



ANEXO II- PROPOSTA ECONÔMICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019 - SUPARC

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Processo nº: AB.002.1.000055/17-63

TERESINA/2020



Carta de Apresentação da Proposta Econômica

À Comissão Especial de Licitação,

Concorrência nº 002/2019

OBJETO: PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE MINIUSINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM GESTÃO E OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

Prezados Senhores,

O Consórcio **GM-ENERGIA**, composto pelas empresas abaixo qualificadas:

VISUS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.561.307/0001-36, com sede na Avenida Copacabana, 190, 1º andar, conjunto 101, Alphaville 18 do Forte Empresarial, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, neste ato representada conforme seus atos societários por seus Diretores, o **Sr. Tomilson Lima Mota**, portador do CPF/MF nº 531.168.101-25 e cédula de identidade RG nº 2.078.930 SSP/GO, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e a **Sra. Erica Weishaupt Vieira Lima de Oliveira**, portadora do CPF/MF nº 268.431.088-22 e cédula de identidade RG n.º 21.470.223-6 SSP/SP, residente e domiciliada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo;

ENERGIA CONSULT – ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.338.603/0001-00, com sede na Rua Sampaio Vidal, 1032, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, neste ato representada conforme seus atos societários por seus Administradores, o **Sr. Rubens Brandt**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 253.748.468-17 engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade sob o RG n.º 18.759.037-0 SSP/SP, e **Sr. Antonio Fausto Sobral**, brasileiro, casado, engenheiro de infraestrutura aeronáutica, inscrito no CPF/MF sob nº. 738.126.178-20 portador da Cédula de Identidade sob o RG n.º 5.384.295 SSP/SP;

GM GESTÃO EM ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 29.594.014/0001-62, com sede na Rua Senador José Henrique, n.º 231, Sala 505, Edifício Charles Darwin, no Bairro da Ilha do Leite, na Cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, neste ato representada conforme seus atos societários por seu Diretor Comercial, o **Sr. Guilherme Rabelo Gondim Coutinho**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 029.917.284-85, portador da Cédula de Identidade sob o RG n.º 5274062 - SSP/PE, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

Declaram que, respeitando os percentuais de participação de cada consorciada, dispostos no Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio **GM-ENERGIA**, vem, pela presente, submeter à apreciação de V. Sas. nossa PROPOSTA ECONÔMICA, para participação no **LOTE 2**, COMPOSTO PELA MINIUSINA 01 E MINIUSINA 02, OBJETO desta LICITAÇÃO, elaborada conforme o EDITAL.

Para o **LOTE 2**, propomos, em valores atuais, como CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA a ser paga pelo GOVERNO DO ESTADO, o valor total de **R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais)**, sendo que:

- R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), corresponde à Miniusina 01 do **LOTE 2**;
- R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), corresponde à Miniusina 02 do **LOTE 2**;

O valor apresentado acima considera como data-base o dia 28 de agosto de 2020.

Declaramos, expressamente, que:

I. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos.

II. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS.

III. Manteremos válida a PROPOSTA ECONÔMICA pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrega dos envelopes.

IV. Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos as equipes técnica e administrativa e os equipamentos que forem necessários para a perfeita execução dos serviços e obras objeto da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos prazos programados.

V. Comprometemo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, sempre que assim seja necessário para manter níveis adequados dos indicadores de qualidade da disponibilidade e de desempenho ou quando seja exigido pelo GOVERNO DO ESTADO.

VI. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções do GOVERNO DO ESTADO, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em conformidade com as especificações e os padrões do GOVERNO DO ESTADO.

VII. Comprometemo-nos a efetuar todos os investimentos necessários à execução do OBJETO, ao suprimento e montagem dos bens, equipamentos e instalações de sua obrigação, como estabelecido no CONTRATO.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

VIII. A proposta foi elaborada de maneira independente pelo Consórcio **GM-ENERGIA**, e que o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

IX. A intenção de apresentar a presente proposta não foi informada, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente LICITAÇÃO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

X. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente LICITAÇÃO quanto a participar ou não da referida LICITAÇÃO.

