

1- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE					DRE	Valores em	R\$ 1,00
1-a) Demonstração de Resultados	Total	1 2.019	2 2.020	3 2.021	4 2.022	5 2.023	6 2.024
Contra Prestação Pública	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Receita de Venda de Sucata	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas	(3.706.605)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)
Crédito de PIS e COFINS	629.826	106.462	26.765	17.570	23.879	24.138	24.257
Líquido Impostos s/vendas	(3.076.779)	(41.802)	(121.499)	(130.694)	(124.385)	(124.127)	(124.008)
Receita Líquida	27.181.221	1.168.518	1.088.821	1.079.626	1.085.935	1.086.193	1.086.312
Custos Operacionais	(6.397.925)	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(1.301.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)
Res.Antes IR e Depreciação EBITDA	5.520.378	(649.525)	170.557	336.357	275.162	272.030	270.911
Depreciação	(1.739.612)	(81.496)	(96.913)	(97.606)	(98.304)	(99.009)	(99.587)
Resultado Após Depreciação	3.780.766	(731.021)	73.644	238.752	176.858	173.021	171.324
Rec Financeira	-	-	-	-	-	-	-
LAIR Lucro Antes do Imp. de Renda	3.780.766	(731.021)	73.644	238.752	176.858	173.021	171.324
Imposto de Renda	(676.768)	-	(11.047)	(35.813)	(26.529)	(25.953)	(25.699)
Contribuição Social	(406.061)	-	(6.628)	(21.488)	(15.917)	(15.572)	(15.419)
Total Imposto de Renda e CSLL	(1.082.829)	-	(17.674)	(57.300)	(42.446)	(41.525)	(41.118)
Resultado Líquido	2.697.937	(731.021)	55.969	181.451	134.412	131.496	130.206
EBITDA s/Receita Bruta	18,2%	-53,7%	14,1%	27,8%	22,7%	22,5%	22,4%
Res Líquido/Receita Bruta	8,9%	-60,4%	4,6%	15,0%	11,1%	10,9%	10,8%

1-b) Demonstração de Resultados	Total	7 2.025	8 2.026	9 2.027	10 2.028	11 2.029	12 2.030
Contra Prestação Pública	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Receita de Venda de Sucata	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas	(3.706.605)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)
Crédito de PIS e COFINS	629.826	24.498	24.620	24.743	21.454	20.804	21.534
Líquido Impostos s/vendas	(3.076.779)	(123.767)	(123.645)	(123.521)	(126.810)	(127.460)	(126.730)
Receita Líquida	27.181.221	1.086.553	1.086.675	1.086.799	1.083.510	1.082.860	1.083.590
Custos Operacionais	(6.397.925)	(236.349)	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
Res.Antes IR e Depreciação EBITDA	5.520.378	268.644	267.496	266.078	261.498	259.545	258.961
Depreciação	(1.739.612)	(100.759)	(101.352)	(101.950)	(65.656)	(57.882)	(65.024)
Resultado Após Depreciação	3.780.766	167.885	166.144	164.127	195.842	201.663	193.937
Rec Financeira	-	-	-	-	-	-	-
LAIR Lucro Antes do Imp. de Renda	3.780.766	167.885	166.144	164.127	195.842	201.663	193.937
Imposto de Renda	(676.768)	(25.183)	(24.922)	(24.619)	(29.376)	(30.249)	(29.091)
Contribuição Social	(406.061)	(15.110)	(14.953)	(14.771)	(17.626)	(18.150)	(17.454)
Total Imposto de Renda e CSLL	(1.082.829)	(40.292)	(39.875)	(39.391)	(47.002)	(48.399)	(46.545)
Resultado Líquido	2.697.937	127.593	126.270	124.737	148.840	153.264	147.392
EBITDA s/Receita Bruta	18,2%	22,2%	22,1%	22,0%	21,6%	21,4%	21,4%
Res Líquido/Receita Bruta	8,9%	10,5%	10,4%	10,3%	12,3%	12,7%	12,2%

1-c) Demonstração de Resultados	Total	13 2.031	14 2.032	15 2.033	16 2.034	17 2.035	18 2.036
Contra Prestação Pública	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Receita de Venda de Sucata	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas	(3.706.605)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)
Crédito de PIS e COFINS	629.826	21.534	21.631	21.730	21.840	21.967	22.107
Líquido Impostos s/vendas	(3.076.779)	(126.730)	(126.633)	(126.535)	(126.424)	(126.298)	(126.157)
Receita Líquida	27.181.221	1.083.590	1.083.687	1.083.785	1.083.896	1.084.022	1.084.163
Custos Operacionais	(6.397.925)	(242.807)	(244.132)	(245.468)	(246.815)	(248.174)	(249.544)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)
Res.Antes IR e Depreciação EBITDA	5.520.378	258.961	257.734	256.496	255.260	254.288	253.059
Depreciação	(1.739.612)	(65.024)	(65.322)	(65.618)	(66.046)	(66.633)	(67.369)
Resultado Após Depreciação	3.780.766	193.937	192.413	190.878	189.214	187.655	185.690
Rec Financeira	-	-	-	-	-	-	-
LAIR Lucro Antes do Imp. de Renda	3.780.766	193.937	192.413	190.878	189.214	187.655	185.690
Imposto de Renda	(676.768)	(29.091)	(28.862)	(28.632)	(28.382)	(28.148)	(27.853)
Contribuição Social	(406.061)	(17.454)	(17.317)	(17.179)	(17.029)	(16.889)	(16.712)
Total Imposto de Renda e CSLL	(1.082.829)	(46.545)	(46.179)	(45.811)	(45.411)	(45.037)	(44.565)
Resultado Líquido	2.697.937	147.392	146.234	145.068	143.803	142.618	141.124
EBITDA s/Receita Bruta	18,2%	21,4%	21,3%	21,2%	21,1%	21,0%	20,9%
Res Líquido/Receita Bruta	8,9%	12,2%	12,1%	12,0%	11,9%	11,8%	11,7%

