.364.965)	(8.124.835)	(15.801.795)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.846.679)	(17.444.882)	(15.852.384)	(15.801.930)	(15.801.930)
	Capex Obrigatório	R$	*(8.830.439)*	*(8.382.942)*	*(168.182)*	-	-	-	-	-	-	-	*(44.750)*	*(1.642.952)*	*(50.455)*	-	-
	Outorga Fixa e Variável	R$	*(300.000)*	*(121.773)*	*(236.153)*	*(360.794)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*
	Opex Direto e Indireto Obrigatórios Antes da Garantia	R$	-	*(3.860.250)*	*(7.720.500)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*
	Capex Obrigatório	R$	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outorga Fixa e Variável	R$															
	Opex Obrigatório Antes da Garantia	R$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	% a Garantir ANTES do limite	%	1,69%	2,29%	1,50%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,93%	3,23%	2,93%	2,92%	2,92%
	Valor a Garantir	R$ mil	**(8.830.439)**	**(12.243.192)**	(7.888.682)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)
	% a Garantir Efetivo	%	1,63%	2,27%	1,46%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
(277,89)	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(277,89)**	**(546,57)**	**(548,78)**	**(548,22)**	**(277,89)**	**(358,39)**
(110,28)	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(378,96)**	**(381,17)**	**(380,62)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(110,28)**	**(378,96)**	**(381,17)**	**(380,62)**	**(110,28)**	**(190,79)**
-	-	-	-	-	(232)	(2.442)	(1.886)	-	-	-	-	-	-	-	(232)	(2.442)	(1.886)	-	-
-	-	-	-	-	*(179.995)*	*(1.894.991)*	*(1.463.747)*	-	-	-	-	-	-	-	*(179.995)*	*(1.894.991)*	*(1.463.747)*	-	-
100%	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
0,13%	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
-	-	-	-	-	(268.450)	(268.450)	(268.450)	-	-	-	-	-	-	-	(268.450)	(268.450)	(268.450)	-	-
10.000.000	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
2,68%	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*	*2,68%*
(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)	(13.837)
10.000.000	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*
0,13%	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)	(96.445)
34.021.522	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*	*34.021.522*
220,00%	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*	*220,00%*
0,13%	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*	*0,13%*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80.506,17)
(38.926.063)	*(38.926.063)*	*(38.926.063)*	*(38.926.063)*	*(38.926.063)*	*(39.106.058)*	*(41.001.049)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.464.796)*	*(42.644.791)*	*(44.539.782)*	*(46.003.529)*	*(46.003.529)*	*(46.003.529)*
35%	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*	*35%*
0,50%	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*	*0,50%*
(167,61)	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**	**(167,61)**
(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.846.679)	(17.444.882)	(15.852.384)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.801.930)	(15.846.679)	(17.444.882)	(15.852.384)	(15.801.930)	(15.801.930)
-	-	-	-	-	(44.750)	(1.642.952)	(50.455)	-	-	-	-	-	-	-	(44.750)	(1.642.952)	(50.455)	-	-
(360.929)	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*	*(360.929)*
(15.441.000)	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*	*(15.441.000)*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,93%	3,23%	2,93%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,93%	3,23%	2,93%	2,92%	2,92%
(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)	(15.441.000)
2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%

