

ANO

DRE

Receita Bruta

% Crescimento

Bônus de Energia

Receita Acessória- Venda de Sucata

Receita 3

Receita 4

Receita 5

Receita 6

Aporte

Receita de Remuneração

Receita Financeira

Receita de Construção

Deduções

% Receita Bruta

PIS/COFINS

ISS

Receita Líquida

% Crescimento

Custos e Despesas Operacionais

% Receita Líquida

Administrativo

Operacional

Seguros, Garantias e Outros

Reposição de Materiais

OPEX 6

OPEX 7

OPEX 8

OPEX 9

OPEX 10

OPEX 11

OPEX 12

OPEX 13

Custo de Construção

EBITDA / LAJIDA

% Receita Líquida

Depreciação / Amortização

EBIT / LAJIR

% Receita Líquida

Despesas Financeiras

EBT / LAIR

% Receita Líquida

IR/CSLL

% EBIT/LAJIR

Lucro Líquido

% Receita Líquida

Balanco Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa

Contas a Receber

Ativo Não-Circulante

Bens Reversíveis

Ativo Fixo

Ativo Financeiro

Atualização Monetária Acumulada do Ativo Intangível

Atualização Monetária Acumulada do Ativo Fixo

Ativo Total

Passivo Circulante

Salários a Pagar

Contas a Pagar

Tributos a Pagar

Aportes

Atualização Monetária do Aporte

Empréstimos e Financiamentos

Passivo Total

Patrimônio Líquido

Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados

Total Passivo + Patrimônio Líquido

Check

Fluxo Operacional

Receita de Contraprestação
Receita Acessória- Venda de Sucata
Aporte
Impostos sobre a Receita
Custos e Despesas (Ex. Custo de Construção)
IR/CSLL Sem Benefício Fiscal
Variação de Capital de Giro

Fluxo Investimentos

Custo de Construção

Fluxo Financiamento

Captações de Financiamentos
Amortizações de Financiamentos
Juros Pagos
Fees de Financiamentos Pagos
Benefício Fiscal da Dívida

Fluxo Acionista

Aportes de Capital
Retiradas de Capital
Dividendos

Caixa Gerado

Análise Econômico-Financeira

Fluxo de Caixa do Projeto
Fluxo de Caixa do Acionista (Caixa Livre)

Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado
Fluxo de Caixa do Acionista Acumulado (Caixa Livre)

TIR do Projeto

Fator de Desconto TIR

Payback

9,59%

0

10

TIR do Acionista (Caixa Livre)

Fator de Desconto TIR

Payback

12,37%

0

10

Cálculo Período

Meses

Meses Acumulados- Taxa Inteira

Meses Acumulados- Meia Taxa

Período- Taxa Inteira

Período- Meia Taxa

Estrutura de Capital

Patrimônio Líquido

Capital de Terceiros

Capital Total

9.253.963	16.907.412	15.606.842	14.306.272	13.005.702	11.705.132	10.404.561	9.103.991	7.803.421
9.421.962	17.100.341	15.799.837	14.499.294	13.198.732	11.905.672	10.612.353	9.311.831	8.011.319
5.112.367	5.399.382	6.661.618	7.940.363	9.234.771	10.442.255	11.559.077	12.667.398	13.752.277
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	14.351	77.463	141.400	206.120	266.494	322.335	377.752	431.995
(1.387.633)	(1.114.969)	84.156	1.298.964	2.528.651	3.675.761	4.736.741	5.789.646	6.820.281
14.534.328	22.499.723	22.461.455	22.439.658	22.433.503	22.347.927	22.171.430	21.979.229	21.763.596
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(93.885)	2.330.010	3.168.998	3.222.389	3.222.278	3.139.658	3.052.381	3.044.599	3.043.911
1.613.786	4.893.536	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629
274.800	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(68.933)	(178.614)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)
(1.765.576)	(1.628.112)	(1.535.177)	(1.535.505)	(1.535.595)	(1.625.719)	(1.712.736)	(1.713.315)	(1.714.013)
(181.478)	(508.417)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)
33.517	(248.383)	(53.691)	27	8	7.510	7.251	48	58
(13.487.026)	(11.154.386)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(100.101)	(146.569)	(87.278)	(87.278)
(13.487.026)	(11.154.386)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(100.101)	(146.569)	(87.278)	(87.278)
8.858.365	6.774.068	(2.437.213)	(2.349.779)	(2.262.345)	(2.174.911)	(2.087.477)	(2.000.043)	(1.912.609)
9.253.963	7.653.449	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)
(311.060)	(879.382)	(1.136.643)	(1.049.209)	(961.775)	(874.341)	(786.906)	(699.472)	(612.038)
(84.537)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.777.454	(2.050.308)	644.507	726.041	872.656	864.646	818.335	957.278	1.044.025

