



SUMÁRIO - PMI MATO GROSSO

PLANILHAS FINANCEIRAS

Resumo do Cronograma Financeiro das Receitas, Despesas e Investimentos

- 1 Tabela - P1. Cálculo da Receita
- 2 Tabela - P2. Capital Social
- 3 Tabela - P3. Projeções de Custos e Despesas
- 4 Tabela - P4. Projeções de desembolsos com investimentos
- 5 Tabela - D1 à Tabela D1.4. Detalhamento da Estrutura de Financiamento
- 6 Tabela - D2. Demonstração dos Resultados Projetada - DRE
- 7 Tabela - D3. Fluxo de Caixa Projetado
- 8 Tabela - D4. Balanço Patrimonial Projetado
- 9 Tabela - A1. Cálculo da depreciação/amortização dos investimentos
- 10 Tabela - A2. Crédito Fiscal PIS/COFINS
- 11 Anexo 1 – Custo Médio Mensal Operacional
- 12 Tabela C1 - Cenário Econômico Financeiro



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO



SHOPPING
DO CIDADÃO

Tabela - P1 Cálculo da Receita

Projeções	(Valores em R\$ MIL)															
	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
Receita Bruta - R\$ mil	-	21.026	29.735	32.165	34.712	35.604	36.535	37.508	38.525	39.590	40.706	41.875	43.102	44.390	45.744	11.792
Receita Total		21.026	29.735	32.165	34.712	35.604	36.535	37.508	38.525	39.590	40.706	41.875	43.102	44.390	45.744	11.792

Tabela - P2. Capital Social

Constituição	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
	(Valores em R\$ MIL)															
1 - Subscrito	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	
2 - A integralizar	14.751	6.113	940	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Integralizado (1-2)	-	8.638	13.811	14.514	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	
4 - Integralizado no ano	-	8.638	5.173	704	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela - P3. Projeções de Custos e Despesas

Tipo	Referência	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(Valores em R\$ MIL)
		ANO 1	ANO 2	ANO 03	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	Total
1-Custo Operacional (1.1+...+ 1.4)		16.884	20.382	20.385	20.362	20.427	20.451	20.453	20.404	20.398	20.411	20.458	20.504	20.562	20.620	5.172	287.874	
1.1-Despesas com Pessoal (1.1.1+...+1.1.3)	Subtotal	10.414	12.852	12.905	12.958	13.011	13.064	13.118	13.172	13.226	13.280	13.334	13.389	13.444	13.499	3.389	185.056	
1.1.1 - Salários	R\$	-	4.796	5.897	5.921	5.946	5.970	5.994	6.019	6.044	6.068	6.093	6.118	6.143	6.169	6.194	1.555	
1.1.2 - Encargos	R\$		3.812	4.687	4.706	4.726	4.745	4.764	4.784	4.804	4.823	4.843	4.863	4.883	4.903	4.923	1.236	
1.1.3 - Benefícios	R\$		1.806	2.268	2.277	2.287	2.296	2.306	2.315	2.325	2.334	2.353	2.363	2.373	2.382	598	32.626	
1.2-Despesas Administrativa (1.2.1+...+1.2.42)	Subtotal	5.763	6.920	6.934	6.948	6.962	6.977	6.991	7.005	7.019	7.034	7.048	7.063	7.077	7.092	1.777	98.609	
1.2.1 - Servicos De Limpeza	R\$																	
1.2.2 - Manutenção em Geral	R\$		126	157	158	159	160	160	161	162	163	164	164	165	165	41	2.259	
1.2.3 - Correio	R\$		33	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	11	
1.2.4 - Servicos De Segurança	R\$		1.089	1.376	1.382	1.388	1.393	1.399	1.405	1.411	1.416	1.422	1.428	1.434	1.440	1.446	363	
1.2.5 - Viagens	R\$		12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	
1.2.6 - Lanches E Refeicao	R\$		231	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	72	
1.2.7 - Laudos e Certificados	R\$																204	
1.2.8 - Aluguel E Condominio	R\$																	
1.2.9 - Energia Eletrica	R\$		712	884	888	892	895	899	903	906	910	914	918	921	925	929	233	
1.2.10 - Tonners	R\$																	
1.2.11 - Material De Escritorio	R\$		349	438	439	441	443	445	447	449	450	452	454	456	458	460	115	
1.2.12 - Uniformes	R\$		249	315	316	318	319	320	321	323	324	325	327	328	329	331	83	
1.2.13 - Propaganda E Anuncios	R\$		43	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	13	
1.2.14 - Servicos Terceiros (PJ)	R\$																	
1.2.15 - Despesas Diversas	R\$		55	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	948	
1.2.16 - Gestão de Filas	R\$		228	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	71	
1.2.17 - Taxas Diversas	R\$																	
1.2.18 - Gasto C/ Cartorio	R\$																	
1.2.19 - Aluguel Equipamentos E Licencias	R\$		5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	84	
1.2.20 - Servicos Gráficos	R\$		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	90	
1.2.21 - Telefone	R\$		99	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	31	
1.2.22 - Serviço de Advogados	R\$		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	2.138	
1.2.23 - Eventos E Confraternizacao	R\$																	
1.2.24 - Serviços de Consultoria	R\$																	
1.2.25 - Fiança Bancária	R\$																	
1.2.26 - Treinamento	R\$		159	-	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2.821	
1.2.27 - Recrutamento E Selecao	R\$		176	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	53	
1.2.28 - Gastos Com Material E Execucao Obra	R\$																	
1.2.29 - Transporte (malote, motoboy, veículo de apoio)	R\$																	
1.2.30 - Manutenção de Software e licenças	R\$		127	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	36	
1.2.31 - Verificador Independente	R\$		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	150	
1.2.32 - Material De Limpeza	R\$		55	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	954	
1.2.33 - Internet E Locacao Eqto. Acesso	R\$		301	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	97	
1.2.34 - Água e Esgoto	R\$		99	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	31	
1.2.35 - Manut. de Ar condicionado/Elétrica/Hidráulica/Estabilizadores	R\$		189	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	62	
1.2.36 - Manutenção de Call Center	R\$																	
1.2.37 - Processamento folha de pagamento	R\$		80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25	
1.2.38 - Fundo Fixo	R\$		55	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	948	
1.2.39 - Material de Copia e Cozinha	R\$		74	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	23	
1.2.40 - Brigada de Incêndio	R\$		70	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	21	
1.2.41 - Seguros	R\$		39	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	12	
1.3-Outras Despesas Administr. (1.3.1 +...+ 1.3.5)	subtotal	707	609	546	455	453	410	344	228	153	98	75	53 </td					