XI. Que o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do OBJETO da LICITAÇÃO.

XII. Que o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante antes da abertura oficial das propostas.

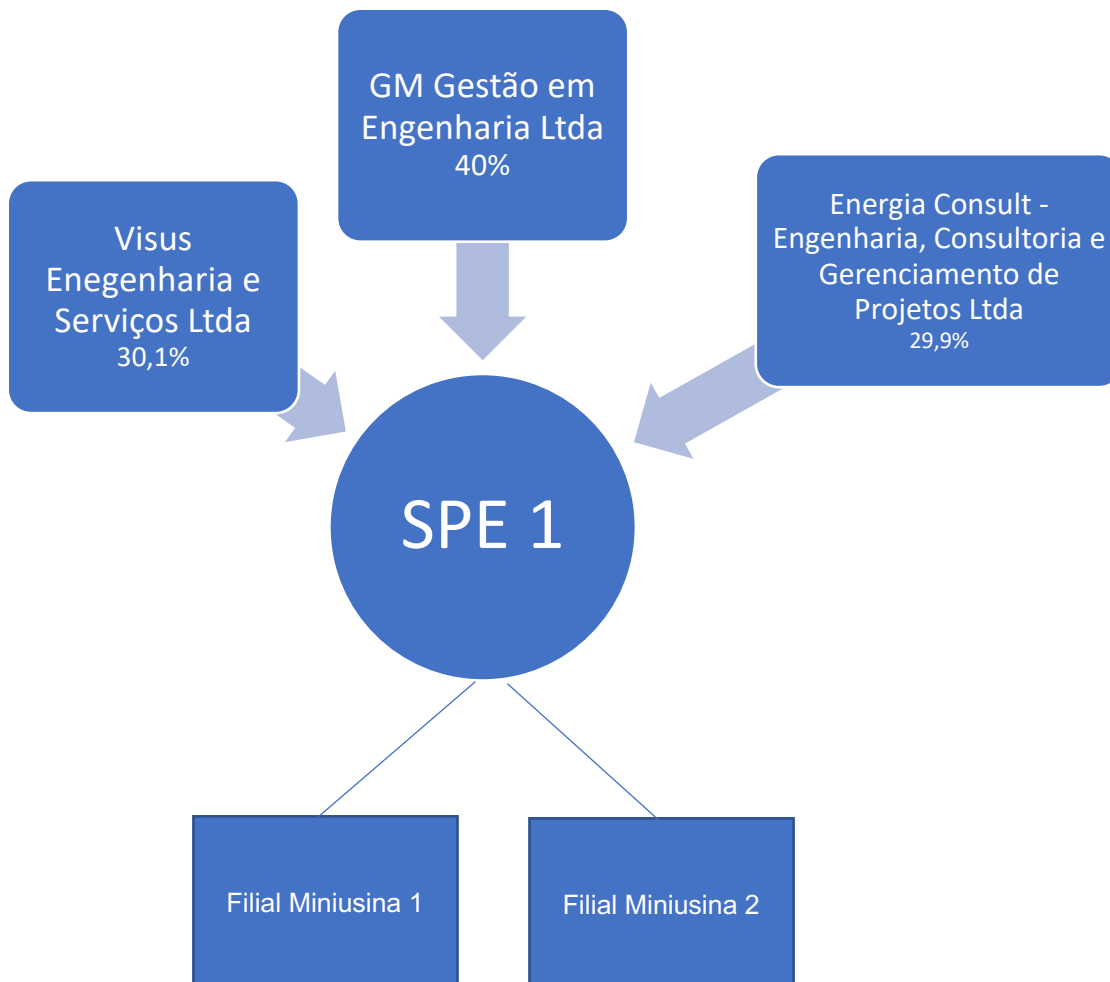
XIII. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



Recife, 28 de agosto de 2020.