1-d) Demonstração de Resultados	Total	19 2.037	20 2.038	21 2.039	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043
Contra Prestação Pública	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Receita de Venda de Sucata	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas	(3.706.605)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)	(148.264)
Crédito de PIS e COFINS	629.826	22.266	22.449	18.542	18.160	17.846	17.947	18.242
Líquido Impostos s/vendas	(3.076.779)	(125.998)	(125.815)	(129.723)	(130.105)	(130.419)	(130.317)	(130.022)
Receita Líquida	27.181.221	1.084.322	1.084.505	1.080.597	1.080.215	1.079.901	1.080.003	1.080.298
Custos Operacionais	(6.397.925)	(250.926)	(252.320)	(253.726)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
EBITDA	5.520.378	251.835	250.625	245.312	243.251	241.508	241.609	241.904
Depreciação	(1.739.612)	(68.296)	(69.481)	(26.431)	(21.490)	(17.278)	(18.376)	(21.562)
Resultado Após Depreciação	3.780.766	183.539	181.144	218.881	221.761	224.230	223.233	220.341
Rec Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Antes Imp. de Renda	3.780.766	183.539	181.144	218.881	221.761	224.230	223.233	220.341
Imposto de Renda	(676.768)	(27.531)	(27.172)	(32.832)	(33.264)	(33.634)	(33.485)	(33.051)
Contribuição Social	(406.061)	(16.519)	(16.303)	(19.699)	(19.958)	(20.181)	(20.091)	(19.831)
Imposto de Renda e CSLL	(1.082.829)	(44.049)	(43.475)	(52.531)	(53.223)	(53.815)	(53.576)	(52.882)
Resultado Líquido	2.697.937	139.490	137.669	166.349	168.538	170.414	169.657	167.460
EBITDA s/Receita Bruta	18,2%	20,8%	20,7%	20,3%	20,1%	20,0%	20,0%	20,0%
Res Líquido/Receita Bruta	8,9%	11,5%	11,4%	13,7%	13,9%	14,1%	14,0%	13,8%

2- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE				Capital de Giro			Valores em	R\$ 1
2-a) Capital de Giro	1	2	3	4	5	6	7	8
	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
Receita Líquida	1.168.518	1.088.821	1.079.626	1.085.935	1.086.193	1.086.312	1.086.432	1.086.553
Custos Operacionais	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)	(235.090)	(236.349)
Despesas Administrativas	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
Impostos a Pagar	(41.802)	(139.174)	(187.994)	(166.831)	(165.652)	(165.125)	(164.594)	(164.059)
Dias a receber s/receita	25	25	25	25	25	25	25	25
Dias de Fornecedores	30	30	30	30	30	30	30	30
Dias Impostos	25	25	25	25	25	25	25	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	(80.035)	(74.577)	(73.947)	(74.379)	(74.397)	(74.405)	(74.413)	(74.421)
Fornecedores	90.250	75.474	61.091	66.639	66.918	67.019	67.122	67.225
Impostos a Pagar	2.863	9.532	12.876	11.427	11.346	11.310	11.274	11.237
Saldo anual de capital de giro	13.078	10.429	20	3.687	3.867	3.924	3.982	4.041
2-b) Capital de Giro	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034
Receita Líquida	1.086.675	1.086.799	1.083.510	1.082.860	1.083.590	1.083.687	1.083.785	1.083.896
Custos Operacionais	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)	(244.132)	(245.468)	(246.815)
Despesas Administrativas	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
Impostos a Pagar	(163.519)	(162.912)	(173.812)	(175.859)	(173.275)	(172.812)	(172.345)	(171.835)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dias a receber s/receita	25	25	25	25	25	25	25	25
Dias de Fornecedores	30	30	30	30	30	30	30	30
Dias Impostos	25	25	25	25	25	25	25	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	(74.430)	(74.438)	(74.213)	(74.168)	(74.218)	(74.225)	(74.232)	(74.239)
Fornecedores	67.330	67.456	67.563	67.670	67.778	67.887	67.996	68.107
Impostos a Pagar	11.200	11.158	11.905	12.045	11.868	11.836	11.804	11.770
Saldo anual de capital de giro	4.100	4.177	5.255	5.546	5.427	5.498	5.569	5.637

2-c) Capital de Giro	17 2.035	18 2.036	19 2.037	20 2.038	21 2.039	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043
Receita Líquida	1.084.022	1.084.163	1.084.322	1.084.505	1.080.597	1.080.215	1.079.901	1.080.003	1.080.298
Custos Operacionais	(248.174)	(249.544)	(250.926)	(252.320)	(253.726)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)
Despesas Administrativas	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
Impostos a Pagar	(171.335)	(170.723)	(170.047)	(169.289)	(182.254)	(183.327)	(184.234)	(183.893)	(182.904)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dias a receber s/receita	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Dias de Fornecedores	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dias Impostos	25	25	25	25	25	25	25	25	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	(74.248)	(74.258)	(74.269)	(74.281)	(74.014)	(73.987)	(73.966)	(73.973)	(73.993)
Fornecedores	68.197	68.310	68.424	68.538	68.654	68.792	68.909	68.909	68.909
Impostos a Pagar	11.735	11.693	11.647	11.595	12.483	12.557	12.619	12.595	12.528
Saldo anual capital de giro	5.684	5.746	5.802	5.852	7.123	7.361	7.562	7.532	7.444

3- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE				Fluxo de Caixa			Valores em	R\$ 1
3-a) Fluxo de Caixa	TOTAL	1 2.019	2 2.020	3 2.021	4 2.022	5 2.023	6 2.024	7 2.025
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(41.802)	(121.499)	(130.694)	(124.385)	(124.127)	(124.008)	(123.888)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)	(235.090)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(1.301.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
SAÍDAS OPERACIONAIS	(24.737.622)	(1.859.845)	(1.039.763)	(873.963)	(935.158)	(938.290)	(939.409)	(940.538)
Investimentos	(1.739.612)	(814.957)	(154.174)	(6.926)	(6.985)	(7.045)	(5.784)	(5.834)
Capital de Giro	-	13.078	(2.648)	(10.410)	3.667	180	58	58
Imposto de Renda Contribuição Social	(1.082.829)	-	(17.674)	(57.300)	(42.446)	(41.525)	(41.118)	(40.707)
OUTROS MOVIMENTOS	(2.822.441)	(801.879)	(174.496)	(74.636)	(45.765)	(48.389)	(46.845)	(46.482)
SALDO DE CAIXA	2.697.937	(1.451.404)	(3.940)	261.721	229.398	223.640	224.066	223.300
SALDO DE CAIXA ACUMULADO	-	(1.451.404)	(1.455.344)	(1.193.623)	(964.225)	(740.585)	(516.519)	(293.219)

3-b) Fluxo de Caixa	TOTAL	8 2.026	9 2.027	10 2.028	11 2.029	12 2.030	13 2.031	14 2.032
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(123.767)	(123.645)	(123.521)	(126.810)	(127.460)	(126.730)	(126.633)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(236.349)	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)	(244.132)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
SAÍDAS OPERACIONAIS	(24.737.622)	(941.676)	(942.824)	(944.242)	(948.822)	(950.775)	(951.359)	(952.586)
Investimentos	(1.739.612)	(5.883)	(5.933)	(5.984)	(452.012)	(76.437)	(78.345)	(9.959)
Capital de Giro	-	59	59	77	1.078	292	(119)	70
Imposto de Renda Contribuição Social	(1.082.829)	(40.292)	(39.875)	(39.391)	(47.002)	(48.399)	(46.545)	(46.179)
OUTROS MOVIMENTOS	(2.822.441)	(46.117)	(45.749)	(45.298)	(497.936)	(124.544)	(125.009)	(56.067)
SALDO DE CAIXA	2.697.937	222.527	221.748	220.780	(236.438)	135.001	133.952	201.667
SALDO DE CAIXA ACUMULADO	-	(70.692)	151.055	371.836	135.398	270.398	404.351	606.018

3-c) Fluxo de Caixa	TOTAL	15 2.033	16 2.034	17 2.035	18 2.036	19 2.037	20 2.038	21 2.039
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(126.535)	(126.424)	(126.298)	(126.157)	(125.998)	(125.815)	(129.723)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(245.468)	(246.815)	(248.174)	(249.544)	(250.926)	(252.320)	(253.726)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
SAÍDAS OPERACIONAIS	(24.737.622)	(953.824)	(955.060)	(956.032)	(957.261)	(958.485)	(959.695)	(965.008)
Investimentos	(1.739.612)	(10.011)	(10.064)	(10.536)	(10.590)	(10.645)	(10.700)	(10.755)
Capital de Giro	-	71	68	47	61	56	50	1.271
Imposto de Renda Contribuição Social	(1.082.829)	(45.811)	(45.411)	(45.037)	(44.565)	(44.049)	(43.475)	(52.531)
OUTROS MOVIMENTOS	(2.822.441)	(55.751)	(55.407)	(55.526)	(55.095)	(54.638)	(54.124)	(62.015)
SALDO DE CAIXA	2.697.937	200.746	199.853	198.762	197.964	197.198	196.501	183.296
SALDO DE CAIXA ACUMULADO	-	806.764	1.006.616	1.205.378	1.403.342	1.600.540	1.797.041	1.980.337

3-d) Fluxo de Caixa	TOTAL	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043			
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	-	-	-
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(130.105)	(130.419)	(130.317)	(130.022)	-	-	-
Custos Operacionais	(6.397.925)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)	-	-	-
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	-	-	-
SAÍDAS OPERACIONAIS	(24.737.622)	(967.069)	(968.812)	(968.711)	(968.416)	-	-	-
Investimentos	(1.739.612)	(10.811)	(10.867)	(4.188)	(4.188)	-	-	-
Capital de Giro	-	238	201	(30)	(7.532)	-	-	-
Imposto de Renda Contribuição Social	(1.082.829)	(53.223)	(53.815)	(53.576)	(52.882)	-	-	-
OUTROS MOVIMENTOS	(2.822.441)	(63.796)	(64.481)	(57.794)	(64.601)	-	-	-
SALDO DE CAIXA	2.697.937	179.455	177.026	183.815	177.303	-	-	-
SALDO DE CAIXA ACUMULADO	-	2.159.792	2.336.819	2.520.634	2.697.937	-	-	-

4- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE				Fluxo de Caixa Alavancado			Valores em	R\$ 1
4-a) Fluxo de Caixa Alavancado	TOTAL	1 2.019	2 2.020	3 2.021	4 2.022	5 2.023	6 2.024	7 2.025
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(41.802)	(121.499)	(130.694)	(124.385)	(124.127)	(124.008)	(123.888)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)	(235.090)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(1.301.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
EBITIDA	5.520.378	(649.525)	170.557	336.357	275.162	272.030	270.911	269.782
Investimentos	(1.739.612)	(814.957)	(154.174)	(6.926)	(6.985)	(7.045)	(5.784)	(5.834)
Capital de Giro	-	13.078	(2.648)	(10.410)	3.667	180	58	58
OUTROS MOVIMENTOS	(1.739.612)	(801.879)	(156.822)	(17.336)	(3.319)	(6.864)	(5.727)	(5.776)
SALDO DE CAIXA OPERACIONAL	3.780.766	(1.451.404)	13.735	319.022	271.844	265.165	265.184	264.007
CAIXA OPERACIONAL ACUMULADO	-	(1.451.404)	13.735	319.022	271.844	265.165	265.184	264.007
Saldo inicial	-	-	-	-	75.525	128.828	185.948	-
Capital Conforme Edital	800.000	800.000	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	(651.404)	-	-	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	(160.472)	(160.472)	(160.472)	-	-
Juros	(193.747)	-	(102.972)	(33.847)	(22.444)	(11.178)	-	-
Receita Financeira	103.275	-	-	-	1.888	3.221	4.649	10.339
Imposto de Renda	(1.068.154)	-	-	(49.177)	(37.513)	(39.615)	(42.233)	(43.188)
Saldo pós Capital Amortizações Emp	-	(651.404)	(740.641)	75.525	128.828	185.948	413.548	231.157
Empréstimo Ponte	1	651.404	-	-	-	-	-	-
Capitalização	259.224	-	259.224	-	-	-	-	-
Financiamento Longo Prazo	-	-	481.417	-	-	-	-	-
Saldo após Juros IR Amortizações	-	-	-	75.525	128.828	185.948	413.548	231.157
Payout dividendos	100%	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Após Financiamentos	-	-	-	75.525	128.828	185.948	413.548	231.157
Distribuição de Resultados	(3.681.364)	-	-	-	-	-	(413.548)	(231.157)
Saldo Após Distribuição	-	-	-	75.525	128.828	185.948	-	-
Capital Próprio			68,75%	76,75%	86,84%	100,00%	100,00%	100,00%
Capital de Terceiros			31,25%	23,25%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Geração de Caixa		na	na	1,93	1,73	1,82	na	na

4-b) Fluxo de Caixa Alavancado	TOTAL	8 2.026	9 2.027	10 2.028	11 2.029	12 2.030	13 2.031	14 2.032
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(123.767)	(123.645)	(123.521)	(126.810)	(127.460)	(126.730)	(126.633)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(236.349)	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)	(244.132)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
EBITIDA	5.520.378	268.644	267.496	266.078	261.498	259.545	258.961	257.734
Investimentos	(1.739.612)	(5.883)	(5.933)	(5.984)	(452.012)	(76.437)	(78.345)	(9.959)
Capital de Giro	-	59	59	77	1.078	292	(119)	70
OUTROS MOVIMENTOS	(1.739.612)	(5.825)	(5.874)	(5.907)	(450.934)	(76.145)	(78.464)	(9.888)
SALDO DE CAIXA OPERACIONAL	3.780.766	262.819	261.622	260.171	(189.436)	183.400	180.497	247.846
CAIXA OPERACIONAL ACUMULADO	-	262.819	261.622	260.171	(189.436)	183.400	180.497	247.846
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-	-	19.079
Capital Conforme Edital	800.000	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	-	-	(232.162)	(109.207)	-
Juros	(193.747)	-	-	-	-	(15.850)	(7.456)	-
Receita Financeira	103.275	5.779	5.673	5.651	5.627	-	-	477
Imposto de Renda	(1.068.154)	(41.679)	(41.236)	(40.747)	(48.352)	(44.595)	(44.756)	(46.294)
Saldo pós Capital Amortizações Emp	-	226.919	226.059	225.076	(232.162)	(109.207)	19.079	221.109
Empréstimo Ponte	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitalização	259.224	-	-	-	-	-	-	-
Financiamento Longo Prazo	-	-	-	-	232.162	109.207	-	-
Saldo após Juros IR Amortizações	-	226.919	226.059	225.076	-	-	19.079	221.109
Payout dividendos	100%	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Após Financiamentos	-	226.919	226.059	225.076	-	-	19.079	221.109
Distribuição de Resultados	(3.681.364)	(226.919)	(226.059)	(225.076)	-	-	-	-
Saldo Após Distribuição	-	-	-	-	-	-	19.079	221.109
Capital Próprio		100,00%	100,00%	100,00%	82,02%	90,65%	100,00%	100,00%
Capital de Terceiros		0,00%	0,00%	0,00%	17,98%	9,35%	0,00%	0,00%
Geração de Caixa		na	na	na	na	1,23	2,60	na

