

PREFEITURA DE BARRA MANSA – RJ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2022

PROPOSTA DE PREÇOS
Envelope “B”

MOBITT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.



7.1 O Envelope nº2 conterá a Proposta de Preços, que deverá ser formulada conforme modelo da Proposta de Preço / Proposta Comercial, constante do Anexo II deste Edital, impressa por qualquer método eletrônico ou eletro-mecânico e encadernada, devendo suas folhas serem numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo representante legal da licitante.



PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA N. 003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE OUTORGA DE CONCESSÃO ONEROSA PARA GESTÃO E EXPLORAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS DE VEÍCULOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, DENOMINADO: “ESTACIONAMENTO ROTATIVO BARRA MANSA”;

LICITANTE: MOBITT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

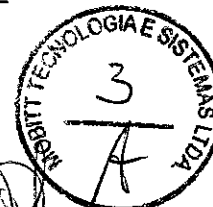
**ENDEREÇO: ALAMEDA DAS QUARESMAS N. 30, BAIRRO SÃO LUIZ, BH-MG
CEP: 31.275-210, CNPJ: 00.415.375/0001-12**

Para o efeito de julgamento e contratação, formalizamos nossa proposta para o serviço de operação de Estacionamento Rotativo em vias públicas situadas no município, contemplando a disponibilização de software, equipamentos, materiais, mão de obra e demais insumos, bem como o desenvolvimento paralelo de atividades correlatas, de acordo com o Projeto Básico/Termo de Referência e demais disposições constantes do edital e dos respectivos anexos.

Comprometendo-nos a cumprir todas as exigências contidas no Edital e seus Anexos, oferecemos ao Município o percentual de repasse mensal de **22,1% (VINTE E DOIS VÍRGULA UM POR CENTO)**, sobre a arrecadação bruta dos créditos efetivamente vendidos aos usuários e que representará a remuneração mensal devida ao Município de Barra Mansa-RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (cento e vinte) meses (dez anos) contados a partir do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO emitida pela SMOP.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.



Concluindo, declaro estar de acordo com todas as condições desta **CONCORRÊNCIA**.

Declaramos que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como impostos, tributos, instalação, frete e demais despesas inerentes. A SMOP não promoverá redução do valor contratado e nem acatará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.

Barra Mansa, 09 de maio de 2023.



ATILIO RICCIO FILHO
Representante Legal

[00.415.375/0001-12]
MOBITT TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
AL. DAS QUARESMAS, 30
B. SÃO LUIZ-CEP 31.275-210
[BELO HORIZONTE -- MG]



7.2 As propostas que apresentarem Percentual Total Proposto de repasse ao Poder Concedente inferior aos 15% (quinze por cento) da receita bruta, previstos como percentual mínimo, assim como a TIR máxima aceitável de 13,3% serão desclassificadas. Também serão desclassificados os Licitantes que apresentarem preços incompatíveis com o modelo de operação apresentado.



TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR INFERIOR À MÁXIMA ACEITAVEL DE 13,3% NOS TERMOS DO ITEM 7.2 DO EDITAL: A Planilha anexa a esta proposta, demonstra que a TIR calculada com base nos custos estimados pela licitante para o objeto do edital é de 13,15% e atende a exigência.

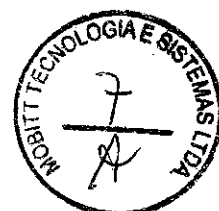
Nas páginas seguintes apresentamos a planilha de preços no padrão do edital, demonstrando a TIR calculada.



RESUMO DOS ORÇAMENTOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



EQUIPAMENTO / MATERIAL	PREÇO COTAÇÃO MOBITT
MICROCOMPUTADOR	R\$ 1.299,00
MULTIFUNCIONAL LASER	R\$ 1.093,17
MESA DE ESCRITÓRIO	R\$ 299,00
MESA DE REUNIÃO	R\$ 345,10
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA	R\$ 289,90
CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	R\$ 111,67
ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO COM DUAS PORTAS	R\$ 248,42
ARQUIVO DE AÇO (4 GAVETAS)	R\$ 654,53
BEBEDOURO	R\$ 329,90
TERMINAL POSTO DE VENDA (CELULAR) Moto E20	R\$ 664,05
TERMINAL POSTO DE VENDA (IMPRESSORA PORTÁTIL)	R\$ 485,10
POWER BANK (BATERIA PARA CELULAR)	R\$ 45,90
TV SMART 43 POLEGADAS (CCO)	R\$ 1.499,99
CAMISA POLO	R\$ 436,00
CALÇA JEANS	
BOTINA EPI	
BONÉ EPI	
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ - <u>PREÇO POR METRO QUADRADO</u>	R\$ 47,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO Nº16, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO - <u>PREÇO POR METRO QUADRADO</u>	R\$ 352,81
POSTE DE AÇO, RETO, CÔNICO CONTINUO, ALTURA DE 4 M, COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO - <u>PREÇO POR UNIDADE</u>	R\$ 1.420,00