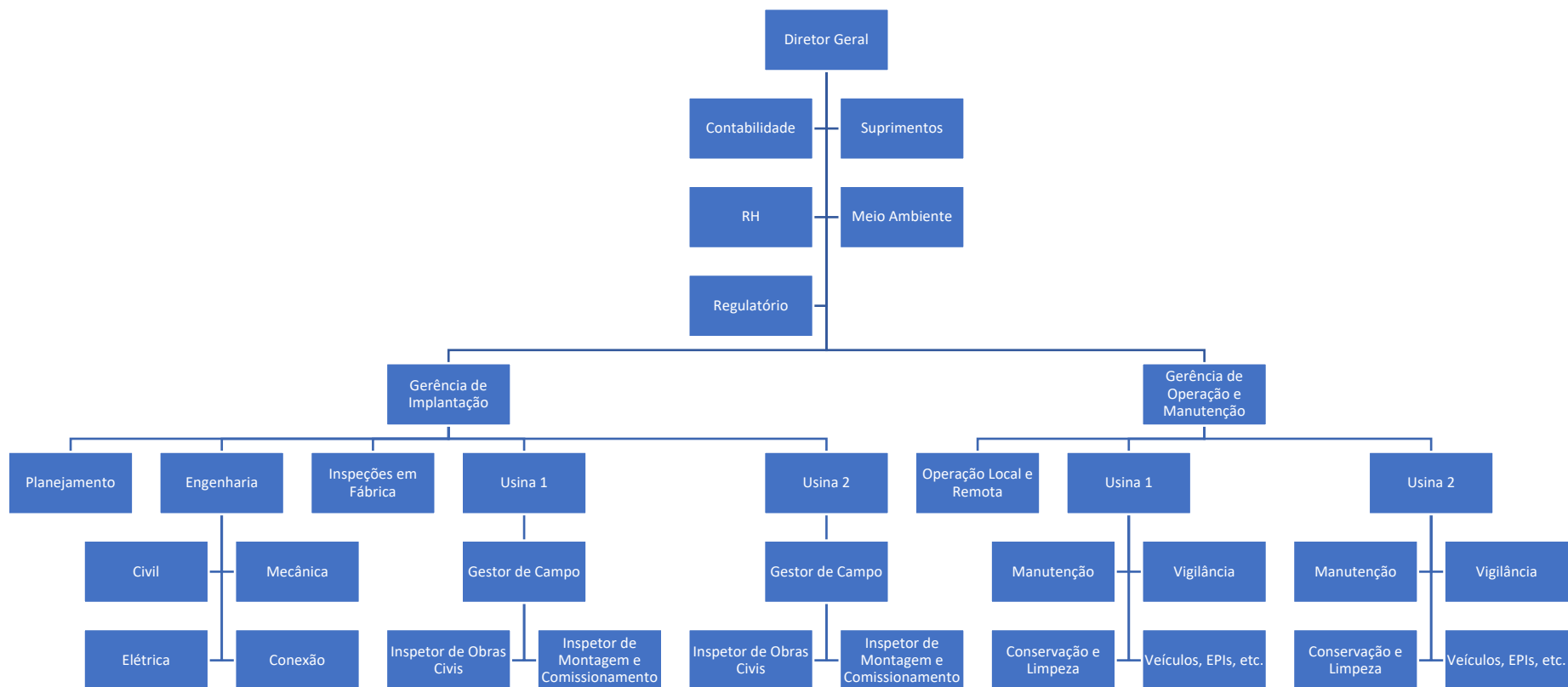
**GM GESTÃO EM ENGENHARIA LTDA.
GUILHERME RABELO GONDIM COUTINHO
Diretor Comercial
CPF/MF sob nº. 029.917.284-85**

ANEXO 1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONCESSIONÁRIA



ANEXO 2 – ORGANOGRAMA

SPE 1





**ANEXO 3 – DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E ESCALA DE TRABALHO
PARA A OPERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA**



ANEXO 4 – MEMORIAL JUSTIFICATIVO DA ESTRUTURA GLOBAL DE FINANCIAMENTO PROPOSTA, INDICANDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO

O financiamento durante a fase de construção será integralmente coberto por aportes dos sócios. A partir da data de entrada em operação, será obtido financiamento junto ao BNB, em um montante equivalente a 45% do valor aportado, por um prazo de 20 anos. O enquadramento do projeto permitirá a aplicação de taxa de juros pela tabela do BNB a IPCA + 1,54% ao ano, considerando o bônus de adimplência.