Tabela P4. Projeções de desembolsos com investimentos

(Valores em
R\$ MIL)

Investimentos	Referência		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	Total
1 - Projetos	subtotal	Deprec.	2.684	1.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.012	
1.1 - Projetos	R\$	25	2.684	1.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.012	
2 - Investimentos Gerais	subtotal		15.021	7.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.478	
2.1 - Investimento em Obra Civil	R\$	25	12.949	6.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.381	
2.2 - Investimento em Terrenos	R\$	n/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 - Investimento em Paisagismo	R\$	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4 - Investimento Sistema Ar	R\$	10	2.072	1.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.097	
2.5 - Serviços Específicos	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Máquinas/Equipamentos e Mobiliário	subtotal		8.360	4.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.943	
3.1 - Investimento em Mobiliário Geral	R\$	10	4.460	2.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.841	
3.2 - EQUIPAMENTOS - TI	R\$	5	2.634	1.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.083	
3.3 - EQUIPAMENTOS - Específico	R\$	5	358	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571	
3.4 - Investimento em Softwares e Licenças	R\$	5	299	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489	
3.5 - Investimento em Sistema CFTV	R\$	5	80	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	
3.6 - Investimento Sistema Ponto Eletrônico	R\$	5	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
3.7 - Investimento Sistema de gerenciamento de atendimento	R\$	5	63	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	
3.8 - Investimento Comunicação Visual	R\$	10	460	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735	
3.9 - Investimento Sistema Ar (equipamentos - "leasing")	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 - Despesas Pré-Operacionais	subtotal		2.726	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.629	
4.1 - Seguro	R\$	10	62	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	
4.2 - Despesas com Implantação das Unidades	R\$	10	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
4.3 - Material divulgação permanente	R\$	10	43	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	
4.4 - Folha Pagamento Inicial, Recrutamento e Seleção	R\$	10	755	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194	
4.5 - Investimento em Uniformes/Crachás	R\$	10	191	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303	
4.6 - Treinamento e Capacitação Inicial	R\$	10	501	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795	
4.7 - Outros	R\$	10	1.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162	
5 - Modernização de Processos	R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1-Pré Operacional	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2-Custo de Implantação	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 - Substituição por Obsolescência	R\$		-	-	-	-	-	3.440	1.927	-	-	10.433	5.607	-	-	-	-	21.407	
6.1-Substituição de equipamentos (TI)	R\$	5	-	-	-	-	-	3.440	1.927	-	-	3.440	1.927	-	-	-	-	10.734	
6.2-Substituição dos móveis	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.920	2.656	-	-	-	-	7.576	
6.3-Substituição do aparelho de Ar condicionado	R\$	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.072	1.025	-	-	-	-	3.097	
total			28.792	14.270	-	-	-	3.440	1.927	-	-	10.433	5.607	-	-	-	-	64.469	

Tabela D1. Detalhamento da Estrutura de Financiamento

		CURTO PRAZO																																			
Entidade Financiadora:	BANCO	Comissões:	1,00%	IOF	1,68%																																
Prazo da operação	5 ano(s)																																				
Prazo de Carenção	1 ano(s)																																				
Prazo de Amortização	4 ano(s)																																				
Custo Financeiro Total - Real	15,28%																																				
Moeda:	REAL																																				
(Valor em R\$ mil)																																					
Especificação	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total						
Financiamento CURTO PRAZO																																					
1 - Liberação	5.039																																			5.039	
2 - Liberação Acumulada	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039					
Capitalização	-	770	577	385	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924				
3 - Encargos Financeiros (3.1 +3.2)	-	770	577	385	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924				
3.1 - Juros	-	770	577	385	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924				
3.2 - Comissões	-	770	577	385	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924				
4 - Amortização do Principal	-	1.260	1.260	1.260	1.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.039					
5 - Total do Desembolso (3 + 4)	-	2.029	1.837	1.644	1.452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.963					
Total (2 + 5)	5.039	7.068	6.875	6.683	6.491	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039						
6 - Total (saldo devedor)	5.039	3.779	2.519	1.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.039					
LONGO PRAZO																																					
Entidade Financiadora:	BNDES																																			(Valor em R\$ mil)	
Prazo da Operação	10 ano(s)	Vencimento	ANO 11																																	(Valor em R\$ mil)	
Prazo de Carença Principal	1 ano(s)	Pg Principal	ANO 2																																		
Prazo de Amortização	9 ano(s)	Comissão	1,5%																																		
Custo Financeiro Total - Real	2,75%	IOF	1,68%																																		
Moeda:	Real																																				
Especificação	ANO 0	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total					
Financiamento LONGO PRAZO																																				15.116	
1 - Liberação	15.116																																			15.116	
2 - Liberação Acumulada	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116	15.116							
Capitalização	-	416	370	324</																																	

Tabela D1.1 Detalhamento da Estrutura de Financiamento

			CURTO PRAZO																																																																	
Entidade Financiadora:	BANCO	Comissões:	1,00%	IOF	1,88%																																																															
Prazo da operação	5 ano(s)																																																																			
Prazo de Carência	1 ano(s)																																																																			
Prazo de Amortização	4 ano(s)																																																																			
Custo Financeiro Total - Real	15,28%																																																																			
Moeda:	REAL																																																																			
(Valor em R\$ mil)																																																																				
Especificação	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total																																					
Financiamento CURTO PRAZO																																																																				
1 - Liberação		3.018	410																															3.428																																		
2 - Liberação Acumulada	-	3.018	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	99.000																																						
Capitalização	-	461	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																					
3 - Encargos Financeiros (3.1 +3.2)	-	-	461	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754																																					
3.1 - Juros	-	-	461	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754																																					
3.2 - Comissões	-	-	461	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																					
4 - Amortização do Principal	-	-	1.509	1.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.428																																					
5 - Total do Desembolso (3 + 4)	-	-	1.970	2.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.182																																					
Total (2 + 5)	-	3.018	5.398	5.640	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428	103.182																																							
6 - Total (saldo devedor)	-	3.018	1.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																					
LONGO PRAZO																																																																				
Entidade Financiadora:	BNDES	Vencimento	ANO 11																																																																	
Prazo da Operação	10 ano(s)	Pagamento	ANO 2																																																																	
Prazo de Carência Principal	1 ano(s)	Comissão	1,5%																																																																	
Prazo de Amortização	9 ano(s)																																																																			
Custo Financeiro Total - Real	2,75%																																																																			
Moeda:	Real																																																																			
(Valores em R\$ MIL)																																																																				
Especificação	ANO 0	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																																																

