

Cenários		A	B	C	D1. 1º ao 4º ano	D2. 5º ano em diante	E
		DRE 2019	Custos ajustados	Ajuste financiamento público e otimização estrutura	Ajuste financiamento público e otimização estrutura	Ajuste financiamento público e otimização estrutura	CEBAS
Variáveis							
Leitos							
	SUS	454	454	433	433	433	433
	Convênio	4	4	187	187	187	187
	Total	458	458	620	613	613	613
Custo anual							
	Total	244.643.244,68	274.343.580,68	371.382.139,79	371.382.139,79	371.382.139,79	420.456.772,43
Receita anual							
	SUS	255.884.390,36	255.884.390,36	220.399.164,00	220.399.164,00	227.299.172,52	227.299.172,52
	Convênio	2.652.645,61	2.652.645,61	196.350.000,00	196.350.000,00	196.350.000,00	196.350.000,00
	Total	258.537.035,97	258.537.035,97	416.749.164,00	416.749.164,00	423.649.172,52	423.649.172,52
	Superavit/déficit	13.893.791,29	- 15.806.544,71	45.367.024,21	45.367.024,21	52.267.032,73	3.192.400,09
Custo leito ano							
	Total	534.155,56	599.003,45	599.003,45	605.843,62	605.843,62	685.900,12
Receita leito ano							
	SUS	563.622,01	563.622,01	509.005,00	509.005,00	524.940,35	524.940,35
	Convênio	663.161,40	663.161,40	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Superavit/déficit anual		13.893.791,29	- 15.806.544,71	45.367.024,21	45.367.024,21	52.267.032,73	3.192.400,09
EBITDA (%)		5,37	-6,11	10,89	10,89	12,34	0,75

CENÁRIOS: os cenários A, B, C e D estão projetados considerando ações que deverão ser implementadas no período.

A. DRE 2019: DRE realizado de janeiro a dezembro 2019. Base para projeção de despesa dos demais cenários.

B. Custos ajustados: Os custos estão ajustados com acréscimo de 20% no HU. O ajuste de 20% foi estimado considerando que o HU deverá estar operando em plena atividade de apoio administrativo, Centro Cirúrgicos e Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento.

C. Ajuste financiamento público e otimização estrutura:

1. Na projeção não está considerado o acréscimo de custo com honorários médicos que devem ser remunerados diretamente pelos convênios.
2. A projeção considera a adequação de Infraestrutura e Parque Tecnológico + 187 leitos de convênio em plena atividade.
3. Considerado valor da receita leito ano de convênio de R\$1.050.000,00, estimado com base dos dados dos hospitais que integram a planilha Memória de Cálculo.

D1. Ajuste financiamento público e otimização estrutura: A projeção considera o financiamento público do HU e HPSC em R\$ 18.366.597,00 mensais.

D2. Ajuste financiamento público e otimização estrutura: A projeção considera o financiamento público do HU e HPSC em R\$ 18.941.597,71 mensais.

E. CEBAS: A projeção considera o custo sem o benefício do CEBAS R\$4.089.552,72 mês.

VIABILIDADE FINANCEIRA

Conta	Mês 1/Ano 1	Mês 2/Ano 1	Mês 3/Ano 1	Mês 4/Ano 1	Mês 5/Ano 1	Mês 6/Ano 1
Resultado esperado	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35
Passivo Inicial	R\$ 235.939.639,98	R\$ 237.603.475,08	R\$ 239.279.043,47	R\$ 240.966.427,89	R\$ 242.665.711,66	R\$ 244.376.978,70
Custo financeiro	-R\$ 1.663.835,10	-R\$ 1.675.568,39	-R\$ 1.687.384,42	-R\$ 1.699.283,77	-R\$ 1.711.267,04	-R\$ 1.723.334,81
Amortização						
Parcela						
Passivo Final	R\$ 237.603.475,08	R\$ 239.279.043,47	R\$ 240.966.427,89	R\$ 242.665.711,66	R\$ 244.376.978,70	R\$ 246.100.313,51
Investimento	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90
Investimento Inicial	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90
Investimento Anual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Mês	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45
Credit revolving - contratação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - pagamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - custo financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Acumulado	R\$ 889.270,45	R\$ 1.778.540,90	R\$ 2.667.811,36	R\$ 3.557.081,81	R\$ 4.446.352,26	R\$ 5.335.622,71

PREMISSAS

a) Passivo	R\$ 235.939.639,98
b) Investimento Inicial	R\$ 34.695.778,79
c) Investimento Anual a partir do 2 ano	2% da receita operacional
d) Resultado da Operação (com CEBAS)	R\$ 45.367.024,21
	1º ao 4º ano
	5º ano em diante
	R\$ 52.267.032,73
e) Taxa de Juros nominal (a.m.)	1,00%
Inflação IPCA (a.a.) - (expectativa média até 2023)	3,57%
Taxa de Juros real (a.a.)	8,80%
Taxa de juros real (a.m.)	0,71%
f) Carência total (meses)	24
g) Prazo de amortização (SAC)	336

Conta	Mês 7/Ano 1	Mês 8/Ano 1	Mês 09/Ano 1	Mês 10/Ano 1	Mês 11/Ano 1	Mês 12/Ano 1
Resultado esperado	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35	R\$ 3.780.585,35
Passivo Inicial	R\$ 246.100.313,51	R\$ 247.835.801,20	R\$ 249.583.527,47	R\$ 251.343.578,62	R\$ 253.116.041,56	R\$ 254.901.003,83
Custo financeiro	-R\$ 1.735.487,69	-R\$ 1.747.726,27	-R\$ 1.760.051,15	-R\$ 1.772.462,94	-R\$ 1.784.962,27	-R\$ 1.797.549,74
Amortização						
Parcela						
Passivo Final	R\$ 247.835.801,20	R\$ 249.583.527,47	R\$ 251.343.578,62	R\$ 253.116.041,56	R\$ 254.901.003,83	R\$ 256.698.553,57
Investimento	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90
Investimento Inicial	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90	-R\$ 2.891.314,90
Investimento Anual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Mês	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45	R\$ 889.270,45
Credit revolving - contratação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - custo financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Acumulado	R\$ 6.224.893,16	R\$ 7.114.163,61	R\$ 8.003.434,07	R\$ 8.892.704,52	R\$ 9.781.974,97	R\$ 10.671.245,42

Conta	Mês 1/Ano 2	Mês 2/Ano 2	Mês 3/Ano 2	Mês 4/Ano 2	Mês 5/Ano 2	Mês 6/Ano 2
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 256.698.553,57	R\$ 258.508.779,54	R\$ 260.331.771,14	R\$ 262.167.618,39	R\$ 264.016.411,95	R\$ 265.878.243,11
Custo financeiro	-R\$ 1.810.225,97	-R\$ 1.822.991,60	-R\$ 1.835.847,25	-R\$ 1.848.793,56	-R\$ 1.861.831,16	-R\$ 1.874.960,71
Amortização						
Parcela						
Passivo Final	R\$ 258.508.779,54	R\$ 260.331.771,14	R\$ 262.167.618,39	R\$ 264.016.411,95	R\$ 265.878.243,11	R\$ 267.753.203,82

Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12
Credit revolving - contratação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - custo financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Acumulado	R\$ 14.332.249,54	R\$ 17.993.253,66	R\$ 21.654.257,78	R\$ 25.315.261,90	R\$ 28.976.266,02	R\$ 32.637.270,15

Conta	Mês 7/Ano 2	Mês 8/Ano 2	Mês 09/Ano 2	Mês 10/Ano 2	Mês 11/Ano 2	Mês 12/Ano 2
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 267.753.203,82	R\$ 269.641.386,66	R\$ 271.542.884,87	R\$ 273.457.792,36	R\$ 275.386.203,69	R\$ 277.328.214,08
Custo financeiro	-R\$ 1.888.182,84	-R\$ 1.901.498,22	-R\$ 1.914.907,49	-R\$ 1.928.411,33	-R\$ 1.942.010,39	-R\$ 1.955.705,36
Amortização						
Parcela						
Passivo Final	R\$ 269.641.386,66	R\$ 271.542.884,87	R\$ 273.457.792,36	R\$ 275.386.203,69	R\$ 277.328.214,08	R\$ 279.283.919,43
Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12	R\$ 3.661.004,12
Credit revolving - contratação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Credit revolving - custo financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Acumulado	R\$ 36.298.274,27	R\$ 39.959.278,39	R\$ 43.620.282,51	R\$ 47.281.286,63	R\$ 50.942.290,75	R\$ 54.603.294,87

Conta	Mês 1/Ano 3	Mês 2/Ano 3	Mês 3/Ano 3	Mês 4/Ano 3	Mês 5/Ano 3	Mês 6/Ano 3
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 279.283.919,43	R\$ 278.452.717,29	R\$ 277.621.515,15	R\$ 276.790.313,01	R\$ 275.959.110,87	R\$ 275.127.908,73
Custo financeiro	-R\$ 1.969.496,90	-R\$ 1.963.635,30	-R\$ 1.957.773,70	-R\$ 1.951.912,10	-R\$ 1.946.050,51	-R\$ 1.940.188,91
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.800.699,04	-R\$ 2.794.837,44	-R\$ 2.788.975,84	-R\$ 2.783.114,24	-R\$ 2.777.252,65	-R\$ 2.771.391,05
Passivo Final	R\$ 278.452.717,29	R\$ 277.621.515,15	R\$ 276.790.313,01	R\$ 275.959.110,87	R\$ 275.127.908,73	R\$ 274.296.706,59
Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 860.305,08	R\$ 866.166,68	R\$ 872.028,28	R\$ 877.889,88	R\$ 883.751,47	R\$ 889.613,07
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 55.463.599,95	R\$ 56.329.766,63	R\$ 57.201.794,91	R\$ 58.079.684,79	R\$ 58.963.436,26	R\$ 59.853.049,33

Conta	Mês 7/Ano 3	Mês 8/Ano 3	Mês 09/Ano 3	Mês 10/Ano 3	Mês 11/Ano 3	Mês 12/Ano 3
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 274.296.706,59	R\$ 273.465.504,45	R\$ 272.634.302,31	R\$ 271.803.100,16	R\$ 270.971.898,02	R\$ 270.140.695,88
Custo financeiro	-R\$ 1.934.327,31	-R\$ 1.928.465,71	-R\$ 1.922.604,11	-R\$ 1.916.742,52	-R\$ 1.910.880,92	-R\$ 1.905.019,32
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.765.529,45	-R\$ 2.759.667,85	-R\$ 2.753.806,26	-R\$ 2.747.944,66	-R\$ 2.742.083,06	-R\$ 2.736.221,46
Passivo Final	R\$ 273.465.504,45	R\$ 272.634.302,31	R\$ 271.803.100,16	R\$ 270.971.898,02	R\$ 270.140.695,88	R\$ 269.309.493,74
Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 895.474,67	R\$ 901.336,27	R\$ 907.197,87	R\$ 913.059,46	R\$ 918.921,06	R\$ 924.782,66
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						

<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 60.748.524,00	R\$ 61.649.860,27	R\$ 62.557.058,14	R\$ 63.470.117,60	R\$ 64.389.038,66	R\$ 65.313.821,32

Conta	Mês 1/Ano 4	Mês 2/Ano 4	Mês 3/Ano 4	Mês 4/Ano 4	Mês 5/Ano 4	Mês 6/Ano 4
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 269.309.493,74	R\$ 268.478.291,60	R\$ 267.647.089,46	R\$ 266.815.887,32	R\$ 265.984.685,18	R\$ 265.153.483,03
Custo financeiro	-R\$ 1.899.157,72	-R\$ 1.893.296,12	-R\$ 1.887.434,53	-R\$ 1.881.572,93	-R\$ 1.875.711,33	-R\$ 1.869.849,73
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.730.359,86	-R\$ 2.724.498,27	-R\$ 2.718.636,67	-R\$ 2.712.775,07	-R\$ 2.706.913,47	-R\$ 2.701.051,87
Passivo Final	R\$ 268.478.291,60	R\$ 267.647.089,46	R\$ 266.815.887,32	R\$ 265.984.685,18	R\$ 265.153.483,03	R\$ 264.322.280,89
Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 930.644,26	R\$ 936.505,86	R\$ 942.367,45	R\$ 948.229,05	R\$ 954.090,65	R\$ 959.952,25
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 66.244.465,58	R\$ 67.180.971,44	R\$ 68.123.338,89	R\$ 69.071.567,94	R\$ 70.025.658,59	R\$ 70.985.610,84

Conta	Mês 7/Ano 4	Mês 8/Ano 4	Mês 09/Ano 4	Mês 10/Ano 4	Mês 11/Ano 4	Mês 12/Ano 4
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 264.322.280,89	R\$ 263.491.078,75	R\$ 262.659.876,61	R\$ 261.828.674,47	R\$ 260.997.472,33	R\$ 260.166.270,19
Custo financeiro	-R\$ 1.863.988,13	-R\$ 1.858.126,54	-R\$ 1.852.264,94	-R\$ 1.846.403,34	-R\$ 1.840.541,74	-R\$ 1.834.680,15
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.695.190,28	-R\$ 2.689.328,68	-R\$ 2.683.467,08	-R\$ 2.677.605,48	-R\$ 2.671.743,88	-R\$ 2.665.882,29
Passivo Final	R\$ 263.491.078,75	R\$ 262.659.876,61	R\$ 261.828.674,47	R\$ 260.997.472,33	R\$ 260.166.270,19	R\$ 259.335.068,05
Investimento	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94	-R\$ 694.581,94
Resultado Mês	R\$ 965.813,84	R\$ 971.675,44	R\$ 977.537,04	R\$ 983.398,64	R\$ 989.260,24	R\$ 995.121,83
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 71.951.424,68	R\$ 72.923.100,12	R\$ 73.900.637,16	R\$ 74.884.035,80	R\$ 75.873.296,04	R\$ 76.868.417,87

