

Demonstrativo de Resultado Econômico Anual Projetado											
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
valor estimado do contrato		R\$ 1.935.747,07	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84	R\$ 2.419.683,84
											R\$ 23.712.901,63
Receita Bruta (estimado reajuste anual em 3%, a partir 13º mês)		R\$ 1.935.747,07	R\$ 2.492.274,36	R\$ 2.567.042,59	R\$ 2.644.053,86	R\$ 2.723.375,48	R\$ 2.805.076,74	R\$ 2.889.229,05	R\$ 2.975.905,92	R\$ 3.065.183,09	R\$ 3.157.138,59
(-) Tributos e Repasses sobre o Faturamento(%)		R\$ 432.687,86	R\$ 557.085,63	R\$ 573.798,19	R\$ 591.012,14	R\$ 608.742,50	R\$ 627.004,78	R\$ 645.814,92	R\$ 665.189,37	R\$ 685.145,05	R\$ 705.699,40
Imposto dSobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	5%	R\$ 82.269,25	R\$ 105.921,66	R\$ 109.099,31	R\$ 112.372,29	R\$ 115.743,46	R\$ 119.215,76	R\$ 122.792,23	R\$ 126.476,00	R\$ 130.270,28	R\$ 134.178,39
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	3,00%	R\$ 49.361,55	R\$ 63.553,00	R\$ 65.459,59	R\$ 67.423,37	R\$ 69.446,07	R\$ 71.529,46	R\$ 73.675,34	R\$ 75.885,60	R\$ 78.162,17	R\$ 80.507,03
Programa de Integração Social - PIS	0,65%	R\$ 10.695,00	R\$ 13.769,82	R\$ 14.182,91	R\$ 14.608,40	R\$ 15.046,65	R\$ 15.498,05	R\$ 15.962,99	R\$ 16.441,88	R\$ 16.935,14	R\$ 17.443,19
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigação Onerosa/Repasse	15%	290.362,06	373.841,15	385.056,39	396.608,08	408.506,32	420.761,51	433.384,36	446.385,89	459.777,46	473.570,79
Receita Líquida		R\$ 1.503.059,21	R\$ 1.935.188,73	R\$ 1.993.244,39	R\$ 2.053.041,72	R\$ 2.114.632,98	R\$ 2.178.071,96	R\$ 2.243.414,12	R\$ 2.310.716,55	R\$ 2.380.038,04	R\$ 2.451.439,18
Custos Operacionais (R\$/ano)											
Despesas com Pessoal		R\$ 524.509,68	R\$ 540.244,97	R\$ 556.452,32	R\$ 573.145,89	R\$ 590.340,27	R\$ 608.050,47	R\$ 626.291,99	R\$ 645.080,75	R\$ 664.433,17	R\$ 684.366,17
Pessoal Operacional		R\$ 363.604,32	R\$ 374.512,45	R\$ 385.747,82	R\$ 397.320,26	R\$ 409.239,87	R\$ 421.517,06	R\$ 434.162,57	R\$ 447.187,45	R\$ 460.603,07	R\$ 474.421,17
Pessoal Administrativo		R\$ 119.111,76	R\$ 122.685,11	R\$ 126.365,67	R\$ 130.156,64	R\$ 134.061,34	R\$ 138.083,18	R\$ 142.225,67	R\$ 146.492,44	R\$ 150.887,21	R\$ 155.413,83
Pessoal Manutenção		R\$ 41.793,60	R\$ 43.047,41	R\$ 44.338,83	R\$ 45.669,00	R\$ 47.039,07	R\$ 48.450,24	R\$ 49.903,74	R\$ 51.400,86	R\$ 52.942,88	R\$ 54.531,17
Despesa com Benefícios + EPI		R\$ 167.030,04	R\$ 172.040,94	R\$ 177.202,17	R\$ 182.518,23	R\$ 187.993,78	R\$ 193.633,60	R\$ 199.442,60	R\$ 205.425,88	R\$ 211.588,66	R\$ 217.936,32
Auxílio Alimentação		R\$ 74.880,00	R\$ 77.126,40	R\$ 79.440,19	R\$ 81.823,40	R\$ 84.278,10	R\$ 86.806,44	R\$ 89.410,64	R\$ 92.092,96	R\$ 94.855,74	R\$ 97.701,42