Tabela D1.2 Detalhamento da Estrutura de Financiamento

Entidade Financiadora:		BANCO	Comissões:		1,00%	CURTO PRAZO																																																							
Prazo da operação		5 ano(s)	IOF		1,88%																																																								
Prazo de Carência		1 ano(s)																																																											
Prazo de Amortização		4 ano(s)																																																											
Custo Financeiro Total - Real		15,28%																																																											
Moeda:		REAL																																																											
(Valor em R\$ mil)																																																													
Especificação	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total																														
Financiamento CURTO PRAZO																																																													
1 - Liberação						138	-																										138																												
2 - Liberação Acumulada	-	-	-		138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138																														
Capitalização						21	11																																																						
3 - Encargos Financeiros (3.1 +3.2)	-	-	-			21	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32																														
3.1 - Juros	-	-	-			21	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32																														
3.2 - Comissões	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
4 - Amortização do Principal	-	-	-			69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
5 - Total do Desembolso (3 + 4)	-	-	-			90	80																									138																													
Total (2 + 5)	-	-	-			138	228	218	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	170																														
6 - Total (saldo devedor)	-	-	-			138	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
LONGO PRAZO																																																													
Entidade Financiadora:	BNDES																																																												
Prazo da Operação	10 ano(s)	Vencimento	ANO 11																																																										
Prazo de Carência Principal	1 ano(s)	Pg Principal	ANO 2																																																										
Prazo de Amortização	9 ano(s)	Comissão	1,5%																																																										
Custo Financeiro Total - Real	2,75%																																																												
Moeda:	Real																																																												
(Valores em R\$ MIL)																																																													
Especificação	ANO 0	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total																													
Financiamento LONGO PRAZO																																																													
1 - Liberação						414	-																										414																												
2 - Liberação Acumulada	-	-	-		414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414																														
Capitalização						11	10	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
3 - Encargos Financeiros (3.1 +3.2)	-	-	-			11	10	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57																														
3.1 - Juros	-	-	-			11	10	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57																														
3.2 - Comissões	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
4 - Amortização do Principal	-	-	-			46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46																													
5 - Total do Desembolso (3 + 4)	-	-	-			57	56	55	54	52	51	50	49	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471																														
Total (2 + 5)	-	-	-			414	472	471	469	468	467	466	464	463	462	461	460	459	458	457	456	455	454	453	452	451	450	449	448	447	446	445	444																												
6 - Total (saldo devedor)	-	-	-			414	368	322	276	184	138	92	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																												
FINANCIAMENTOS PONTE E LONGO PRAZO																																																													
Especificação	ANO 0	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	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	Total																													
1 - Liberação						553	-																											553																											
2 - Liberação Acumulada	-	-	-		553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553																													
Capitalização						33	21	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
3 - Encargos Financeiros (3.1 +3.2)	-	-	-			33	21	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89																														
3.1 - Juros	-	-	-			33	21	9	8	6	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
3.2 - Comissões	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
4 - Amortização do Principal	-	-	-			115	115	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46																										
5 - Total do Desembolso (3 + 4)	-	-	-			148	136	55	54	52	51	50	49	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641																														
Total (2 + 5)	-	-	-			553	700	688	608	606	605	604	602	601	600	599	598	597	596	595	594	593	592	591	590	589	588	587	586	585	584	583	583																												
6 - Total (saldo devedor)	-	-	-			553	437	322</																																																					