Estimativa do Custo de Capital

WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Real)	**9,51%**	
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Nominal)	**13,61%**	
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (US$ Nominal)	**12,25%**	
Kd - Custo da Dívida Após IR/CS (US$ Nominal)	***0,00%***	
Custo da Dívida Após IR/CS (R$ Nominal)	0,00%	
	5,00%	
Ke - Custo do Capital Próprio (R$ Real)	**14,30%**	
Custo do Capital Próprio (R$ Nominal)	***18,59%***	
USD Nominal para R$ Nominal - Inflação Relativa	**1,22%**	
Inflação de Longo Prazo Brazil - IPCA	3,75%	
Inflação de Longo Prazo US - CPI	2,50%	
Custo do Capital Próprio US$ Nominal (US$ Nominal):	***17,16%***	
Prêmio Empresas Pequenas e/ou Empresas Não Listadas Bolsa	3,05%	Fonte: KPMG
Taxa Livre de RiscoT-Bond 10 years (2010-2019, US$ Nominal)	**2,88%**	Base: jan/2020
Beta Alavancado	**95,38%**	
Rlação Dívida/Equity Ratio D/E	**40,13%**	
Dívida (D)/Capital Total:	28,64%	
Equity (E)/Capital Total:	71,36%	
Ka - Custo do Ativo (R$ Real)	**0,00%**	
Custo do Ativo R$ Nominal (Ka R$ Nominal):	**0,00%**	
Custo do Ativo US$ Nominal (Ka US$ Nominal):	**0,00%**	
Beta Setorial Ponderado Ajustado Caixa Desalavancado	**0,75**	
Beta Desalavancado Ajustado Caixa - Setor Recreation	0,75	
Prêmio Risco de Mercado (ERP) = US Risk Premium SP500 x T-Bond 10 years (2010-2019)	**9,31%**	Base: jan/2020
Pêmio Risco País (Default Spread) = EMBI-BRA Spread (90 dias)	**2,35%**	Base: jan/2020
IR/CS Alíquota Marginal	**34,00%**	

Estimativa do Custo de Capital

WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Real)	**9,51%**	
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Nominal)	**13,62%**	
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (US$ Nominal)	**12,25%**	
Kd - Custo da Dívida Após IR/CS (US$ Nominal)	***0,00%***	
Custo da Dívida Após IR/CS (R$ Nominal)	0,00%	
Ke - Custo do Capital Próprio (R$ Real)	**9,51%**	
Custo do Capital Próprio (R$ Nominal)	***13,62%***	
USD Nominal para R$ Nominal - Inflação Relativa	**1,22%**	
Inflação de Longo Prazo Brazil - IPCA	3,75%	
Inflação de Longo Prazo US - CPI	2,50%	
Custo do Capital Próprio US$ Nominal (US$ Nominal):	***12,25%***	
Prêmio Empresas Pequenas e/ou Empresas Não Listadas Bolsa	0,00%	Fonte: KPMG
Taxa Livre de RiscoT-Bond 10 years (2010-2019, US$ Nominal)	**2,88%**	Base: jan/2020
Beta Alavancado	**0,75**	
Rlação Dívida/Equity Ratio D/E	**0,00%**	
Dívida (D)/Capital Total:	0,00%	
Equity (E)/Capital Total:	100,00%	
Ka - Custo do Ativo (R$ Real)	**0,00%**	
Custo do Ativo R$ Nominal (Ka R$ Nominal):	**0,00%**	
Custo do Ativo US$ Nominal (Ka US$ Nominal):	**0,00%**	
Beta Setorial Ponderado Ajustado Caixa Desalavancado	**0,75**	
Beta Desalavancado Ajustado Caixa - Setor Recreation	0,75	
Prêmio Risco de Mercado (ERP) = US Risk Premium SP500 x T-Bond 10 years (2010-2019)	**9,31%**	Base: jan/2020
Pêmio Risco País (Default Spread) = EMBI-BRA Spread (90 dias)	**2,35%**	Base: jan/2020
IR/CS Alíquota Marginal	**34,00%**	

Estimativa do Custo de Capital Ano a Ano

Projeto: Mercadão e Kinjo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
WACC Mensal	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Real)	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Nominal)	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (US$ Nominal)	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Kd - Custo da Dívida Após IR/CS (US$ Nominal)	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***	***0,00%***
Custo da Dívida Após IR/CS (R$ Nominal)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ke - Custo do Capital Próprio (R$ Real)	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%
Custo do Capital Próprio (R$ Nominal)	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
Custo do Capital Próprio US$ Nominal (US$ Nominal):	15,30%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Beta Alavancado	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Rlação Dívida/Equity Ratio D/E	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dívida (D)/Capital Total:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Equity (E)/Capital Total:	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Estimativa do Custo de Capital Ano a Ano