Previsão de Custos para Estacionamento Rotativo

Planilha 1 - Preço dos Insumos Básicos

Pessoal					
Qtde	Descrição	Salário	Encargo Social	Mensal	Referência
1. Pessoal Operacional					
12	1.1 Monitor (+ Reserva)	R\$ 1.400,00	1,7414 R\$	29.255,52	Preço de Mercado
2. Pessoal Administrativo					
1	2.1 Gerente Local	R\$ 2.500,00	1,7414 R\$	4.353,50	Preço de Mercado
2	2.2 Atendente	R\$ 1.600,00	1,7414 R\$	5.572,48	Preço de Mercado
3. Pessoal de Apoio Operacional					
1	3.1 Encarregado de Operação e Comercialização	R\$ 2.000,00	1,7414 R\$	3.482,80	Preço de Mercado
Benefícios					
Qtde	Descrição	Preço Unit	Investimento	Mensal	Referência
1. Auxílio Alimentação					
12	1.1 Pessoal Operacional	R\$ 390,00	R\$	4.680,00	Preço de Mercado
3	1.2 Pessoal Administrativo	R\$ 390,00	R\$	1.170,00	Preço de Mercado
1	1.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 390,00	R\$	390,00	Preço de Mercado
2. Vale Transporte					
12	2.1 Pessoal Operacional	R\$ 228,80	R\$	2.745,60	Tarifa de Transporte Público
3	2.2 Pessoal Administrativo	R\$ 228,80	R\$	686,40	Tarifa de Transporte Público
1	2.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 228,80	R\$	228,80	Tarifa de Transporte Público
3. Seguro de vida, Invalidez e funeral					
12	3.1 Pessoal Operacional	R\$ 90,00	R\$	1.080,00	Preço de Mercado
3	3.2 Pessoal Administrativo	R\$ 90,00	R\$	270,00	Preço de Mercado
1	3.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 90,00	R\$	90,00	Preço de Mercado
Qtde	Descrição	Preço Unit	Qtde Anual	Mensalisado	Referência
4. Uniforme/EPI					
16	4.1 Calça	R\$ 79,00	4	R\$ 421,33	Preço de Mercado
16	4.2 Camisa	R\$ 69,00	4	R\$ 368,00	Preço de Mercado
16	4.3 Bota	R\$ 110,00	2	R\$ 293,33	Preço de Mercado
13	4.4 Boné	R\$ 30,00	2	R\$ 65,00	Preço de Mercado
14	4.5 Protetor solar FPS 70 (120ml) 2 tubos/mês	R\$ 78,00	12	R\$ 1.092,00	Preço de Mercado



Despesas		Qtde	Preço Unit	Mensal	Referência
Descrição					
1. Administrativas					
1.1	Aluguel de Instalações Escritório	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Preço de Mercado
1.2	Linhas de Dados e Voz	4	R\$ 39,99	R\$ 159,96	Preço de Mercado
1.3	Linhas de Dados	84	R\$ 39,99	R\$ 3.359,16	Preço de Mercado
1.4	Energia Elétrica	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	Preço de Mercado
1.5	Água e Esgoto	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	Preço de Mercado
1.6	Campanhas Educativas	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Preço de Mercado
1.7	Seguro Patrimonial	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Preço de Mercado
1.8	Material de expediente	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	Preço de Mercado
1.9	Material de limpeza e conservação	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Preço de Mercado
1.10	Outras Despesas	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	Preço de Mercado
2. Serviço de Terceiro					
2.1	Honorário Advocáticos	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	Preço de Mercado
2.2	Honorários Contábeis	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	Preço de Mercado
2.4	Exame Médico Admissional - Demissional - Periódico	16	R\$ 21,00	R\$ 336,00	Preço de Mercado
2.5	Laudo de Segurança do trabalho	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Preço de Mercado
3. Operacionais					
3.1	Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal (24 meses)	4%	R\$ 2.500,50	R\$ 4.700,94	Preço de Mercado
3.2	Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (placas)	2	R\$ 211,69	R\$ 423,37	Preço de Mercado
3.3	Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (colunas)	0,5	R\$ 1.420,00	R\$ 710,00	Preço de Mercado
3.4	Bobinas para impressão de Ticket	18	R\$ 94,00	R\$ 1.692,00	Preço de Mercado
4. Software					
4.1	Aplicativo e software de Gestão + Infraestrutura	5,00%	R\$ 201.640,32	R\$ 10.082,02	Estimativa
5. Reposição					
5.1	Reposição de Equipamentos dos Monitores	0,1	R\$ 862,61	R\$ 86,26	Preço de Mercado
5.1	Reposição de Equipamentos dos Postos de Venda	0,1	R\$ 1.358,57	R\$ 135,86	Preço de Mercado
6. Despesas de Arrecadação					
6.1	Cartão de Crédito/Débito	2% de 35%	R\$ 201.640,32	R\$ 1.411,48	Estimativa
6.3	Comissão de Postos de Venda - PDV	10% de 80%	R\$ 201.640,32	R\$ 13.106,62	Estimativa

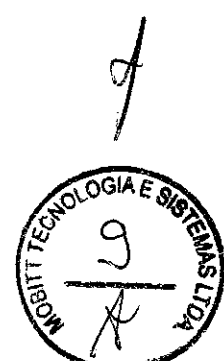
CÁLCULO DO FATURAMENTO ESTIMADO MENSAL (Com o sistema consolidado)



TIPO DE RECEITA	VAGAS	HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO	OCUPAÇÃO MÉDIA DAS VAGAS	HORAS OPERADAS POR MÊS	HORAS OCUPADAS POR MÊS	HORAS PAGAS POR MÊS (RESPEITO DE 50%)	RECEITA DE HORAS PAGAS POR MÊS (TARIFA HORA = R\$2,00)	RECEITA BRUTA DO OPERADOR POR MÊS 85% (OUTORGA = 15%)	RECEITA BRUTA POR VAGA AO MÊS
Est. Rotativo	1.667	2ª/6ª 8/18 SAB 8/12	56,00%	216	201.640	100.820	R\$ 201.640,32	R\$ 171.394,27	R\$ 102,82
FATURAMENTO BRUTO ESTIMADO MENSAL DO SISTEMA: R\$ 201.640,32									
FATURAMENTO BRUTO ESTIMADO MENSAL DO OPERADOR: R\$ 171.394,27									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Cálculo do Custo da Vaga