Tabela D2. Demonstração dos Resultados Projetada

ITEM	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	TOTAL
1. - Receita bruta (1.1)																	
1.1 - Operacionais (1.1.1)	21.026	29.735	32.165	34.712	35.604	36.535	37.508	38.525	39.590	40.706	41.875	43.102	44.390	45.744	11.792	533.010	
1.1.1 - Receitas Operacional	21.026	29.735	32.165	34.712	35.604	36.535	37.508	38.525	39.590	40.706	41.875	43.102	44.390	45.744	11.792	533.010	
1.1.2 - Receitas Adicionais																	
2 - Deduções da Receita (2.1)																	
2.1 - Tributos sobre Faturamento (2.1.1+2.1.3)	2.901	4.119	4.465	4.827	4.954	3.160	3.244	3.332	3.425	3.521	3.622	3.728	3.840	3.957	1.020	54.117	
2.1.1 - ISS	1.051	1.487	1.608	1.736	1.780	1.827	1.875	1.926	1.980	2.035	2.094	2.155	2.220	2.287	590	26.650	
2.1.2 - CONFINS	1.520	2.163	2.347	2.540	2.608	1.096	1.125	1.156	1.188	1.221	1.256	1.293	1.332	1.372	354	22.571	
2.1.3 - PIS/PASEP	330	470	510	552	566	237	244	250	257	265	272	280	289	297	77	4.895	
3 - Receita Líquida (1 - 2)																	
	18.125	25.616	27.700	29.885	30.650	33.375	34.263	35.193	36.166	37.185	38.253	39.374	40.550	41.787	10.772	478.893	
4 - Custos operacionais (4.1)																	
4.1 - Custos de operação	16.177	19.773	19.839	19.906	19.973	20.041	20.109	20.177	20.245	20.314	20.383	20.452	20.521	20.591	5.165	283.665	
4.1.1 - Custos de Operação	16.177	19.773	19.839	19.906	19.973	20.041	20.109	20.177	20.245	20.314	20.383	20.452	20.521	20.591	5.165	283.665	
5 - Lucro bruto (3 - 4)																	
	1.948	5.843	7.861	9.979	10.677	13.334	14.155	15.016	15.921	16.871	17.870	18.922	20.029	21.196	5.607	195.228	
margem bruta(%)	11%	23%	28%	33%	35%	40%	41%	43%	44%	45%	45%	47%	48%	49%	51%	52%	41%
6 - Despesas (6.1 + 6.2)																	
6.1 - Gerais e administrativas	707	609	546	455	453	410	344	228	153	98	75	53	41	29	7	4.209	
6.2 - Outras despesas operacionais																	4.209
=EBITDA (5 - 6)	1.241	5.234	7.315	9.523	10.223	12.924	13.810	14.789	15.767	16.773	17.795	18.869	19.988	21.167	5.600	191.020	
margem EBITDA (%)	7%	20%	26%	32%	33%	39%	40%	42%	44%	45%	47%	48%	49%	51%	52%	40%	
6.3 - Despesas de Depreciação/Amortização	2.777	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	5.165	6.191	6.191	6.191	6.191	64.469	
=EBIT(EBITDA - 6.3)	-1.535	1.017	3.098	5.306	6.006	8.707	9.593	10.571	11.550	12.556	12.630	12.678	13.798	14.976	5.600	126.551	
margem EBITA (%)	-8%	4%	11%	18%	20%	26%	28%	30%	32%	34%	33%	32%	34%	36%	52%	26%	
7 - Lucro antes de juros e impostos (5 - 6) LAJIR																	
	-1.535	1.017	3.098	5.306	6.006	8.707	9.593	10.571	11.550	12.556	12.630	12.678	13.798	14.976	5.600	126.551	
8 - Resultado financeiro (8.1 - 8.3)																	
8.1 - Receitas	-1.186	-1.657	-1.257	-726	-443	-353	-274	-195	-115	-36	-3	-1	-	-	-	-	-6.245
8.2 - Despesas	-	-	1.186	1.657	1.257	726	443	353	274	195	115	36	3	1	-	-	6.245
9 - Lucro após resultado financeiro (7 + 8)																	
	-2.721	-640	1.841	4.581	5.563	8.354	9.319	10.377	11.435	12.520	12.627	12.677	13.798	14.976	5.600	120.305	
10 - Resultado não operacional																	
11 - Lucro antes dos impostos (9 + 10)	-2.721	-640	1.841	4.581	5.563	8.354	9.319	10.377	11.435	12.520	12.627	12.677	13.798	14.976	5.600	120.305	
margem LAIR (%)	-15%	-3%	7%	15%	18%	25%	27%	29%	32%	34%	33%	32%	34%	36%	52%	25%	
12 - Imposto de renda (12.1+12.2)																	
12.1 - Imposto de renda (Legislação Vigente)	602	1.533	1.867	3.951	4.057	4.168	4.283	4.405	4.532	4.665	4.806	4.953	1.259	45.081			
12.1.1 - Imposto de renda (*)	436	1.121	1.367	2.899	2.977	3.058	3.143	3.232	3.326	3.424	3.527	3.636	919	33.065			
12.1.2 - Adicional do Imposto de Renda (*)	276	687	834	1.754	1.800	1.849	1.900	1.954	2.010	2.069	2.131	2.196	566	20.026			
12.2 - Contribuição social (Legislação Vigente)	160	434	532	1.145	1.176	1.209	1.243	1.279	1.316	1.355	1.396	1.440	353	13.039			
166	412	501	1.052	1.080	1.110	1.140	1.172	1.206	1.241	1.278	1.317	340	12.016				
13 - Resultado do Exercício (11 - 12)																	
	-2.721	-640	1.239	3.047	3.695	4.403	5.262	6.209	7.152	8.116	8.095	8.012	8.992	10.023	4.341	75.224	
margem líquida (%)	-15%</td																

Tabela D3. Fluxo de Caixa Projetado

(FCLA)	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	TOTAL	(Valores em R\$ MIL)	
1. Atividades operacionais (1.1+...1.8)	-34	3.109	5.229	7.042	7.841	8.641	9.387	10.329	11.266	12.225	13.147	14.083	15.057	16.082	6.288	139.693			
1.1 Lucro líquido do exercício	-2.721	-640	1.239	3.047	3.695	4.403	5.262	6.209	7.152	8.116	8.095	8.012	8.992	10.023	4.341	75.224			
1.2 Depreciação/Amortização	2.777	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	4.217	5.165	6.191	6.191	6.191	6.191	64.469			
1.3 Variação em duplicatas a receber	-2.336	-968	-270	-283	-99	-103	-108	-113	-118	-124	-130	-136	-143	-150	5.083				
1.4 Variação em estoques																			
1.5 Variação em despesas pagas antecipadamente																			
1.6 Variação em fornecedores	1.348	300	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-1.716			
1.7 Variação em provisão para impostos			33	52	19	116	6	6	6	7	7	7	8	8	8	-275			
1.8 Variação em outras contas a pagar	899	200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-1.144			
2. Atividades de investimentos (2.1) CAPEX	-28.792	-14.270			-3.440	-1.927				-10.433	-5.607					-64.469			
2.1. Investimentos/Imobilizado	-28.792	-14.270			-3.440	-1.927				-10.433	-5.607					-64.469			
2.1.1 Ampliação (Obras/Proj./Urb./Serv./Terreno)	-17.705	-8.785														-26.490			
2.1.2 Instalações, máquinas e equipamentos	-8.360	-4.583														-12.943			
2.1.3 Despesas Pré - Operacionais	-2.726	-902														-3.629			
2.1.4 Modernização de Processos																			
2.1.5 Substituição por Obsolescência																-21.407			
3. Atividades de Financiamento (3.1+...3.4)	28.792	14.304	-3.109	-5.229	-5.138	-6.305	-6.714	-9.066	-9.095	-10.037	-4.577	-7.540	-13.403	-8.992	-10.023	-4.341	-60.473		
3.1 Amortização de Financiamentos Longo Prazo	-2.939	-5.454	-6.018	-4.214	-2.954	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885	-1.206	-46	-46				-34.419			
3.2 Financiamentos/Empréstimos (Capital terceiros)	20.154	12.070	1.642	553												34.419			
3.3 Capital Social Integr. no Ano	8.638	5.173	704	237												14.751			
3.4 Distribuição de dividendos					-924	-3.351	-3.829	-6.181	-6.209	-7.152	-3.371	-7.494	-13.357	-8.992	-10.023	-4.341	-75.224		
4. Saldo do Caixa (1 +2 + 3)	-0	-0			1.904	-1.904			321	1.234	1.229	-2.785		680	6.065	6.058	1.948	14.751	
5. Saldo do Caixa Acumulado	-0	-0	-0	-0	1.904	0	0	321	1.555	2.785	0	0	680	6.745	12.803	14.751			
Apresentar a T.I.R. (Taxa Interna de Retorno) anual do Projeto					13,91%														