Projeto: Mercadão e Kinjo	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
WACC Mensal	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%	0,985%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Real)	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (R$ Nominal)	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
WACC - Custo Médio Ponderado do Capital (US$ Nominal)	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Kd - Custo da Dívida Após IR/CS (US$ Nominal)	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Custo da Dívida Após IR/CS (R$ Nominal)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ke - Custo do Capital Próprio (R$ Real)	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%	12,488%
Custo do Capital Próprio (R$ Nominal)	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%
Custo do Capital Próprio US$ Nominal (US$ Nominal):	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%	15,3%
Beta Alavancado	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Rlação Dívida/Equity Ratio D/E	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dívida (D)/Capital Total:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Equity (E)/Capital Total:	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

ORÇAMENTO - SINTÉTICO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO (R$)	CLASSIFICAÇÃO	
						RESPONSABILIDADE	UGR | ENCARGO
ALIMENTAÇÃO							
LANCHONETE		63,00	3.430,81	216.141,17	0,187%	OPCIONAL	UGR
CIVIL		63,00	1.715,25	108.061,01	0,093%		
INSTALAÇÕES		63,00	808,26	50.920,17	0,044%		
TI		63,00	271,30	17.091,67	0,015%		
MOBILIARIO		63,00	636,01	40.068,32	0,035%		
RESTAURANTE 1		500,00	2.214,62	1.107.307,52	0,956%	OPCIONAL	UGR
CIVIL		500,00	1.636,98	818.492,08	0,707%		
INSTALAÇÕES		500,00	250,95	125.477,08	0,108%		
TI		500,00	36,84	18.421,66	0,016%		
MOBILIARIO		500,00	289,83	144.916,71	0,125%		
SANITÁRIOS							
SANITÁRIOS		59,00	3.517,21	207.515,39	0,179%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL		59,00	2.875,72	169.667,72	0,147%		
INSTALAÇÕES		59,00	641,49	37.847,67	0,033%		
TI		59,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO		59,00	-	-	0,000%		
PORTARIAS							
PORTARIAS		134,00	3902,41	522.922,54	0,452%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL		134,00	2.961,89	396.893,78	0,343%		
INSTALAÇÕES		134,00	859,65	115.192,76	0,099%		
TI		134,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO		134,00	80,87	10.836,00	0,009%		
ESTACIONAMENTOS		7.000,00	188,16	1.317.094,20	1,137%	OBRIGATÓRIA	UGR
CIVIL		7.000,00	185,30	1.297.094,20	1,120%		
INSTALAÇÕES		7.000,00	2,86	20.000,00	0,017%		
TI		7.000,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO		7.000,00	-	-	0,000%		
CAMINHOS							
PISTA DE COOPER, CASCALHO, BICICLETA INFANTIL, CAMINHOS GERAL, CALÇADAS		-	#DIV/0!	3.787.252,95	3,270%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO

CIVIL	-	#DIV/0!	3.787.252,95	3,270%		
INSTALAÇÕES	-	#DIV/0!	-	0,000%		
TI	-	#DIV/0!	-	0,000%		
MOBILIARIO	-	#DIV/0!	-	0,000%		

