

FORMATAÇÃO DAS CÉLULAS

Preto

INPUT - Projeção

A cor da fonte de todas as fórmulas devem ser pretas

As células dos "INPUTS - Projeção" estão marcadas pela cor azul

COR DA PLANILHA

Planilhas para **INPUTS**

Planilhas de **OUTPUTS** - Obs: As seguintes Planilhas apresentam células para INPUTS: **Resultados**

Planilhas de **CÁLCULOS**

Premissas

CAPEX

Implantação de novos mobiliários	Mupi	PMV '65	PMV '49	Relógios
Ano 1	50	16	26	50
Ano 2	0	0	0	0
Ano 3	0	0	0	0
Ano 4	0	0	0	0
Ano 5	0	0	0	0

Outros investimentos	Premissa
Outros investimentos (R\$ mil)	0

Custo de produção e implantação dos mobiliários	Custo unitário	Qtde.
Mupi	49.285	50
PMV '65	16.053	16
PMV '49	14.253	26
Prox. Chegadas	14.178	114
Prox. Chegadas isolados	16.328	6
Relógios	102.042	50
	37.817	262

Cotas	Quantidade
Mupi	3
Relógios	3
PMV	4

Depreciação (anos)	Premissa
Outros investimentos	10
Mobiliários Urbanos	10
Depreciar Imobilizado sem Valor Residual?	Sim

Capex de Manutenção (Sobre RB)	0%
--------------------------------	----

RECEITA

Preço praticado	Mupi	Relógios	PMV '65	PMV '49
Valor Bruto (R\$ por face)	R\$ 978,72	R\$ 978,72	R\$ 406,87	R\$ 406,87
Desconto Comercial (% do VB)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Desconto da Agência (% do VB)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Semanas	52,00	52,00	52,00	52,00

Ocupação	
Ano 1	54%
Ano 2	54%
Ano 3	54%
Ano 4	54%
Ano 5	54%
Ano 6	54%
Ano 7	54%
Ano 8	54%
Ano 9	54%
Ano 10	54%

Impostos s/ a Receita	
ISS	2,00%
PIS	1,65%
COFINS	7,60%

OPEX

Custo		
Diretos	Manutenção	Energia
Mupi	713	570
PMV	267	119
Prox Chegadas	275	119
Relógios	984	1.100

Demais gastos administrativos e vendas	
BV + comissões (% s/ receita bruta)	10,00%
Gastos administrativos (% s/ receita bruta)	10,00%

Outros custos	
Custo de Ressarcimento de estudos	390.452

OUTORGA

Oferta	
Global	74.149

Adiantamento	
Mês 1	74.149

Resultados

Resultado do Projeto	
TIR do Projeto Real	15,80%
Investimento Total	9.982.202
Prazo contratual (anos)	10
Wacc	15,80%
VPL	-0
Data Base	05/08/2024

Resultados

DRE

[illegible]

Fluxo de Caixa

Descrição	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Fluxo de Caixa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ingressos		6.613.871	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746
1.1. Receitas	72.752.586	6.613.871	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746	7.348.746
2. Desembolsos	-14.647.287	-6.082.248	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816	-5.510.816
2.1. Operacionais	-50.754.112	-5.049.966	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238	-5.078.238
Tributos s/ Faturamento	-8.184.666	-744.061	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734	-826.734
Despesas Operacionais	-42.569.447	-4.305.906	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505	-4.251.505
2.2. Investimentos	-9.908.053	-9.336.621	-571.432	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produção de Mobiliário Urbano	-9.908.053	-9.336.621	-571.432	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex de Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Outorga	-74.149	-74.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outorga	-74.149	-74.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Desembolso sobre o lucro	-4.079.750	-186.551	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578	-432.578
Contribuição Social	-1.079.934	-49.381	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506	-114.506
Imposto de Renda	-2.999.816	-137.170	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072	-318.072
3. Saldo de Caixa	7.936.521	-8.033.416	1.266.498	1.837.930	1.837.930	1.837.930	1.837.930	1.837.930	1.837.930	1.837.930	1.837.930
3.1 Saldo de Caixa - Acumulado		-8.033.416	-6.766.918	-4.928.988	-3.091.058	-1.253.128	584.802	2.422.731	4.260.661	6.098.591	7.936.521
FC											
Wacc	15,80%										
FC presente		-6.937.540	944.528	1.183.708	1.022.233	882.785	762.360	658.363	568.553	490.994	424.015
VPL	-0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Auxiliar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

[illegible]

CAPEX

Descrição	Depreciação	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Investimento Total		9.336.621	571.432	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex de Manutenção	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção de Mobiliário Urbano	10	9.908.053	9.336.621	571.432	-	-	-	-	-	-	-
Outorga inicial	10	74.149	74.149	-	-	-	-	-	-	-	-

OPEX

[illegible]

R\$ Mil	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Anos para Depreciação	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

[illegible][illegible]