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Arrecadação Mensal	R\$ 161.312,26	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32	R\$ 201.640,32
Despesas Mensal	R\$ 172.188,98	R\$ 187.336,08	R\$ 187.336,08	R\$ 187.336,08	R\$ 187.336,08	R\$ 185.555,84	R\$ 185.555,84	R\$ 185.555,84	R\$ 185.555,84	R\$ 185.555,84
Custo Por Vaga na Operação	R\$ 0,44	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,48





Investimentos Iniciais

Item	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Referência
Máquinas, Móveis, Utensílios e Equipamentos de Escritório					
1	Mesa escritório	7	R\$ 299,00	R\$ 2.093,00	Preço de Mercado
2	Mesa reunião	1	R\$ 345,10	R\$ 345,10	Preço de Mercado
3	Cadeira escritório giratória	7	R\$ 289,90	R\$ 2.029,30	Preço de Mercado
4	Cadeira escritório fixa	12	R\$ 111,67	R\$ 1.340,04	Preço de Mercado
5	Armário duas Portas	2	R\$ 248,42	R\$ 496,84	Preço de Mercado
6	Arquivo de Aço	1	R\$ 654,53	R\$ 654,53	Preço de Mercado
7	Bebedouro	1	R\$ 329,90	R\$ 329,90	Preço de Mercado
Total				R\$ 7.288,71	

Equipamento Eletrônico					
1	Microcomputador	6	R\$ 1.299,00	R\$ 7.794,00	Preço de Mercado
2	Multifuncional laser	2	R\$ 1.093,17	R\$ 2.186,34	Preço de Mercado
3	TV 43" Led	1	R\$ 1.499,99	R\$ 1.499,99	Preço de Mercado
4	Terminal PDV (POS ou Celular + Impressora)	72	R\$ 1.149,15	R\$ 82.738,80	Preço de Mercado
5	Telefone Celular Monitoramento + Administração	18	R\$ 664,05	R\$ 11.952,90	Preço de Mercado
6	Power bank - bateria celular	14	R\$ 45,90	R\$ 642,60	Preço de Mercado
Total				R\$ 106.814,63	

Sinalização					
1	Placa rotativo instalada (90x50cm)	406	R\$ 132,30	R\$ 53.715,32	Preço de Mercado
2	Placa complementar instalada (30x50cm)	406	R\$ 52,92	R\$ 21.486,13	Preço de Mercado
3	Coluna 4m instalada (80% placas em coluna)	325	R\$ 1.420,00	R\$ 461.216,00	Preço de Mercado
4	Pintura de faixas estacionam. (1,5m2/vaga)	2.500	R\$ 47,00	R\$ 117.500,00	Preço de Mercado
5	Adesivos identificação postos venda	667	R\$ 5,00	R\$ 3.334,00	Preço de Mercado
Total				R\$ 657.251,45	

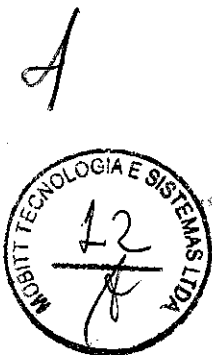
Outros Custos de Implantação					
1	Material campanhas educativas	1	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	Estimativa
2	Transporte hoppedagem (implantação)	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Estimativa
3	Eventuais	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Estimativa
Total				R\$ 19.800,00	



Encargos e Repasse					MOBITT MÓDULO DE SERVIÇOS DE TI S.A.	
item	Descrição	Qtde	Valor Base	Valor Total		
Encargos						
1	ISS	5,00%	R\$ 163.328,66	R\$ 8.166,43		
2	COFINS	3,00%	R\$ 163.328,66	R\$ 4.899,86		
3	CSLL	2,88%	R\$ 163.328,66	R\$ 4.703,87		
4	PIS	0,65%	R\$ 163.328,66	R\$ 1.061,64		
5	IRPJ (15% de 32% do Faturamento Operadora)	4,80%	R\$ 163.328,66	R\$ 7.839,78		
6	IRPJ (Adicional)	2,95%	R\$ 163.328,66	R\$ 4.818,20		
	Subtotal	19,28%				
Repasse						
1	Repasse para Prefeitura	22,1%	R\$ 201.640,32	R\$ 44.562,51		
	Subtotal	22,1%				
	Total			R\$ 76.052,28		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Planilha 1 - Preço dos Insumos Básicos



Pessoal				
Qtde	Descrição	Salário	Encargo Social	Subtotal
1. Pessoal Operacional				
12	1.1 Monitor	R\$ 1.400,00	1,7414 R\$	29.255,52
Total de Despesas Mensal		R\$	R\$	29.255,52
		Ocorrência Anual		12
Total da Despesa Anual		R\$	R\$	351.066,24
2. Pessoal Administrativo				
1	2.1 Gerente Local	R\$ 2.500,00	1,7414 R\$	4.353,50
2	2.2 Atendente	R\$ 1.600,00	1,7414 R\$	5.572,48
Total de Despesas Mensal		R\$	R\$	9.925,98
		Ocorrência Anual		12
Total da Despesa Anual		R\$	R\$	119.111,76
3. Pessoal de Apoio Operacional				
1	3.1 Encarregado de Operação e Comercialização	R\$ 2.000,00	1,7414 R\$	3.482,80
Total de Despesas Mensal		R\$	R\$	3.482,80
		Ocorrência Anual		12
Total da Despesa Anual		R\$	R\$	41.793,60

