

**FLUXO DE CAIXA - PROJETOADO RESUMO 2017 A 2027**

Atualizado em: 25/04/2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>RECEITAS PROJETADAS</b>												
Receitas - Administração	RS 831.315,18	RS 620.005,32	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.000.000,00	RS 9.600.000,00	RS 12.000.000,00	RS 12.000.000,00	41.051.320,50
Receitas - Empreitada	RS 1.582.066,25	RS 456.624,38	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 100.000,00	RS -	RS -	RS -	2.138.690,63
Receitas - Obras Próprias (CEF)	RS 6.647.820,00	RS 1.700.000,00	RS -	RS 3.600.000,00	RS 6.000.000,00	RS -	RS -	RS 1.020.000,00	RS 4.380.000,00	RS -	RS -	23.347.820,00
Receita de esteio da CEF	RS 480.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	RS 1.440.000,00	14.880.000,00
Prospect	RS 4.318.156,90	RS 8.523.922,00	RS 15.551.251,73	RS 6.075.531,61	RS 5.504.162,23	RS 6.146.115,76	RS 6.486.347,98	RS 3.428.149,04	RS -	RS -	RS -	56.033.637,25
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.859.358,33</b>	<b>12.740.551,70</b>	<b>16.991.251,73</b>	<b>11.115.531,61</b>	<b>12.944.162,23</b>	<b>7.586.115,76</b>	<b>7.926.347,98</b>	<b>11.988.149,04</b>	<b>15.420.000,00</b>	<b>13.440.000,00</b>	<b>13.440.000,00</b>	<b>137.451.468,39</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>IMPOSTOS FATURAMENTO</b>												
	RS 1.385.935,83	RS 1.031.467,05	RS 1.310.046,66	RS 729.285,95	RS 977.314,37	RS 596.560,90	RS 629.847,78	RS 951.919,23	RS 1.156.500,00	RS 1.008.000,00	RS 1.008.000,00	RS 9.398.941,99

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>DESPESAS DE OBRA</b>												
Estagiários	144.000,00	158.400,00	174.240,00	191.664,00	210.830,40	231.913,44	255.104,78	280.615,26	308.676,79	339.544,47	373.498,92	2.688.488,06
Folha - 13º Salário	91.000,00	100.100,00	110.110,00	121.121,00	133.233,10	146.556,41	161.888,47	178.753,73	197.305,51	217.712,48	240.160,14	1.697.940,83
Folha - Adiantamento Salário	403.200,00	443.520,00	487.872,00	536.659,20	590.325,12	649.357,63	714.293,40	785.727,73	864.295,01	950.724,51	1.045.796,96	7.471.766,56
Folha - Férias	144.000,00	158.400,00	174.240,00	191.664,00	210.830,40	231.913,44	255.104,78	280.615,26	308.676,79	339.544,47	373.498,92	2.688.488,06
Folha - FGTS	109.880,00	119.768,00	130.644,80	142.609,28	155.770,21	170.247,23	186.171,95	203.689,15	222.958,06	244.153,87	267.469,25	1.953.361,80
Folha - INSS	531.120,00	578.832,00	631.315,20	689.044,72	752.551,39	822.406,53	899.247,18	983.771,90	1.076.749,09	1.179.024,00	1.291.526,40	9.435.590,43
Folha - IRRF	14.360,00	15.656,00	17.081,60	18.649,76	20.374,74	22.272,21	24.359,43	26.655,37	29.180,91	31.959,00	35.014,90	255.563,93
Folha - Pró-labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha - Rescisões	96.000,00	105.600,00	116.160,00	127.776,00	140.553,60	154.608,96	170.069,86	187.076,84	205.784,53	226.314,58	248.999,28	1.778.992,04
Folha - Salário	532.800,00	586.080,00	644.688,00	709.156,80	780.072,48	858.079,73	943.887,70	1.038.276,47	1.142.104,12	1.256.534,53	1.381.945,98	9.873.405,81
Folha - Vale Alimentação	256.400,00	279.440,00	304.784,00	332.662,40	363.328,64	397.061,50	434.167,65	474.984,42	519.882,66	569.271,15	623.598,26	4.555.580,89
Folha - Vale Refeição	48.000,00	52.800,00	58.000,00	63.888,00	70.276,80	77.304,48	85.234,93	93.538,42	102.892,26	113.181,49	124.495,64	889.456,32
Folha - Vale Transporte	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>Total Folha</b>	<b>2.451.760,00</b>	<b>2.679.596,00</b>	<b>2.930.215,60</b>	<b>3.205.897,16</b>	<b>3.509.146,88</b>	<b>3.842.721,36</b>	<b>4.210.380,13</b>	<b>4.614.695,56</b>	<b>5.059.505,93</b>	<b>5.548.792,94</b>	<b>6.087.008,65</b>	<b>44.139.674,46</b>
Água	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.937,00	39.530,70	43.483,77	47.832,15	52.615,36	57.876,99	63.664,59	67.017,41	517.610,46
Energia Elétrica	36.000,00	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	52.707,60	57.978,36	63.776,20	70.153,82	77.169,20	84.886,12	609.747,29
Internet	11.700,00	11.700,00	14.157,00	14.157,00	15.572,70	17.129,97	18.842,97	20.727,26	22.799,99	25.079,99	27.599,99	198.167,87
Telefone	3.600,00	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.791,60	5.270,76	5.797,84	6.377,62	7.015,38	7.716,92	8.488,61	60.974,73
Taxas	22.500,00	22.500,00	24.500,00	27.225,00	29.947,50	32.942,25	36.236,48	39.860,12	43.846,13	48.230,75	53.052,82	381.029,65
Seguro de Vida	6.720,00	7.392,00	8.131,20	8.944,32	9.838,75	10.822,63	11.904,89	13.095,38	14.404,92	15.845,41	17.429,95	124.529,44
Sindicatos	26.460,00	28.556,00	31.701,60	34.721,76	38.043,94	41.698,33	45.718,16	50.139,98	55.003,98	60.354,37	66.239,83	479.037,93
Assistência Médica	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	79.200,00
Despesas - Adm de Obra	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas - Empreitada	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas - Obras Próprias (CEF)	RS 4.313.847,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	4.313.847,00
Despesas - Prospect	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>6.906.787,00</b>	<b>8.283.944,00</b>	<b>9.088.128,40</b>	<b>9.378.731,24</b>	<b>9.698.394,36</b>	<b>10.050.023,80</b>	<b>10.437.492,59</b>	<b>10.863.708,27</b>	<b>11.332.545,51</b>	<b>11.848.266,47</b>	<b>12.415.599,54</b>	<b>80.843.581,19</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>RESULTADO DA OPERAÇÃO</b>	<b>5.566.635,50</b>	<b>6.205.544,65</b>	<b>6.962.861,07</b>	<b>3.801.617,26</b>	<b>4.759.306,62</b>	<b>908.190,50</b>	<b>1.951.322,53</b>	<b>1.557.821,92</b>	<b>3.871.448,56</b>	<b>1.034.940,59</b>	<b>70.566,18</b>	<b>34.135.094,96</b>

