Hortolândia
Cidade que cresce com a gente

ANEXO IX – QUADROS FINANCEIROS

ANEXO IX – QUADROS FINANCEIROS

Quadro 1 - Receita

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Contraprestação																															
Fator	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Total																															

Hortolândia
Cidade que cresce com a gente

Quadro 2 - Tributos

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Regime Fiscal																															
ISSQN																															
PIS/COFINS																															
Crédito Tributário																															
Despesas Tributárias																															
IRPJ/CSLL																															
Crédito Tributário																															
Despesas Tributárias																															

Tributos	Alí.
IRPJ	
CSLL	
ISSQN	
PIS/COFINS	

Quadro 3 - Custo operacional

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Administrativo																															
Pessoal																															
Imóvel																															
Sistema / Telefonia																															
Despesas Adminstrativas																															
Veículos																															
Manutenção																															
Pessoal																															
Equipamentos																															
Obra																															
Pessoal																															
Equipamentos																															
Total																															

Hortolândia

Cidade que cresce com a gente

Quadro 4 - Investimentos

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Luminárias																															
Quadro Atual																															
Demanda Reprimida																															
Crescimento vegetativo																															
Vandalismo																															
Telegestão																															
Quadro Atual																															
Demanda Reprimida																															
Crescimento vegetativo																															
Vandalismo																															
CCO																															
TI																															
Equipamentos e Móveis																															
Veículos																															
Obras especiais																															
Ressarcimento dos estudos																															
Sistema de Segurança																															
Necessidade de Investimento no Giro (NIG)																															
Total																															

Hortolândia
Cidade que cresce com a gente

Quadro 5 - Depreciação

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Intangível																															
Veículos																															
Equipamentos e Móveis																															
TI																															
Luminárias																															
Total																															
Depreciação Nominal																															
Depreciação Real																															
Inflação Anual (% a.a.)																															

Quadro 6 - DRE

ANO	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	27	28	29	30	Total
Receita Líquida																															
Receita Bruta																															
ISSQN																															
INSS																															
PIS																															
Cofins																															
Custos Operacionais																															
Depreciação																															
LAIR																															
IR																															
CSLL																															
Lucro Líquido																															

Quadro 7 - FCL

ANO	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	27	28	29	30	TOTAL
Receitas																															
Contraprestação																															
Tributos																															
ISS																															
PIS/COFINS																															
IRPJ/CSLL																															
Custos operacionais																															
Administrativo																															
Manutenção																															
Obra																															
Investimentos																															
Luminárias																															
Telegestão																															
CCO																															
Veículos																															
Obras especiais																															
Ressarcimento dos estudos																															
Sistema de Segurança - Câmeras																															
NIG																															
Fluxo de Caixa Livre do Projeto																															
TIR do Projeto																															