[Handwritten mark]

Composição da Despesa Com Benefício Social				MOBITT	
Qtde	Descrição	Preço Unit	Subtotal		

1. Auxílio Alimentação					
12	1.1 Pessoal Operacional	R\$ 390,00	R\$ 4.680,00		
3	1.2 Pessoal Administrativo	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00		
2	1.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 390,00	R\$ 780,00		
Total de Despesas Mensal			R\$ 6.630,00		
			Ocorrência Anual	12	
Total da Despesa Anual			R\$ 79.560,00		

2. Vale Transporte					
12	2.1 Pessoal Operacional	R\$ 228,80	R\$ 2.745,60		
3	2.2 Pessoal Administrativo	R\$ 228,80	R\$ 686,40		
2	2.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 228,80	R\$ 457,60		
Total de Despesas Mensal			R\$ 3.889,60		
			Ocorrência Anual	12	
Total da Despesa Anual			R\$ 46.675,20		

3. Seguro de vida, Invalidez e funeral					
12	3.1 Pessoal Operacional	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00		
3	3.2 Pessoal Administrativo	R\$ 90,00	R\$ 270,00		
2	3.3 Pessoal de Apoio a Operação	R\$ 90,00	R\$ 180,00		
Total de Despesas Mensal			R\$ 1.530,00		
			Ocorrência Anual	12	
Total da Despesa Anual			R\$ 18.360,00		

Qtde	Descrição	Preço Unit	Qtde Anual	Subtotal
4. Uniforme/EPI				
16	5.1 Calça	R\$ 79,00	4	R\$ 421,33
16	5.2 Camisa	R\$ 69,00	4	R\$ 368,00
16	5.3 Bota	R\$ 110,00	2	R\$ 293,33
13	5.4 Boné	R\$ 30,00	2	R\$ 65,00
14	5.5 Protetor solar FPS 70 (120ml)	R\$ 78,00	12	R\$ 1.092,00
Total de Despesas Mensal				R\$ 2.239,67
			Ocorrência Anual	12
Total da Despesa Anual				R\$ 26.876,00





COMPOSIÇÃO DESPESAS GERAIS

Descrição	Qtde	Preço Unit	Subtotal
1. Administrativas			
1.1 Aluguel de Instalações Escritório	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1.2 Telefone (chip dados + voz)	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
1.3 Internet (Chip Dados)	84	R\$ 30,00	R\$ 2.520,00
1.4 Energia Elétrica	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
1.5 Água e Esgoto	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1.6 Propaganda e Publicidade	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1.7 Seguro Patrimonial	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
1.8 Material de expediente	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1.9 Material de limpeza e conservação	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1.10 Outras Despesas	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total de Despesa Mensal			R\$ 9.930,00
Ocorrência Anual	12		
Total de Despesa Anual			R\$ 119.160,00
2. Serviço de Terceiro			
2.1 Honorário Advocatícios	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
2.2 Honorários Contábeis	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
2.3 Exame Médico Admissional - Demissional	17	R\$ 23,00	R\$ 391,00
2.4 Laudo de Segurança do trabalho	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total de Despesa Mensal			R\$ 4.261,00
Ocorrência Anual	12		
Total de Despesa Anual			R\$ 51.132,00



3. Operacionais						
3.1	Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal (20 meses)	4%	R\$	2.500,50	R\$	4.700,94
3.2	Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (placas)	2,00	R\$	211,69	R\$	423,37
3.3	Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (colunas)	0,50	R\$	1.420,00	R\$	710,00
3.4	Bobinas para impressão de Ticket/Recibo	18	R\$	94,00	R\$	1.692,00
	Total de Despesa Mensal		R\$		R\$	7.526,31
	Ocorrência Anual			12		
	Total de Despesa Anual		R\$		R\$	90.315,74

4. Software						
4.1	Aplicativos e Software de Gestão + Infraestrutura	5,00%	R\$	201.640,32	R\$	10.082,02
	Total de Despesa Mensal		R\$		R\$	10.082,02
	Ocorrência Anual			12		
	Total de Despesa Anual		R\$		R\$	120.984,19

5. Reposição						
5.1	Reposição de Equipamentos dos Monitores	0,1	R\$	862,61	R\$	86,26
5.1	Reposição de Equipamentos dos Postos de Venda	0,1	R\$	1.358,57	R\$	135,86
	Total de Despesa Mensal		R\$		R\$	222,12
	Ocorrência Anual			12		
	Total de Despesa Anual		R\$		R\$	2.665,42

Composição de Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Sinalização

A. Premissas Básicas

1. Depreciação do Capital		Descrição do Item	Método	Vida Útil (anos)	Valor Residual (%)	Coeficiente	
Item						Anual	Mensal
1	Depreciação de Máquina, Equipamentos e Escritório	Linear	10	-	10%	0,83%	
2	Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, TI e Comunicação	Linear	5	-	20%	1,667%	
3	Depreciação de Sinalização	Linear	10	-	10%	0,83%	