Tabela D4. Balanço Patrimonial Projetado

	(Valores em R\$ MIL)															
	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
1 - ATIVO																
1.1 Circulante (1.1.1.)	-0	2.336	3.304	3.574	5.761	3.956	4.059	4.488	5.836	7.183	4.523	4.653	5.469	11.677	17.886	14.751
1.1.1 Disponibilidades	-0	-0	-0	-0	1.904	0	0	321	1.555	2.785	0	0	680	6.745	12.803	14.751
1.1.2 Contas a receber de clientes		2.336	3.304	3.574	3.857	3.956	4.059	4.168	4.281	4.399	4.523	4.653	4.789	4.932	5.083	
1.2 Realizável a longo prazo																
1.3 - Permanente (1.3.1 +...1.3.4)	28.792	40.285	36.068	31.851	27.634	26.857	24.567	20.349	16.132	11.915	18.131	18.573	12.382	6.191		
1.3.1 - Imobilizado	28.792	43.062	43.062	43.062	43.062	46.502	48.429	48.429	48.429	48.429	58.862	64.469	64.469	64.469	64.469	
1.3.2 - Investimento																
1.3.3 - (-) Depreciação/Amortização		-2.777	-6.994	-11.211	-15.428	-19.645	-23.862	-28.080	-32.297	-36.514	-40.731	-45.896	-52.087	-58.278	-64.469	-64.469
Total do Ativo (1.1+...+1.3)	28.792	42.621	39.372	35.425	33.394	30.813	28.626	24.838	21.968	19.099	22.653	23.225	17.851	17.868	17.886	14.751
2. PASSIVO																
2.1 - Circulante (2.1.1+...+2.1.7)	2.939	7.701	8.764	7.003	5.804	5.763	5.888	5.904	5.919	4.256	3.112	3.129	3.100	3.117	3.135	
2.1.1 - Empréstimos/Financiamentos	2.939	5.454	6.018	4.214	2.954	2.885	2.885	2.885	2.885	1.206	46	46				
2.1.2 - Fornecedores		1.348	1.648	1.653	1.659	1.664	1.670	1.676	1.681	1.687	1.693	1.699	1.704	1.710	1.716	
2.1.3 - Obrigações fiscais				33	85	104	220	225	232	238	245	252	259	267	275	
2.1.4 - Salários e encargos a pagar		899	1.098	1.102	1.106	1.110	1.113	1.117	1.121	1.125	1.129	1.132	1.136	1.140	1.144	
2.1.5 - Indenizações a pagar																
2.1.6 - Dividendos a pagar																
2.1.7 - Outras contas a pagar																
2.2 Exigível a Longo Prazo (2.2.1+...+2.2.4)	17.215	23.832	19.455	15.794	12.839	9.954	7.069	4.183	1.298	92	46					
2.2.1 - Empréstimos/financiamentos	17.215	23.832	19.455	15.794	12.839	9.954	7.069	4.183	1.298	92	46					
2.2.2 - Indenizações a Pagar																
2.2.3 - Outros																
2.3 - Patrimônio Líquido (2.3.1+...+2.3.6)	8.638	11.089	11.152	12.628	14.751	15.096	15.669	14.751	14.751	14.751	19.495	20.097	14.751	14.751	14.751	14.751
2.3.1 - Capital	8.638	13.811	14.514	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751	14.751
2.3.2 - Adiantamento de Capital																
2.3.3 - Reserva de Capital																
2.3.4 - Reserva de Reavaliação																
2.3.5 - Reserva de lucros																
2.3.6 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		-2.721	-3.362	-2.123		345	918			4.744	5.346					
Total do Passivo (2.1+...2.3)	28.792	42.621	39.372	35.425	33.394	30.813	28.626	24.838	21.968	19.099	22.653	23.225	17.851	17.868	17.886	14.751

Tabela A1 - Cálculo da Depreciação / Amortização de Investimentos

(Valores em R\$ MIL)

Item	Total	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07	Ano 08	Ano 09	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Total
OBRA CIVIL	23.393	-	1.117	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	-	23.393	
MOVEIS, INSTALAÇÕES, MAQ. EQUIPAMENTOS	24.974	-	972	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	2.206	2.975	2.975	-	24.974	
VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE TI	16.102	-	688	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073	1.245	1.502	1.502	-	16.102	
TOTAL	64.469	-	2.777	4.217	5.165	6.191	6.191	-	64.469									

Tabela A2 - Crédito Fiscal PIS e COFINS

RECEITA OP. BRUTA		-	21.026	29.735	32.165	34.712	35.604	36.535	37.508	38.525	39.590	40.706	41.875	43.102	44.390	45.744	11.792
DESCRÍÇÃO	ano 0	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
DÉBITO	9,25%	-	1.945	2.750	2.975	3.211	3.293	3.379	3.469	3.564	3.662	3.765	3.873	3.987	4.106	4.231	1.091
PIS	1,65%																
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	-	2	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESP ADMINISTR.	100,00%	-	15	18	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIAÇÃO	100,00%	-	46	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO PIS		-	63	91	91	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS	7,60%																
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	-	10	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESP ADMINISTR.	100,00%	-	68	85	85	86	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPRECIAÇÃO	100,00%	-	211	321	321	321	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO COFINS		-	289	418	418	418	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS		-	352	508	509	509	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	1.593	2.242	2.467	2.702	2.784	3.379	3.469	3.564	3.662	3.765	3.873	3.987	4.106	4.231	1.091

Desconto de créditos

Dos valores de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados, a pessoa jurídica submetida à incidência não-cumulativa poderá descontar créditos, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (Contribuição para o PIS/Pasep), sobre os valores:

a. das aquisições de bens para revenda efetuadas no mês;

OBS: O crédito, na hipótese de aquisição, para revenda, de papel imune a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3,2% (Cofins) e 0,8% (Contribuição para o PIS/Pasep) (Ver em [Regimes especiais](#) o subitem d.8).

