

Modelo Econômico Financeiro - Projeto Caminhos do MAR (valores em milhares de reais)

[illegible]

Tributos	-38,07	-878,30	-109,45	-169,58	-212,33	-316,26	-403,29	-560,10	-709,16	-892,82	-1.090,63	-1.218,26	-1.512,46	-1.843,54	-2.066,26	-2.255,70	-2.432,33	-2.579,72	-2.658,62	-2.665,68	-2.646,26	-2.657,78	-2.666,11	-2.677,11	-2.578,71	-2.550,84	-2.560,13	-2.563,75	-2.567,24	-2.569,57	-50.631,05
ISS	-38,07	-153,91	-53,42	-66,01	-79,01	-92,01	-100,20	-110,19	-119,99	-131,45	-142,48	-153,91	-165,62	-177,46	-189,30	-199,74	-208,76	-216,46	-220,25	-220,39	-220,53	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64	-220,64	-5.048,37	
ICMS	0,00	-11,16	-36,47	-42,46	-51,38	-62,17	-75,22	-91,01	-108,20	-126,59	-145,95	-163,93	-186,59	-207,37	-228,15	-246,43	-262,21	-275,63	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-282,11	-5.708,30	
PIS/COFINS	0,00	-239,68	-19,56	-61,11	-107,94	-162,09	-192,41	-236,58	-278,34	-330,08	-374,18	-421,31	-469,45	-516,89	-567,40	-610,69	-650,79	-684,33	-702,25	-705,86	-699,44	-702,01	-703,93	-705,31	-684,25	-677,54	-679,48	-680,32	-681,12	-681,92	-14.258,23
IRPJ/CSLL	0,00	-473,54	0,00	-43,50	0,00	0,00	-35,46	-122,32	-202,64	-304,68	-388,02	-477,00	-690,80	-916,83	-1.081,40	-1.198,84	-1.310,59	-1.454,02	-1.459,32	-1.444,18	-1.453,02	-1.459,43	-1.465,05	-1.391,71	-1.370,54	-1.377,89	-1.380,68	-1.383,37	-1.384,90	-25.619,55	

[illegible][illegible][illegible]

NIIG	-156,13	-52,87	-18,19	-10,02	-4,44	-7,59	-7,07	-3,62	-3,78	-3,94	-5,15	-3,46	-3,86	-4,06	-3,77	-4,24	-2,18	-2,21	-1,00	-0,01	-0,69	0,52	0,00	0,00	-0,22	-0,41	0,48	0,00	0,00	120,35	-177,56
------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	--------	---------

Fluxo de Caixa Livre - R\$ Mil	-6.666,66	-5.247,04	-986,44	-449,13	-70,15	291,80	335,88	608,70	904,40	1.330,95	1.350,75	662,72	1.710,78	1.565,07	2.436,75	2.063,08	2.784,55	2.921,27	3.205,68	3.203,97	2.954,45	3.217,15	3.208,30	3.202,30	1.769,39	2.661,65	3.311,11	3.307,01	3.303,51	3.418,45	42.310,24
--------------------------------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

VPL - Ano	-6.666,66	-4.844,32	-840,83	-353,45	-50,97	195,74	208,01	348,04	477,43	648,67	607,79	275,31	656,17	554,21	796,65	622,72	775,98	751,59	761,46	702,65	598,19	601,39	553,70	510,25	260,29	361,50	415,19	382,85	353,09	337,33	0,00
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Exposição de caixa	-6.666,66	-11.913,70	-12.900,14	-13.349,27	-13.419,42	-12.127,62	-12.791,74	-12.183,04	-11.278,64	-9.947,69	-8.596,95	-7.934,23	-6.223,45	-4.658,38	-2.221,62	-158,54	2.626,01	5.547,28	8.752,96	11.956,93	14.911,38	18.128,52	21.336,83	24.539,12	26.308,52	28.970,16	32.281,27	35.588,28	38.891,79	42.310,24
--------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TIR	8,31%
-----	-------