B. Memória de Cálculo

1. Depreciação de Máquinas, Móvel, Utensílios e Equipamentos de Escritório		Descrição	Coeficiente		Investimento (R\$)	Depreciação (R\$/mês)
Item			Anual	Mensal		
1	Mesas de Escritório		10,00%	0,83%	R\$ 2.093,00	R\$ 17,44
2	Mesa de Reunião		10,00%	0,83%	R\$ 345,10	R\$ 2,88
3	Cadeira Escritório Giratória		10,00%	0,83%	R\$ 2.029,30	R\$ 16,91
4	Cadeira escritório Fixa		10,00%	0,83%	R\$ 1.340,04	R\$ 11,17
5	Armário Duas Portas		10,00%	0,83%	R\$ 496,84	R\$ 4,14
6	Arquivo de Aço		10,00%	0,83%	R\$ 654,53	R\$ 5,45
7	Bebedouro		10,00%	0,83%	R\$ 329,90	R\$ 2,75
			Total		R\$ 7.288,71	R\$ 60,74
			Ocorrência Anual		12	
			Custo Fixo Anual		R\$	728,87

2. Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, TI e Comunicação

Item	Descrição	Coeficiente		Investimento (R\$)	Depreciação (R\$/mês)
		Anual	Mensal		
1	Microcomputador	20,00%	1,67%	R\$ 7.794,00	R\$ 129,90
2	Multifuncional Laser	20,00%	1,67%	R\$ 2.186,34	R\$ 36,44
3	TV's 43" Led	20,00%	1,67%	R\$ 1.499,99	R\$ 25,00
4	Terminal PDV (POS ou Celular + Impressora)	20,00%	1,67%	R\$ 82.738,80	R\$ 1.378,98
5	Telefone Celular Monitoramento + Administração	20,00%	1,67%	R\$ 11.952,90	R\$ 199,22
6	Power Bank - Bateria C elular	20,00%	1,67%	R\$ 642,60	R\$ 10,71
				Total R\$	106.814,63 R\$
				Ocorrência Anual	12
				Custo Fixo Anual	R\$ 21.362,93

3. Depreciação de Sinalização

Item	Descrição	Coeficiente		Investimento (R\$)	Depreciação (R\$/mês)
		Anual	Mensal		
1	Placa rotativo instalada (90x50cm)	10,00%	0,83%	R\$ 53.715,32	R\$ 447,63
2	Placa complementar instalada (30x50cm)	10,00%	0,83%	R\$ 21.486,13	R\$ 179,05
3	Coluna 3,5m instalada (80% placas em coluna)	10,00%	0,83%	R\$ 461.216,00	R\$ 3.843,47
4	Pintura de faixas estacionam. (1,5m2/vaga)	10,00%	0,83%	R\$ 117.500,00	R\$ 979,17
				Total R\$	653.917,45 R\$
				Ocorrência Anual	12
				Custo Fixo Anual	R\$ 65.391,75

Encargos Sociais



Encargos Sobre a Remuneração Normal Diurna do Empregado		
Geral		
A	Obrigações Incidentes diretamente sobre a folha de Pagamento	Mensalista
Encargos (1)		%
1	INSS	20,00%
2	SESI/SESC/SEST	1,50%
3	SENAI/SENAC/SENAT	1,00%
4	INCRA	0,20%
5	SEBRAE	0,60%
6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%
7	SAT(Seguro Acidente Trabalho)	2,50%
8	FGTS	8,00%
TOTAL		34,40%

B	Parcelas agregadas a remuneração e pagas diretamente ao empregado:	Mensalista
Parcelas Agregadas (1) e (3)		%
9	DSR (Descanso Semanal Remunerado = 52 dom: 275 dias/ano *)	0,00%
10	Férias (1 mês : 11 meses)	9,09%
11	Adicional de 1/3 Férias (9,09% : 3)	3,03%
12	Feriados (11 dias por ano : 276 dias/ano) (**)	0,00%
13	Auxílio Doença ((15 dias: 332 dias/ano) x Percentual de Participação)	0,38%
14	Décimo Terceiro Salário (1 mês : 12 meses)	8,33%
15	Licença Remunerada (4 dias : 4 anos de 276 dias/ano)	0,36%
16	Licença Paternidade (5 dias : 4 anos de 276 dias/ano)	0,45%
17	Licença Maternidade (120 dias : 4 anos de 276 dias/ano 3%)	0,00%
TOTAL		21,64%

(365 dias do ano - 52 domingos - 26 dias de férias - 11 dias feriadados: 276 dias úteis ano)

C	Benefícios e Encargos que não incidem sobre os demais encargos	Mensalista
Benefícios e encargos (1)		%
18	Aviso Prévio tabalhando (1% de 2h dia em 25 dias : 7,33h em 276 dias)	0,01%
19	Aviso Prévio não Trabalhando (25 dias : 276 dias/ano x 98%)	8,88%
20	Aviso Prévio Indenizado (Trabalhando e não Trabalhando)	8,89%
21	Multa 50% do FGTS nas Rescisões 950% x 8,5% FGTS x 95% dos empregados demitidos x (1 + total do grupo B)	4,86%
22	Lei 6.708 art. 9 (8,0% do Aviso Prévio Indenizado)	0,71%
23	Contribuição Sindicato - Reversão de Reajuste Salarial	0,00%
24	Seguro de Vida (parte do custo absorvido pela empresa)	0,00%
25	Alimentação (parte do custo absorvido pela empresa)	0,00%
26	Transporte (parte do custo absorvido pela empresa)	0,00%
27	Outros custos (parte absorvida pela empresa)	0,00%
TOTAL		14,46%

