

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)	15.528	14.752	14.979	15.209	15.443	15.680	15.921	16.166	16.414	16.667	16.923	17.183	17.447	17.715	17.987	18.264	18.545	18.830	19.119	19.413	19.711	20.014	20.322	20.634	20.951	
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)	3.348.763	3.300.431	3.314.545	3.328.877	4.672.037	5.059.525	5.074.527	5.089.760	5.105.228	5.120.932	5.136.879	5.153.070	5.169.510	5.186.203	5.203.153	5.220.363	5.237.837	5.255.580	5.273.596	5.291.889	5.310.462	5.329.322	5.348.471	5.367.914	5.387.657	
1.1	Deduções e Abatimentos e Impostos s/ Faturamento																										
1.1.1	Imposto Sobre Serviços (ISS)	5,00%	167.438	165.022	165.727	166.444	233.602	252.976	253.726	254.488	255.261	256.047	256.844	257.654	258.476	259.310	260.158	261.018	261.892	262.779	263.680	264.594	265.523	266.466	267.424	268.396	269.383
1.1.2	Programa Integração Social (PIS)	1,65%	55.255	54.457	54.690	54.926	77.089	83.482	83.981	84.236	84.495	84.758	85.026	85.297	85.572	85.852	86.136	86.424	86.717	87.014	87.316	87.623	87.934	88.250	88.571	88.896	
1.1.3	Contribuição para Seguridade Social (COFINS)	7,60%	254.506	250.833	251.905	252.995	355.075	384.524	385.664	386.822	387.997	389.191	390.403	391.633	392.883	394.151	395.440	396.748	398.076	399.424	400.793	402.184	403.595	405.028	406.484	407.962	409.462
	Crédito Pis/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	
2	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)	2.977.877	2.936.432	2.948.535	2.960.824	4.112.584	4.448.373	4.461.237	4.474.299	4.487.563	4.501.029	4.512.471	4.526.355	4.540.453	4.554.767	4.569.301	4.584.059	4.599.043	4.614.258	4.629.706	4.645.392	4.662.034	4.678.206	4.694.627	4.711.300	4.728.229	
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	-750.283	-751.357	-719.253	-751.964	424.795	746.384	768.448	766.511	819.774	788.241	810.483	838.567	847.664	846.978	901.513	857.070	911.255	926.469	936.918	937.604	980.046	965.418	1.006.838	1.023.511	1.035.440	
5	DESPESA OPERACIONAL	262.603	262.603	262.603	262.603	262.603	300.626	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	215.778	
5.2	Depreciacao (-)	46.825	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	
	Compensação do Prejuízo	0	0	0	0	48.658	133.727	140.347	139.765	155.744	146.284	160.196	168.621	171.350	171.144	187.505	174.172	190.427	194.992	198.126	198.325	208.746	204.357	0	0		
	Percentual permitido	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
6	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (LACSIR)	-1.012.886	-1.013.959	-981.856	-1.014.567	113.535	312.030	327.476	326.119	363.403	341.330	373.790	393.449	399.817	399.337	437.511	406.401	444.330	454.980	462.294	462.775	487.074	476.834	722.612	739.285	751.214	
7	Contribuição Sobre Lucro Líquido (CSLL)	9,00%	0	0	0	10.218	28.083	29.473	29.351	32.706	30.720	33.641	35.410	35.984	35.940	39.376	36.576	39.990	40.948	41.606	41.650	43.837	42.915	65.035	66.536	67.609	
8	Lucro Antes do IR (LAIR)	-1.012.886	-1.013.959	-981.856	-1.014.567	103.317	283.948	298.003	296.768	330.697	310.610	340.149	358.038	363.833	363.397	398.135	369.825	404.340	414.032	420.688	421.125	443.237	433.919	657.577	672.749	683.605	
9	IMPOSTO DE RENDA (IR)		0	0	0	10.332	34.987	38.501	38.192	46.674	41.653	49.037	53.510	54.958	54.849	63.534	56.456	65.085	67.508	69.172	69.281	74.809	72.480	128.394	132.187	134.901	
	Valor Básico	10,00%	0	0	0	10.332	28.395	29.800	29.677	33.070	31.061	34.015	36.804	36.383	36.340	42.113	40.434	41.403	42.069	42.112	44.324	43.392	65.758	67.275	68.360		
	Valor adicional	15,00%	0	0	0	0	6.592	8.700	8.515	13.605	10.592	15.022	17.706	18.575	18.509	23.720	19.474	24.651	26.105	27.103	27.169	30.486	29.088	62.637	64.912	66.541	
10	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.012.886	-1.013.959	-981.856	-1.014.567	141.643	382.688	399.849	398.342	439.767	415.242	451.307	473.150	480.225	479.692	522.106	487.541	529.683	541.516	549.642	550.176	577.174	565.797	529.183	540.562	548.704	
11	Depreciação (+)	46.825	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	0	261.804	0	0	0	0	342.240	0	0	0	0	
13	Valor Líquido do Fluxo de Caixa	-1.260.778	-967.135	-935.031	-967.742	188.468	103.888	484.697	483.190	524.615	500.091	166.638	533.869	540.944	540.411	582.825	286.456	590.402	602.235	610.361	610.895	303.381	634.245	597.631	609.010	617.152	
	Taxa de Desconto para cálculo do VPL	10,00%																									
	TIR	7,33%																									
	VPL	-794.282																									