

Fluxo de Caixa do Projeto - Real

em R\$

	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

R\$ Mil, anual

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
LUCRO LÍQUIDO		3,986,209	1,250,211	1,273,383	1,296,558	1,256,725	1,279,356	1,301,991	1,252,731	697,701	1,296,793	34,134,021
Lucro Líquido - Sem considerar Juros		3,986,209	1,250,211	1,273,383	1,296,558	1,256,725	1,279,356	1,301,991	1,252,731	697,701	1,296,793	34,134,021
Amortização do Ativo Intangível		256,617	355,191	358,372	361,552	469,938	474,037	478,137	602,277	607,399	612,521	34,884,895
Amortização do Ativo Intangível		256,617	355,191	358,372	361,552	469,938	474,037	478,137	602,277	607,399	612,521	34,884,895
Deflação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	Sim	- 353,569	219,785 -	2,196 -	2,196 -	5,713 -	2,228 -	2,228 -	6,240	45,826 -	50,351	-
Receita Tarifária	30 dias	- 609,578 -	3,745 -	3,693 -	3,693 -	3,693 -	3,694 -	3,694 -	3,695 -	3,695 -	3,696	-
Ano anterior		-	609,578	613,323	617,015	620,708	624,402	628,095	631,790	635,485	639,180	19,180,040
Próximo ano		- 609,578 -	613,323 -	617,015 -	620,708 -	624,402 -	628,095 -	631,790 -	635,485 -	639,180 -	642,876 -	19,180,040
Receita Acessória	30 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ano anterior	0-jan-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Próximo ano		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Operacionais	30 dias	-	350,950	-	-	-	-	-	-	74,941 -	74,941	-
Ano anterior		-	-	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	425,890	10,051,417
Próximo ano		-	350,950	350,950	350,950	350,950	350,950	350,950	350,950	425,890	350,950	10,051,417
Impostos Indiretos	30 dias	84,887 -	9,965	502	502 -	309	495	495 -	430 -	1,592	2,567	-
Ano anterior		- -	84,887 -	74,922 -	75,423 -	75,925 -	75,616 -	76,111 -	76,606 -	76,175 -	74,583 -	2,219,564
Próximo ano		84,887	74,922	75,423	75,925	75,616	76,111	76,606	76,175	74,583	77,149	2,219,564
Impostos e Tributos sobre Lucros	30 dias	171,122 -	117,454	995	995 -	1,710	972	972 -	2,115 -	23,827	25,719	-
Ano anterior		- -	171,122 -	53,668 -	54,662 -	55,657 -	53,947 -	54,919 -	55,891 -	53,776 -	29,949 -	1,486,469
Próximo ano		171,122	53,668	54,662	55,657	53,947	54,919	55,891	53,776	29,949	55,667	1,486,469
INVESTIMENTO	-	9,035,641 -	3,261,930	-	- -	3,163,006	-	- -	3,163,006	-	-	- 34,884,895
Investimento	-	9,035,641 -	3,261,930	-	- -	3,163,006	-	- -	3,163,006	-	-	34,884,895

Ajuste IR Caixa vs Competencia

FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	- 5,146,383	- 1,436,743	1,629,559	1,655,914 -	1,442,056	1,751,166	1,777,900 -	1,314,238	1,350,926	1,858,963	33,879,537

