

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	51.852	52.649	53.458	54.280	55.114	55.961	56.821	57.695	58.581	59.482	60.396	61.324	62.267	63.224	64.196	65.182	66.184	67.202	68.234	69.283	70.348	71.429	72.527
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)	3.399.639	3.415.278	5.609.908	5.659.519	7.038.501	7.462.362	7.514.296	7.567.028	7.620.571	7.674.937	7.730.138	7.786.188	7.843.099	7.900.885	7.959.559	8.019.135	8.079.627	8.141.048	8.203.413	8.266.737	8.331.035	8.396.320	8.462.609	8.529.917	8.598.259
1.1	Deduções e Abatimentos e Impostos s/ Faturamento																									
1.1.1	Imposto Sobre Serviços (ISS)	5,00%	169.982	170.764	280.495	282.976	351.925	373.118	378.351	381.029	383.747	386.507	389.309	392.155	395.044	397.978	400.957	403.981	407.052	410.171	413.337	416.552	419.816	423.130	426.496	429.913
1.1.2	Programa Integração Social (PIS)	1,65%	56.094	56.352	92.563	93.382	116.135	123.129	123.986	126.636	127.547	128.472	129.411	130.365	131.333	132.316	133.314	134.327	135.356	136.401	137.462	138.549	139.633	140.744	141.871	143.013
1.1.3	Contribuição para Seguridade Social (COFINS)	7,60%	258.373	259.561	426.353	430.123	534.926	567.140	571.086	575.094	579.163	583.295	587.490	591.750	596.076	600.467	604.926	609.454	614.052	618.720	623.459	628.272	633.159	638.120	643.158	648.274
	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)		3.021.503	3.034.914	4.916.809	4.959.350	6.141.827	6.553.339	6.598.557	6.644.469	6.691.088	6.736.191	6.784.254	6.833.055	6.882.607	6.932.920	6.984.006	7.035.878	7.088.547	7.142.025	7.196.325	7.252.175	7.308.157	7.365.000	7.422.717	7.481.320
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
4	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO		-706.657	-652.875	1.249.020	1.246.562	2.454.039	2.806.817	2.860.550	2.890.768	2.976.681	2.978.299	3.034.203	3.096.465	3.140.267	3.174.818	3.265.131	3.257.017	3.348.089	3.400.758	3.449.236	3.488.537	3.570.186	3.595.369	3.677.211	3.734.928
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	295.188	295.188	657.431	751.857	767.977	777.042	802.816	803.302	827.312	845.990	859.131	869.496	896.590	894.156	921.478	937.278	951.822	963.612	985.788	993.343	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%
6	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL (LACSIR)		-969.260	-915.477	690.492	688.771	1.534.005	1.754.333	1.791.947	1.813.099	1.873.238	1.874.371	1.930.394	1.973.978	2.004.639	2.028.825	2.092.044	2.086.364	2.150.114	2.186.982	2.220.917	2.248.428	2.300.172	2.317.800	3.392.985	3.450.702
7	Contribuição Sobre Lucro Líquido (CSLL)	9,00%	0	0	62.144	61.989	138.060	157.890	161.275	163.179	168.591	168.693	173.735	177.658	180.417	182.594	188.284	187.773	193.510	196.828	199.883	202.358	207.016	208.602	305.369	310.563
8	Lucro Antes do IR (LAIR)		-969.260	-915.477	628.348	626.782	1.395.945	1.596.443	1.630.671	1.649.920	1.704.647	1.705.678	1.756.658	1.796.320	1.824.221	1.846.230	1.903.760	1.898.591	1.956.604	1.990.154	2.021.035	2.046.069	2.093.157	2.109.198	3.087.617	3.140.139
9	IMPOSTO DE RENDA (IR)		0	0	121.087	120.695	312.986	363.111	371.668	376.480	390.162	390.419	403.165	413.080	420.055	425.558	439.940	438.648	453.151	461.539	469.259	475.517	487.289	491.299	735.904	749.035
	Valor Básico	10,00%	0	0	62.835	62.678	139.594	159.644	163.067	164.992	170.465	170.568	175.666	182.422	184.623	190.376	189.859	195.660	199.015	202.103	204.607	209.316	210.920	308.762	314.014	318.892
	Valor adicional	15,00%	0	0	58.252	58.017	173.392	203.466	208.601	211.488	219.697	219.852	227.499	233.448	237.633	240.935	249.564	248.789	257.491	262.523	267.155	270.910	277.974	280.380	427.143	435.021
10	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-969.260	-915.477	803.186	801.274	1.740.389	1.985.189	2.026.981	2.050.483	2.117.301	2.118.560	2.180.805	2.229.230	2.263.297	2.290.169	2.360.410	2.354.100	2.424.931	2.465.894	2.503.598	2.534.164	2.591.656	2.611.241	2.351.713	2.391.104
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
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
13	Valor Líquido do Fluxo de Caixa		-1.217.152	-868.653	850.011	848.099	1.787.214	1.706.390	2.111.829	2.135.331	2.202.150	2.203.409	1.896.136	2.289.949	2.324.016	2.350.888	2.421.129	2.153.015	2.485.650	2.526.613	2.564.317	2.594.883	2.317.863	2.679.689	2.420.161	2.459.552
Taxa de Desconto para cálculo do VPL		10,00%																								
TIR		49,59%																								
VPL		12.208.325																								