4-c) Fluxo de Caixa Alavancado	TOTAL	15 2.033	16 2.034	17 2.035	18 2.036	19 2.037	20 2.038	21 2.039
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(126.535)	(126.424)	(126.298)	(126.157)	(125.998)	(125.815)	(129.723)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(245.468)	(246.815)	(248.174)	(249.544)	(250.926)	(252.320)	(253.726)
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
EBITIDA	5.520.378	256.496	255.260	254.288	253.059	251.835	250.625	245.312
Investimentos	(1.739.612)	(10.011)	(10.064)	(10.536)	(10.590)	(10.645)	(10.700)	(10.755)
Capital de Giro	-	71	68	47	61	56	50	1.271
OUTROS MOVIMENTOS	(1.739.612)	(9.940)	(9.996)	(10.489)	(10.529)	(10.588)	(10.650)	(9.484)
SALDO DE CAIXA OPERACIONAL	3.780.766	246.556	245.264	243.799	242.529	241.247	239.975	235.828
CAIXA OPERACIONAL ACUMULADO	-	246.556	245.264	243.799	242.529	241.247	239.975	235.828
Saldo inicial	-	221.109	-	-	-	-	-	-
Capital Conforme Edital	800.000	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	-	-	-	-	-
Juros	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Financeira	103.275	5.528	10.651	5.199	5.068	5.045	5.026	5.008
Imposto de Renda	(1.068.154)	(47.137)	(47.968)	(46.285)	(45.782)	(45.260)	(44.681)	(53.733)
Saldo pós Capital Amortizações Emp	-	426.055	207.948	202.713	201.815	201.032	200.320	187.103
Empréstimo Ponte	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitalização	259.224	-	-	-	-	-	-	-
Financiamento Longo Prazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo após Juros IR Amortizações	-	426.055	207.948	202.713	201.815	201.032	200.320	187.103
Payout dividendos	100%	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Após Financiamentos	-	426.055	207.948	202.713	201.815	201.032	200.320	187.103
Distribuição de Resultados	(3.681.364)	(426.055)	(207.948)	(202.713)	(201.815)	(201.032)	(200.320)	(187.103)
Saldo Após Distribuição	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Próprio		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capital de Terceiros		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Geração de Caixa		na	na	na	na	na	na	na

4-d) Fluxo de Caixa Alavancado	TOTAL	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043			
RECEITA BRUTA	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	-	-	-
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(130.105)	(130.419)	(130.317)	(130.022)	-	-	-
Custos Operacionais	(6.397.925)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)	-	-	-
Despesas Administrativas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	-	-	-
EBITIDA	5.520.378	243.251	241.508	241.609	241.904	-	-	-
Investimentos	(1.739.612)	(10.811)	(10.867)	(4.188)	(4.188)	-	-	-
Capital de Giro	-	238	201	(30)	(7.532)	-	-	-
OUTROS MOVIMENTOS	(1.739.612)	(10.573)	(10.666)	(4.218)	(11.719)	-	-	-
SALDO DE CAIXA OPERACIONAL	3.780.766	232.678	230.842	237.391	230.185	-	-	-
CAIXA OPERACIONAL ACUMULADO	-	232.678	230.842	237.391	230.185	-	-	-
Saldo inicial	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Conforme Edital	800.000	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	-	-	-	-	-
Juros	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Financeira	103.275	4.678	4.575	4.513	4.681	-	-	-
Imposto de Renda	(1.068.154)	(54.345)	(54.913)	(54.659)	(54.005)	-	-	-
Saldo pós Capital Amortizações Emp	-	183.010	180.504	187.245	180.860	-	-	-
Empréstimo Ponte	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitalização	259.224	-	-	-	-	-	-	-
Financiamento Longo Prazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo após Juros IR Amortizações	-	183.010	180.504	187.245	180.860	-	-	-
Payout dividendos	1	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final Após Financiamentos	-	183.010	180.504	187.245	180.860	-	-	-
Distribuição de Resultados	(3.681.364)	(183.010)	(180.504)	(187.245)	(180.860)	-	-	-
Saldo Após Distribuição	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Próprio		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Capital de Terceiros		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Geração de Caixa		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

5- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE			DRE Alavancado				Valores em	R\$ 1
5-a) DRE Alavancado	TOTAL	1 2.019	2 2.020	3 2.021	4 2.022	5 2.023	6 2.024	7 2.025
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas Líquido	(3.076.779)	(41.802)	(121.499)	(130.694)	(124.385)	(124.127)	(124.008)	(123.888)
Receita Líquida	27.181.221	1.168.518	1.088.821	1.079.626	1.085.935	1.086.193	1.086.312	1.086.432
Custos Operacionais	(6.397.925)	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)	(235.090)
Custos Administrativos	(15.262.918)	(1.301.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
EBTIDA	5.520.378	(649.525)	170.557	336.357	275.162	272.030	270.911	269.782
Depreciação	(1.739.612)	(81.496)	(96.913)	(97.606)	(98.304)	(99.009)	(99.587)	(100.170)
RESULTADO APÓS DEPRECIAÇÃO	3.780.766	(731.021)	73.644	238.752	176.858	173.021	171.324	169.612
Despesas Financeiras	(193.747)	-	(102.972)	(33.847)	(22.444)	(11.178)	-	-
Rec Financeira	103.275	-	-	-	1.888	3.221	4.649	10.339
LAIR	3.690.294	(731.021)	(29.328)	204.904	156.303	165.064	175.972	179.950
Imposto de Renda	(667.596)	-	-	(30.736)	(23.445)	(24.760)	(26.396)	(26.993)
Contribuição Social	(400.558)	-	-	(18.441)	(14.067)	(14.856)	(15.838)	(16.196)
Impostos de Renda e CSLL	(1.068.154)	-	-	(49.177)	(37.513)	(39.615)	(42.233)	(43.188)
Resultado Líquido	2.622.139	(731.021)	(29.328)	155.727	118.790	125.448	133.739	136.762
Resultado Acumulado	OK	(731.021)	(760.349)	(604.622)	(485.832)	(360.384)	(226.645)	(89.882)

