



## ANEXO II – FLUXO DE CAIXA PROJETADO

AUTO TÉCNICA		mês 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>FATURAMENTO</b>		<b>125.000</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>	<b>230.473</b>	<b>250.063</b>	<b>271.318</b>	<b>294.380</b>
TRIBUTOS (4%)		5.000	6.200	7.000	7.400	7.600	7.800	8.200	8.600	9.219	10.003	10.853	11.775
CIMV(60%)		75.000	93.000	105.000	111.000	114.000	117.000	123.000	129.000	138.284	150.038	162.791	176.628
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>45.000</b>	<b>55.800</b>	<b>63.000</b>	<b>66.600</b>	<b>68.400</b>	<b>70.200</b>	<b>73.800</b>	<b>77.400</b>	<b>82.970</b>	<b>90.023</b>	<b>97.674</b>	<b>105.977</b>
DESPESAS ADM.		45.000	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
FOLHA DE PAGAMENTO		46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998
<b>TOTAL DESPESAS OPERAC.</b>		<b>91.998</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>	<b>90.198</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-46.998</b>	<b>-34.398</b>	<b>-27.198</b>	<b>-23.598</b>	<b>-21.798</b>	<b>-19.998</b>	<b>-16.398</b>	<b>-12.798</b>	<b>-7.228</b>	<b>-176</b>	<b>7.476</b>	<b>15.779</b>
<b>KM SERVIÇOS</b>		<b>mês 1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>135.000</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000</b>	<b>210.000</b>	<b>225.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>271.533</b>	<b>271.533</b>
TRIBUTOS		22.922	22.922	26.361	26.361	30.315	30.315	34.862	34.862	40.091	40.091	46.105	46.105
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>112.078</b>	<b>137.078</b>	<b>158.639</b>	<b>183.639</b>	<b>194.685</b>	<b>204.685</b>	<b>200.138</b>	<b>205.138</b>	<b>209.909</b>	<b>219.909</b>	<b>225.428</b>	<b>225.428</b>
DESPESAS ADM.		39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
FOLHA DE PAGAMENTO		211.881	211.881	211.881	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>TOTAL DESPESAS OPERAC.</b>		<b>251.031</b>	<b>251.031</b>	<b>251.031</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>	<b>229.150</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-138.953</b>	<b>-113.953</b>	<b>-92.392</b>	<b>-45.511</b>	<b>-34.465</b>	<b>-24.465</b>	<b>-29.012</b>	<b>-24.012</b>	<b>-19.241</b>	<b>-9.241</b>	<b>-3.722</b>	<b>-3.722</b>
<b>SALDO VENDA ATIVOS E UPI</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.198.218</b>	<b>2.198.218</b>	<b>2.198.218</b>	<b>2.198.218</b>	<b>2.198.218</b>	<b>2.198.218</b>
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>24.049</b>	<b>61.649</b>	<b>90.410</b>	<b>-69.109</b>	<b>-56.263</b>	<b>-44.463</b>	<b>2.152.808</b>	<b>2.161.408</b>	<b>2.171.749</b>	<b>2.188.801</b>	<b>2.201.973</b>	<b>2.210.275</b>
<b>PAGAMENTO EXTRA-CONCURSAIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.506.966</b>	<b>1.512.986</b>	<b>1.520.224</b>	<b>1.532.161</b>	<b>1.541.381</b>	<b>1.547.192</b>





AUTO TÉCNICA		mês 13																							
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>FATURAMENTO</b>		310.571	327.652	345.673	364.685	384.743	405.904	428.229	451.781	476.629	502.844	530.500	559.678	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	
TRIBUTOS( 4%)		12.423	13.106	13.827	14.587	15.390	16.236	17.129	18.071	19.065	20.114	21.220	22.387	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	
C/M(60%)		186.343	196.591	207.404	218.811	230.846	243.542	256.937	271.069	285.977	301.706	318.300	335.807	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	
<b>RECETTA LIQUIDA</b>		111.806	117.955	124.442	131.287	138.507	146.125	154.162	162.641	171.586	181.024	190.980	201.484	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	
DESPESAS ADM		45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	
FOLHA DE PAGAMENTO		46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	46.998	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	
<b>TOTAL DESPESAS OPERAC.</b>		92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	92.358	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		19.447	25.597	32.084	38.929	46.149	53.767	61.804	70.283	79.228	88.666	98.622	109.126	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	
<b>KM SERVIÇOS</b>		mês 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
<b>RECETTA BRUTA</b>		312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	312.263	
TRIBUTOS		53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	53.021	
<b>RECETTA LIQUIDA</b>		259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	259.242	
DESPESAS ADM		41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	41.108	
FOLHA DE PAGAMENTO		199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	
<b>TOTAL DESPESAS OPERAC.</b>		240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635	
<b>SALDO VENDA ATIVOS E UPI</b>		2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	2.198.218	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		2.236.300	2.242.450	2.248.937	2.255.792	2.263.002	2.270.620	80.439	88.918	97.863	107.301	117.257	127.761	80.439	88.918	97.863	107.301	117.257	127.761						
<b>PAGAMENTO EXTRACONCURSAIS</b>		1.565.410	1.569.715	1.574.256	1.579.047	1.584.102	1.589.434	56.307	62.243	68.504	75.110	82.080	89.433	56.307	62.243	68.504	75.110	82.080	89.433						



AUTO TÉCNICA		ANO 3	ANO 4	ANO 5
FATURAMENTO		7.186.260	7.689.298	8.227.549
TRIBUTOS( 4%) CMM(60%)		287.450 4.311.756	307.572 4.613.579	329.102 4.936.529
RECETTA LIQUIDA		2.587.053	2.768.147	2.961.918
DESPESAS ADM		582.422	623.192	666.815
FOLHA DE PAGAMENTO		603.456	645.698	690.896
TOTAL DESPESAS OPERAC.		1.185.878	1.268.890	1.357.712
RESULTADO OPERACIONAL		1.401.175	1.499.258	1.604.206

KM SERVIÇOS		ANO 3	ANO 4	ANO 5
RECETA BRUTA		4.009.460	4.290.122	4.590.430
TRIBUTOS		680.786	728.441	779.432
RECETTA LIQUIDA		3.328.673	3.561.680	3.810.998
DESPESAS ADM		527.820	564.768	604.301
FOLHA DE PAGAMENTO		2.561.580	2.740.891	2.932.753
TOTAL DESPESAS OPERAC.		3.089.400	3.305.658	3.537.054
RESULTADO OPERACIONAL		239.273	256.022	273.944

**SALDO VENDA ATIVOS E UPI**

RESULTADO NO PERÍODO	1.640.448	1.755.280	1.878.149
----------------------	-----------	-----------	-----------

PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIOS	1.148.314	1.228.696	1.314.705
---------------------------	-----------	-----------	-----------