D	Incidência Cumulativa [A x B]	%
28	Incidências Cumulativas [A x B]	3,64%

Total Geral de Encargos **74,14%**

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas
 (2) = estimativa decorrente do fato que a cada 4 anos ocorre o evento
 (3) = ajustar também as % considerando a previsão de reajuste da remuneração durante o ano

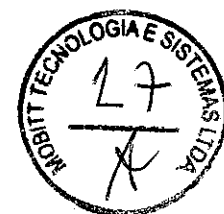
Cálculo do Número de Dias Úteis no Ano			
	Dias	Ref.	Dias
Dias	365		365
Domingos	= 52	x 1	= 52
Feriados	= 11	X 1	= 11
Dias Úteis (*)			= 302

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias

Cálculo do Número de Dias Produtivos no Ano			
	Dias	Ref.	Dias
Dias	365		365
Domingo	= 52	x 1	= 52
Feriados	= 11	x 1	= 11
Férias	= 30	- 4	= 26
Dias Produtivos/Úteis			= 276

Parâmetros de Cálculo			
Domingos em Férias	= 4		
Domingos DSR	= 52	- 4	= 48
Adicional de Férias			= 1/3
Meses Produtivos			= 11 mês no ano
Mês de Férias			= 1 mês ao ano
Auxílio Doença			= 15 dias
Jornada Semanal			= 44 horas
Jornada Diária	= 44	/ 6	= 7,33
Horas diárias não trabalhada			= 0,5 hora
Aviso Prévio Tabalhando			= 2% Percentual de Participação
Aviso Prévio Não Tabalhando			= 98% Percentual de Participação
Horista			= 220 h/m
Turn Over			= 1,80%
Mensalista			= 1 mês
Licença Paternidade			= 5 dia 4 anos
Licenças Remuneradas			= 4 dia 4 anos
Dispensa Sem Justa Causa			= 95%
FGTS			= 8,00%
Multa FGTS			= 50%
Auxílio Doença			= 8,50% mês (Percentual de Partic.)
Reversão de Reajuste Sindical	= 2,5% ano		0,009% mês
Previsão de Reajuste (*)	= 4,50% ano		
Licença Maternidade	= 120 dias		4 anos
Colaboradores do Sexo Feminino			= 3,00% Percentual de Participação

(*) Para Cálculo da Reversão de Reajuste Salarial



[Handwritten signatures and scribbles]

Orçamento do Custo do Serviço

Composição do Orçamento do Serviço	Mensal		Anual		Participação (%)
	R\$/mês	R\$/ano	R\$/ano	R\$/ano	
1. Despesas com Pessoal	R\$ 42.664,30	meses	R\$ 511.971,60		23,89%
1.1 Pessoal Operacional	R\$ 29.255,52	R\$/ano	R\$ 351.066,24		16,38%
Monitor	R\$ 29.255,52	12 R\$/ano	R\$ 351.066,24		16,38%
1.2 Pessoal Administrativo	R\$ 9.925,98	R\$/ano	R\$ 119.111,76		5,56%
Gerente Local	R\$ 4.353,50	12 R\$/ano	R\$ 52.242,00		2,44%
Atendente	R\$ 5.572,48	12 R\$/ano	R\$ 66.869,76		3,12%
1.3 Pessoal de Apoio Operacional	R\$ 3.482,80	R\$/ano	R\$ 41.793,60		1,95%
Encarregado de Operação e Comercialização	R\$ 3.482,80	12 R\$/ano	R\$ 41.793,60		1,95%
2. Despesa com Benefício Social + EPI	R\$ 13.580,47	R\$/ano	R\$ 162.965,60		7,60%
2.1 Auxílio Alimentação	R\$ 6.240,00	R\$/ano	R\$ 74.880,00		3,49%
Pessoal Operacional	R\$ 4.680,00	12 R\$/ano	R\$ 56.160,00		2,62%
Pessoal Administrativo	R\$ 1.170,00	12 R\$/ano	R\$ 14.040,00		0,66%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$ 390,00	12 R\$/ano	R\$ 4.680,00		0,22%
2.2 Vale Transporte	R\$ 3.660,80	R\$/ano	R\$ 43.929,60		2,05%
Pessoal Operacional	R\$ 2.745,60	12 R\$/ano	R\$ 32.947,20		1,54%
Pessoal Administrativo	R\$ 686,40	12 R\$/ano	R\$ 8.236,80		0,38%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$ 228,80	12 R\$/ano	R\$ 2.745,60		0,13%
2.3 Seguro de vida, Invalidez e funeral	R\$ 1.440,00	R\$/ano	R\$ 17.280,00		0,81%
Pessoal Operacional	R\$ 1.080,00	12 R\$/ano	R\$ 12.960,00		0,60%
Pessoal Administrativo	R\$ 270,00	12 R\$/ano	R\$ 3.240,00		0,15%
Pessoal de Apoio Operacional	R\$ 90,00	12 R\$/ano	R\$ 1.080,00		0,05%
2.4 Uniforme/EPI	R\$ 2.239,67	R\$/ano	R\$ 26.876,00		1,25%
Calça	R\$ 421,33	12 R\$/ano	R\$ 5.056,00		0,24%
Camisa	R\$ 368,00	12 R\$/ano	R\$ 4.416,00		0,21%
Bota	R\$ 293,33	12 R\$/ano	R\$ 3.520,00		0,16%
Boné	R\$ 65,00	12 R\$/ano	R\$ 780,00		0,04%
Protetor solar FPS 70 (120ml)	R\$ 1.092,00	12 R\$/ano	R\$ 13.104,00		0,61%
3. Despesas Gerais	R\$ 21.491,43	R\$/mês	R\$ 257.897,18		12,03%
3.1 Administrativas	R\$ 9.759,12	12 R\$/ano	R\$ 117.109,44		5,46%