ANEXO 5 – CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO E DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORIGEM DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS NA CAPITALIZAÇÃO PRÓPRIA

A integralização ocorrerá conforme requisito do Edital, ou seja, com a colocação de 5% do CAPEX após a adjudicação. Os demais aportes serão integralizados pari passu com os desembolsos necessários para o pagamento dos serviços e equipamentos necessários à implantação do empreendimento. A capitalização própria está prevista para ocorrer conforme indicado a seguir:

MÊS	% do CAPEX
1	5,0%
2	0,5%
3	0,5%
4	0,5%
5	0,5%
6	0,5%
7	45,0%
8	3,5%
9	2,5%
10	5,0%
11	4,5%
12	4,5%
13	4,5%
14	4,5%
15	4,5%
16	4,5%
17	4,5%
18	5,0%
TOTAL	100,0%

ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO, BALANÇO PATRIMONIAL e FLUXO DE CAIXA

6.1 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (MENSAL POR FILIAL)

● FILIAL 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Valores em R\$'000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
Receita Bruta		2.175,93	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	1.554,23
Deduções		(212,44)	(370,67)	(370,67)	(370,67)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(134,44)
Receita Líquida		1.963,49	3.359,49	3.359,49	3.359,49	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	1.419,79
Custo dos Serviços Prestados		(1.129,64)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(898,81)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(146,87)
Lucro Bruto		833,85	1.503,39	1.503,39	1.503,39	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	2.508,69	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	1.272,93
Despesas Operacionais		(443,76)	(737,59)	(570,06)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(346,57)
Lucro Operacional		390,09	765,81	933,33	1.052,99	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	2.058,29	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	926,36
Despesas Financeiras		(656,97)	(550,12)	(448,13)	(345,19)	(241,73)	(138,09)	(34,26)	34,56	61,18	80,97	97,62	108,86	118,41	128,83	140,14	152,31	165,37	179,30	194,11	209,79	226,35	243,78	262,10	281,28	301,35	320,40	
Lucro Antes do Imposto de Renda		(266,34)	214,73	479,50	696,42	841,67	938,92	1.036,17	1.092,90	1.101,00	1.101,00	2.058,29	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	926,36
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	(51,11)	(114,12)	(165,75)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(169,10)
Lucro Líquido		(266,34)	163,62	365,38	530,67	435,83	533,08	630,33	687,06	695,16	695,16	1.652,45	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	757,26

● FILIAL 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Valores em R\$'000	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
Receita Bruta		2.175,93	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	3.730,16	1.554,23
Deduções		(212,44)	(370,67)	(370,67)	(370,67)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(322,66)	(134,44)
Receita Líquida		1.963,49	3.359,49	3.359,49	3.359,49	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	3.407,50	1.419,79
Custo dos Serviços Prestados		(1.129,64)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(1.856,10)	(898,81)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(215,03)	(146,87)
Lucro Bruto		833,85	1.503,39	1.503,39	1.503,39	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	2.508,69	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	3.192,47	1.272,93
Despesas Operacionais		(443,76)	(737,59)	(570,06)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(450,40)	(346,57)
Lucro Operacional		390,09	765,81	933,33	1.052,99	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	2.058,29	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	926,36
Despesas Financeiras		(656,97)	(550,12)	(448,13)	(345,19)	(241,73)	(138,09)	(34,26)	34,56	61,18	80,97	97,62	108,86	118,41	128,83	140,14	152,31	165,37	179,30	194,11	209,79	226,35	243,78	262,10	281,28	301,35	320,40	
Lucro Antes do Imposto de Renda		(266,34)	214,73	479,50	696,42	841,67	938,92	1.036,17	1.092,90	1.101,00	1.101,00	2.058,29	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	2.742,07	926,36
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	(51,11)	(114,12)	(165,75)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(405,84)	(169,10)
Lucro Líquido		(266,34)	163,62	365,38	530,67	435,83	533,08	630,33	687,06	695,16	695,16	1.652,45	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	757,26