EQUIPAMENTOS

QUADRAS E CAMPO FUTEBOL	-	#DIV/0!	130.330,00	0,113%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	-	#DIV/0!	130.330,00	0,113%		
INSTALAÇÕES	-	#DIV/0!	-	0,000%		
TI	-	#DIV/0!	-	0,000%		
MOBILIARIO	-	#DIV/0!	-	0,000%		
PLAYGROUND CENTRAL	-	#REF!	#REF!	1,392%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	-	#DIV/0!	1.612.500,00	1,392%		
INSTALAÇÕES	-	#DIV/0!	-	0,000%		
TI	-	#DIV/0!	-	0,000%		
MOBILIARIO	-	#REF!	#REF!	0,000%		
MOBILIÁRIO EM TODO O PARQUE	1.312.034,00	1,49	1.952.000,00	1,686%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	1.312.034,00	-	-	0,000%		
INSTALAÇÕES	1.312.034,00	-	-	0,000%		
TI	1.312.034,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO	1.312.034,00	1,49	1.952.000,00	1,686%		
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL EM TODO O PARQUE	1.312.034,00	0,76	1.000.000,00	0,864%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	1.312.034,00	-	-	0,000%		
INSTALAÇÕES	1.312.034,00	-	-	0,000%		
TI	1.312.034,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO	1.312.034,00	0,76	1.000.000,00	0,864%		
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM ÁREAS DEFICITÁRI	1.312.034,00	1,01	1.329.900,00	1,148%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	1.312.034,00	-	-	0,000%		
INSTALAÇÕES	1.312.034,00	1,01	1.329.900,00	1,148%		
TI	1.312.034,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO	1.312.034,00			0,000%		

VEGETAÇÃO

VEGETAÇÃO DE GRANDE PORTE	1.312.034,00	0,14	180.000,00	0,155%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	1.312.034,00	0,14	180.000,00	0,155%		
INSTALAÇÕES	1.312.034,00	-	-	0,000%		
TI	1.312.034,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO	1.312.034,00	-	-	0,000%		
GRAMADOS	1.312.034,00	0,46	600.000,00	0,518%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO

CIVIL	1.312.034,00	0,46	600.000,00	0,518%		
INSTALAÇÕES	1.312.034,00	-	-	0,000%		
TI	1.312.034,00	-	-	0,000%		
MOBILIARIO	1.312.034,00	-		0,000%		

EDIFICAÇÕES - FUNCIONAL

ADMINISTRAÇÃO PARQUE	540,00	2269,90	1.225.747,91	1,058%	OBRIGATÓRIA	ENCARGO
CIVIL	540,00	1.778,29	960.275,93	0,829%		
INSTALAÇÕES	540,00	399,02	215.471,97	0,186%		
TI	540,00	27,78	15.000,00	0,013%		
MOBILIARIO	540,00	64,81	35.000,00	0,030%		

Projeto
NATUREZA URBANA
Local
PARQUE IBIRAPUERA, SÃO PAULO - SP

CÁLCULO DE BDI - REVISÃO 6

1. Despesas Indiretas

1.1 - Administração Central

Acumula todas as despesas do escritório central (direção, departamento técnico e financeiro, edificações, oficinas, depósitos, etc..), despesas de supervisão geral, representações, filiais, propaganda e gastos gerais, temos para as nossas obras taxa de administação

6,65% sobre o custo total da obra.

1.2 - Taxas e Impostos

1.2.1 - Contribuição para o Financiamento da seguridade social (COFINS)

Com taxa de 3% sobre o faturamento.

1.2.2 - Imposto Sobre Serviço (ISS)

Imposto Municipal **5,00%** sobre o faturamento, exceto o material utilizado.

1.2.3 - Programa Integração Social (PIS)

- 0,65% sobre o faturamento.

1.2.4 - Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL)

- 9% sobre o lucro líquido da Empresa

1.2.5 - Imposto Renda Pessoa Juridica (IRPJ)

- 15% sobre o lucro líquido da Empresa

2. Benefícios

2.1 - Lucro.

É a remuneração do capital empregado no empreendimento. (lucro adotado = 7,00%)

3. - Roteiro para cálculo do BDI

PV = CD + PIS + AC + COFINS + ISS + CS + L + ILL

onde:

PV = Preço de venda

CD = Custo direto

PIS = Programa de Integração Social - 0,65% do faturamento (0,0065 PV)

AC = Administração central - adotado 8% sobre o custo da obra (0,08 CD)

COFINS = Contrib. p/ o financiam. da seguridade social - 3% do faturamento (0,03 PV)

ISS - Imposto sobre a mão de obra gasta que neste município é igual a 5,00% (0,05 PV x o peso da mão de obra)

CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Liquido - 9% sobre o lucro líquido da empresa (0,09 L)

