

QUADRO 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

VALORES EM REAIS								
	Ano Concessão	jun/12 mai/13	jun/13 mai/14	jun/14 mai/15	jun/15 mai/16	jun/16 mai/17	jun/17 mai/18	jun/18 mai/19
<i>Especificação</i>	<i>Valor Total (R\$)</i>	<i>Valor Anual</i>						
		<i>Ano 1</i>	<i>Ano 2</i>	<i>Ano 3</i>	<i>Ano 4</i>	<i>Ano 5</i>	<i>Ano 6</i>	<i>Ano 7</i>
1 Entradas de Caixa								
1.1 Receita da Tarifa	785.623.923	19.029.827	22.085.489	22.940.936	23.841.714	24.799.146	25.129.088	25.454.428
1.2 Perda de Receita	-6.365.679	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Receita de Reequilíbrio	6.531.757	0	0	0	0	0	0	0
Total das Entradas	785.790.001	19.029.827	22.085.489	22.940.936	23.841.714	24.799.146	25.129.088	25.454.428
2 Saídas de Caixa								
2.1 Custos Operacionais/Manutenção	412.035.163	13.749.604	13.826.161	13.858.769	13.876.209	13.895.310	13.492.314	13.474.239
2.2 Outorga / Regulação e Fiscalização	33.573.700	7.570.895	3.662.565	688.228	715.251	743.974	753.873	763.633
2.3 Seguros/Garantias	3.535.308	85.634	99.385	103.234	107.288	111.596	113.081	114.545
2.4 Investimentos Concessionária	91.300.000	7.316.500	9.373.000	8.725.000	8.212.500	7.613.000	5.383.500	5.011.000
2.5 Imposto de Renda / Impostos	112.898.824	2.223.520	3.147.231	3.308.158	3.440.201	3.579.316	3.627.256	3.674.528
Total das Saídas de Caixa	653.342.994	30.946.153	30.108.342	26.683.390	26.351.449	25.943.197	23.370.024	23.037.945
3 Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	132.447.007	-11.916.326	-8.022.852	-3.742.454	-2.509.735	-1.144.050	1.759.064	2.416.483
4 Taxa Interna de Retorno do Empreendimento		11,91% a.a.						

QUADRO 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

VALORES EM REAIS											
jun/19 mai/20	jun/20 mai/21	jun/21 mai/22	jun/22 mai/23	jun/23 mai/24	jun/24 mai/25	jun/25 mai/26	jun/26 mai/27	jun/27 mai/28	jun/28 mai/29	jun/29 mai/30	jun/30 mai/31
<i>Valor Anual</i>											
<i>Ano 8</i>	<i>Ano 9</i>	<i>Ano 10</i>	<i>Ano 11</i>	<i>Ano 12</i>	<i>Ano 13</i>	<i>Ano 14</i>	<i>Ano 15</i>	<i>Ano 16</i>	<i>Ano 17</i>	<i>Ano 18</i>	<i>Ano 19</i>
25.775.551	26.092.647	26.365.458	26.483.171	26.596.666	26.705.560	26.809.469	26.907.628	26.999.842	27.085.539	27.164.334	27.235.460
-597	-1.127	-1.143	-10.437	-16.488	-23.020	-306.699	-369.386	-370.652	-371.828	-372.910	-373.886
0	0	0	0	0	0	318.033	382.151	383.460	384.677	385.797	386.807
25.774.954	26.091.520	26.364.315	26.472.733	26.580.178	26.682.540	26.820.804	26.920.392	27.012.651	27.098.388	27.177.221	27.248.381
13.467.641	13.446.072	13.432.610	13.621.349	13.642.340	13.662.763	13.682.565	13.701.670	13.720.017	13.737.554	13.754.219	13.769.934
773.249	782.746	790.929	794.182	797.405	800.476	804.624	807.612	810.380	812.952	815.317	817.451
115.990	117.417	118.645	119.174	119.685	120.175	120.643	121.084	121.499	121.885	122.240	122.560
4.318.500	6.911.000	6.761.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.267.500	1.267.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
3.721.101	3.767.098	3.806.735	3.822.488	3.838.100	3.852.973	3.873.063	3.887.533	3.900.938	3.913.396	3.924.850	3.935.190
22.396.481	25.024.333	24.909.919	19.712.193	19.752.531	19.791.387	19.748.395	19.785.399	19.557.834	19.590.787	19.621.625	19.650.135
3.378.473	1.067.188	1.454.396	6.760.540	6.827.647	6.891.153	7.072.410	7.134.993	7.454.817	7.507.602	7.555.595	7.598.246

QUADRO 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

VALORES EM REAIS										
jun/31 mai/32	jun/32 mai/33	jun/33 mai/34	jun/34 mai/35	jun/35 mai/36	jun/36 mai/37	jun/37 mai/38	jun/38 mai/39	jun/39 mai/40	jun/40 mai/41	jun/41 mai/42
Valor Anual										
Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
27.299.301	27.355.282	27.403.019	27.443.087	27.475.104	27.499.260	27.515.747	27.524.566	27.531.616	27.536.318	27.538.669
-374.763	-375.531	-376.187	-376.737	-377.176	-377.508	-377.734	-377.855	-377.952	-378.016	-378.049
387.713	388.508	389.186	389.755	390.210	390.553	390.787	390.913	391.013	391.080	391.113
27.312.252	27.368.259	27.416.019	27.456.106	27.488.138	27.512.305	27.528.801	27.537.624	27.544.677	27.549.381	27.551.733
13.784.680	13.798.439	13.811.149	13.822.827	13.833.481	13.843.102	13.851.714	13.859.330	13.866.362	13.873.133	13.879.607
819.368	821.048	822.481	823.683	824.644	825.369	825.864	826.129	826.340	826.481	826.552
122.847	123.099	123.314	123.494	123.638	123.747	123.821	123.861	123.892	123.913	123.924
1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
3.944.470	3.952.608	3.959.548	3.965.372	3.970.026	3.973.538	3.975.935	3.977.217	3.978.242	3.978.925	3.979.267
19.676.364	19.700.193	19.721.491	19.740.376	19.756.790	19.770.756	19.782.334	19.791.536	19.799.836	19.807.453	19.814.350
7.635.887	7.668.066	7.694.528	7.715.730	7.731.348	7.741.550	7.746.467	7.746.088	7.744.841	7.741.928	7.737.383