

## **18. ANEXOS**

## Anexo I

### Fluxo de Caixa

DESCRIÇÃO	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
<b>RECEBIMENTOS DE VENDAS</b>	<b>109.863.839</b>	<b>110.083.567</b>	<b>110.303.734</b>	<b>110.524.341</b>	<b>110.745.390</b>	<b>110.966.881</b>	<b>111.188.815</b>	<b>111.411.192</b>	<b>111.634.015</b>	<b>111.857.283</b>	<b>112.080.997</b>	<b>112.305.159</b>	<b>1.332.965.213</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	109.863.839	110.083.567	110.303.734	110.524.341	110.745.390	110.966.881	111.188.815	111.411.192	111.634.015	111.857.283	112.080.997	112.305.159	1.332.965.213
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(13.780.447)</b>	<b>(13.808.007)</b>	<b>(13.835.624)</b>	<b>(13.863.295)</b>	<b>(13.891.021)</b>	<b>(13.918.803)</b>	<b>(13.946.641)</b>	<b>(13.974.534)</b>	<b>(14.002.483)</b>	<b>(14.030.488)</b>	<b>(14.058.549)</b>	<b>(14.086.666)</b>	<b>(167.196.560)</b>
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE SERVIÇOS	(13.780.447)	(13.808.007)	(13.835.624)	(13.863.295)	(13.891.021)	(13.918.803)	(13.946.641)	(13.974.534)	(14.002.483)	(14.030.488)	(14.058.549)	(14.086.666)	(167.196.560)
<b>RECEBIMENTOS LÍQUIDOS DE IMPOSTOS</b>	<b>96.083.393</b>	<b>96.275.559</b>	<b>96.468.110</b>	<b>96.661.047</b>	<b>96.854.369</b>	<b>97.048.077</b>	<b>97.242.174</b>	<b>97.436.658</b>	<b>97.631.531</b>	<b>97.826.794</b>	<b>98.022.448</b>	<b>98.218.493</b>	<b>1.165.768.653</b>
<b>PAGAMENTOS DE CUSTOS SERVIÇOS</b>	<b>(82.476.022)</b>	<b>(83.976.937)</b>	<b>(84.144.891)</b>	<b>(84.313.181)</b>	<b>(84.481.807)</b>	<b>(84.650.771)</b>	<b>(84.820.072)</b>	<b>(84.989.713)</b>	<b>(85.159.692)</b>	<b>(85.330.011)</b>	<b>(85.500.671)</b>	<b>(85.671.673)</b>	<b>(1.015.515.441)</b>
(-) CUSTOS- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	(82.476.022)	(83.976.937)	(84.144.891)	(84.313.181)	(84.481.807)	(84.650.771)	(84.820.072)	(84.989.713)	(85.159.692)	(85.330.011)	(85.500.671)	(85.671.673)	(1.015.515.441)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>13.607.370</b>	<b>12.298.622</b>	<b>12.323.219</b>	<b>12.347.866</b>	<b>12.372.562</b>	<b>12.397.307</b>	<b>12.422.101</b>	<b>12.446.945</b>	<b>12.471.839</b>	<b>12.496.783</b>	<b>12.521.777</b>	<b>12.546.820</b>	<b>150.253.212</b>
PAGAMENTOS DE DESPESAS GERAIS	(2.791.859)	(2.661.016)	(2.304.145)	(1.879.770)	(1.936.163)	(1.994.248)	(2.054.075)	(2.115.697)	(2.179.168)	(2.244.543)	(2.311.880)	(2.381.236)	(26.853.801)
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS/TAXAS	(1.039.756)	(1.060.551)	(1.081.762)	(1.103.397)	(1.136.499)	(1.170.594)	(1.205.712)	(1.229.826)	(1.254.423)	(1.279.511)	(1.279.511)	(1.279.511)	(14.121.056)
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS/FINANCEIRAS	(1.344.750)	(1.488.320)	(1.491.270)	(1.494.226)	(1.497.188)	(1.500.156)	(1.503.130)	(1.506.110)	(1.509.096)	(1.512.088)	(1.515.085)	(1.518.089)	(17.879.508)
<b>TOTAL DE PAGAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>(5.176.365)</b>	<b>(5.209.887)</b>	<b>(4.877.177)</b>	<b>(4.477.393)</b>	<b>(4.569.850)</b>	<b>(4.664.998)</b>	<b>(4.762.917)</b>	<b>(4.851.634)</b>	<b>(4.942.687)</b>	<b>(5.036.142)</b>	<b>(5.106.476)</b>	<b>(5.178.837)</b>	<b>(58.854.364)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>8.431.005</b>	<b>7.088.736</b>	<b>7.446.042</b>	<b>7.870.472</b>	<b>7.802.711</b>	<b>7.732.308</b>	<b>7.659.184</b>	<b>7.595.312</b>	<b>7.529.152</b>	<b>7.460.641</b>	<b>7.415.300</b>	<b>7.367.984</b>	<b>91.398.848</b>