-	13.580.911 -	8.824.376	3.081.720	3.075.819	3.135.000	3.039.557	2.905.812	2.957.321	2.956.633
-	4.722.546 -	2.050.308	644.507	726.041	872.656	864.646	818.335	957.278	1.044.025
-	13.580.911 -	22.405.287 -	19.323.567 -	16.247.748 -	13.112.748 -	10.073.191 -	7.167.379 -	4.210.058 -	1.253.425
-	4.722.546 -	6.772.854 -	6.128.347 -	5.402.306 -	4.529.651 -	3.665.005 -	2.846.669 -	1.889.391 -	845.366
-	12.973.307 -	7.692.178	2.451.331	2.232.612	2.076.507	1.837.171	1.602.693	1.488.418	1.357.899
	0,9553	0,8717	0,7954	0,7259	0,6624	0,6044	0,5515	0,5033	0,4593
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.455.061 -	1.721.280	481.521	482.729	516.345	455.292	383.476	399.209	387.461
	0,9434	0,8395	0,7471	0,6649	0,5917	0,5266	0,4686	0,4170	0,3711
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	24	36	48	60	72	84	96	108	108
6	18	30	42	54	66	78	90	102	102
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	9,0
0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5

5.112.367	5.399.382	6.661.618	7.940.363	9.234.771	10.442.255	11.559.077	12.667.398	13.752.277
9.253.963	16.907.412	15.606.842	14.306.272	13.005.702	11.705.132	10.404.561	9.103.991	7.803.421
14.366.330	22.306.794	22.268.460	22.246.635	22.240.473	22.147.387	21.963.638	21.771.389	21.555.698

6.502.851	5.202.281	3.901.711	2.601.140	1.300.570	-	5.342.508	10.122.432	8.857.128
6.710.817	5.410.297	4.109.783	2.809.281	1.508.759	208.247	5.547.051	10.321.867	9.050.807
14.803.035	15.813.993	16.768.494	17.651.436	18.453.577	19.153.047	19.546.643	20.207.612	21.243.184
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
484.533	535.081	582.806	626.953	667.061	702.034	721.714	754.762	806.541
7.818.501	8.778.912	9.685.688	10.524.482	11.286.517	11.951.013	12.324.929	12.952.850	13.936.643
21.513.852	21.224.291	20.878.277	20.460.717	19.962.336	19.361.294	25.093.694	30.529.479	30.293.991
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.043.105	3.042.482	3.041.816	3.041.012	3.040.413	3.039.725	3.080.412	3.140.299	3.208.721
5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)
(1.714.829)	(1.715.434)	(1.716.106)	(1.716.922)	(1.717.502)	(1.718.199)	(1.673.750)	(1.612.459)	(1.543.389)
(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)
68	50	56	68	48	58	(3.704)	(5.108)	(5.756)
(146.569)	(100.101)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(7.632.155)	(6.828.462)	(114.869)
(146.569)	(100.101)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(7.632.155)	(6.828.462)	(114.869)
(1.825.174)	(1.737.740)	(1.650.306)	(1.562.872)	(1.475.438)	(1.388.004)	5.112.314	4.260.089	(1.945.809)
-	-	-	-	-	-	5.342.508	4.779.923	-
(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	-	-	(1.265.304)
(524.604)	(437.170)	(349.736)	(262.302)	(174.868)	(87.434)	(179.582)	(519.834)	(680.506)
-	-	-	-	-	-	(50.612)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.071.361	1.204.641	1.304.232	1.331.570	1.477.697	1.564.443	560.572	571.926	1.148.042

2.896.535	2.942.382	2.954.538	2.894.442	2.953.135	2.952.447 -	4.551.743 -	3.688.162	3.093.852
1.071.361	1.204.641	1.304.232	1.331.570	1.477.697	1.564.443	560.572	571.926	1.148.042
1.643.111	4.585.492	7.540.031	10.434.473	13.387.608	16.340.055	11.788.312	8.100.150	11.194.002
225.994	1.430.636	2.734.867	4.066.437	5.544.134	7.108.577	7.669.148	8.241.075	9.389.117
1.213.926	1.125.268	1.031.075	921.741	858.165	782.913 -	1.101.419 -	814.382	623.392
0,4191	0,3824	0,3490	0,3185	0,2906	0,2652	0,2420	0,2208	0,2015
10	-	-	-	-	-	-	-	-
353.840	354.066	341.143	309.956	306.109	288.407	91.967	83.502	149.166
0,3303	0,2939	0,2616	0,2328	0,2072	0,1844	0,1641	0,1460	0,1299
10	-	-	-	-	-	-	-	-