6.2 - BALANÇO PATRIMONIAL

FILIAL 1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Valores em R\$'000	2.021,00	2.022,00	2.023,00	2.024,00	2.025,00	2.026,00	2.027,00	2.028,00	2.029,00	2.030,00	2.031,00	2.032,00	2.033,00	2.034,00	2.035,00	2.036,00	2.037,00	2.038,00	2.039,00	2.040,00	2.041,00	2.042,00	2.043,00	2.044,00	2.045,00	2.046,00	2.047,00
Caixa		2,08	-110,14	300,33	838,75	1.439,51	2.081,32	2.716,12	3.398,88	5.134,59	7.100,99	9.093,46	10.429,93	11.341,18	12.340,03	13.426,49	14.600,56	15.862,24	17.211,53	18.648,42	20.172,93	21.785,04	23.484,76	25.272,10	27.147,04	29.109,58	31.159,74
Ativo Circulante		-	161,38	276,12	276,12	276,12	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07
Imobilizado	16.410,71	15.836,33	14.195,26	12.554,19	10.913,12	9.272,05	7.630,98	5.989,91	4.348,84	2.707,77	1.066,70	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	
Ativo Nao Circulante																											
Ativo	16.412,79	15.887,58	14.771,72	13.669,06	12.628,75	11.633,44	10.627,17	9.668,86	9.763,49	10.088,82	10.440,23	11.092,92	12.004,16	13.003,01	14.089,48	15.263,55	16.525,22	17.874,51	19.311,41	20.835,91	22.448,03	24.147,75	25.935,08	27.810,02	29.772,57	31.822,73	
Passivo Circulante	-	67,32	120,02	121,79	124,68	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94
Exigível a Longo Prazo	8.205,35	7.496,25	6.280,64	5.065,03	3.849,43	2.633,82	1.418,21	202,60	-0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35
Reserva de Lucros	-	-	8,18	26,45	52,98	74,78	101,43	132,95	167,30	202,06	236,81	319,44	436,25	553,06	669,87	786,68	903,49	1.020,31	1.137,12	1.253,93	1.370,74	1.487,55	1.604,36	1.721,18	1.837,99	1.954,80	
Lucros/Prejuizos Acumulados	-382,92	-266,34	-227,48	-134,57	11,31	154,55	337,24	563,02	825,90	1.116,48	1.433,12	2.003,19	2.797,62	3.679,66	4.649,31	5.706,57	6.851,44	8.083,91	9.404,00	10.811,69	12.306,99	13.889,90	15.560,42	17.318,55	19.164,29	21.097,63	
Patrimonio Liquido	8.207,44	8.324,01	8.371,06	8.482,24	8.654,64	8.819,68	9.029,02	9.286,32	9.583,55	9.908,89	10.260,29	10.912,98	11.824,22	12.823,08	13.909,54	15.083,61	16.345,29	17.694,57	19.131,47	20.655,98	22.268,09	23.967,81	25.755,14	27.630,08	29.592,63	31.642,79	
Passivo	16.412,79	15.887,58	14.771,72	13.669,06	12.628,75	11.633,44	10.627,17	9.668,86	9.763,49	10.088,82	10.440,23	11.092,92	12.004,16	13.003,01	14.089,48	15.263,55	16.525,22	17.874,51	19.311,41	20.835,91	22.448,03	24.147,75	25.935,08	27.810,02	29.772,57	31.822,73	
Check	-	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