Conta	Mês 1/Ano 5	Mês 2/Ano 5	Mês 3/Ano 5	Mês 4/Ano 5	Mês 5/Ano 5	Mês 6/Ano 5
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 259.335.068,05	R\$ 258.503.865,91	R\$ 257.672.663,76	R\$ 256.841.461,62	R\$ 256.010.259,48	R\$ 255.179.057,34
Custo financeiro	-R\$ 1.828.818,55	-R\$ 1.822.956,95	-R\$ 1.817.095,35	-R\$ 1.811.233,75	-R\$ 1.805.372,16	-R\$ 1.799.510,56
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.660.020,69	-R\$ 2.654.159,09	-R\$ 2.648.297,49	-R\$ 2.642.435,89	-R\$ 2.636.574,30	-R\$ 2.630.712,70
Passivo Final	R\$ 258.503.865,91	R\$ 257.672.663,76	R\$ 256.841.461,62	R\$ 256.010.259,48	R\$ 255.179.057,34	R\$ 254.347.855,20
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 989.483,42	R\$ 995.345,02	R\$ 1.001.206,62	R\$ 1.007.068,22	R\$ 1.012.929,81	R\$ 1.018.791,41
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 77.857.901,30	R\$ 78.853.246,32	R\$ 79.854.452,93	R\$ 80.861.521,15	R\$ 81.874.450,96	R\$ 82.893.242,38

Conta	Mês 7/Ano 5	Mês 8/Ano 5	Mês 09/Ano 5	Mês 10/Ano 5	Mês 11/Ano 5	Mês 12/Ano 5
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 254.347.855,20	R\$ 253.516.653,06	R\$ 252.685.450,92	R\$ 251.854.248,78	R\$ 251.023.046,63	R\$ 250.191.844,49

Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.130.161,77	R\$ 1.136.023,37	R\$ 1.141.884,97	R\$ 1.147.746,57	R\$ 1.153.608,16	R\$ 1.159.469,76
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 103.363.982,80	R\$ 104.500.006,17	R\$ 105.641.891,14	R\$ 106.789.637,71	R\$ 107.943.245,87	R\$ 109.102.715,63

Conta	Mês 7/Ano 7	Mês 8/Ano 7	Mês 09/Ano 7	Mês 10/Ano 7	Mês 11/Ano 7	Mês 12/Ano 7
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 234.399.003,81	R\$ 233.567.801,67	R\$ 232.736.599,53	R\$ 231.905.397,39	R\$ 231.074.195,25	R\$ 230.242.993,11
Custo financeiro	-R\$ 1.652.970,61	-R\$ 1.647.109,01	-R\$ 1.641.247,41	-R\$ 1.635.385,82	-R\$ 1.629.524,22	-R\$ 1.623.662,62
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.484.172,75	-R\$ 2.478.311,15	-R\$ 2.472.449,56	-R\$ 2.466.587,96	-R\$ 2.460.726,36	-R\$ 2.454.864,76
Passivo Final	R\$ 233.567.801,67	R\$ 232.736.599,53	R\$ 231.905.397,39	R\$ 231.074.195,25	R\$ 230.242.993,11	R\$ 229.411.790,96
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.165.331,36	R\$ 1.171.192,96	R\$ 1.177.054,56	R\$ 1.182.916,15	R\$ 1.188.777,75	R\$ 1.194.639,35
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 110.268.046,99	R\$ 111.439.239,95	R\$ 112.616.294,51	R\$ 113.799.210,66	R\$ 114.987.988,41	R\$ 116.182.627,76

Conta	Mês 1/Ano 8	Mês 2/Ano 8	Mês 3/Ano 8	Mês 4/Ano 8	Mês 5/Ano 8	Mês 6/Ano 8
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 229.411.790,96	R\$ 228.580.588,82	R\$ 227.749.386,68	R\$ 226.918.184,54	R\$ 226.086.982,40	R\$ 225.255.780,26
Custo financeiro	-R\$ 1.617.801,02	-R\$ 1.611.939,42	-R\$ 1.606.077,83	-R\$ 1.600.216,23	-R\$ 1.594.354,63	-R\$ 1.588.493,03
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.449.003,16	-R\$ 2.443.141,57	-R\$ 2.437.279,97	-R\$ 2.431.418,37	-R\$ 2.425.556,77	-R\$ 2.419.695,17
Passivo Final	R\$ 228.580.588,82	R\$ 227.749.386,68	R\$ 226.918.184,54	R\$ 226.086.982,40	R\$ 225.255.780,26	R\$ 224.424.578,12
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.200.500,95	R\$ 1.206.362,54	R\$ 1.212.224,14	R\$ 1.218.085,74	R\$ 1.223.947,34	R\$ 1.229.808,94
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 117.383.128,71	R\$ 118.589.491,25	R\$ 119.801.715,39	R\$ 121.019.801,14	R\$ 122.243.748,47	R\$ 123.473.557,41

Conta	Mês 7/Ano 8	Mês 8/Ano 8	Mês 09/Ano 8	Mês 10/Ano 8	Mês 11/Ano 8	Mês 12/Ano 8
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 224.424.578,12	R\$ 223.593.375,98	R\$ 222.762.173,83	R\$ 221.930.971,69	R\$ 221.099.769,55	R\$ 220.268.567,41
Custo financeiro	-R\$ 1.582.631,44	-R\$ 1.576.769,84	-R\$ 1.570.908,24	-R\$ 1.565.046,64	-R\$ 1.559.185,04	-R\$ 1.553.323,45
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.413.833,58	-R\$ 2.407.971,98	-R\$ 2.402.110,38	-R\$ 2.396.248,78	-R\$ 2.390.387,18	-R\$ 2.384.525,59
Passivo Final	R\$ 223.593.375,98	R\$ 222.762.173,83	R\$ 221.930.971,69	R\$ 221.099.769,55	R\$ 220.268.567,41	R\$ 219.437.365,27
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.235.670,53	R\$ 1.241.532,13	R\$ 1.247.393,73	R\$ 1.253.255,33	R\$ 1.259.116,93	R\$ 1.264.978,52
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 124.709.227,95	R\$ 125.950.760,08	R\$ 127.198.153,81	R\$ 128.451.409,14	R\$ 129.710.526,06	R\$ 130.975.504,59

