

**FLUXO DE CAIXA - PROJETADO RESUMO 2016 A 2026**

Atualizado em: 13/09/2016

Percentual de Correção

	10%												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	
<b>RECEITAS PROJETADAS</b>													
Receitas - Administração	R\$ 301.483,68	R\$ 1.066.710,22	R\$ 620.005,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.982.399,22	
Receitas - Emprestada	R\$ 1.264.587,17	R\$ 2.172.565,01	R\$ 456.624,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.893.776,56	
Receitas - Obras Próprias (CEF)	R\$ 3.301.785,43	R\$ 3.648.122,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.949.907,61	
Receita de estoque da (CEF)	R\$ -	R\$ 3.527.453,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.527.453,27	
Prospect	R\$ -	R\$ 2.947.954,15	R\$ 8.523.922,00	R\$ 15.551.251,73	R\$ 6.075.531,61	R\$ 5.504.162,23	R\$ 6.146.115,76	R\$ 9.721.476,34	R\$ 9.690.504,77	R\$ 12.000.000,00	R\$ 8.200.000,00	R\$ 84.360.918,59	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.867.856,27</b>	<b>13.362.804,83</b>	<b>9.600.551,70</b>	<b>15.551.251,73</b>	<b>6.075.531,61</b>	<b>5.504.162,23</b>	<b>6.146.115,76</b>	<b>9.721.476,34</b>	<b>9.690.504,77</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>100.720.255,24</b>	
<b>DESPESAS DE OBRA</b>													
Despesas - Adm de Obra	R\$ 363.291,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.291,40	
Despesas - Emprestada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas - Obras Próprias (CEF)	R\$ 2.042.948,00	R\$ 6.305.062,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.348.010,00	
Despesas - Prospect	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.406.239,40</b>	<b>6.305.062,00</b>										<b>8.711.301,40</b>	
<b>RESULTADO DA OPERAÇÃO</b>	<b>2.461.616,87</b>	<b>7.057.742,83</b>	<b>9.600.551,70</b>	<b>15.551.251,73</b>	<b>6.075.531,61</b>	<b>5.504.162,23</b>	<b>6.146.115,76</b>	<b>9.721.476,34</b>	<b>9.690.504,77</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>92.008.953,84</b>	