FILIAL 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Valores em R\$'000	2.021,00	2.022,00	2.023,00	2.024,00	2.025,00	2.026,00	2.027,00	2.028,00	2.029,00	2.030,00	2.031,00	2.032,00	2.033,00	2.034,00	2.035,00	2.036,00	2.037,00	2.038,00	2.039,00	2.040,00	2.041,00	2.042,00	2.043,00	2.044,00	2.045,00	2.046,00	2.047,00
Caixa		2,08	-110,14	300,33	838,75	1.439,51	2.081,32	2.716,12	3.398,88	5.134,59	7.100,99	9.093,46	10.429,93	11.341,18	12.340,03	13.426,49	14.600,56	15.862,24	17.211,53	18.648,42	20.172,93	21.785,04	23.484,76	25.272,10	27.147,04	29.109,58	31.159,74
Ativo Circulante		-	161,38	276,12	276,12	276,12	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07	280,07
Imobilizado	16.410,71	15.836,33	14.195,26	12.554,19	10.913,12	9.272,05	7.630,98	5.989,91	4.348,84	2.707,77	1.066,70	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	382,92	
Ativo Nao Circulante																											
Ativo	16.412,79	15.887,58	14.771,72	13.669,06	12.628,75	11.633,44	10.627,17	9.668,86	9.763,49	10.088,82	10.440,23	11.092,92	12.004,16	13.003,01	14.089,48	15.263,55	16.525,22	17.874,51	19.311,41	20.835,91	22.448,03	24.147,75	25.935,08	27.810,02	29.772,57	31.822,73	
Passivo Circulante	-	67,32	120,02	121,79	124,68	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94	179,94
Exigível a Longo Prazo	8.205,35	7.496,25	6.280,64	5.065,03	3.849,43	2.633,82	1.418,21	202,60	-0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Social	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35	8.590,35
Reserva de Lucros	-	-	8,18	26,45	52,98	74,78	101,43	132,95	167,30	202,06	236,81	319,44	436,25	553,06	669,87	786,68	903,49	1.020,31	1.137,12	1.253,93	1.370,74	1.487,55	1.604,36	1.721,18	1.837,99	1.954,80	
Lucros/Prejuizos Acumulados	-382,92	-266,34	-227,48	-134,57	11,31	154,55	337,24	563,02	825,90	1.116,48	1.433,12	2.003,19	2.797,62	3.679,66	4.649,31	5.706,57	6.851,44	8.083,91	9.404,00	10.811,69	12.306,99	13.889,90	15.560,42	17.318,55	19.164,29	21.097,63	
Patrimonio Liquido	8.207,44	8.324,01	8.371,06	8.482,24	8.654,64	8.819,68	9.029,02	9.286,32	9.583,55	9.908,89	10.260,29	10.912,98	11.824,22	12.823,08	13.909,54	15.083,61	16.345,29	17.694,57	19.131,47	20.655,98	22.268,09	23.967,81	25.755,14	27.630,08	29.592,63	31.642,79	
Passivo	16.412,79	15.887,58	14.771,72	13.669,06	12.628,75	11.633,44	10.627,17	9.668,86	9.763,49	10.088,82	10.440,23	11.092,92	12.004,16	13.003,01	14.089,48	15.263,55	16.525,22	17.874,51	19.311,41	20.835,91	22.448,03	24.147,75	25.935,08	27.810,02	29.772,57	31.822,73	
Check	-	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

6.3 - FLUXO DE CAIXA (MENSAL POR FILIAL)

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	(382,92)						(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)
Depreciação e Amortização	-						-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-						-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-						-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	(382,92)						(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)	(63,82)
Investimento de Manutenção	-						0	0	0	0	0	0	0
Investimento de Expansão	(16.410,71)						(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)
Fluxo de Caixa de Investimento	(16.410,71)						(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)	(2.735,12)
Operações de Longo prazo	8.205,35						1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.367,56	1.367,56
Operações de Sócios	8.590,35						1.431,73	1.431,73	1.431,73	1.431,73	1.431,73	1.431,73	1.431,73
Fluxo de Caixa de Financiamento	16.795,71						2.799,28	2.799,28	2.799,28	2.799,28	2.799,28	2.799,28	2.799,28
Varição no Caixa	2,08						0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	(266,34)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)	(22,20)
Depreciação e Amortização	957,29	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	94,07	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
Fluxo de Caixa Operacional	596,88	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(709,10)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)
Operações de Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Financiamento	(709,10)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)	(59,09)
Varição no Caixa	(112,22)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)	(9,35)

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	163,62	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	62,04	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Fluxo de Caixa Operacional	1.742,66	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22	145,22
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(116,58)	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.332,19)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)	(111,02)
Varição no Caixa	410,47	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	365,38	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	1,77	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Fluxo de Caixa Operacional	2.008,22	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35	167,35
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(254,20)	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.469,81)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)	(122,48)
Varição no Caixa	538,42	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87	44,87

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	530,67	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22	44,22
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	2,89	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Fluxo de Caixa Operacional	2.174,63	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22	181,22
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(358,26)	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.573,87)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)	(131,16)
Varição no Caixa	600,76	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06	50,06