OBS2: O crédito, na hipótese de revenda de nafta petroquímica pela central petroquímica que adquiriu o produto com a redução de alíquota prevista no art. 56 da Lei nº 11.196, de 2005, ou no art. 8º, § 15 da Lei nº 10.865, de 2004, será determinado mediante a aplicação da alíquota de 4,6% (Cofins) e 1% (Contribuição para o PIS/Pasep).

b. das aquisições, efetuadas no mês, de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes;

OBS1: No caso de subcontratação, por empresa de transporte rodoviário de cargas, de serviço de transporte de carga prestado por pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples, a alíquota dos créditos é de 5,7% (Cofins) e 1.2375% (Contribuição para o PIS/Pasep)

OBS2: A pessoa jurídica industrial de bebidas que optar pelo regime de apuração previsto no art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, se credita com base nos valores das contribuições estabelecidos nos incisos I a III do art. 51 referentes às embalagens que adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal de aquisição.

c. dos bens recebidos em devolução, no mês, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada no regime de incidência não-cumulativa;

OBS: O crédito será determinado mediante a aplicação das alíquotas incidentes na venda sobre o valor ou unidade de medida, conforme o caso, dos produtos recebidos em devolução no mês.

d. das despesas e custos incorridos no mês, relativos:

1. à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;

2. a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas atividades da empresa;

OBS: É vedado o crédito relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.

3. a contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples;

OBS: É vedado o crédito relativo contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.

4. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;

e. dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos a partir de maio de 2004, para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de si

OBS1: Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular esse crédito, em relação a máquinas e equipamentos, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (Contribuição para o PIS/Pasep) sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com a IN SRF

OBS2: Para os bens adquiridos depois de 1º de outubro de 2004, o contribuinte poderá calcular esse crédito, em relação a máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato do Poder Executivo, no prazo de 2 (dois) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (Contribuição para o PIS/Pasep) sobre

OBS3: Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular esse crédito, relativo à aquisição de vasilhames referidos no inciso IV do art. 51 desta Lei, destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 12 meses, à razão de 1/12 (um doze avos), ou, na hipótese de opção pelo regime de tributação previsto no art. 52 desta Lei, poderá creditar-se de 1/12 (um doze avos) do valor

OBS4: O contribuinte — que tenha projeto aprovado na forma do art. 1º da MP nº 2.199-14, de 2001 em microrregiões menos desenvolvidas definidas em regulamento localizadas nas áreas de atuação das extintas Sudene e Sudam — tem direito ao desconto desse crédito no prazo de 12 meses (Lei nº 11.196, de 2005, art. 31).

OBS5: Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo imobilizado os custos de mão-de-obra paga a pessoa física; e da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços

f. dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, adquiridas ou realizadas a partir de maio de 2004, utilizados nas atividades da empresa.

OBS: O direito ao desconto de créditos de que tratam as letras e) e f) não se aplica ao valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.

CUSTO MÉDIO MENSAL OPERACIONAL

ÁREA	2.225	1.380	1.250	940	730	650		900	8.075	
DEMANDA	2.091	1.356	1.113	714	459	375		758	6.866	
CUSTOS OPERACIONAIS - OPEX		Cuiabá	Rondonópolis	Sinop	Cáceres	Barra do Garças	Lucas do Rio Verde	Central Administrativa	Várzea Grande	TOTAL
1 - Despesas Com Pessoal	212.254	224.503	212.449	192.359	129.663	124.964	217.961	200.761	1.633.612	
1.1 - Salários	95.395	67.182	65.715	60.286	37.340	36.203	61.887	61.423	485.431	
1.2 - Encargos	75.822	53.397	52.231	47.916	29.679	28.775	49.189	48.820	385.829	
1.3 - Benefícios	41.037	28.057	27.507	24.643	16.910	16.340	7.000	25.213	186.705	
2 - Despesas Administrativas	118.697	75.867	66.997	59.514	45.734	43.646	99.886	65.304	576.646	
2.1 - Manutenção em Geral	3.560	2.208	2.000	1.504	1.168	1.040	-	1.440	12.920	
2.2 - Correio	500	500	500	500	500	500	-	500	3.500	
2.3 - Lanches E Refeição	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	3.000	24.000	
2.4 - Viagens	334	207	188	141	110	98	-	135	1.211	
2.5 - Material De Escritório + informática	8.415	5.655	5.395	4.535	3.645	3.445	490	4.450	36.030	
2.6 - Propaganda E Anúncios	1.323	858	704	452	290	237	-	479	4.343	
2.7 - Despesas Diversas	1.147	778	736	667	449	433	712	696	5.618	
2.8 - Aluguel Equipamentos E Licenças	133	81	74	56	49	45	-	61	499	
2.9 - Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	
2.10 - Energia Elétrica	20.062	12.443	11.271	8.476	6.582	5.861	-	8.115	72.808	
2.11 - Telefone	2.826	1.753	1.588	1.194	927	826	-	1.143	10.255	
2.12 - Serviço de Advogados	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500	
2.13 - Treinamento	3.348	2.535	2.535	2.340	1.755	1.690	455	2.080	16.739	
2.14 - Recrutamento E Seleção	3.390	2.024	1.950	1.723	1.268	1.211	3.094	3.071	17.731	
2.15 - Manutenção de Software e licenças	7.000	500	500	500	500	500	-	2.500	12.000	
2.16 - Verificador Independente	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	
2.17 - Uniformes	5.186	3.927	3.927	3.625	2.719	2.618	705	3.222	25.929	
2.18 - Serviços De Segurança	25.300	20.600	15.000	15.900	10.300	10.300	-	15.900	113.300	
2.19 - Material De Limpeza	1.558	966	875	658	511	455	-	630	5.653	
2.20 - Internet E Locação Eqto. Acesso	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627	-	4.627	32.390	
2.21 - Água e Esgoto	2.915	1.928	1.630	1.121	747	637	48	1.147	10.173	
2.22 - Manut. de Ar condicionado/Elétrica/Hidráulica/Eabilizadores	5.340	3.312	3.000	2.256	1.752	1.560	-	2.160	19.380	
2.23 - Processamento folha de pagamento	1.825	1.250	1.225	1.100	750	725	350	1.125	8.350	
2.24 - Gestão de Fitas	6.290	3.825	3.485	2.635	2.295	2.125	-	2.890	23.545	
2.25 - Fundo Fixo	1.147	778	736	667	449	433	712	696	5.618	
2.26 - Material de Copia e Cozinha	1.545	1.170	1.170	1.080	810	780	210	960	7.725	
2.27 - Brigada de Incêndio	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500	7.000	
2.28 - Seguros	819	556	526	476	321	309	509	497	4.013	
2.29 - Tarifas Bancárias	164	111	105	95	64	62	102	99	803	
2.30 - Taxas Municipais	445	276	250	188	146	130	-	180	1.615	