L - Lucro

IR - Imposto Renda Pessoa Juridica sobre o lucro - 15% sobre o lucro líquido da empresa (0,15 L)

Custo da obra	100%	Premissa
Custo dos materiais	**60,00%**	
Custo da mão-de-obra	40,00%	

Lucro adotado = **7,00%**

Parâmetros:

PIS =	0,65%	x PV						
AC =	6,65%	x CD						
COFINS =	3,00%	x PV						
ISS =	5,00%	sobre o custo da mão-de-obra	5,00%	x	0,4	PV =	0,02	PV
L =	7,00%	Sobre o custo direto + os i tens anteriores	L =		0,07	(CD+PIS+AC+COFINS+ISS)		

CS = 9% x L

ILL = 15% x L

PV = CD + PIS + AC + COFINS + ISS + CS + L + ILL

	CD		PIS		AC		COFINS		ISS		CS		L		ILL
PV =	1	CD +	0,0065	PV +	06647293	CD +	0,03	PV +	0,02	PV+	0,09	L +	1	L +	0,15 L

PV = ,06647293 CD + 0,0565 PV + 1,24 L

Como:

0,07 (CD + PIS + AC + COFINS + ISS)

L= 0,07 (CD + 0,0065 PV + 06647293 CD + 0,03 PV + 0,02 PV)

L= 0,07 (1,066472935 CD + 0,0565 PV)

L= 074653105 CD + 0,003955 PV

Então:

PV = ,06647293 CD + 0,0565 PV + 1,24 (074653105 CD + 0,003955 PV)

PV = ,06647293 CD + 0,0565 PV + 092569850 CD + 0,0049042 PV

PV = ,15904278 CD + 0,0614042 PV

0,9385958 PV = 1,159042785 CD

PV = 1,159042785 / 0,9385958 CD

PV = 1,234868924 CD

BDI= 23,49%

1

ENGARGOS SOCIAIS MENSALISTAS

	A	**Encargos sociais básicos**
20,00%	A.1	Previdência Social
8,00%	A.2	FGTS
2,50%	A.3	Salário Educação
1,50%	A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)
1,00%	A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
0,60%	A.6	Serviço de apoio pequena e média empresa (SEBRAE)
0,20%	A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
3,00%	A.8	Seguro contra acidentes do trabalho (INSS)
1,00%	A.9	Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário
37,80%		

	B	**Encargos sociais que recebem as incidências de "A"**
10,54%	B.1	13o Salário
14,06%	B.2	Férias
0,70%	B.3	Faltas Abonadas Legalmente
1,14%	B.4	Aviso Prévio
0,22%	B.5	Auxílio Enfermidade
0,24%	B.6	Licença Paternidade
26,90%		

	C	**Encargos sociais que não recebem as incidências de "A"**
5,08%	C.1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2 x B)]
0,88%	C.2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84
5,95%		

	D	**Taxas de reincidências**
10,17%	D.1	Reincidências de "A" sobre "B"
10,17%		

	E	**Complementos**
9,01%	E.1	vale refeição
1,99%	E.2	vale transporte
0,46%	E.3	seguro de vida coletivo
11,46%		

92,28%	**TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS**

FONTE: ENCARGOS SOCIAIS SEM DES JAN 2017

ENGARGOS SOCIAIS HORISTAS (NORMAL)

	A	**Encargos sociais básicos**
20,00%	A.1	Previdência Social
8,00%	A.2	FGTS
2,50%	A.3	Salário Educação
1,50%	A.4	Serviço Social da Indústria (SESI)
1,00%	A.5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
0,60%	A.6	Serviço de apoio pequena e média empresa (SEBRAE)
0,20%	A.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
3,00%	A.8	Seguro contra acidentes do trabalho (INSS)
1,00%	A.9	Seconci - Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário
37,80%		

	B	**Encargos sociais que recebem as incidências de "A"**
22,90%	B.1	Repouso semanal e feriados
0,79%	B.2	Auxílio enfermidade
0,34%	B.3	Licença Paternidade
10,57%	B.4	13o Salário
4,57%	B.5	Dias de chuva, faltas justificadas, greves, atrazo na entrega de mat.
39,17%		