	TOTAL	MÊS												
		2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000														
Lucro Líquido	435,83	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32	36,32
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	51,31	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Fluxo de Caixa Operacional	2.128,21	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(270,79)	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.486,40)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)	(123,87)
Variação no Caixa	641,81	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48	53,48
Valores em R\$'000														
Lucro Líquido	533,08	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42	44,42
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.174,15	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18	181,18
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(323,74)	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98	26,98
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.539,35)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)	(128,28)
Variação no Caixa	634,80	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90
Valores em R\$'000														
Lucro Líquido	630,33	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53	52,53
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.271,40	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28	189,28
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(1.215,61)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)	(101,30)
Operações de Sócios	(373,04)	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.588,64)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)	(132,39)
Variação no Caixa	682,75	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90	56,90
Valores em R\$'000														
Lucro Líquido	687,06	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25	57,25
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.328,13	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01	194,01
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(202,60)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)
Operações de Sócios	(389,82)	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48
Fluxo de Caixa de Financiamento	(592,42)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)	(49,37)
Variação no Caixa	1.735,71	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64	144,64
Valores em R\$'000														
Lucro Líquido	695,16	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	(202,60)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)	(16,88)
Operações de Sócios	(369,83)	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82	30,82
Fluxo de Caixa de Financiamento	(369,83)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)	(30,82)
Variação no Caixa	1.966,40	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87

	TOTAL	MÊS											
<i>Valores em R\$'000</i>	2030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	695,16	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93	57,93
Depreciação e Amortização	1.641,07	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76	136,76
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(343,76)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)
Fluxo de Caixa de Financiamento	(343,76)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)	(28,65)
Varição no Caixa	1.992,47	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04	166,04
	TOTAL	MÊS											
<i>Valores em R\$'000</i>	2031	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	1.652,45	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70
Depreciação e Amortização	683,78	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98	56,98
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(999,76)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)
Fluxo de Caixa de Financiamento	(999,76)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)	(83,31)
Varição no Caixa	1.336,47	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37	111,37
	TOTAL	MÊS											
<i>Valores em R\$'000</i>	2032	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(1.424,99)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.424,99)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)	(118,75)
Varição no Caixa	911,24	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
	TOTAL	MÊS											
<i>Valores em R\$'000</i>	2033	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(1.337,38)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.337,38)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)	(111,45)
Varição no Caixa	998,85	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24	83,24
	TOTAL	MÊS											
<i>Valores em R\$'000</i>	2034	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varição de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(1.249,77)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.249,77)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)	(104,15)
Varição no Caixa	1.086,46	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54

	TOTAL	MÊS											
	2035	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000													
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(1.162,16)	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85	-96,85
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.162,16)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)	(96,85)
Variação no Caixa	1.174,07	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84	97,84
	TOTAL	MÊS											
	2036	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000													
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(1.074,55)	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55	-89,55
Fluxo de Caixa de Financiamento	(1.074,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)	(89,55)
Variação no Caixa	1.261,68	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14	105,14
	TOTAL	MÊS											
	2037	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000													
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(986,94)	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25	-82,25
Fluxo de Caixa de Financiamento	(986,94)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)	(82,25)
Variação no Caixa	1.349,29	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44	112,44
	TOTAL	MÊS											
	2038	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000													
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(899,33)	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94	-74,94
Fluxo de Caixa de Financiamento	(899,33)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)	(74,94)
Variação no Caixa	1.436,90	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74	119,74
	TOTAL	MÊS											
	2039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valores em R\$'000													
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(811,73)	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64	-67,64
Fluxo de Caixa de Financiamento	(811,73)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)	(67,64)
Variação no Caixa	1.524,51	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04	127,04

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2045	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Operacional	2.336,23	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69	194,69
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	(286,07)	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84	23,84
Fluxo de Caixa de Financiamento	(286,07)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)	(23,84)
Variação no Caixa	2.050,16	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85

Valores em R\$'000	TOTAL	MÊS											
	2046	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lucro Líquido	757,26	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10	63,10
Depreciação e Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação de Capital de Giro	76,18	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Fluxo de Caixa Operacional	833,44	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45
Investimento de Manutenção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento de Expansão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Sócios	926,55	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21
Fluxo de Caixa de Financiamento	926,55	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21	77,21
Variação no Caixa	1.759,99	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67