

TERMINAL DE PASSAGEIROS - FORTALEZA
MÓDULO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DRE

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	
	Volume Movimentado (unid)	16.346	16.597	16.852	17.111	17.374	17.641	17.912	18.188	18.467	18.751	19.039	19.332	19.629	19.931	20.237	20.548	20.864	21.184	21.510	21.841	22.176	22.517	22.863	23.215	23.572	
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)	3.399.639	3.415.278	3.431.158	3.447.282	4.792.262	5.181.598	5.198.476	5.215.615	5.233.016	5.250.685	5.268.626	5.286.842	5.305.338	5.324.119	5.343.188	5.362.550	5.382.210	5.402.172	5.422.441	5.443.022	5.463.918	5.485.136	5.506.680	5.528.556	5.550.767	
1.1	Deduções e Abatimentos e Impostos s/ Faturamento																										
1.1.1	Imposto Sobre Serviços (ISS)	5,00%	169.982	170.764	171.558	172.364	239.613	259.080	259.924	260.781	261.651	262.534	263.431	264.342	265.267	266.206	267.159	268.128	269.111	270.109	271.122	272.151	273.196	274.257	275.334	276.428	277.538
1.1.2	Programa Integração Social (PIS)	1,65%	56.094	56.352	56.614	56.880	79.072	85.496	85.775	86.058	86.345	86.636	86.932	87.233	87.538	87.848	88.163	88.482	88.806	89.136	89.470	89.810	90.155	90.505	90.860	91.221	91.588
1.1.3	Contribuição para Seguridade Social (COFINS)	7,60%	258.373	259.561	260.768	261.993	364.212	393.801	395.084	396.387	397.709	399.052	400.416	401.800	403.206	404.633	406.082	407.554	409.048	410.565	412.106	413.670	415.258	416.870	418.508	420.170	421.858
	Crédito Pís/Cofins		106.313	106.313	106.313	106.313	106.313	109.830	109.830	109.830	109.830	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	107.598	108.313	108.313	108.313	108.313	108.313	108.313
2	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)		3.021.503	3.034.914	3.048.531	3.062.357	4.215.677	4.553.050	4.567.523	4.582.219	4.597.141	4.612.292	4.625.444	4.641.065	4.656.925	4.673.030	4.689.382	4.705.985	4.722.843	4.739.961	4.757.341	4.774.989	4.793.623	4.811.817	4.830.291	4.849.049	4.868.096
3	Custo do Serviço Prestado		3.728.160	3.687.789	3.667.789	3.712.789	3.687.789	3.701.989	3.692.789	3.707.789	3.667.789	3.712.789	3.701.989	3.687.789	3.692.789	3.707.789	3.667.789	3.726.989	3.687.789	3.687.789	3.692.789	3.707.789	3.681.989	3.712.789	3.687.789	3.687.789	3.692.789
4	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	-706.657	-652.875	-619.258	-650.432	527.888	851.061	874.735	874.431	929.352	899.504	923.456	953.276	964.137	965.241	1.021.593	978.996	1.035.054	1.052.172	1.064.553	1.067.200	1.111.634	1.099.029	1.142.503	1.161.261	1.175.307	
5	DESPESA OPERACIONAL		262.603	262.603	262.603	262.603	262.603	300.626	300.626	300.626	300.626	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	276.497	284.226	284.226	284.226	284.226	284.226	
5.1	Despesas Administrativas		215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	215.778	
5.2	Depreciação (-)		46.825	46.825	46.825	46.825	46.825	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	
	Compensação do Prejuízo		0	0	0	0	79.586	165.130	172.233	172.141	188.618	179.663	203.034	206.292	206.623	223.529	210.750	227.567	232.702	236.417	237.211	248.222	244.441	0	0	0	
	Percentual permitido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (LACSIR)	-969.260	-915.477	-881.861	-913.035	185.700	385.304	401.876	401.663	440.108	419.214	452.871	473.745	481.348	482.121	521.567	491.749	530.990	542.972	551.639	553.492	579.186	570.362	858.277	877.035	891.081	
7	Contribuição Sobre Lucro Líquido (CSLL)	9,00%	0	0	0	0	16.713	34.677	36.169	36.150	39.610	40.758	42.637	43.321	43.391	46.941	44.257	47.789	48.868	49.647	49.814	52.127	51.333	77.245	78.933	80.197	
8	Lucro Antes do IR (LAIR)	-969.260	-915.477	-881.861	-913.035	168.987	350.627	365.707	365.513	400.499	381.485	412.113	431.108	438.026	438.730	474.626	447.492	483.201	494.105	501.991	503.678	527.059	519.029	781.032	798.101	810.884	
9	IMPOSTO DE RENDA (IR)		0	0	0	0	16.899	51.657	55.427	55.378	64.125	59.371	67.028	71.777	73.507	73.682	82.657	75.873	84.800	87.526	89.498	89.919	95.765	93.757	159.258	166.721	
	Valor Básico	10,00%	0	0	0	0	16.899	35.063	36.571	38.148	41.211	35.063	43.873	47.463	48.320	44.749	43.803	48.320	49.410	50.199	50.368	52.706	51.903	78.103	79.810	81.088	
	Valor adicional	15,00%	0	0	0	0	0	16.594	18.856	18.827	24.075	21.223	25.817	28.666	29.704	29.809	35.194	31.124	36.480	38.116	39.299	39.552	43.059	41.854	83.715	85.633	
10	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-969.260	-915.477	-881.861	-913.035	231.674	464.101	482.513	482.276	524.992	501.777	539.172	562.365	570.812	571.671	615.498	582.369	625.968	639.281	648.910	650.969	679.517	669.713	621.774	634.576	644.163	
11	Depreciação (+)		46.825	46.825	46.825	46.825	84.848	84.848	84.848	84.848	84.848	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	60.719	68.448	68.448	68.448	68.448	68.448	
12	INVESTIMENTO		294.717	0	0	0	0	363.648	0	0	0	0	345.389	0	0	0	261.804	0	0	0	0	342.240	0	0	0	0	
13	Valor Líquido do Fluxo de Caixa	-1.217.152	-868.653	-835.036	-866.210	278.499	185.301	567.361	567.125	609.840	586.625	254.503	623.084	631.531	632.390	676.217	381.284	686.687	700.000	709.629	711.689	405.724	738.161	690.222	703.024	712.611	
	Taxa de Desconto para cálculo do VPL	10,00%																									
	TIR	10,00%																									
	VPL	0																									