Parcela	-R\$ 2.273.155,23	-R\$ 2.267.293,63	-R\$ 2.261.432,03	-R\$ 2.255.570,43	-R\$ 2.249.708,83	-R\$ 2.243.847,24
Passivo Final	R\$ 203.644.524,59	R\$ 202.813.322,45	R\$ 201.982.120,31	R\$ 201.150.918,16	R\$ 200.319.716,02	R\$ 199.488.513,88
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.376.348,88	R\$ 1.382.210,48	R\$ 1.388.072,08	R\$ 1.393.933,68	R\$ 1.399.795,28	R\$ 1.405.656,87
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 156.123.800,15	R\$ 157.506.010,63	R\$ 158.894.082,71	R\$ 160.288.016,39	R\$ 161.687.811,66	R\$ 163.093.468,54

Conta	Mês 1/Ano 11	Mês 2/Ano 11	Mês 3/Ano 11	Mês 4/Ano 11	Mês 5/Ano 11	Mês 6/Ano 11
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 199.488.513,88	R\$ 198.657.311,74	R\$ 197.826.109,60	R\$ 196.994.907,46	R\$ 196.163.705,32	R\$ 195.332.503,18
Custo financeiro	-R\$ 1.406.783,50	-R\$ 1.400.921,90	-R\$ 1.395.060,30	-R\$ 1.389.198,70	-R\$ 1.383.337,11	-R\$ 1.377.475,51
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.237.985,64	-R\$ 2.232.124,04	-R\$ 2.226.262,44	-R\$ 2.220.400,85	-R\$ 2.214.539,25	-R\$ 2.208.677,65
Passivo Final	R\$ 198.657.311,74	R\$ 197.826.109,60	R\$ 196.994.907,46	R\$ 196.163.705,32	R\$ 195.332.503,18	R\$ 194.501.301,03
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.411.518,47	R\$ 1.417.380,07	R\$ 1.423.241,67	R\$ 1.429.103,27	R\$ 1.434.964,86	R\$ 1.440.826,46
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 164.504.987,01	R\$ 165.922.367,08	R\$ 167.345.608,74	R\$ 168.774.712,01	R\$ 170.209.676,87	R\$ 171.650.503,33

Conta	Mês 7/Ano 11	Mês 8/Ano 11	Mês 9/Ano 11	Mês 10/Ano 11	Mês 11/Ano 11	Mês 12/Ano 11
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 194.501.301,03	R\$ 193.670.098,89	R\$ 192.838.896,75	R\$ 192.007.694,61	R\$ 191.176.492,47	R\$ 190.345.290,33
Custo financeiro	-R\$ 1.371.613,91	-R\$ 1.365.752,31	-R\$ 1.359.890,71	-R\$ 1.354.029,12	-R\$ 1.348.167,52	-R\$ 1.342.305,92
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.202.816,05	-R\$ 2.196.954,45	-R\$ 2.191.092,86	-R\$ 2.185.231,26	-R\$ 2.179.369,66	-R\$ 2.173.508,06
Passivo Final	R\$ 193.670.098,89	R\$ 192.838.896,75	R\$ 192.007.694,61	R\$ 191.176.492,47	R\$ 190.345.290,33	R\$ 189.514.088,19
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.446.688,06	R\$ 1.452.549,66	R\$ 1.458.411,25	R\$ 1.464.272,85	R\$ 1.470.134,45	R\$ 1.475.996,05
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 173.097.191,39	R\$ 174.549.741,05	R\$ 176.008.152,31	R\$ 177.472.425,16	R\$ 178.942.559,61	R\$ 180.418.555,66

Conta	Mês 1/Ano 12	Mês 2/Ano 12	Mês 3/Ano 12	Mês 4/Ano 12	Mês 5/Ano 12	Mês 6/Ano 12
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 189.514.088,19	R\$ 188.682.886,05	R\$ 187.851.683,91	R\$ 187.020.481,76	R\$ 186.189.279,62	R\$ 185.358.077,48
Custo financeiro	-R\$ 1.336.444,32	-R\$ 1.330.582,73	-R\$ 1.324.721,13	-R\$ 1.318.859,53	-R\$ 1.312.997,93	-R\$ 1.307.136,33
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.167.646,46	-R\$ 2.161.784,87	-R\$ 2.155.923,27	-R\$ 2.150.061,67	-R\$ 2.144.200,07	-R\$ 2.138.338,47
Passivo Final	R\$ 188.682.886,05	R\$ 187.851.683,91	R\$ 187.020.481,76	R\$ 186.189.279,62	R\$ 185.358.077,48	R\$ 184.526.875,34
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.481.857,65	R\$ 1.487.719,24	R\$ 1.493.580,84	R\$ 1.499.442,44	R\$ 1.505.304,04	R\$ 1.511.165,64

<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 181.900.413,30	R\$ 183.388.132,55	R\$ 184.881.713,39	R\$ 186.381.155,83	R\$ 187.886.459,87	R\$ 189.397.625,51

Conta	Mês 7/Ano 12	Mês 8/Ano 12	Mês 9/Ano 12	Mês 10/Ano 12	Mês 11/Ano 12	Mês 12/Ano 12
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 184.526.875,34	R\$ 183.695.673,20	R\$ 182.864.471,06	R\$ 182.033.268,92	R\$ 181.202.066,78	R\$ 180.370.864,63
Custo financeiro	-R\$ 1.301.274,74	-R\$ 1.295.413,14	-R\$ 1.289.551,54	-R\$ 1.283.689,94	-R\$ 1.277.828,34	-R\$ 1.271.966,75
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.132.476,88	-R\$ 2.126.615,28	-R\$ 2.120.753,68	-R\$ 2.114.892,08	-R\$ 2.109.030,49	-R\$ 2.103.168,89
Passivo Final	R\$ 183.695.673,20	R\$ 182.864.471,06	R\$ 182.033.268,92	R\$ 181.202.066,78	R\$ 180.370.864,63	R\$ 179.539.662,49
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.517.027,23	R\$ 1.522.888,83	R\$ 1.528.750,43	R\$ 1.534.612,03	R\$ 1.540.473,63	R\$ 1.546.335,22
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 190.914.652,74	R\$ 192.437.541,57	R\$ 193.966.292,00	R\$ 195.500.904,03	R\$ 197.041.377,66	R\$ 198.587.712,88

Conta	Mês 1/Ano 13	Mês 2/Ano 13	Mês 3/Ano 13	Mês 4/Ano 13	Mês 5/Ano 13	Mês 6/Ano 13
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 179.539.662,49	R\$ 178.708.460,35	R\$ 177.877.258,21	R\$ 177.046.056,07	R\$ 176.214.853,93	R\$ 175.383.651,79
Custo financeiro	-R\$ 1.266.105,15	-R\$ 1.260.243,55	-R\$ 1.254.381,95	-R\$ 1.248.520,35	-R\$ 1.242.658,76	-R\$ 1.236.797,16
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.097.307,29	-R\$ 2.091.445,69	-R\$ 2.085.584,09	-R\$ 2.079.722,50	-R\$ 2.073.860,90	-R\$ 2.067.999,30
Passivo Final	R\$ 178.708.460,35	R\$ 177.877.258,21	R\$ 177.046.056,07	R\$ 176.214.853,93	R\$ 175.383.651,79	R\$ 174.552.449,65
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.552.196,82	R\$ 1.558.058,42	R\$ 1.563.920,02	R\$ 1.569.781,62	R\$ 1.575.643,21	R\$ 1.581.504,81
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 200.139.909,70	R\$ 201.697.968,12	R\$ 203.261.888,14	R\$ 204.831.669,75	R\$ 206.407.312,97	R\$ 207.988.817,78

