

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - QUIOSQUES RESUMO

1. Linha do Tempo		QUIOSQUES
1.1 Data Base		
Data Base		30/07/2023
1.2 Datas		
Início da Construção	data	31/10/2023
Período de construção	meses	2
Término da construção	data	31/12/2023
Data de Início da Operação	data	31/10/2023
Período de operação	anos	10
Data de término da Operação	data	31/10/2033
2. Receitas		
2.1 Inflação e crescimento de receitas		
Inflação	% a.a.	0,00%
2.2 Receita com publicidades		
Número de meses		12
Valor por mês	R\$	2.000
2.3 Receitas diversas		
Número de meses		-
Valor por mês	R\$	-
2.4 Serviço de delivery		
Número de finais de semana		52
# de vendas por finais de semana	# vendas (FDS)	230
Percentual de entregas	%	10%
Preço da entrega	R\$ por entrega	1,00
2.5 Naming Rights		
Valor por ano	R\$	20.000
2.6 Consumo final de semana (quiosques)		
Número de mesas existentes	quantidade	52
Rotatividade diária	quantidade	3,0
Número de mesas servidas	quantidade /dia	156
Ticket médio (4 consumidores X valor médio p/ pessoa)	R\$	108
Margem de lucro (30%)	R\$	32
2.7 Consumo final de semana (Rib. Verm.)		
Número de mesas existentes	quantidade	22
Rotatividade diária	quantidade	5,0
Número de mesas servidas	quantidade /dia	110
Ticket médio (4 consumidores X valor médio p/ pessoa)	R\$	108
Margem de lucro (30%)	R\$	32
2.8 Consumo final de semana (Alberto Simões)		
Número de mesas existentes	quantidade	24
Rotatividade diária	quantidade	5,0
Número de mesas servidas	quantidade /dia	120
Ticket médio (4 consumidores X valor médio p/ pessoa)	R\$	108
Margem de lucro (30%)	R\$	32
2.9 Consumo dias de semana (quiosques)		
Número de mesas existentes	quantidade	52
Rotatividade diária	quantidade	2,5
Número de mesas servidas	quantidade /dia	130
Ticket médio (1 consumidor)	R\$	27
Margem de lucro (30%)	R\$	8
2.10 Consumo dias de semana (Rib. Verm.)		
Número de mesas existentes	quantidade	22
Rotatividade diária	quantidade	0,5
Número de mesas servidas	quantidade /dia	11
Ticket médio (1 consumidor)	R\$	27
Margem de lucro (30%)	R\$	8
2.11 Consumo dias de semana (Alberto Simões)		
Número de mesas existentes	quantidade	24
Rotatividade diária	quantidade	0,5
Número de mesas servidas	quantidade /dia	12
Ticket médio (1 consumidor)	R\$	27
Margem de lucro (30%)	R\$	8

2.12 Contraprestação pecuniária		
Tempo de pagamento contraprestação	# ano	-
Contraprestação anual	R\$000 / ano	-
3. Impostos Indiretos		
ISS	% Receitas	5,00%
PIS/Cofins	% Receitas	3,65%
4. Operação e despesas		
4.0 Inflação e crescimento de despesas		
Inflação	% a.a.	0,00%
4.1 Custos variáveis		
Custo variável	% da receita	30%
Gastos com a concessão		
Garantias e seguros - ano 1	´R\$ 000	-
Garantias e seguros - demais anos	´R\$ 000	-
Operação		
Operação	R\$000/ano	1.024
Outorga variável		
Percentual do faturamento		0,00%
Despesas		
Escritório e pessoal	R\$000/ano	-
Outorga fixa	R\$000/ano	76
IPTU	R\$000/ano	2
Total despesas	R\$000/ano	78
5. Investimentos		
5.1 Investimentos		
Investimentos	´R\$ 000	228
5.2 Alavancagem		
Débito	% de investimentos	20%
Capital privado		80%
Período de carência	anos	2
Retorno do Investimento	anos	8
Prazo da dívida	anos	10
Taxa de Juros (TJLP)	% a.a.	7,28%
5.3 Reinvestimentos		
Reinvestimento - montantes		
Reinvestimento 1 - R\$	´R\$ 000	20
Reinvestimento 2 - R\$	´R\$ 000	20
Reinvestimento 3 - R\$	´R\$ 000	20
Reinvestimento - ano		
Reinvestimento 1 - ano	ano	3
Reinvestimento 2 - ano	ano	6
Reinvestimento 3 - ano	ano	9
6. Impostos Diretos		
Lucro Presumido	% de receitas	32%
Alíquota do IR	% do lucro	15%
Alíquota da CSLL	% do lucro	9%
7. Capital de Giro		
Dias de crédito	dias	45
Dias de Débito	dias	30
8. Informações da operação		
Valor estimado do contrato	´R\$ 000	11.325
Valor mínimo do Capital Social da SPE	´R\$ 000	1.253
9. Pré-análise de atratividade		
Selic vigente	% a.a.	13,75%
	TIR/Selic	100% da SELIC
Média taxa prefixada do Tesouro	% a.a.	12,16%
	TIR/Taxa	113% do Tesouro-PRÉ
IPCA (últimos 12 meses)	% a.a.	5,77%
	TIR/IPCA	7,98% acima do IPCA
CDI vigente	% a.a.	13,64%
	TIR/CDI	101% do CDI
FIM		TIR = 13,8%