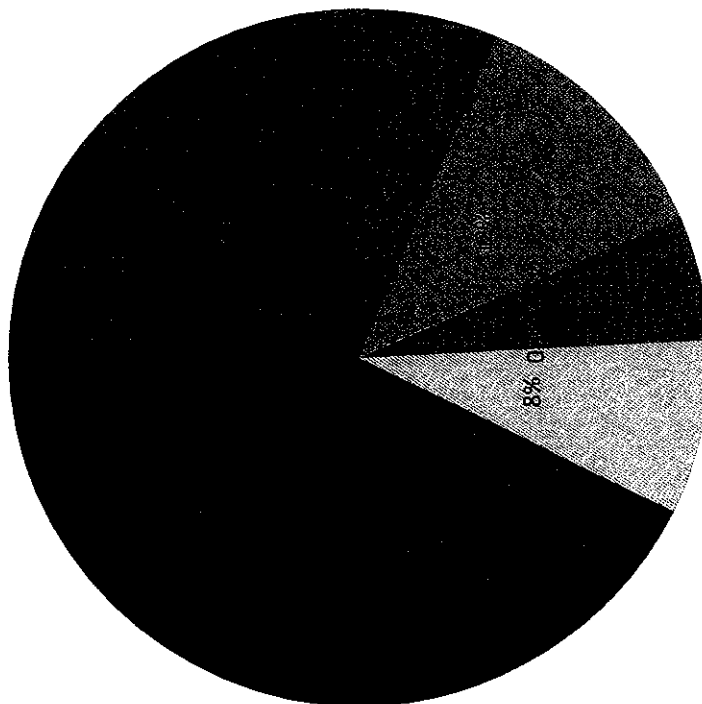




Telefone Celular (dados + voz)	R\$/mês	R\$	159,96	12 R\$/ano	R\$	1.919,52	0,09%
Internet (Chip dados)	R\$/mês	R\$	3.359,16	12 R\$/ano	R\$	40.309,92	1,88%
Energia Elétrica	R\$/mês	R\$	350,00	12 R\$/ano	R\$	4.200,00	0,20%
Água e Esgoto	R\$/mês	R\$	60,00	12 R\$/ano	R\$	720,00	0,03%
Propaganda e Publicidade (panfletagens/internet)	R\$/mês	R\$	800,00	12 R\$/ano	R\$	9.600,00	0,45%
Seguro Patrimonial	R\$/mês	R\$	150,00	12 R\$/ano	R\$	1.800,00	0,08%
Material de expediente	R\$/mês	R\$	180,00	12 R\$/ano	R\$	2.160,00	0,10%
Material de limpeza e conservação	R\$/mês	R\$	200,00	12 R\$/ano	R\$	2.400,00	0,11%
Outras Despesas	R\$/mês	R\$	2.500,00	12 R\$/ano	R\$	30.000,00	1,40%
3.2 Serviço de Terceiro	R\$/mês	R\$	4.206,00		R\$	50.472,00	2,35%
Honorário Advocáticos	R\$/mês	R\$	1.700,00	12 R\$/ano	R\$	20.400,00	0,95%
Honorários Contábeis	R\$/mês	R\$	1.670,00	12 R\$/ano	R\$	20.040,00	0,93%
Exame Médico Admissional - Demissional	R\$/mês	R\$	336,00	12 R\$/ano	R\$	4.032,00	0,19%
Laudo de Segurança do trabalho	R\$/mês	R\$	500,00	12 R\$/ano	R\$	6.000,00	0,28%
3.3 Operacionais	R\$/mês	R\$	7.526,31		R\$	90.315,74	4,21%
Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal	R\$/mês	R\$	4.700,94	12 R\$/ano	R\$	56.411,28	2,63%
Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (placas)	R\$/mês	R\$	423,37	12 R\$/ano	R\$	5.080,46	0,24%
Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical (colunas)	R\$/mês	R\$	710,00	12 R\$/ano	R\$	8.520,00	0,40%
Bobinas para impressão de Ticket/Recibo	R\$/mês	R\$	1.692,00	12 R\$/ano	R\$	20.304,00	0,95%
4. Despesa com Software	R\$/mês	R\$	10.082,02	R\$/ano	R\$	120.984,19	5,64%
4.1 Locação de software	R\$/mês	R\$	10.082,02	R\$/ano	R\$	120.984,19	5,64%
Aplicativos e Software de Gestão + Infraestrutura	R\$/mês	R\$	10.082,02	12 R\$/ano	R\$	120.984,19	5,64%
5. Despesa com Reposição	R\$/mês	R\$	222,12	R\$/ano	R\$	2.665,42	0,12%
5.1 Reposição por quebra	R\$/mês	R\$	222,12	R\$/ano	R\$	2.665,42	0,12%
5.1 Reposição de Equipamentos dos Monitores	R\$/mês	R\$	86,26	12 R\$/ano	R\$	1.035,13	0,05%
5.2 Reposição das impressoras dos Postos de Venda	R\$/mês	R\$	135,86	12 R\$/ano	R\$	1.630,28	0,08%
6. Despesas de Arrecadação	R\$/mês	R\$	14.518,10	R\$/ano	R\$	174.217,24	8,13%
6.1 Despesas com as formas de vendas	R\$/mês	R\$	14.518,10	R\$/ano	R\$	174.217,24	8,13%
Cartão de Crédito	R\$/mês	R\$	1.411,48	12 R\$/ano	R\$	16.937,79	0,79%
Comissão de Postos de Venda - PDV	R\$/mês	R\$	13.106,62	12 R\$/ano	R\$	157.279,45	7,34%
Custo Corrente	R\$/mês	R\$	178.660,71	12 R\$/ano	R\$	2.143.376,54	100,00%
Encargos	R\$/mês	R\$	76.052,28	12 R\$/ano	R\$	912.627,31	42,58%
Custo Operacional	R\$/mês	R\$	102.558,44	12 R\$/ano	R\$	1.230.701,23	57,42%