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>												
Estagiários	28.800,00	31.680,00	34.948,00	38.332,80	42.166,08	46.382,69	51.020,96	56.123,05	61.735,36	67.908,89	74.699,78	533.697,61
Folha - 13º Salário	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	79.500,63	86.683,50	94.588,67	103.275,94	112.836,35	123.352,80	905.488,89
Folha - Adiantamento Salário	153.600,00	168.960,00	185.856,00	204.441,60	224.885,76	247.374,34	272.111,77	299.322,95	329.255,24	362.180,77	398.398,84	2.846.387,81
Folha - Férias	56.640,00	62.304,00	68.534,40	75.387,84	82.926,62	91.219,29	100.341,22	110.375,34	121.412,87	133.554,16	146.909,57	1.049.605,30
Folha - FGTS	44.920,00	48.952,00	53.387,20	58.265,92	63.632,51	69.535,76	76.029,34	83.172,27	91.029,50	99.749,16	109.377,66	797.776,66
Folha - INSS	267.500,00	291.500,00	317.900,00	346.940,00	378.884,00	414.022,40	452.674,64	495.192,10	541.961,31	593.407,45	649.998,19	4.749.980,09
Folha - IRRF	67.824,00	74.006,40	80.807,04	88.287,74	96.516,52	105.568,17	115.524,99	126.477,76	138.525,23	151.777,76	166.355,53	1.211.670,87
Folha - Pró-labore	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	118.701,00	1.305.713,00
Folha - Rescisões	240.000,00	264.000,00	290.400,00	319.440,00	351.384,00	388.527,40	425.174,64	467.692,10	514.461,31	565.907,05	627.489,19	4.447.480,09
Folha - Salário	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
Folha - Vale Alimentação	54.570,00	59.466,00	64.851,60	70.775,76	77.292,34	84.460,57	92.345,63	101.019,19	110.560,11	121.055,12	132.599,63	968.995,34
Folha - Vale Refeição	28.800,00	31.040,00	33.760,00	36.888,00	40.392,00	44.312,00	48.648,00	53.400,00	58.572,00	64.164,00	70.184,00	512.500,00
Folha - Vale Transporte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	19,800,00
<b>Total Folha</b>	<b>1.160.650,00</b>	<b>1.252.669,40</b>	<b>1.353.885,24</b>	<b>1.465.222,66</b>	<b>1.587.693,83</b>	<b>1.721.387,24</b>	<b>1.868.708,68</b>	<b>2.030.760,16</b>	<b>2.209.017,89</b>	<b>2.405.101,39</b>	<b>2.620.793,24</b>	<b>19.675.893,73</b>
Água	2.700,00	2.970,00	3.267,00	3.593,70	3.953,07	4.348,38	4.783,21	5.261,54	5.787,69	6.366,46	7.003,10	50.034,15
Energia Elétrica	24.300,00	27.720,00	30.492,00	33.541,20	36.895,32	40.584,34	44.643,34	49.107,67	54.018,44	59.420,28	65.362,31	466.086,41
Internet	7.200,00	7.200,00	8.712,00	9.584,20	10.541,52	11.595,67	12.755,24	14.030,76	15.434,84	16.977,22	18.674,95	133.424,40
Telefone	45.000,00	49.500,00	54.500,00	59.895,00	65.884,50	72.472,95	79.720,25	87.692,27	96.467,50	106.107,65	116.718,41	833.903,52
Taxas	22.500,00	22.500,00	24.500,00	27.225,00	29.947,50	32.942,25	36.236,48					