

Processo nº	
03/003.276/2011	
Data de autuação	Fis
23/12/11	86
Rubrica	
[assinatura]	

ANEXO A

SITUAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL POR CONSÓRCIO
NO CONTRATO

REZUME DE TRANSPORTE 3																							
	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		
Entrada de caixa	(86.602.130,00)	(6.647.560,00)	67.890.750,00	50.319.170,00	48.612.670,00	34.340.640,00	30.955.910,00	31.145.810,00	29.706.070,00	23.410.560,00	47.303.280,00	73.242.200,00	93.572.810,00	102.486.350,00	109.845.310,00	117.126.550,00	121.759.100,00	127.617.200,00	135.382.540,00	138.205.310,00	139.232.270,00	159.973.370,00	
Outra de corresponsa			(18.711.380,00)	78.861.750,00	78.881.710,00	89.675.170,00	103.586.330,00	110.637.970,00	122.953.620,00	134.893.440,00	139.273.460,00	145.962.090,00	148.396.040,00	157.786.260,00	166.634.230,00	176.011.740,00	186.942.550,00	195.008.770,00	205.230.490,00	215.957.850,00	227.286.550,00	237.944.590,00	
TOTAL DE CAIXA	353.887.890,00	125.661.440,00	37.991.350,00	125.661.440,00	133.133.960,00	154.842.550,00	89.645.740,00	157.052.860,00	185.277.770,00	21.967.300,00	39.242.260,00	38.066.850,00	51.844.380,00	53.562.500,00	61.794.350,00	70.068.100,00	78.977.410,00	81.838.450,00	121.990.930,00	143.877.450,00	25.086.350,00	1.000,00	
TOTAL DE CAIXA	(360.635.460,00)	(18.711.380,00)	40.265.300,00	146.778.410,00	143.417.890,00	151.556.230,00	20.692.730,00	(24.099.250,00)	(50.313.830,00)	117.256.260,00	103.702.890,00	118.361.100,00	63.435.880,00	74.030.030,00	82.777.150,00	79.844.450,00	117.331.360,00	133.382.030,00	94.366.620,00	79.411.100,00	207.458.940,00	711.657.270,00	

9,23%

Processo nº 03/003 276/2011
Data da assinatura 03/12/2011
Rubrica 88

RTR Nº 02	Descrição	ANO 0	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
	RESULTADO LÍQUIDO (1)	3.538.751,54	6.156.660,15	8.748.407,56	11.314.226,63	13.854.361,46	16.380.152,67	18.845.760,27	21.324.453,73	23.763.554,02	26.178.223,60	28.578.223,60	30.963.534,85	33.350.830,55	35.723.698,44	38.088.164,21	40.443.894,42	42.790.762,57	45.128.644,95	47.457.545,30	49.777.475,86	52.088.451,14
	VALORES NÃO DEBEMOS SAÍREIS (2)	39.028.837,31	38.638.869,33	38.752.183,84	37.869.867,80	37.490.965,18	37.116.055,53	36.744.894,97	36.377.445,02	35.918.677,56	35.463.534,85	35.012.223,60	34.563.534,85	34.112.223,60	33.663.534,85	33.212.223,60	32.763.534,85	32.312.223,60	31.863.534,85	31.412.223,60	30.963.534,85	30.512.223,60
	VALORES NÃO DEBEMOS SAÍREIS (2)	44.287.805,43	44.795.238,47	45.000.987,21	44.833.994,42	44.545.286,64	44.255.286,64	43.965.881,24	43.677.225,86	43.388.570,31	43.099.914,85	42.811.259,40	42.522.603,94	42.233.948,49	41.945.292,94	41.656.637,49	41.367.981,94	41.079.326,49	40.790.671,04	40.502.015,59	40.213.360,14	39.924.704,69
	INVESTIMENTO (5)	206.109.255,79	43.082.396,38	35.539.424,28	34.417.864,27	33.040.164,21	30.729.762,57	30.422.464,95	30.115.240,30	29.817.057,89	29.518.867,31	29.220.676,73	28.922.486,15	28.624.295,57	28.326.105,00	28.027.914,42	27.729.723,85	27.431.533,27	27.133.342,70	26.835.152,12	26.536.961,55	26.238.770,97
	SAÍDAS DE CAIXA (6)	206.109.255,79	43.082.396,38	35.539.424,28	34.417.864,27	33.040.164,21	30.729.762,57	30.422.464,95	30.115.240,30	29.817.057,89	29.518.867,31	29.220.676,73	28.922.486,15	28.624.295,57	28.326.105,00	28.027.914,42	27.729.723,85	27.431.533,27	27.133.342,70	26.835.152,12	26.536.961,55	26.238.770,97
	SALDO DE CAIXA (7)	(206.109.255,79)	(54.786,92)	6.255.914,20	12.582.826,84	18.143.726,21	20.815.944,07	23.082.743,26	25.485.420,95	27.853.871,86	30.258.338,27	32.659.060,01	35.059.781,76	37.460.503,51	39.861.225,26	42.261.947,01	44.662.668,76	47.063.390,51	49.464.112,26	51.864.834,01	54.265.555,76	56.666.277,51

Taxa interna de retorno (TIR) = 10,02%

Projeto 03/003 276/2011
 Data da atualização 23/12/2011
 Rubrica 27

ITEM Nº 04	Descrição	ANO 0	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
1	RESULTADO LÍQUIDO (1)		(77.224.106,35)	23.676.598,76	40.054.274,81	40.864.843,63	44.475.051,07	42.762.597,01	43.513.347,45	44.264.097,89	43.307.494,26	44.052.244,70	42.338.862,54	43.088.641,06	43.840.391,32	44.591.141,96	43.341.862,40	46.052.642,84	46.643.393,28	47.584.143,71	48.344.564,15	
2	VALORES NÃO DESEMBOLSAVEIS																					
3	(2)		46.052.847,21	16.656.847,21	55.265.566,89	54.505.864,45	55.141.782,30	55.141.782,30	55.091.734,07	55.041.706,46	55.092.709,85	55.041.709,23	55.092.706,62	55.041.706,01	55.091.707,39	55.241.706,76	44.681.706,15	42.697.724,94	41.541.724,32	40.481.753,71	39.441.723,10	
4	VALORES DE CAIXA (3)		30.171.258,14	7.019.751,55	14.788.707,92	16.358.979,18	19.323.268,77	17.620.814,70	18.421.613,33	18.219.391,39	18.115.784,41	18.009.795,46	17.903.800,92	17.797.811,67	17.691.822,92	17.585.834,17	17.479.845,42	17.373.856,67	17.267.867,92	17.161.879,17	17.055.890,42	
5	INVESTIMENTOS (5)		256.905.487,01	53.148.030,71	44.871.505,71	177.618.368,89	63.832.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	
6	SAÍDAS DE CAIXA (6)		256.905.487,01	53.148.030,71	44.871.505,71	177.618.368,89	63.832.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	
7	SALDO DE CAIXA (7)		(256.905.487,01)	(81.719.180,95)	27.778.040,30	(82.204.287,29)	61.846.485,13	65.147.045,63	64.841.795,45	64.548.344,77	67.785.160,60	66.290.820,42	67.186.690,25	66.174.085,40	67.824.835,22	67.828.595,05	67.828.595,05	66.977.864,70	66.677.834,32	66.378.594,35	66.079.344,37	

Taxa interna de retorno (IRR) = 10,23%

02/003.276/2011
 Data da avaliação
 23/12/2011
 Rubrica

