

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO E FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO NO REGIME TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO																									
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25
DRE (R\$)																									
Receita Bruta	-	4.888.372	5.083.907	5.281.162	5.479.206	5.684.676	5.897.851	6.119.021	6.348.484	6.586.552	6.833.548	7.089.806	7.355.674	7.631.512	7.917.693	8.214.607	8.522.655	8.842.254	9.173.839	9.517.858	9.874.777	10.245.081	10.629.272	11.027.870	11.441.415
(-) Deduções da Receita	-	(422.844)	(439.758)	(456.821)	(473.951)	(491.724)	(510.164)	(529.295)	(549.144)	(569.737)	(591.102)	(613.268)	(636.266)	(660.126)	(684.880)	(710.563)	(737.210)	(764.855)	(793.537)	(823.295)	(854.168)	(886.200)	(919.432)	(953.911)	(989.682)
PIS / COFINS	-	(178.426)	(185.563)	(192.762)	(199.991)	(207.491)	(215.272)	(223.344)	(231.720)	(240.409)	(249.425)	(258.778)	(268.482)	(278.550)	(288.996)	(299.833)	(311.077)	(322.742)	(334.845)	(347.402)	(360.429)	(373.945)	(387.968)	(402.517)	(417.612)
ISSQN	-	(244.419)	(254.195)	(264.058)	(273.960)	(284.234)	(294.893)	(305.951)	(317.424)	(329.328)	(341.677)	(354.490)	(367.784)	(381.576)	(395.885)	(410.730)	(426.133)	(442.113)	(458.692)	(475.893)	(493.739)	(512.254)	(531.464)	(551.393)	(572.074)
Receita Líquida	-	4.465.528	4.644.149	4.824.342	5.005.255	5.192.952	5.387.687	5.589.726	5.799.340	6.016.816	6.242.446	6.476.538	6.719.408	6.971.386	7.232.813	7.504.043	7.785.445	8.077.399	8.380.302	8.694.563	9.020.609	9.358.882	9.709.840	10.073.959	10.451.732
() Custos Operacionais																									
Demanda Contratada pela Concessionária	-	2.117.810	2.199.829	2.282.401	2.367.790	2.456.381	2.548.294	2.643.654	2.742.589	2.845.235	2.951.730	3.062.218	3.176.850	3.295.781	3.419.171	3.547.189	3.680.007	3.817.806	3.960.772	4.109.100	4.262.990	4.427.651	4.598.299	4.760.159	4.938.463
Gestão	-	798.639	829.627	860.738	893.015	926.503	961.247	997.294	1.034.692	1.073.493	1.113.749	1.155.515	1.198.847	1.243.804	1.290.446	1.338.838	1.389.044	1.441.133	1.495.176	1.551.245	1.609.417	1.669.770	1.732.386	1.797.351	1.864.751
Seguros e Garantias	-	642.915	667.860	692.904	718.888	745.847	773.816	802.834	832.940	864.176	896.582	930.204	965.087	1.001.277	1.038.825	1.077.781	1.118.198	1.160.130	1.203.635	1.248.772	1.295.601	1.344.186	1.394.593	1.446.890	1.501.148
Despesas com pessoal	-	47.548	49.042	50.736	52.438	54.203	56.034	57.934	59.905	61.950	64.072	66.273	68.557	70.927	73.385	75.936	78.582	81.327	84.136	87.011	90.197	93.738	96.679	100.163	103.665
Aluguel de terreno	-	440.465	457.555	474.713	492.515	510.984	530.146	550.027	570.653	592.052	614.254	637.289	661.187	685.981	711.706	738.395	766.084	794.813	824.618	855.541	887.624	920.910	955.444	991.273	1.028.846
Verificador Independente por USINA	-	18.885	19.640	20.402	21.168	21.961	22.785	23.639	24.526	25.446	26.400	27.390	28.417	29.482	30.588	31.735	32.925	34.160	35.441	36.770	38.149	39.579	41.064	42.603	44.201
AGRESPI	-	146.651	152.517	158.435	164.376	170.540	176.936	183.571	190.455	197.597	205.006	212.694	220.670	228.945	237.531	246.438	255.680	265.268	275.215	285.536	296.243	307.352	318.878	330.836	343.242
Despesas com comunicação	-	22.707	23.588	24.473	25.390	26.342	27.330	28.355	29.419	30.522	31.666	32.854	34.086	35.364	36.690	38.066	39.494	40.975	42.511	44.105	45.759	47.475	49.255	51.103	53.019
Lucro Bruto	-	2.347.718	2.444.320	2.541.940	2.637.465	2.736.571	2.839.394	2.946.072	3.056.751	3.171.581	3.290.716	3.414.319	3.542.558	3.675.605	3.813.642	3.956.854	4.105.438	4.259.593	4.419.529	4.585.463	4.757.619	4.936.231	5.121.541	5.313.800	5.513.269