5-b) DRE Alavancado	TOTAL	8 2.026	9 2.027	10 2.028	11 2.029	12 2.030	13 2.031	14 2.032
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas Líquido	(3.076.779)	(123.767)	(123.645)	(123.521)	(126.810)	(127.460)	(126.730)	(126.633)
Receita Líquida	27.181.221	1.086.553	1.086.675	1.086.799	1.083.510	1.082.860	1.083.590	1.083.687
Custos Operacionais	(6.397.925)	(236.349)	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)	(244.132)
Custos Administrativos	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
EBTIDA	5.520.378	268.644	267.496	266.078	261.498	259.545	258.961	257.734
Depreciação	(1.739.612)	(100.759)	(101.352)	(101.950)	(65.656)	(57.882)	(65.024)	(65.322)
RESULTADO APÓS DEPRECIAÇÃO	3.780.766	167.885	166.144	164.127	195.842	201.663	193.937	192.413
Despesas Financeiras	(193.747)	-	-	-	-	(15.850)	(7.456)	-
Rec Financeira	103.275	5.779	5.673	5.651	5.627	-	-	477
LAIR	3.690.294	173.664	171.817	169.779	201.468	185.812	186.482	192.890
Imposto de Renda	(667.596)	(26.050)	(25.773)	(25.467)	(30.220)	(27.872)	(27.972)	(28.933)
Contribuição Social	(400.558)	(15.630)	(15.464)	(15.280)	(18.132)	(16.723)	(16.783)	(17.360)
Impostos de Renda e CSLL	(1.068.154)	(41.679)	(41.236)	(40.747)	(48.352)	(44.595)	(44.756)	(46.294)
Resultado Líquido	2.622.139	131.985	130.581	129.032	153.116	141.217	141.726	146.596
Resultado Acumulado	OK	42.103	172.684	301.716	454.832	596.049	737.775	884.372

5-c) DRE Alavancado	TOTAL	15 2.033	16 2.034	17 2.035	18 2.036	19 2.037	20 2.038	21 2.039
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Impostos sobre Vendas Líquido	(3.076.779)	(126.535)	(126.424)	(126.298)	(126.157)	(125.998)	(125.815)	(129.723)
Receita Líquida	27.181.221	1.083.785	1.083.896	1.084.022	1.084.163	1.084.322	1.084.505	1.080.597
Custos Operacionais	(6.397.925)	(245.468)	(246.815)	(248.174)	(249.544)	(250.926)	(252.320)	(253.726)
Custos Administrativos	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
EBTIDA	5.520.378	256.496	255.260	254.288	253.059	251.835	250.625	245.312
Depreciação	(1.739.612)	(65.618)	(66.046)	(66.633)	(67.369)	(68.296)	(69.481)	(26.431)
RESULTADO APÓS DEPRECIAÇÃO	3.780.766	190.878	189.214	187.655	185.690	183.539	181.144	218.881
Despesas Financeiras	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
Rec Financeira	103.275	5.528	10.651	5.199	5.068	5.045	5.026	5.008
LAIR	3.690.294	196.406	199.865	192.854	190.757	188.585	186.170	223.889
Imposto de Renda	(667.596)	(29.461)	(29.980)	(28.928)	(28.614)	(28.288)	(27.925)	(33.583)
Contribuição Social	(400.558)	(17.677)	(17.988)	(17.357)	(17.168)	(16.973)	(16.755)	(20.150)
Impostos de Renda e CSLL	(1.068.154)	(47.137)	(47.968)	(46.285)	(45.782)	(45.260)	(44.681)	(53.733)
Resultado Líquido	2.622.139	149.269	151.898	146.569	144.976	143.324	141.489	170.155
Resultado Acumulado	OK	1.033.640	1.185.538	1.332.106	1.477.082	1.620.406	1.761.895	1.932.050

5-d) DRE Alavancado	TOTAL	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043			
Receita Bruta	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	-	-	-
Impostos sobre Vendas Líquido	(3.076.779)	(130.105)	(130.419)	(130.317)	(130.022)	-	-	-
Receita Líquida	27.181.221	1.080.215	1.079.901	1.080.003	1.080.298	-	-	-
Custos Operacionais	(6.397.925)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)	-	-	-
Custos Administrativos	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	-	-	-
EBTIDA	5.520.378	243.251	241.508	241.609	241.904	-	-	-
Depreciação	(1.739.612)	(21.490)	(17.278)	(18.376)	(21.562)	-	-	-
RESULTADO APÓS DEPRECIAÇÃO	3.780.766	221.761	224.230	223.233	220.341	-	-	-
Despesas Financeiras	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
Rec Financeira	103.275	4.678	4.575	4.513	4.681	-	-	-
LAIR	3.690.294	226.439	228.805	227.746	225.023	-	-	-
Imposto de Renda	(667.596)	(33.966)	(34.321)	(34.162)	(33.753)	-	-	-
Contribuição Social	(400.558)	(20.379)	(20.592)	(20.497)	(20.252)	-	-	-
Impostos de Renda e CSLL	(1.068.154)	(54.345)	(54.913)	(54.659)	(54.005)	-	-	-
Resultado Líquido	2.622.139	172.093	173.892	173.087	171.017	-	-	-
Resultado Acumulado	OK	2.104.144	2.278.035	2.451.122	2.622.139	-	-	-

6- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE				Balanco Patrimonial			Valores em	R\$ 1
6-a) Balanço Anual	1	2	3	4	5	6	7	8
	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
ATIVO								
Disponibilidades e Títulos Mobiliários	-	-	75.525	128.828	185.948	-	-	-
Contas a Receber	80.035	74.577	73.947	74.379	74.397	74.405	74.413	74.421
Ajuste capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Ativo Circulante e de LP	80.035	74.577	149.472	203.207	260.345	74.405	74.413	74.421
Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	814.957	969.130	976.057	983.042	990.087	995.871	1.001.705	1.007.588
Depreciação Acumulada	(81.496)	(178.409)	(276.014)	(374.319)	(473.327)	(572.914)	(673.085)	(773.844)
Imobilizado Líquido	733.461	790.722	700.042	608.723	516.759	422.957	328.620	233.744
Total do Ativo	813.496	865.298	849.514	811.930	777.104	497.362	403.033	308.166
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Passivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro Contas a Pagar	93.113	85.006	73.967	78.066	78.264	78.329	78.396	78.462
Financiamentos	651.404	481.417	320.945	160.472	-	-	-	-
Total do Passivo	744.518	566.423	394.911	238.538	78.264	78.329	78.396	78.462
PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Integralizado	800.000	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224
Reservas de Lucros	(731.021)	(760.349)	(604.622)	(485.832)	(360.384)	(226.645)	(89.882)	42.103
Lucros Distribuídos Líquido	-	-	-	-	-	(413.548)	(644.705)	(871.624)
Total do Patrimônio Líquido	68.979	298.875	454.603	573.392	698.841	419.032	324.638	229.703
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	813.496	865.298	849.514	811.930	777.104	497.362	403.033	308.166