12	12	12	12	12	12	12	12	12
120	132	144	156	168	180	192	204	216
114	126	138	150	162	174	186	198	210
10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5

14.803.035	15.813.993	16.768.494	17.651.436	18.453.577	19.153.047	19.546.643	20.207.612	21.243.184
6.502.851	5.202.281	3.901.711	2.601.140	1.300.570	-	5.342.508	10.122.432	8.857.128
21.305.886	21.016.274	20.670.205	20.252.576	19.754.147	19.153.047	24.889.151	30.330.044	30.100.311

7.591.824	6.326.520	5.061.216	3.795.912	2.530.608	1.265.304	-	-	-
7.785.530	6.520.234	5.262.442	4.004.390	2.739.135	1.475.563	(0)	(0)	(0)
22.230.877	23.163.902	23.933.143	24.527.725	25.022.002	25.372.376	(0)	(0)	(0)
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
855.926	902.577	941.039	970.768	995.482	1.013.000	-	-	-
14.874.952	15.761.325	16.492.105	17.056.957	17.526.520	17.859.375	(6.500.000)	(6.500.000)	(6.500.000)
30.016.408	29.684.136	29.195.585	28.532.115	27.761.137	26.847.938	(0)	(0)	(0)
-	-	-	-	-	-	(0)	(0)	(0)
3.214.176	3.214.064	3.131.429	3.044.138	3.036.355	3.017.257	3.266.003	-	-
5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	(202.160)	-	-
(1.543.718)	(1.543.810)	(1.633.949)	(1.720.981)	(1.721.560)	(1.742.341)	(1.743.157)	-	-
(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	(578.603)	-	-
27	8	7.512	7.253	48	1.732	251.294	-	-
(174.161)	(114.869)	(127.692)	(174.161)	(114.869)	(114.869)	(174.161)	-	-
(174.161)	(114.869)	(127.692)	(174.161)	(114.869)	(114.869)	(174.161)	-	-
(1.860.746)	(1.775.683)	(1.690.620)	(1.605.557)	(1.520.494)	(1.435.430)	(1.350.367)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	-	-
(595.442)	(510.379)	(425.316)	(340.253)	(255.190)	(170.126)	(85.063)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(25.578.858)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(25.578.858)	-	-
1.179.268	1.323.512	1.313.117	1.264.420	1.400.992	1.466.957	(23.837.383)	-	-

3.040.015	3.099.195	3.003.736	2.869.977	2.921.485	2.902.387	3.091.842	-	-
1.179.268	1.323.512	1.313.117	1.264.420	1.400.992	1.466.957	1.741.475	-	-
14.234.016	17.333.211	20.336.948	23.206.925	26.128.410	29.030.797	32.122.639	32.122.639	32.122.639
10.568.386	11.891.897	13.205.014	14.469.434	15.870.426	17.337.383	19.078.858	19.078.858	19.078.858
558.960	519.993	459.890	400.972	372.463	337.659	328.234	-	-
0,1839	0,1678	0,1531	0,1397	0,1275	0,1163	0,1062	0,0969	0,0884
-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.357	136.191	120.248	103.044	101.606	94.680	100.026	-	-
0,1156	0,1029	0,0916	0,0815	0,0725	0,0645	0,0574	0,0511	0,0455
-	-	-	-	-	-	-	-	-

12	12	12	12	12	12	12	12	12
228	240	252	264	276	288	300	312	324
222	234	246	258	270	282	294	306	318
19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5

22.230.877	23.163.902	23.933.143	24.527.725	25.022.002	25.372.376 -	0 -	0 -	0
7.591.824	6.326.520	5.061.216	3.795.912	2.530.608	1.265.304	-	-	-
29.822.701	29.490.422	28.994.359	28.323.637	27.552.610	26.637.680 -	0 -	0 -	0

- - - - - - - -

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- - - - - - - -

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- - - - - - - -

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

- - - - - - - -

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - -
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - -
- - - - - - - -

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - - - -
- - - - - - - -