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>												
Água	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.280,00	R\$ 9.808,00	R\$ 6.388,80	R\$ 7.027,68	R\$ 7.730,45	R\$ 8.503,49	R\$ 9.353,84	R\$ 10.289,23	R\$ 11.318,15	R\$ 78.099,64
Administrador Judicial	R\$ 98.400,00	R\$ 295.200,00	R\$ 196.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.400,00
Assessoria Contábil	R\$ 880,00	R\$ 2.760,00	R\$ 2.976,00	R\$ 3.274,26	R\$ 3.601,69	R\$ 3.961,85	R\$ 4.358,04	R\$ 4.793,84	R\$ 5.273,23	R\$ 5.800,55	R\$ 6.380,61	R\$ 44.006,67
Assessoria TI	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 620.000,00
Assistência Médica	R\$ 4.800,00	R\$ 15.720,00	R\$ 17.292,32	R\$ 19.021,20	R\$ 20.923,32	R\$ 23.015,65	R\$ 25.317,22	R\$ 27.848,94	R\$ 30.633,83	R\$ 33.697,22	R\$ 37.066,94	R\$ 255.336,31
Cartórios	R\$ 4.000,00	R\$ 13.200,00	R\$ 14.520,00	R\$ 15.972,00	R\$ 17.569,20	R\$ 19.326,12	R\$ 21.258,73	R\$ 23.384,61	R\$ 25.723,07	R\$ 28.395,37	R\$ 31.424,91	R\$ 214.374,00
Combustível / Pedágio	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 13.200,00	R\$ 14.520,00	R\$ 15.972,00	R\$ 17.569,20	R\$ 19.326,12	R\$ 21.258,73	R\$ 23.384,61	R\$ 25.723,07	R\$ 28.395,37	R\$ 195.239,10
Correios	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00	R\$ 8.784,60	R\$ 9.623,37	R\$ 10.629,37	R\$ 11.693,30	R\$ 12.861,53	R\$ 14.147,69	R\$ 97.624,55
Energia Elétrica	R\$ 12.000,00	R\$ 39.600,00	R\$ 43.560,00	R\$ 47.916,00	R\$ 52.707,60	R\$ 57.978,36	R\$ 63.776,20	R\$ 70.153,82	R\$ 77.169,20	R\$ 84.886,12	R\$ 93.374,73	R\$ 643.122,01
Folha - 13º Salário	R\$ 44.000,00	R\$ 48.400,00	R\$ 53.240,00	R\$ 58.564,00	R\$ 64.420,40	R\$ 70.862,44	R\$ 77.948,68	R\$ 85.743,55	R\$ 94.317,91	R\$ 103.749,70	R\$ 114.124,67	R\$ 815.371,35
Folha - Adiantamento Salarial	R\$ 76.500,00	R\$ 235.620,00	R\$ 261.239,00	R\$ 287.362,90	R\$ 316.099,19	R\$ 347.709,11	R\$ 382.480,02	R\$ 420.728,02	R\$ 462.800,91	R\$ 509.080,91	R\$ 559.989,90	R\$ 3.859.608,97
Folha - férias	R\$ 41.545,88	R\$ 121.944,38	R\$ 131.996,13	R\$ 145.195,74	R\$ 159.715,31	R\$ 175.686,85	R\$ 193.255,53	R\$ 212.581,08	R\$ 233.839,19	R\$ 257.223,11	R\$ 282.945,42	R\$ 1.955.928,61
Folha - FGTS	R\$ 24.970,00	R\$ 66.690,00	R\$ 69.151,75	R\$ 76.066,65	R\$ 83.673,32	R\$ 92.060,65	R\$ 101.244,71	R\$ 111.369,18	R\$ 122.506,10	R\$ 134.765,71	R\$ 148.232,30	R\$ 1.000.301,20
Folha - INSS	R\$ 129.000,00	R\$ 363.000,00	R\$ 394.175,00	R\$ 422.592,50	R\$ 464.851,75	R\$ 511.336,93	R\$ 562.470,62	R\$ 618.717,68	R\$ 680.589,45	R\$ 748.648,39	R\$ 823.513,33	R\$ 5.708.895,84
Folha - IRRF	R\$ 41.280,00	R\$ 116.160,00	R\$ 122.936,00	R\$ 135.226,60	R\$ 148.752,56	R\$ 163.627,82	R\$ 179.990,60	R\$ 197.989,66	R\$ 217.788,62	R\$ 239.567,49	R\$ 263.524,23	R\$ 1.836.846,57
Folha - Pró-labore	R\$ 54.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	R\$ 1.674.000,00
Folha - Rescisões	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 620.000,00
Folha - Salário	R\$ 103.500,00	R\$ 318.780,00	R\$ 353.441,00	R\$ 388.785,10	R\$ 427.663,61	R\$ 470.429,97	R\$ 517.472,97	R\$ 569.220,26	R\$ 626.142,29	R\$ 688.756,52	R\$ 757.632,17	R\$ 5.221.823,90
Folha - Vale Alimentação	R\$ 31.520,00	R\$ 79.020,00	R\$ 87.591,00	R\$ 96.351,00	R\$ 105.986,20	R\$ 116.584,82	R\$ 128.243,30	R\$ 141.067,63	R\$ 155.174,39	R\$ 170.691,83	R\$ 187.761,02	R\$ 1.300.374,18
Folha - Vale Refeição	R\$ 22.500,00	R\$ 69.300,00	R\$ 76.835,50	R\$ 84.338,50	R\$ 92.970,35	R\$ 102.747,20	R\$ 112.694,12	R\$ 123.743,54	R\$ 135.111,89	R\$ 147.029,68	R\$ 160.702,63	R\$ 1.135.179,11
Folha - Vale Transporte	R\$ 3.200,00	R\$ 10.560,00	R\$ 11.616,00	R\$ 12.777,60	R\$ 14.055,36	R\$ 15.460,90	R\$ 17.006,99	R\$ 18.707,68	R\$ 20.576,45	R\$ 22.636,30	R\$ 24.899,93	R\$ 171.499,20
<b>Total Folha</b>	<b>592.015,88</b>	<b>1.651.456,38</b>	<b>1.774.221,53</b>	<b>1.929.443,68</b>	<b>2.100.188,05</b>	<b>2.288.005,54</b>	<b>2.484.607,54</b>	<b>2.721.968,29</b>	<b>2.971.852,12</b>	<b>3.246.846,30</b>	<b>3.549.324,60</b>	<b>25.319.828,64</b>