INVESTIMENTOS - CAPEX	Cuiabá	Rondonópolis	Sinop	Cáceres	Barra do Garças	Lucas do Rio Verde	Central Administrativa	Várzea Grande	TOTAL
1 - Projetos	10.731.387	6.915.154	6.388.768	5.092.802	4.129.883	3.787.891	1.161.512	4.844.137	43.061.740
1.1 - Projetos	1.102.726	685.216	620.384	467.815	364.055	326.378	-	444.778	4.011.953
2 - Investimentos Gerais	6.154.381	3.833.154	3.476.042	2.624.468	2.047.585	1.827.834	-	2.514.588	22.478.062
2.1 - Investimento em Obra Civil	5.301.010	3.303.673	2.996.621	2.263.943	1.767.613	1.578.535	-	2.169.404	19.380.998
2.2 - Investimento Sistema Ar	853.371	529.282	479.422	360.525	279.929	249.299	-	345.184	3.097.065
3 - Máquinas/Equipamentos e Mobiliário	2.930.305	2.005.773	1.918.313	1.653.557	1.478.866	1.403.740	-	1.552.418	12.942.982
3.1 - Investimento em Mobiliário Geral	1.671.707	1.072.514	1.017.985	868.575	707.355	673.295	-	829.726	6.841.157
3.2 - EQUIPAMENTOS - TI	899.464	626.813	607.003	508.442	498.816	461.862	-	480.714	4.083.114
3.3 - EQUIPAMENTOS - Específico	100.332	94.217	81.785	74.489	73.359	73.089	-	73.389	570.689
3.4 - Investimento em Softwares e Licenças	76.082	70.818	70.348	68.488	68.280	67.340	-	67.716	489.052
3.5 - Investimento em Sistema CFTV	21.500	19.300	19.190	18.860	21.500	21.500	-	-	121.850
3.6 - Investimento Sistema Ponto Eletrônico	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	-	1.203	8.421
3.7 - Investimento Sistema de gerenciamento de atendimento	20.167	16.728	16.120	13.850	13.703	13.511	-	-	94.078
3.8 - Investimento Comunicação Visual	139.850	104.180	104.680	99.670	94.610	91.940	-	99.670	734.600
4 - Despesas Pró-Operacionais	543.974	391.211	383.428	346.962	239.383	229.938	1.161.512	332.354	3.628.763
4.1 - Seguro	25.677	15.925	14.425	10.848	8.424	7.501	-	10.386	93.186
4.2 - Despesas com Implantação das Unidades	4.085	3.093	3.093	2.856	2.142	2.062	-	2.538	19.870
4.3 - Material divulgação permanente	19.088	12.378	10.160	6.518	4.190	3.423	-	6.920	62.677
4.4 - Folha Pagamento Inicial, Recrutamento e Seleção	269.491	188.945	184.881	169.016	106.333	103.040	-	172.310	1.194.017
4.5 - Investimento em Uniformes/Crachás	62.230	47.125	47.125	43.500	32.625	31.417	-	38.667	302.689
4.6 - Treinamento e Capacitação Inicial	163.404	123.743	123.743	114.224	85.668	82.495	-	101.533	794.811
4.7 - Outros	-	-	-	-	-	-	1.161.512	-	1.161.512



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO



SHOPPING
DO CIDADÃO

Plano de Negócio - PMI - MATO GROSSO

Inf.: 1
Prazo da PPP 15 anos

Inf.: 2
Porcentual do Capital Próprio 30%

Inf.: 3
Receitas e despesas "SEM inflação"