6-b) Balanço Anual	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032	2.033	2.034
ATIVO								
Disponibilidades e Títulos Mobiliários	-	-	-	-	19.079	221.109	-	-
Contas a Receber	74.430	74.438	74.213	74.168	74.218	74.225	74.232	74.239
Ajuste capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Ativo Circulante e de LP	74.430	74.438	74.213	74.168	93.297	295.334	74.232	74.239
Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	1.013.521	1.019.505	1.471.516	1.547.953	1.626.298	1.636.257	1.646.268	1.656.332
Depreciação Acumulada	(875.196)	(977.146)	(1.042.802)	(1.100.684)	(1.165.709)	(1.231.030)	(1.296.648)	(1.362.694)
Imobilizado Líquido	138.325	42.359	428.714	447.269	460.590	405.227	349.620	293.638
Total do Ativo	212.755	116.797	502.927	521.437	553.887	700.561	423.852	367.877
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Passivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro Contas a Pagar	78.530	78.615	79.468	79.715	79.646	79.723	79.801	79.877
Financiamentos	-	-	232.162	109.207	-	-	-	-
Total do Passivo	78.530	78.615	311.629	188.922	79.646	79.723	79.801	79.877
PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Integralizado	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224
Reservas de Lucros	172.684	301.716	454.832	596.049	737.775	884.372	1.033.640	1.185.538
Lucros Distribuídos Líquido	(1.097.683)	(1.322.758)	(1.322.758)	(1.322.758)	(1.322.758)	(1.322.758)	(1.748.814)	(1.956.761)
Total do Patrimônio Líquido	134.226	38.182	191.298	332.516	474.241	620.838	344.051	288.001
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	212.755	116.797	502.927	521.437	553.887	700.561	423.852	367.877

6-C) Balanço Anual	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	2.035	2.036	2.037	2.038	2.039	2.040	2.041	2.042	2.043
ATIVO									
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Receber	74.248	74.258	74.269	74.281	74.014	73.987	73.966	73.973	73.993
Ajuste capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	7.444
Ativo Circulante/LP	74.248	74.258	74.269	74.281	74.014	73.987	73.966	73.973	-
Ativo Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	1.666.869	1.677.459	1.688.104	1.698.804	1.709.559	1.720.370	1.731.237	1.735.425	1.739.612
Depreciação Acumulada	(1.429.328)	(1.496.697)	(1.564.993)	(1.634.474)	(1.660.906)	(1.682.396)	(1.699.674)	(1.718.050)	(1.739.612)
Imobilizado Líquido	237.541	180.762	123.111	64.329	48.653	37.974	31.563	17.375	-
Total do Ativo	311.789	255.020	197.380	138.611	122.667	111.961	105.529	91.348	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Passivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	79.933	80.003	80.071	80.133	81.137	81.348	81.528	81.504	-
Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Passivo	79.933	80.003	80.071	80.133	81.137	81.348	81.528	81.504	-
PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Integralizado	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224	1.059.224
Reservas de Lucros	1.332.106	1.477.082	1.620.406	1.761.895	1.932.050	2.104.144	2.278.035	2.451.122	2.622.139
Lucros Distribuídos	(2.159.474)	(2.361.290)	(2.562.322)	(2.762.642)	(2.949.745)	(3.132.755)	(3.313.259)	(3.500.504)	(3.681.364)
Patrimônio Líquido	231.856	175.017	117.309	58.477	41.530	30.613	24.001	9.843	-
Passivo/Patrim. Líquido	311.789	255.020	197.380	138.611	122.667	111.961	105.529	91.348	0

7- QUADROS RESUMO RESULTADOS CENÁRIO BASE									
					Usos e Fontes		Valores em		R\$ 1
7-a) Usos e Fontes	Total	1 2.019	2 2.020	3 2.021	4 2.022	5 2.023	6 2.024	7 2.025	
USOS	(32.894.689)	(2.674.802)	(1.948.313)	(1.124.386)	(1.162.572)	(1.156.601)	(1.400.975)	(1.220.717)	
Investimentos	(1.739.612)	(814.957)	(154.174)	(6.926)	(6.985)	(7.045)	(5.784)	(5.834)	
Custos Operacionais	(6.397.925)	(516.222)	(336.443)	(161.448)	(228.952)	(232.603)	(233.841)	(235.090)	
Custos Administrativos	(15.262.918)	(1.301.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(41.802)	(121.499)	(130.694)	(124.385)	(124.127)	(124.008)	(123.888)	
Imposto de Renda	(1.068.154)	-	-	(49.177)	(37.513)	(39.615)	(42.233)	(43.188)	
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	(651.404)	-	-	-	-	-	
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	(160.472)	(160.472)	(160.472)	-	-	
Juros	(193.747)	-	(102.972)	(33.847)	(22.444)	(11.178)	-	-	
Distribuição de Lucros	(3.681.364)	-	-	-	-	-	(413.548)	(231.157)	
FONTES	32.894.689	2.674.802	1.948.313	1.124.386	1.162.572	1.156.601	1.400.975	1.220.717	
Receitas	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	
Capital Próprio	1.059.224	800.000	259.224	-	-	-	-	-	
Receitas Financeiras	103.275	-	-	-	1.888	3.221	4.649	10.339	
Capital de Giro	-	13.078	(2.648)	(10.410)	3.667	180	58	58	
Financiamentos	1.474.190	651.404	481.417	-	-	-	-	-	
Saldo Não distribuído	-	-	-	(75.525)	(53.303)	(57.120)	185.948	-	

