

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ILUMINACAO PUBLICA - MUNICÍPIO DE JATOBÁ

ANEXO 4 - MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS - BASE ANUAL

PERÍODO - ETAPA	TOTAL	ano 1	ano 2	ano 3
RECEITAS				
Receita com amortização	3.721.047,37	142.876,69	149.090,45	149.090,45
Receita com serviços de operação e manutenção	12.146.665,30	485.866,61	485.866,61	485.866,61
Total receitas com serviços	12.146.665,30	485.866,61	485.866,61	485.866,61
TOTAL RECEITAS CONTRAPRESTAÇÃO	15.867.712,68	628.743,30	634.957,06	634.957,06
COFINS		28.293,45	28.573,07	28.573,07
PIS		5.029,95	5.079,66	5.079,66
ISSQN		18.862,30	19.048,71	19.048,71
TOTAL IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO		52.185,69	52.701,44	52.701,44
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.550.692,53	576.557,61	582.255,62	582.255,62
Custo manutenção iluminação/telegestão		437.279,95	437.279,95	437.279,95
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	10.931.998,77	437.279,95	437.279,95	437.279,95
EBITDA	3.618.693,75	139.277,66	144.975,67	144.975,67
Depreciação		64.000,00	64.000,00	64.000,00
EBIT	2.018.693,75	75.277,66	80.975,67	80.975,67
IR E CSLL		18.066,64	19.434,16	19.434,16
Adicional IR				
LUCRO LIQUIDO	1.534.207,25	57.211,02	61.541,51	61.541,51
Depreciação - (+)		64.000,00	64.000,00	64.000,00
Investimento (-)		(1.179.321,29)	-	-
FLUXO DE CAIXA	-	1.058.110,27	125.541,51	125.541,51
EXPOSIÇÃO	-	1.058.110,27 -	932.568,76 -	807.027,25
TIR REAL ANUAL	10,87%			

ano 4	ano 5	ano 6	ano 7	ano 8	ano 9	ano 10	ano 11
149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06
28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07
5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66
19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71
52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44
582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67
19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16
61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51
- 681.485,74 -	- 555.944,23 -	- 430.402,72 -	- 304.861,21 -	- 179.319,70 -	- 53.778,19	- 71.763,32	- 197.304,83

ano 12	ano 13	ano 14	ano 15	ano 16	ano 17	ano 18	ano 19
149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06
28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07
5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66
19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71
52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44
582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67
19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16
61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51
322.846,34	448.387,84	573.929,35	699.470,86	825.012,37	950.553,88	1.076.095,39	1.201.636,90

ano 20	ano 21	ano 22	ano 23	ano 24	ano 25
149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45	149.090,45
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61	485.866,61
634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06	634.957,06
28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07	28.573,07
5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66	5.079,66
19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71	19.048,71
52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44	52.701,44
582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62	582.255,62
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95	437.279,95
144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67	144.975,67
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67	80.975,67
19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16	19.434,16
61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51	61.541,51
64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51	125.541,51
1.327.178,41	1.452.719,92	1.578.261,43	1.703.802,94	1.829.344,45	1.954.885,96