Vale Transporte		R\$ 43.929,60	R\$ 45.247,49	R\$ 46.604,91	R\$ 48.003,06	R\$ 49.443,15	R\$ 50.926,45	R\$ 52.454,24	R\$ 54.027,87	R\$ 55.648,70	R\$ 57.318,16
Seguro de Vida, Invalidez e Funeral		R\$ 17.280,00	R\$ 17.798,40	R\$ 18.332,35	R\$ 18.882,32	R\$ 19.448,79	R\$ 20.032,26	R\$ 20.633,22	R\$ 21.252,22	R\$ 21.889,79	R\$ 22.546,48
Uniforme/EPI		R\$ 30.940,44	R\$ 31.868,65	R\$ 32.824,71	R\$ 33.809,45	R\$ 34.823,74	R\$ 35.868,45	R\$ 36.944,50	R\$ 38.052,84	R\$ 39.194,42	R\$ 40.370,26
Despesas Gerais		R\$ 334.322,84	R\$ 344.352,52	R\$ 354.683,10	R\$ 365.323,59	R\$ 376.283,30	R\$ 387.571,80	R\$ 399.198,95	R\$ 411.174,92	R\$ 423.510,16	R\$ 436.215,47
Administrativas		R\$ 127.056,00	R\$ 130.867,68	R\$ 134.793,71	R\$ 138.837,52	R\$ 143.002,65	R\$ 147.292,73	R\$ 151.711,51	R\$ 156.262,85	R\$ 160.950,74	R\$ 165.779,26
Serviço de Terceiro		R\$ 56.856,00	R\$ 58.561,68	R\$ 60.318,53	R\$ 62.128,09	R\$ 63.991,93	R\$ 65.911,69	R\$ 67.889,04	R\$ 69.925,71	R\$ 72.023,48	R\$ 74.184,18
Operacionais		R\$ 150.410,84	R\$ 154.923,16	R\$ 159.570,85	R\$ 164.357,98	R\$ 169.288,72	R\$ 174.367,38	R\$ 179.598,40	R\$ 184.986,36	R\$ 190.535,95	R\$ 196.252,02
Despesa com Software		R\$ 120.984,19	R\$ 124.613,72	R\$ 128.352,13	R\$ 132.202,69	R\$ 136.168,77	R\$ 140.253,84	R\$ 144.461,45	R\$ 148.795,30	R\$ 153.259,15	R\$ 157.856,93
Locação de Software		R\$ 120.984,19	R\$ 124.613,72	R\$ 128.352,13	R\$ 132.202,69	R\$ 136.168,77	R\$ 140.253,84	R\$ 144.461,45	R\$ 148.795,30	R\$ 153.259,15	R\$ 157.856,93
Despesa com Reposição		R\$ 2.665,42	R\$ 2.745,38	R\$ 2.827,74	R\$ 2.912,57	R\$ 2.999,95	R\$ 3.089,95	R\$ 3.182,65	R\$ 3.278,13	R\$ 3.376,47	R\$ 3.477,76
Despesa com Reposição		R\$ 2.665,42	R\$ 2.745,38	R\$ 2.827,74	R\$ 2.912,57	R\$ 2.999,95	R\$ 3.089,95	R\$ 3.182,65	R\$ 3.278,13	R\$ 3.376,47	R\$ 3.477,76
(=) EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)		R\$ 353.547,04	R\$ 751.191,20	R\$ 773.726,94	R\$ 796.938,75	R\$ 820.846,91	R\$ 845.472,32	R\$ 870.836,49	R\$ 896.961,58	R\$ 923.870,43	R\$ 951.586,54
Ganho efetivo da Operação		18,26%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%	30,14%
Depreciação (R\$/ano)		R\$ 27.067,32	R\$ 27.879,34	R\$ 28.715,72	R\$ 29.577,19	R\$ 30.464,51	R\$ 1.076,77	R\$ 1.109,07	R\$ 1.142,34	R\$ 1.176,61	R\$ 1.211,91
Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Escritório		R\$ 928,83	R\$ 956,69	R\$ 985,39	R\$ 1.014,96	R\$ 1.045,41	R\$ 1.076,77	R\$ 1.109,07	R\$ 1.142,34	R\$ 1.176,61	R\$ 1.211,91
Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, TI e Comunicação		R\$ 26.138,49	R\$ 26.922,64	R\$ 27.730,32	R\$ 28.562,23	R\$ 29.419,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) EBIT (Lucro antes do Juros e Imposto de Renda)		R\$ 326.479,73	R\$ 723.311,86	R\$ 745.011,22	R\$ 767.361,56	R\$ 790.382,40	R\$ 844.395,55	R\$ 869.727,41	R\$ 895.819,24	R\$ 922.693,81	R\$ 950.374,63