Conta	Mês 7/Ano 13	Mês 8/Ano 13	Mês 9/Ano 13	Mês 10/Ano 13	Mês 11/Ano 13	Mês 12/Ano 13
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 174.552.449,65	R\$ 173.721.247,51	R\$ 172.890.045,36	R\$ 172.058.843,22	R\$ 171.227.641,08	R\$ 170.396.438,94
Custo financeiro	-R\$ 1.230.935,56	-R\$ 1.225.073,96	-R\$ 1.219.212,36	-R\$ 1.213.350,77	-R\$ 1.207.489,17	-R\$ 1.201.627,57
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.062.137,70	-R\$ 2.056.276,10	-R\$ 2.050.414,51	-R\$ 2.044.552,91	-R\$ 2.038.691,31	-R\$ 2.032.829,71
Passivo Final	R\$ 173.721.247,51	R\$ 172.890.045,36	R\$ 172.058.843,22	R\$ 171.227.641,08	R\$ 170.396.438,94	R\$ 169.565.236,80
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.587.366,41	R\$ 1.593.228,01	R\$ 1.599.089,60	R\$ 1.604.951,20	R\$ 1.610.812,80	R\$ 1.616.674,40
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 209.576.184,19	R\$ 211.169.412,19	R\$ 212.768.501,80	R\$ 214.373.453,00	R\$ 215.984.265,80	R\$ 217.600.940,20

Conta	Mês 1/Ano 14	Mês 2/Ano 14	Mês 3/Ano 14	Mês 4/Ano 14	Mês 5/Ano 14	Mês 6/Ano 14
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 169.565.236,80	R\$ 168.734.034,66	R\$ 167.902.832,52	R\$ 167.071.630,38	R\$ 166.240.428,23	R\$ 165.409.226,09
Custo financeiro	-R\$ 1.195.765,97	-R\$ 1.189.904,38	-R\$ 1.184.042,78	-R\$ 1.178.181,18	-R\$ 1.172.319,58	-R\$ 1.166.457,98
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 2.026.968,11	-R\$ 2.021.106,52	-R\$ 2.015.244,92	-R\$ 2.009.383,32	-R\$ 2.003.521,72	-R\$ 1.997.660,12
Passivo Final	R\$ 168.734.034,66	R\$ 167.902.832,52	R\$ 167.071.630,38	R\$ 166.240.428,23	R\$ 165.409.226,09	R\$ 164.578.023,95
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.622.536,00	R\$ 1.628.397,59	R\$ 1.634.259,19	R\$ 1.640.120,79	R\$ 1.645.982,39	R\$ 1.651.843,99
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 219.223.476,20	R\$ 220.851.873,79	R\$ 222.486.132,98	R\$ 224.126.253,77	R\$ 225.772.236,16	R\$ 227.424.080,15

Conta	Mês 7/Ano 14	Mês 8/Ano 14	Mês 9/Ano 14	Mês 10/Ano 14	Mês 11/Ano 14	Mês 12/Ano 14
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 164.578.023,95	R\$ 163.746.821,81	R\$ 162.915.619,67	R\$ 162.084.417,53	R\$ 161.253.215,39	R\$ 160.422.013,25
Custo financeiro	-R\$ 1.160.596,39	-R\$ 1.154.734,79	-R\$ 1.148.873,19	-R\$ 1.143.011,59	-R\$ 1.137.149,99	-R\$ 1.131.288,40
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.991.798,53	-R\$ 1.985.936,93	-R\$ 1.980.075,33	-R\$ 1.974.213,73	-R\$ 1.968.352,14	-R\$ 1.962.490,54
Passivo Final	R\$ 163.746.821,81	R\$ 162.915.619,67	R\$ 162.084.417,53	R\$ 161.253.215,39	R\$ 160.422.013,25	R\$ 159.590.811,11
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.657.705,58	R\$ 1.663.567,18	R\$ 1.669.428,78	R\$ 1.675.290,38	R\$ 1.681.151,98	R\$ 1.687.013,57
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 229.081.785,73	R\$ 230.745.352,91	R\$ 232.414.781,69	R\$ 234.090.072,07	R\$ 235.771.224,04	R\$ 237.458.237,62

Conta	Mês 1/Ano 15	Mês 2/Ano 15	Mês 3/Ano 15	Mês 4/Ano 15	Mês 5/Ano 15	Mês 6/Ano 15
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 159.590.811,11	R\$ 158.759.608,96	R\$ 157.928.406,82	R\$ 157.097.204,68	R\$ 156.266.002,54	R\$ 155.434.800,40
Custo financeiro	-R\$ 1.125.426,80	-R\$ 1.119.565,20	-R\$ 1.113.703,60	-R\$ 1.107.842,00	-R\$ 1.101.980,41	-R\$ 1.096.118,81
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.956.628,94	-R\$ 1.950.767,34	-R\$ 1.944.905,74	-R\$ 1.939.044,15	-R\$ 1.933.182,55	-R\$ 1.927.320,95
Passivo Final	R\$ 158.759.608,96	R\$ 157.928.406,82	R\$ 157.097.204,68	R\$ 156.266.002,54	R\$ 155.434.800,40	R\$ 154.603.598,26
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.692.875,17	R\$ 1.698.736,77	R\$ 1.704.598,37	R\$ 1.710.459,97	R\$ 1.716.321,56	R\$ 1.722.183,16
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 239.151.112,79	R\$ 240.849.849,56	R\$ 242.554.447,93	R\$ 244.264.907,89	R\$ 245.981.229,45	R\$ 247.703.412,61

Conta	Mês 7/Ano 15	Mês 8/Ano 15	Mês 9/Ano 15	Mês 10/Ano 15	Mês 11/Ano 15	Mês 12/Ano 15
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 154.603.598,26	R\$ 153.772.396,12	R\$ 152.941.193,98	R\$ 152.109.991,83	R\$ 151.278.789,69	R\$ 150.447.587,55
Custo financeiro	-R\$ 1.090.257,21	-R\$ 1.084.395,61	-R\$ 1.078.534,02	-R\$ 1.072.672,42	-R\$ 1.066.810,82	-R\$ 1.060.949,22
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.921.459,35	-R\$ 1.915.597,75	-R\$ 1.909.736,16	-R\$ 1.903.874,56	-R\$ 1.898.012,96	-R\$ 1.892.151,36
Passivo Final	R\$ 153.772.396,12	R\$ 152.941.193,98	R\$ 152.109.991,83	R\$ 151.278.789,69	R\$ 150.447.587,55	R\$ 149.616.385,41

Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.728.044,76	R\$ 1.733.906,36	R\$ 1.739.767,95	R\$ 1.745.629,55	R\$ 1.751.491,15	R\$ 1.757.352,75
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 249.431.457,37	R\$ 251.165.363,73	R\$ 252.905.131,68	R\$ 254.650.761,24	R\$ 256.402.252,39	R\$ 258.159.605,14

Conta	Mês 1/Ano 16	Mês 2/Ano 16	Mês 3/Ano 16	Mês 4/Ano 16	Mês 5/Ano 16	Mês 6/Ano 16
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 149.616.385,41	R\$ 148.785.183,27	R\$ 147.953.981,13	R\$ 147.122.778,99	R\$ 146.291.576,85	R\$ 145.460.374,71
Custo financeiro	-R\$ 1.055.087,62	-R\$ 1.049.226,03	-R\$ 1.043.364,43	-R\$ 1.037.502,83	-R\$ 1.031.641,23	-R\$ 1.025.779,63
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.886.289,76	-R\$ 1.880.428,17	-R\$ 1.874.566,57	-R\$ 1.868.704,97	-R\$ 1.862.843,37	-R\$ 1.856.981,78
Passivo Final	R\$ 148.785.183,27	R\$ 147.953.981,13	R\$ 147.122.778,99	R\$ 146.291.576,85	R\$ 145.460.374,71	R\$ 144.629.172,56
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.763.214,35	R\$ 1.769.075,94	R\$ 1.774.937,54	R\$ 1.780.799,14	R\$ 1.786.660,74	R\$ 1.792.522,34
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 259.922.819,48	R\$ 261.691.895,43	R\$ 263.466.832,97	R\$ 265.247.632,11	R\$ 267.034.292,85	R\$ 268.826.815,18

Conta	Mês 7/Ano 16	Mês 8/Ano 16	Mês 9/Ano 16	Mês 10/Ano 16	Mês 11/Ano 16	Mês 12/Ano 16
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 144.629.172,56	R\$ 143.797.970,42	R\$ 142.966.768,28	R\$ 142.135.566,14	R\$ 141.304.364,00	R\$ 140.473.161,86
Custo financeiro	-R\$ 1.019.918,04	-R\$ 1.014.056,44	-R\$ 1.008.194,84	-R\$ 1.002.333,24	-R\$ 996.471,64	-R\$ 990.610,05
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.851.120,18	-R\$ 1.845.258,58	-R\$ 1.839.396,98	-R\$ 1.833.535,38	-R\$ 1.827.673,79	-R\$ 1.821.812,19
Passivo Final	R\$ 143.797.970,42	R\$ 142.966.768,28	R\$ 142.135.566,14	R\$ 141.304.364,00	R\$ 140.473.161,86	R\$ 139.641.959,72
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.798.383,93	R\$ 1.804.245,53	R\$ 1.810.107,13	R\$ 1.815.968,73	R\$ 1.821.830,33	R\$ 1.827.691,92
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 270.625.199,11	R\$ 272.429.444,65	R\$ 274.239.551,78	R\$ 276.055.520,50	R\$ 277.877.350,83	R\$ 279.705.042,75

Conta	Mês 1/Ano 17	Mês 2/Ano 17	Mês 3/Ano 17	Mês 4/Ano 17	Mês 5/Ano 17	Mês 6/Ano 17
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 139.641.959,72	R\$ 138.810.757,58	R\$ 137.979.555,43	R\$ 137.148.353,29	R\$ 136.317.151,15	R\$ 135.485.949,01
Custo financeiro	-R\$ 984.748,45	-R\$ 978.886,85	-R\$ 973.025,25	-R\$ 967.163,65	-R\$ 961.302,06	-R\$ 955.440,46
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.815.950,59	-R\$ 1.810.088,99	-R\$ 1.804.227,39	-R\$ 1.798.365,80	-R\$ 1.792.504,20	-R\$ 1.786.642,60
Passivo Final	R\$ 138.810.757,58	R\$ 137.979.555,43	R\$ 137.148.353,29	R\$ 136.317.151,15	R\$ 135.485.949,01	R\$ 134.654.746,87
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.833.553,52	R\$ 1.839.415,12	R\$ 1.845.276,72	R\$ 1.851.138,31	R\$ 1.856.999,91	R\$ 1.862.861,51
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						

<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 281.538.596,27	R\$ 283.378.011,39	R\$ 285.223.288,11	R\$ 287.074.426,42	R\$ 288.931.426,34	R\$ 290.794.287,85

Conta	Mês 7/Ano 17	Mês 8/Ano 17	Mês 9/Ano 17	Mês 10/Ano 17	Mês 11/Ano 17	Mês 12/Ano 17
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 134.654.746,87	R\$ 133.823.544,73	R\$ 132.992.342,59	R\$ 132.161.140,45	R\$ 131.329.938,31	R\$ 130.498.736,16
Custo financeiro	-R\$ 949.578,86	-R\$ 943.717,26	-R\$ 937.855,67	-R\$ 931.994,07	-R\$ 926.132,47	-R\$ 920.270,87
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.780.781,00	-R\$ 1.774.919,40	-R\$ 1.769.057,81	-R\$ 1.763.196,21	-R\$ 1.757.334,61	-R\$ 1.751.473,01
Passivo Final	R\$ 133.823.544,73	R\$ 132.992.342,59	R\$ 132.161.140,45	R\$ 131.329.938,31	R\$ 130.498.736,16	R\$ 129.667.534,02
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.868.723,11	R\$ 1.874.584,71	R\$ 1.880.446,30	R\$ 1.886.307,90	R\$ 1.892.169,50	R\$ 1.898.031,10
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 292.663.010,96	R\$ 294.537.595,66	R\$ 296.418.041,97	R\$ 298.304.349,87	R\$ 300.196.519,37	R\$ 302.094.550,47

Conta	Mês 1/Ano 18	Mês 2/Ano 18	Mês 3/Ano 18	Mês 4/Ano 18	Mês 5/Ano 18	Mês 6/Ano 18
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 129.667.534,02	R\$ 128.836.331,88	R\$ 128.005.129,74	R\$ 127.173.927,60	R\$ 126.342.725,46	R\$ 125.511.523,32
Custo financeiro	-R\$ 914.409,27	-R\$ 908.547,68	-R\$ 902.686,08	-R\$ 896.824,48	-R\$ 890.962,88	-R\$ 885.101,28
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.745.611,41	-R\$ 1.739.749,82	-R\$ 1.733.888,22	-R\$ 1.728.026,62	-R\$ 1.722.165,02	-R\$ 1.716.303,43
Passivo Final	R\$ 128.836.331,88	R\$ 128.005.129,74	R\$ 127.173.927,60	R\$ 126.342.725,46	R\$ 125.511.523,32	R\$ 124.680.321,18
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.903.892,70	R\$ 1.909.754,29	R\$ 1.915.615,89	R\$ 1.921.477,49	R\$ 1.927.339,09	R\$ 1.933.200,69
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 303.998.443,16	R\$ 305.908.197,46	R\$ 307.823.813,35	R\$ 309.745.290,84	R\$ 311.672.629,93	R\$ 313.605.830,61