	C	**Encargos sociais que não recebem as incidências de "A"**
5,56%	C.1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2 x B)]
14,06%	C.2	Férias indenizadas
13,12%	C.3	Aviso prévio indenizado
32,74%		

	D	**Taxas de reincidências**
14,81%	D.1	Reincidências de "A" sobre "B" (37,80% x 39,17%)
4,83%	D.2	Reincidências de "A-A9" sobre "C3"
19,63%		

129,34%	**TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS**

FONTE: EDITORA PINI LTDA

COMPLEMENTOS

Memória de Cálculo :

22,65%	VT= ((C x NC - (S x 0,06)) / S) - Vale transporte
7,29%	CM= ((F x NR - (S / 30)x 22 x 0,01) / S) - Café da manhã
23,14%	R= ((R x NR x 0,95)) / S) x 100 - Refeição
1,51%	SS= (C / S) - Seguro de Vida e acidentes em grupo
1,88%	EPI = (K/ S) - Equipamento de proteção individual
56,47%	**TOTAL**

Valores	CUSTOS MÉDIOS
2,50	(C) custo médio (un) da condução
88	(NC) número de conduções
2,80	(F) custo médio (un) do café da manhã
8,50	(R) custo médio (un) da refeição
22	(NR) número de refeições
11,57	(C) custo médio (un) do seguro
14,42	(K) custo médio do EPI (mês)
767,80	(S) salário médio nominal (mês)

185,81%	**TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COM COMPLEMENTOS**

Cód. Receita	Grupo	Unidades	Descrição da Receita	Valores em R$			
7087	1	Parque Nacional do Iguaçu	Ingresso, público em geral	R$59,00	R$59,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$30,00			
			Desconto Mercosul (25%)	R$44,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$6,00			
	2	Parque Nacional da Tijuca	Ingresso Setor Corcovado, público em geral	R$30,00			
			Desconto baixa temporada (50%)	R$15,00			
		Parque Nacional de Brasília	Ingresso, público em geral	R$28,00	R$28,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$14,00			
	3	Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha	Ingresso, público em geral, válido por 10 (dez) dias	R$222,00			
			Ingresso, público em geral, válido por 10 (dez) dias - Desconto Brasil (50%	R$111,00			
			Moradores, parentes em primeiro grau, pessoas a serviço autorizadas	ISENTO			
	4	Parque Nacional Marinho dos Abrolhos	Ingresso, público em geral	R$93,00			
			Desconto Brasil (50%)	R$46,00			
			Desconto Mercosul (25%)	R$69,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$9,00			
	5	Parque Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Serra da Capivara, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Nacional do Pau Brasil, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros	Ingresso, público em geral	R$36,00	R$36,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$18,00			
			Desconto Mercosul (25%)	R$27,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$4,00			
		Parque Nacional Serra dos Órgãos	Ingresso, público em geral	R$37,00	R$37,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$19,00			
			Desconto Mercosul (25%)	R$28,00			
			Desconto Sazonalidade (75%)	R$9,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$4,00			
	6	Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Nacional da Serra da Canastra	Ingresso, público em geral	R$21,00	R$21,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$11,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$2,00			
	7	Parque Nacional da Chapada dos Guimarães	Ingresso, público em geral	R$40,00	R$40,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$20,00			
			Desconto Entorno (75%)	R$10,00			
	8	Parque Nacional da Serra da Bodoquena	Ingresso, público em geral	R$60,00	R$60,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$30,00			
			Desconto Mercosul (25%)	R$45,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$6,00			
	9	Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses	Ingresso, público em geral	R$40,00	R$40,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$20,00			
			Desconto Entorno (90%)	R$4,00			
	10	Demais unidades de conservação que dispõem de estrutura de cobrança	Ingresso, público em geral	R$19,00	R$19,00	1	
			Desconto Brasil (50%)	R$9,00			
					R$340,00	R$9,00	38