Fluxo de Caixa do Projeto - Real

em R\$

		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	TOTAL
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
R\$ Mil, anual												
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
LUCRO LÍQUIDO		1,318,828	1,240,621	1,261,838	1,283,058	1,199,575	642,901	1,240,348	1,260,739	1,141,913	1,161,226	34,134,021
Lucro Líquido - Sem considerar Juros		1,318,828	1,240,621	1,261,838	1,283,058	1,199,575	642,901	1,240,348	1,260,739	1,141,913	1,161,226	34,134,021
Amortização do Ativo Intangível		617,644	790,137	796,639	803,142	984,460	992,369	1,000,279	1,008,191	1,248,543	1,258,267	34,884,895
Amortização do Ativo Intangível		617,644	790,137	796,639	803,142	984,460	992,369	1,000,279	1,008,191	1,248,543	1,258,267	34,884,895
Deflação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		Sim	- 2,263 -	7,857 -	2,310 -	2,310 -	8,153	45,730 -	50,446 -	2,359 -	10,127 -	2,420
Receita Tarifária		30 dias	- 3,696 -	3,697 -	3,697 -	3,698 -	3,699 -	3,699 -	3,700 -	3,700 -	3,701 -	3,701
Ano anterior			642,876	646,573	650,270	653,967	657,665	661,364	665,063	668,762	672,462	676,163
Próximo ano			- 646,573 -	650,270 -	653,967 -	657,665 -	661,364 -	665,063 -	668,762 -	672,462 -	676,163 -	679,865 -
Receita Acessória		30 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ano anterior			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Próximo ano			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Operacionais		30 dias	-	-	-	-	74,941 -	74,941	-	-	-	-
Ano anterior			- 350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -	425,890 -	350,950 -	350,950 -	350,950 -
Próximo ano			350,950	350,950	350,950	350,950	350,950	425,890	350,950	350,950	350,950	350,950
Impostos Indiretos		30 dias	487 -	803	477	477 -	871 -	1,613	2,546	466 -	1,325	452
Ano anterior			- 77,149 -	77,637 -	76,834 -	77,311 -	77,788 -	76,917 -	75,303 -	77,849 -	78,316 -	76,990
Próximo ano			77,637	76,834	77,311	77,788	76,917	75,303	77,849	78,316	76,990	77,443
Impostos e Tributos sobre Lucros		30 dias	946 -	3,357	911	911 -	3,584 -	23,898	25,648	875 -	5,101	829
Ano anterior			- 55,667 -	56,613 -	53,256 -	54,167 -	55,078 -	51,494 -	27,596 -	53,244 -	54,120 -	49,018
Próximo ano			56,613	53,256	54,167	55,078	51,494	27,596	53,244	54,120	49,018	49,848
INVESTIMENTO			- - 3,609,286	-	- - 3,163,006	-	-	-	- - 3,163,006	-	-	- 34,884,895
Investimento			- - 3,609,286	-	- - 3,163,006	-	-	-	- - 3,163,006	-	-	- 34,884,895
Ajuste IR Caixa vs Competencia												
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO		1,934,210	- 1,586,385	2,056,167	2,083,889	- 987,124	1,681,001	2,190,181	2,266,571	- 782,677	2,417,073	33,879,537

Fluxo de Caixa do Projeto - Real

em R\$

	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	TOTAL
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
R\$ Mil, anual											
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
LUCRO LÍQUIDO	1,180,541	1,016,691	1,034,618	475,488	1,070,481	778,401	794,047	809,697	825,348	- 493,998	34,134,021
Lucro Líquido - Sem considerar Juros	1,180,541	1,016,691	1,034,618	475,488	1,070,481	778,401	794,047	809,697	825,348	- 493,998	34,134,021
Amortização do Ativo Intangível	1,267,993	1,583,538	1,595,595	1,607,654	1,619,715	2,149,376	2,165,268	2,181,162	2,197,059	4,441,821	34,884,895
Amortização do Ativo Intangível	1,267,993	1,583,538	1,595,595	1,607,654	1,619,715	2,149,376	2,165,268	2,181,162	2,197,059	4,441,821	34,884,895
Deflação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	Sim	- 2,420	- 12,641	- 2,499	45,589	- 50,588	- 19,798	- 2,628	- 2,629	- 2,629	251,867
Receita Tarifária	30 dias	- 3,702	- 3,702	- 3,703	- 3,704	- 3,704	- 3,705	- 3,705	- 3,706	- 3,707	713,203
Ano anterior		679,865	683,566	687,269	690,972	694,675	698,380	702,084	705,790	709,496	713,203
Próximo ano		- 683,566	- 687,269	- 690,972	- 694,675	- 698,380	- 702,084	- 705,790	- 709,496	- 713,203	- 19,180,040
Receita Acessória	30 dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ano anterior		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Próximo ano		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Operacionais	30 dias	-	-	-	74,941	- 74,941	-	-	-	-	350,950
Ano anterior		- 350,950	- 350,950	- 350,950	- 350,950	- 425,890	- 350,950	- 350,950	- 350,950	- 350,950	- 10,051,417
Próximo ano		350,950	350,950	350,950	425,890	350,950	350,950	350,950	350,950	350,950	10,051,417
Impostos Indiretos	30 dias	453	- 1,905	435	- 1,645	2,514	- 3,555	406	406	406	- 74,957
Ano anterior		- 77,443	- 77,895	- 75,991	- 76,425	- 74,780	- 77,295	- 73,740	- 74,146	- 74,551	- 74,957
Próximo ano		77,895	75,991	76,425	74,780	77,295	73,740	74,146	74,551	74,957	- 2,219,564
Impostos e Tributos sobre Lucros	30 dias	829	- 7,034	770	- 24,003	25,543	- 12,539	672	672	672	- 35,429
Ano anterior		- 49,848	- 50,677	- 43,643	- 44,412	- 20,409	- 45,952	- 33,413	- 34,085	- 34,757	- 35,429
Próximo ano		50,677	43,643	44,412	20,409	45,952	33,413	34,085	34,757	35,429	- 1,486,469
INVESTIMENTO	-	- 3,163,006	-	-	-	- 3,163,006	-	-	-	-	- 34,884,895
Investimento	-	- 3,163,006	-	-	-	- 3,163,006	-	-	-	-	- 34,884,895
Ajuste IR Caixa vs Competencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,484
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	2,446,114	- 575,419	2,627,714	2,128,732	2,639,608	- 255,028	2,956,687	2,988,230	3,019,779	3,945,207	33,879,537