quadro 1 - Custos e despesas operacionais

Coefficientes para a variação dos Custos de Investimentos e Operação

Var.: 1 - Tabela P2	Total R\$ mil																																																																												
Variação de Despesas Administrativas e Gerais	36% 102.818																																																																												
Variação de Despesas com Pessoal	64% 185.056																																																																												
Var.: 2 - Tabela P3																																																																													
Variação de Investimentos (Obras e Equip.)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Leasing</th> </tr> <tr> <th>Equity/Debit</th><th>Investimento</th><th>Reinvestimento</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projeto</td><td>4.012</td><td>-</td><td>4.012</td></tr> <tr> <td>Obra Civil e Instalações</td><td>19.381</td><td>-</td><td>19.381</td></tr> <tr> <td>Solução Integrada</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Sistema de Ar (periféricos)</td><td>3.097</td><td>-</td><td>3.097</td></tr> <tr> <td>Mobiliário em Geral</td><td>6.841</td><td>-</td><td>6.841</td></tr> <tr> <td>Investimento em TI e Específicos</td><td>4.654</td><td>-</td><td>4.654</td></tr> <tr> <td>Software e licenças</td><td>489</td><td>-</td><td>489</td></tr> <tr> <td>Investimento em Sistema CFTV</td><td>122</td><td>-</td><td>122</td></tr> <tr> <td>Investimento Sistema Ponto Eletrônico</td><td>8</td><td>-</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Investimento Sistema de Ger. de Atendimento</td><td>94</td><td>-</td><td>94</td></tr> <tr> <td>Unidade Móvel - Imóvel e Veículo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Investimento em Comunicação Visual</td><td>735</td><td>-</td><td>735</td></tr> <tr> <td>Despesas Pré-Operacionais</td><td>3.629</td><td>-</td><td>3.629</td></tr> <tr> <td>Substituição TI - (reinvestimento)</td><td>10.734</td><td>-</td><td>10.734</td></tr> <tr> <td>Substituição Mobiliário - (reinvestimento)</td><td>7.576</td><td>-</td><td>7.576</td></tr> <tr> <td>Substituição Ar - (reinvestimento)</td><td>3.097</td><td>-</td><td>3.097</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>64.469</td><td>-</td><td>64.469</td></tr> </tbody> </table>	Leasing				Equity/Debit	Investimento	Reinvestimento	Total	Projeto	4.012	-	4.012	Obra Civil e Instalações	19.381	-	19.381	Solução Integrada	-	-	-	Sistema de Ar (periféricos)	3.097	-	3.097	Mobiliário em Geral	6.841	-	6.841	Investimento em TI e Específicos	4.654	-	4.654	Software e licenças	489	-	489	Investimento em Sistema CFTV	122	-	122	Investimento Sistema Ponto Eletrônico	8	-	8	Investimento Sistema de Ger. de Atendimento	94	-	94	Unidade Móvel - Imóvel e Veículo	-	-	-	Investimento em Comunicação Visual	735	-	735	Despesas Pré-Operacionais	3.629	-	3.629	Substituição TI - (reinvestimento)	10.734	-	10.734	Substituição Mobiliário - (reinvestimento)	7.576	-	7.576	Substituição Ar - (reinvestimento)	3.097	-	3.097	Total	64.469	-	64.469
Leasing																																																																													
Equity/Debit	Investimento	Reinvestimento	Total																																																																										
Projeto	4.012	-	4.012																																																																										
Obra Civil e Instalações	19.381	-	19.381																																																																										
Solução Integrada	-	-	-																																																																										
Sistema de Ar (periféricos)	3.097	-	3.097																																																																										
Mobiliário em Geral	6.841	-	6.841																																																																										
Investimento em TI e Específicos	4.654	-	4.654																																																																										
Software e licenças	489	-	489																																																																										
Investimento em Sistema CFTV	122	-	122																																																																										
Investimento Sistema Ponto Eletrônico	8	-	8																																																																										
Investimento Sistema de Ger. de Atendimento	94	-	94																																																																										
Unidade Móvel - Imóvel e Veículo	-	-	-																																																																										
Investimento em Comunicação Visual	735	-	735																																																																										
Despesas Pré-Operacionais	3.629	-	3.629																																																																										
Substituição TI - (reinvestimento)	10.734	-	10.734																																																																										
Substituição Mobiliário - (reinvestimento)	7.576	-	7.576																																																																										
Substituição Ar - (reinvestimento)	3.097	-	3.097																																																																										
Total	64.469	-	64.469																																																																										

quadro 2 - Tributação

Tributação - Legislação Vigente

Impostos Totais	99.210 R\$ mil
Impostos que incidem sobre o Lucro	
Imposto de Renda	15%
Adicional do IR > \$240 MIL ANO	10%
Contribuição Social	9%
Base de cálculo para Lucro Pres.	32%
Lucro presumido	
Impostos que incidem sobre a Receita	
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
Lucro Real	
Impostos que incidem sobre a Receita	
PIS	1,65%
COFINS	7,60%
ISS	5,00%

quadro 3 - Demanda

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 10	Ano 15
Atendimentos		-	1.182.307	1.671.990	1.808.655	1.951.894	2.226.170	2.572.199

Quadro 4 - valor da contraprestação - PADRÃO

R\$ 2.564.204

*O valor da contraprestação aumenta de acordo com o crescimento vegetativo

Inf.: 4 - output

Receita Bruta Total R\$ 533.009.575

Inf.: 5 - output
Resultados do Projeto

Descrição	TIR	VPL
Projeto	13,91%	4.663 wacc

Inf.: 6 - output

PayBack - aporte do acionista

PayBack - APÓS ... > 8 anos

VPA R\$ 17,78

inf.: 7 - Fluxo de Caixa

Descrição	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 10	Ano 15	Ano 16
Atividade Operacional	0	0	-34	3.109	5.229	7.042	11.266	16.082	6.288
Investimento	0	-28.792	-14.270	0	0	0	0	0	0
Amortização	0	0	-2.939	-5.454	-6.018	-4.214	-2.885	0	0
Financiamento	0	20.154	12.070	1.642	553	0	0	0	0
Capital Próprio	0	8.638	5.173	704	237	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	-924	-7.152	-10.023	-4.341
Caixa	0	-0	-0	0	0	1.904	1.229	6.058	1.948
Caixa Acumulado	0	-0	-0	-0	-0	1.904	2.785	12.803	14.751

Inf.: 8 - Análise do desempenho

Descrição	Ano 00	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 10	Ano 15	Ano 16
Receita Líquida	-	-	18.125	25.616	27.700	29.885	36.166	41.787	10.772
EBITDA	-	-	1.241	5.234	7.315	9.523	15.767	21.167	5.600
Marg.%	0,0%	0,0%	6,8%	20,4%	26,4%	31,9%	43,6%	50,7%	52,0%
EBIT	-	-	(1.535)	1.017	3.098	5.306	11.550	14.976	5.600
Resultado Líquido	-	-	(2.721)	(640)	1.239	3.047	7.152	10.023	4.341
NOPAT	-	-	(1.535)	695	2.068	3.526	7.267	10.023	4.341
ROIC	0,00%	0,00%	-3,80%	1,90%	6,34%	12,31%	54,78%	514,64%	0,00%
WACC	0,00%	8,27%	7,90%	8,34%	9,55%	10,45%	17,09%	18,52%	18,52%