Impostos e Taxas	R\$ 18.000,00	R\$ 59.400,00	R\$ 65.340,00	R\$ 71.874,00	R\$ 79.061,00	R\$ 86.967,54	R\$ 95.664,29	R\$ 105.230,72	R\$ 115.753,80	R\$ 127.329,18	R\$ 140.062,09	R\$ 964.683,02
Internet	R\$ 3.200,00	R\$ 10.560,00	R\$ 11.616,00	R\$ 12.777,60	R\$ 14.055,36	R\$ 15.460,90	R\$ 17.006,99	R\$ 18.707,68	R\$ 20.576,45	R\$ 22.636,30	R\$ 24.899,93	R\$ 171.499,20
Jurídico Cível	R\$ 148.000,00	R\$ 888.400,00	R\$ 537.240,00	R\$ 590.964,00	R\$ 650.060,40	R\$ 715.066,44	R\$ 786.573,08	R\$ 865.230,39	R\$ 951.753,43	R\$ 1.046.928,77	R\$ 1.151.621,65	R\$ 8.331.838,18
Jurídico Trabalhista	R\$ 34.000,00	R\$ 112.300,00	R\$ 123.820,00	R\$ 135.762,00	R\$ 149.338,20	R\$ 164.272,02	R\$ 180.699,22	R\$ 198.769,14	R\$ 218.646,06	R\$ 240.510,66	R\$ 264.561,73	R\$ 1.822.179,04
Limpeza	R\$ 16.000,00	R\$ 52.400,00	R\$ 57.640,00	R\$ 63.404,00	R\$ 69.744,40	R\$ 76.718,84	R\$ 84.390,72	R\$ 92.829,80	R\$ 102.112,78	R\$ 112.324,05	R\$ 123.556,46	R\$ 851.121,05
Mat de Escritório	R\$ 4.800,00	R\$ 15.840,00	R\$ 17.424,00	R\$ 19.166,40	R\$ 21.083,04	R\$ 23.191,34	R\$ 25.510,48	R\$ 28.061,53	R\$ 30.867,68	R\$ 33.954,45	R\$ 37.349,89	R\$ 257.248,81
Mat de Copia e Limpeza	R\$ 4.800,00	R\$ 15.840,00	R\$ 17.424,00	R\$ 19.166,40	R\$ 21.083,04	R\$ 23.191,34	R\$ 25.510,48	R\$ 28.061,53	R\$ 30.867,68	R\$ 33.954,45	R\$ 37.349,89	R\$ 257.248,81
Monitoramento	R\$ 800,00	R\$ 2.620,00	R\$ 2.882,40	R\$ 3.170,20	R\$ 3.487,22	R\$ 3.835,94	R\$ 4.219,54	R\$ 4.641,49	R\$ 5.105,64	R\$ 5.616,20	R\$ 6.177,82	R\$ 42.556,05
Motoboy	R\$ 2.000,00	R\$ 6.600,00	R\$ 7.260,00	R\$ 7.986,00	R\$ 8.784,60	R\$ 9.663,06	R\$ 10.629,37	R\$ 11.693,30	R\$ 12.861,53	R\$ 14.147,69	R\$ 15.562,45	R\$ 107.187,00
Processos Jurídicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolsos / Despesas de Viagem	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.600,00	R\$ 43.560,00	R\$ 47.916,00	R\$ 52.707,60	R\$ 57.978,36	R\$ 63.776,20	R\$ 70.153,82	R\$ 77.169,20	R\$ 84.886,12	R\$ 585.747,29
Seguro de Veículo	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
Seguro de Vida	R\$ 800,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.734,00	R\$ 3.029,40	R\$ 3.332,34	R\$ 3.665,57	R\$ 4.032,13	R\$ 4.435,34	R\$ 4.878,88	R\$ 5.366,77	R\$ 5.903,44	R\$ 40.697,88
Seguro Predial	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.420,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.928,20	R\$ 3.221,02	R\$ 3.543,12	R\$ 3.897,43	R\$ 4.287,18	R\$ 4.715,90	R\$ 34.874,85
Sindicatos	R\$ 9.000,00	R\$ 27.720,00	R\$ 30.734,00	R\$ 33.807,40	R\$ 37.188,14	R\$ 40.906,95	R\$ 44.997,65	R\$ 49.497,41	R\$ 54.447,16	R\$ 59.819,87	R\$ 65.881,06	R\$ 454.071,64
Telefone	R\$ 10.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 36.300,00	R\$ 39.930,00	R\$ 43.923,00	R\$ 48.315,30	R\$ 53.146,83	R\$ 58.461,51	R\$ 64.307,66	R\$ 70.738,43	R\$ 77.812,27	R\$ 535.935,01
Terceiros - ZHT	R\$ 60.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 217.800,00	R\$ 239.580,00	R\$ 263.538,00	R\$ 289.891,80	R\$ 318.880,98	R\$ 350.769,08	R\$ 385.845,99	R\$ 424.430,58	R\$ 2.938.736,43
Terceiros - Aparecido	R\$ 24.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 79.200,00	R\$ 87.120,00	R\$ 95.832,00	R\$ 105.415,20	R\$ 115.956,72	R\$ 127.552,39	R\$ 140.307,63	R\$ 154.338,39	R\$ 169.727,23	R\$ 1.171.494,57
Terceiros - Christian	R\$ 43.332,00	R\$ 129.996,00	R\$ 142.995,60	R\$ 157.295,16	R\$ 173.024,68	R\$ 190.327,14	R\$ 209.359,86	R\$ 230.295,84	R\$ 253.325,43	R\$ 278.657,97	R\$ 306.523,77	R\$ 2.115.133,45
Terceiros - Edson Reis	R\$ 56.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 184.800,00	R\$ 203.280,00	R\$ 223.608,00	R\$ 245.968,80	R\$ 270.565,68	R\$ 297.622,25	R\$ 327.384,47	R\$ 360.122,92	R\$ 396.135,21	R\$ 2.731.487,33
Terceiros - Eduardo Polak	R\$ 56.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 184.800,00	R\$ 203.280,00	R\$ 223.608,00	R\$ 245.968,80						