7-b) Usos e Fontes	Total	8 2.026	9 2.027	10 2.028	11 2.029	12 2.030	13 2.031	14 2.032
USOS	(32.894.689)	(1.216.157)	(1.216.052)	(1.216.048)	(1.449.186)	(1.319.819)	(1.191.122)	(1.008.838)
Investimentos	(1.739.612)	(5.883)	(5.933)	(5.984)	(452.012)	(76.437)	(78.345)	(9.959)
Custos Operacionais	(6.397.925)	(236.349)	(237.619)	(238.900)	(240.191)	(241.494)	(242.807)	(244.132)
Custos Administrativos	(15.262.918)	(581.560)	(581.560)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)
Impostos sobre vendas	(3.076.779)	(123.767)	(123.645)	(123.521)	(126.810)	(127.460)	(126.730)	(126.633)
Imposto de Renda	(1.068.154)	(41.679)	(41.236)	(40.747)	(48.352)	(44.595)	(44.756)	(46.294)
Amortização Emp Ponte	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(822.785)	-	-	-	-	(232.162)	(109.207)	-
Juros	(193.747)	-	-	-	-	(15.850)	(7.456)	-
Distribuição de Lucros	(3.681.364)	(226.919)	(226.059)	(225.076)	-	-	-	-
FONTES	32.894.689	1.216.157	1.216.052	1.216.048	1.449.186	1.319.819	1.191.122	1.008.838
Receitas	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Capital Próprio	1.059.224	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	103.275	5.779	5.673	5.651	5.627	-	-	477
Capital de Giro	-	59	59	77	1.078	292	(119)	70
Financiamentos	1.474.190	-	-	-	232.162	109.207	-	-
Saldo Não distribuído	-	-	-	-	-	-	(19.079)	(202.030)

7-c) Usos e Fontes	Total	15 2.033	16 2.034	17 2.035	18 2.036	19 2.037	20 2.038	21 2.039
Investimentos	(32.894.689)	(1.437.028)	(1.221.040)	(1.215.566)	(1.215.449)	(1.215.422)	(1.215.396)	(1.216.599)
Custos Operacionais	(1.739.612)	(10.011)	(10.064)	(10.536)	(10.590)	(10.645)	(10.700)	(10.755)
Custos Administrativos	(6.397.925)	(245.468)	(246.815)	(248.174)	(249.544)	(250.926)	(252.320)	(253.726)
Impostos sobre vendas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)	(581.560)
Imposto de Renda	(3.076.779)	(126.535)	(126.424)	(126.298)	(126.157)	(125.998)	(125.815)	(129.723)
Amortização Emp Ponte	(1.068.154)	(47.137)	(47.968)	(46.285)	(45.782)	(45.260)	(44.681)	(53.733)
Amortização Emp Longo Prazo	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Juros	(822.785)	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
FONTES	(3.681.364)	(426.055)	(207.948)	(202.713)	(201.815)	(201.032)	(200.320)	(187.103)
Receitas	32.894.689	1.437.028	1.221.040	1.215.566	1.215.449	1.215.422	1.215.396	1.216.599
Capital Próprio	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320
Receitas Financeiras	1.059.224	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro	103.275	5.528	10.651	5.199	5.068	5.045	5.026	5.008
Financiamentos	-	71	68	47	61	56	50	1.271
Saldo Não distribuído	1.474.190	-	-	-	-	-	-	-

7-d) Usos e Fontes	Total	22 2.040	23 2.041	24 2.042	25 2.043			
Investimentos	(32.894.689)	(1.215.235)	(1.215.096)	(1.214.802)	(1.207.469)	-	-	-
Custos Operacionais	(1.739.612)	(10.811)	(10.867)	(4.188)	(4.188)	-	-	-
Custos Administrativos	(6.397.925)	(255.143)	(256.573)	(256.573)	(256.573)	-	-	-
Impostos sobre vendas	(15.262.918)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	(581.821)	-	-	-
Imposto de Renda	(3.076.779)	(130.105)	(130.419)	(130.317)	(130.022)	-	-	-
Amortização Emp Ponte	(1.068.154)	(54.345)	(54.913)	(54.659)	(54.005)	-	-	-
Amortização Emp Longo Prazo	(651.404)	-	-	-	-	-	-	-
Juros	(822.785)	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	(193.747)	-	-	-	-	-	-	-
FONTES	(3.681.364)	(183.010)	(180.504)	(187.245)	(180.860)	-	-	-
Receitas	32.894.689	1.215.235	1.215.096	1.214.802	1.207.469	-	-	-
Capital Próprio	30.258.000	1.210.320	1.210.320	1.210.320	1.210.320	-	-	-
Receitas Financeiras	1.059.224	-	-	-	-	-	-	-
Capital de Giro	103.275	4.678	4.575	4.513	4.681	-	-	-
Financiamentos	-	238	201	(30)	(7.532)	-	-	-
Saldo Não distribuído	1.474.190	-	-	-	-	-	-	-