Grupo de Custos					
Descrição	Peso	R\$/mês	R\$/ano	Participação (%)	
Participação das Despesas com Pessoal	P1	R\$ 42.664,30	R\$ 511.971,60	23,89%	
Participação com as Despesas com Benefício Social + EPI	P2	R\$ 13.580,47	R\$ 162.965,60	7,60%	
Participação das Despesas Gerais	P3	R\$ 21.491,43	R\$ 257.897,18	12,03%	
Participação da Locação de Software	P5	R\$ 10.082,02	R\$ 120.984,19	5,64%	
Participação com Reposição	P6	R\$ 222,12	R\$ 2.665,42	0,12%	
Participação com as Despesas de Arrecadação	P7	R\$ 14.518,10	R\$ 174.217,24	8,13%	
Participação com as Despesas com Encargos	P8	R\$ 76.052,28	R\$ 912.627,31	42,58%	

Participação (%)



- Participação das Despesas com Pessoal
- Participação com as Despesas com Benefício Social + EPI
- Participação das Despesas Gerais
- Participação da Locação de Software
- Participação com Reposição
- Participação com as Despesas de Arrecadação
- Participação com as Despesas com Encargos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

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
Receita Bruta	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
(-) Tributos e Repasses sobre o Faturamento(%)										
5%	R\$ 96.787,35	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19
3,00%	R\$ 58.111,76	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55	R\$ 72.590,55
0,65%	R\$ 12.665,42	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05	R\$ 15.829,05
0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obrigação Onerosa/Repasso	R\$ 427.800,10	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13	R\$ 534.750,13
Receita Líquida	R\$ 1.365.021,77	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46	R\$ 1.707.026,46

Custos Operacionais (R\$/ano)

Despesas com Pessoal	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60	R\$ 511.971,60
Pessoal Operacional	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24	R\$ 351.066,24
Pessoal Administrativo	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76	R\$ 119.111,76
Pessoal Manutenção	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60	R\$ 41.793,60
Despesa com Benefícios + EPI	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60	R\$ 162.965,60
Auxílio Alimentação	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00	R\$ 74.880,00
Vale Transporte	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60	R\$ 43.929,60
Seguro de Vida, Invalidez e Funeral	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00
Uniforme/EPI	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00	R\$ 26.876,00
Despesas Gerais	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18	R\$ 257.897,18
Administrativas	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44	R\$ 117.109,44
Serviço de Terceiro	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00	R\$ 50.472,00
Operacionais	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74	R\$ 90.315,74
Despesa com Software	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19
Locação de Software	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19	R\$ 120.984,19
Despesa com Reparação	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42
Despesa com Reposição	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42	R\$ 2.665,42
(e) EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)	R\$ 309.137,17	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47	R\$ 650.542,47
Ganho efetivo da Operação	R\$ 15,97%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%	R\$ 26,89%

Depreciação (R\$/ano)	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54	R\$ 87.483,54
Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Escritório	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87	R\$ 728,87
Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, TI e Comunicação	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93	R\$ 21.362,93



FLUXO DE CAIXA													
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10		
Fluxo de Caixa Resumido	R\$	-R\$	921.675,50	R\$	171.650,86	R\$	171.650,86	R\$	171.650,86	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79



	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10							
VPL	-R\$	921.675,50	R\$	171.650,86	R\$	171.650,86	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79						
FC Descontado	-R\$	837.430,03	R\$	141.705,59	R\$	128.753,03	R\$	116.984,40	R\$	106.291,48	R\$	98.669,24	R\$	89.650,41	R\$	81.455,94	R\$	74.010,49
>>> -R\$	204.538,93																	

TIR **13,15%**

MTIR 10,25%
 Payback Simples 6,26 - 921.675,50 - 750.024,63 - 578.379,77 - 406.722,90 - 235.072,04 - 42.058,25 150.355,55

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10							
Payback Descontado	-R\$	837.430,03	R\$	141.705,59	R\$	128.753,03	R\$	116.984,40	R\$	106.291,48	R\$	98.669,24	R\$	89.650,41	R\$	81.455,94	R\$	74.010,49
>>> -R\$	8.69anos																	

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10							
VPL (considerando a TIR)	R\$	-R\$	921.675,50	R\$	171.650,86	R\$	171.650,86	R\$	171.650,86	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79	R\$	193.013,79	
FC Descontado	-R\$	814.569,08	R\$	134.074,37	R\$	118.483,80	R\$	104.723,88	R\$	92.554,04	R\$	81.290,07	R\$	71.843,48	R\$	63.484,67	R\$	56.116,05
>>> -R\$	921.675,50																	

Notas
 Taxa Mínima de Atratividade Projetada **10,06%**
 Selic (Relatório Focus*) + Média
<http://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/24022023>

TMA 10,06% (Selic proj.) + 9,0%