Conta	Mês 7/Ano 18	Mês 8/Ano 18	Mês 9/Ano 18	Mês 10/Ano 18	Mês 11/Ano 18	Mês 12/Ano 18
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 124.680.321,18	R\$ 123.849.119,04	R\$ 123.017.916,89	R\$ 122.186.714,75	R\$ 121.355.512,61	R\$ 120.524.310,47
Custo financeiro	-R\$ 879.239,69	-R\$ 873.378,09	-R\$ 867.516,49	-R\$ 861.654,89	-R\$ 855.793,29	-R\$ 849.931,70
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.710.441,83	-R\$ 1.704.580,23	-R\$ 1.698.718,63	-R\$ 1.692.857,03	-R\$ 1.686.995,44	-R\$ 1.681.133,84
Passivo Final	R\$ 123.849.119,04	R\$ 123.017.916,89	R\$ 122.186.714,75	R\$ 121.355.512,61	R\$ 120.524.310,47	R\$ 119.693.108,33
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 1.939.062,28	R\$ 1.944.923,88	R\$ 1.950.785,48	R\$ 1.956.647,08	R\$ 1.962.508,68	R\$ 1.968.370,27
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 315.544.892,90	R\$ 317.489.816,78	R\$ 319.440.602,26	R\$ 321.397.249,33	R\$ 323.359.758,01	R\$ 325.328.128,28

Conta	Mês 1/Ano 19	Mês 2/Ano 19	Mês 3/Ano 19	Mês 4/Ano 19	Mês 5/Ano 19	Mês 6/Ano 19
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 119.693.108,33	R\$ 118.861.906,19	R\$ 118.030.704,05	R\$ 117.199.501,91	R\$ 116.368.299,76	R\$ 115.537.097,62

Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.079.740,63	R\$ 2.085.602,23	R\$ 2.091.463,83	R\$ 2.097.325,43	R\$ 2.103.187,02	R\$ 2.109.048,62
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 363.840.867,07	R\$ 365.926.469,30	R\$ 368.017.933,13	R\$ 370.115.258,56	R\$ 372.218.445,58	R\$ 374.327.494,21

Conta	Mês 1/Ano 21	Mês 2/Ano 21	Mês 3/Ano 21	Mês 4/Ano 21	Mês 5/Ano 21	Mês 6/Ano 21
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 99.744.256,94	R\$ 98.913.054,80	R\$ 98.081.852,66	R\$ 97.250.650,52	R\$ 96.419.448,38	R\$ 95.588.246,24
Custo financeiro	-R\$ 703.391,75	-R\$ 697.530,15	-R\$ 691.668,55	-R\$ 685.806,96	-R\$ 679.945,36	-R\$ 674.083,76
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.534.593,89	-R\$ 1.528.732,29	-R\$ 1.522.870,69	-R\$ 1.517.009,10	-R\$ 1.511.147,50	-R\$ 1.505.285,90
Passivo Final	R\$ 98.913.054,80	R\$ 98.081.852,66	R\$ 97.250.650,52	R\$ 96.419.448,38	R\$ 95.588.246,24	R\$ 94.757.044,09
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.114.910,22	R\$ 2.120.771,82	R\$ 2.126.633,42	R\$ 2.132.495,01	R\$ 2.138.356,61	R\$ 2.144.218,21
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 376.442.404,43	R\$ 378.563.176,24	R\$ 380.689.809,66	R\$ 382.822.304,68	R\$ 384.960.661,29	R\$ 387.104.879,50

Conta	Mês 7/Ano 21	Mês 8/Ano 21	Mês 09/Ano 21	Mês 10/Ano 21	Mês 11/Ano 21	Mês 12/Ano 21
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 94.757.044,09	R\$ 93.925.841,95	R\$ 93.094.639,81	R\$ 92.263.437,67	R\$ 91.432.235,53	R\$ 90.601.033,39
Custo financeiro	-R\$ 668.222,16	-R\$ 662.360,56	-R\$ 656.498,97	-R\$ 650.637,37	-R\$ 644.775,77	-R\$ 638.914,17
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.499.424,30	-R\$ 1.493.562,70	-R\$ 1.487.701,11	-R\$ 1.481.839,51	-R\$ 1.475.977,91	-R\$ 1.470.116,31
Passivo Final	R\$ 93.925.841,95	R\$ 93.094.639,81	R\$ 92.263.437,67	R\$ 91.432.235,53	R\$ 90.601.033,39	R\$ 89.769.831,25
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.150.079,81	R\$ 2.155.941,41	R\$ 2.161.803,00	R\$ 2.167.664,60	R\$ 2.173.526,20	R\$ 2.179.387,80
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 389.254.959,31	R\$ 391.410.900,71	R\$ 393.572.703,72	R\$ 395.740.368,32	R\$ 397.913.894,52	R\$ 400.093.282,32

Conta	Mês 1/Ano 22	Mês 2/Ano 22	Mês 3/Ano 22	Mês 4/Ano 22	Mês 5/Ano 22	Mês 6/Ano 22
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 89.769.831,25	R\$ 88.938.629,11	R\$ 88.107.426,96	R\$ 87.276.224,82	R\$ 86.445.022,68	R\$ 85.613.820,54
Custo financeiro	-R\$ 633.052,57	-R\$ 627.190,98	-R\$ 621.329,38	-R\$ 615.467,78	-R\$ 609.606,18	-R\$ 603.744,58
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.464.254,72	-R\$ 1.458.393,12	-R\$ 1.452.531,52	-R\$ 1.446.669,92	-R\$ 1.440.808,32	-R\$ 1.434.946,73
Passivo Final	R\$ 88.938.629,11	R\$ 88.107.426,96	R\$ 87.276.224,82	R\$ 86.445.022,68	R\$ 85.613.820,54	R\$ 84.782.618,40
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.185.249,40	R\$ 2.191.110,99	R\$ 2.196.972,59	R\$ 2.202.834,19	R\$ 2.208.695,79	R\$ 2.214.557,39
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 402.278.531,71	R\$ 404.469.642,70	R\$ 406.666.615,30	R\$ 408.869.449,49	R\$ 411.078.145,27	R\$ 413.292.702,66

Parcela	-R\$ 1.323.576,37	-R\$ 1.317.714,77	-R\$ 1.311.853,17	-R\$ 1.305.991,57	-R\$ 1.300.129,97	-R\$ 1.294.268,38
Passivo Final	R\$ 68.989.777,72	R\$ 68.158.575,58	R\$ 67.327.373,44	R\$ 66.496.171,29	R\$ 65.664.969,15	R\$ 64.833.767,01
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.325.927,75	R\$ 2.331.789,34	R\$ 2.337.650,94	R\$ 2.343.512,54	R\$ 2.349.374,14	R\$ 2.355.235,73
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 456.482.996,58	R\$ 458.814.785,92	R\$ 461.152.436,86	R\$ 463.495.949,40	R\$ 465.845.323,54	R\$ 468.200.559,27