PAGAMENTOS TRIBUTOS A PARCELAR (Principal + Juros)	(4.242.386)	(3.488.820)	(4.364.106)	(4.000.430)	(3.901.246)	(3.802.062)	(3.702.878)	(3.603.693)	(3.226.844)	(3.691.320)	-	-	(38.023.785)
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(1.616.631)	(922.290)	(1.098.931)	(1.288.228)	(1.296.723)	(1.304.783)	(1.312.285)	(1.315.302)	(1.327.374)	(1.330.856)	(1.345.626)	(1.338.437)	(15.497.465)
RETENÇÃO SOB OS CONTRATOS ENEL	(1.952.168)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.952.168)
DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO DE CONTRATOS ENEL	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
RECEBIMENTO DE REEQ.FINANCEIRO ENERGISA (Líqu. Impostos)	2.063.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.063.600
RECEBIMENTO DE REEQ.FINANCEIRO ENEL (Líquido de Impostos)	984.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.100
PAGAMENTOS DE EXTRACONCURSAIS (PRINCIPAL+JUROS)	(3.161.215)	(807.300)	(230.061)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.198.575)
INVESTIMENTOS (Veículos/Equipamentos)	(3.375.000)	(962.756)	(964.681)	(966.610)	(968.544)	(970.481)	(4.772.422)	(974.367)	(976.315)	(978.268)	(4.780.224)	(3.982.185)	(24.671.853)
PAGAMENTOS DE ENCARGOS S/ SALDO NEGATIVO FLUXO DE CAIXA	(587.500)	(705.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.292.500)
<b>FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO</b>	<b>(3.456.195)</b>	<b>7.202.570</b>	<b>788.263</b>	<b>1.615.204</b>	<b>1.636.198</b>	<b>1.654.983</b>	<b>(2.128.400)</b>	<b>1.701.950</b>	<b>1.998.619</b>	<b>1.460.197</b>	<b>1.289.450</b>	<b>2.047.362</b>	<b>15.810.201</b>
<b>CAIXA INICIAL</b>	<b>430.000</b>	<b>297.892</b>	<b>2.140.715</b>	<b>2.239.880</b>	<b>2.952.817</b>	<b>3.529.117</b>	<b>4.053.486</b>	<b>638.029</b>	<b>716.788</b>	<b>1.922.620</b>	<b>2.586.066</b>	<b>2.674.414</b>	<b>430.000</b>
<b>CAPTAÇÃO/PAGAMENTO DE NOVOS RECURSOS (Dip Finaning)</b>	<b>4.700.000</b>	<b>(4.700.000)</b>											
SALDO INICIAL	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO	-	(4.700.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>(3.456.195)</b>	<b>7.202.570</b>	<b>788.263</b>	<b>1.615.204</b>	<b>1.636.198</b>	<b>1.654.983</b>	<b>(2.128.400)</b>	<b>1.701.950</b>	<b>1.998.619</b>	<b>1.460.197</b>	<b>1.289.450</b>	<b>2.047.362</b>	<b>15.810.201</b>
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(1.375.913)</b>	<b>(659.747)</b>	<b>(689.099)</b>	<b>(902.267)</b>	<b>(1.059.897)</b>	<b>(1.130.615)</b>	<b>(1.287.056)</b>	<b>(1.623.191)</b>	<b>(792.787)</b>	<b>(796.751)</b>	<b>(1.201.102)</b>	<b>(1.207.108)</b>	<b>(12.725.532)</b>
AMORTIZAÇÃO TRABALHISTAS	(1.375.913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.375.913)
AMORTIZAÇÃO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	-	(416.893)	(414.998)	(564.701)	(562.048)	(635.193)	(632.161)	(780.727)	(792.787)	(796.751)	(1.201.102)	(1.207.108)	(8.004.469)
AMORTIZAÇÃO CREDORES ME EPP	-	(242.853)	(274.101)	(337.566)	(497.850)	(495.421)	(654.895)	(842.464)	-	-	-	-	(3.345.150)
<b>FLUXO DE CAIXA LIVRE FINAL</b>	<b>297.892</b>	<b>2.140.715</b>	<b>2.239.880</b>	<b>2.952.817</b>	<b>3.529.117</b>	<b>4.053.486</b>	<b>638.029</b>	<b>716.788</b>	<b>1.922.620</b>	<b>2.586.066</b>	<b>2.674.414</b>	<b>3.514.669</b>	<b>3.514.669</b>