Conta	Mês 7/Ano 24	Mês 8/Ano 24	Mês 09/Ano 24	Mês 10/Ano 24	Mês 11/Ano 24	Mês 12/Ano 24
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 64.833.767,01	R\$ 64.002.564,87	R\$ 63.171.362,73	R\$ 62.340.160,59	R\$ 61.508.958,45	R\$ 60.677.756,31
Custo financeiro	-R\$ 457.204,64	-R\$ 451.343,04	-R\$ 445.481,44	-R\$ 439.619,84	-R\$ 433.758,25	-R\$ 427.896,65
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.288.406,78	-R\$ 1.282.545,18	-R\$ 1.276.683,58	-R\$ 1.270.821,98	-R\$ 1.264.960,39	-R\$ 1.259.098,79
Passivo Final	R\$ 64.002.564,87	R\$ 63.171.362,73	R\$ 62.340.160,59	R\$ 61.508.958,45	R\$ 60.677.756,31	R\$ 59.846.554,16
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.361.097,33	R\$ 2.366.958,93	R\$ 2.372.820,53	R\$ 2.378.682,13	R\$ 2.384.543,72	R\$ 2.390.405,32
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 470.561.656,61	R\$ 472.928.615,54	R\$ 475.301.436,07	R\$ 477.680.118,19	R\$ 480.064.661,92	R\$ 482.455.067,24

Conta	Mês 1/Ano 25	Mês 2/Ano 25	Mês 3/Ano 25	Mês 4/Ano 25	Mês 5/Ano 25	Mês 6/Ano 25
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 59.846.554,16	R\$ 59.015.352,02	R\$ 58.184.149,88	R\$ 57.352.947,74	R\$ 56.521.745,60	R\$ 55.690.543,46
Custo financeiro	-R\$ 422.035,05	-R\$ 416.173,45	-R\$ 410.311,85	-R\$ 404.450,26	-R\$ 398.588,66	-R\$ 392.727,06
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.253.237,19	-R\$ 1.247.375,59	-R\$ 1.241.513,99	-R\$ 1.235.652,40	-R\$ 1.229.790,80	-R\$ 1.223.929,20
Passivo Final	R\$ 59.015.352,02	R\$ 58.184.149,88	R\$ 57.352.947,74	R\$ 56.521.745,60	R\$ 55.690.543,46	R\$ 54.859.341,32
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.396.266,92	R\$ 2.402.128,52	R\$ 2.407.990,12	R\$ 2.413.851,71	R\$ 2.419.713,31	R\$ 2.425.574,91
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 484.851.334,16	R\$ 487.253.462,68	R\$ 489.661.452,79	R\$ 492.075.304,51	R\$ 494.495.017,82	R\$ 496.920.592,73

Conta	Mês 7/Ano 25	Mês 8/Ano 25	Mês 09/Ano 25	Mês 10/Ano 25	Mês 11/Ano 25	Mês 12/Ano 25
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 54.859.341,32	R\$ 54.028.139,18	R\$ 53.196.937,04	R\$ 52.365.734,89	R\$ 51.534.532,75	R\$ 50.703.330,61
Custo financeiro	-R\$ 386.865,46	-R\$ 381.003,86	-R\$ 375.142,27	-R\$ 369.280,67	-R\$ 363.419,07	-R\$ 357.557,47
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.218.067,60	-R\$ 1.212.206,01	-R\$ 1.206.344,41	-R\$ 1.200.482,81	-R\$ 1.194.621,21	-R\$ 1.188.759,61
Passivo Final	R\$ 54.028.139,18	R\$ 53.196.937,04	R\$ 52.365.734,89	R\$ 51.534.532,75	R\$ 50.703.330,61	R\$ 49.872.128,47
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.431.436,51	R\$ 2.437.298,11	R\$ 2.443.159,70	R\$ 2.449.021,30	R\$ 2.454.882,90	R\$ 2.460.744,50

<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 499.352.029,24	R\$ 501.789.327,34	R\$ 504.232.487,05	R\$ 506.681.508,35	R\$ 509.136.391,25	R\$ 511.597.135,74

Conta	Mês 1/Ano 26	Mês 2/Ano 26	Mês 3/Ano 26	Mês 4/Ano 26	Mês 5/Ano 26	Mês 6/Ano 26
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 49.872.128,47	R\$ 49.040.926,33	R\$ 48.209.724,19	R\$ 47.378.522,05	R\$ 46.547.319,91	R\$ 45.716.117,76
Custo financeiro	-R\$ 351.695,87	-R\$ 345.834,28	-R\$ 339.972,68	-R\$ 334.111,08	-R\$ 328.249,48	-R\$ 322.387,88
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.182.898,02	-R\$ 1.177.036,42	-R\$ 1.171.174,82	-R\$ 1.165.313,22	-R\$ 1.159.451,62	-R\$ 1.153.590,03
Passivo Final	R\$ 49.040.926,33	R\$ 48.209.724,19	R\$ 47.378.522,05	R\$ 46.547.319,91	R\$ 45.716.117,76	R\$ 44.884.915,62
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.466.606,10	R\$ 2.472.467,69	R\$ 2.478.329,29	R\$ 2.484.190,89	R\$ 2.490.052,49	R\$ 2.495.914,08
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 514.063.741,84	R\$ 516.536.209,53	R\$ 519.014.538,82	R\$ 521.498.729,71	R\$ 523.988.782,20	R\$ 526.484.696,28

Conta	Mês 7/Ano 26	Mês 8/Ano 26	Mês 09/Ano 26	Mês 10/Ano 26	Mês 11/Ano 26	Mês 12/Ano 26
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 44.884.915,62	R\$ 44.053.713,48	R\$ 43.222.511,34	R\$ 42.391.309,20	R\$ 41.560.107,06	R\$ 40.728.904,92
Custo financeiro	-R\$ 316.526,29	-R\$ 310.664,69	-R\$ 304.803,09	-R\$ 298.941,49	-R\$ 293.079,90	-R\$ 287.218,30
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.147.728,43	-R\$ 1.141.866,83	-R\$ 1.136.005,23	-R\$ 1.130.143,63	-R\$ 1.124.282,04	-R\$ 1.118.420,44
Passivo Final	R\$ 44.053.713,48	R\$ 43.222.511,34	R\$ 42.391.309,20	R\$ 41.560.107,06	R\$ 40.728.904,92	R\$ 39.897.702,78
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.501.775,68	R\$ 2.507.637,28	R\$ 2.513.498,88	R\$ 2.519.360,48	R\$ 2.525.222,07	R\$ 2.531.083,67
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 528.986.471,97	R\$ 531.494.109,25	R\$ 534.007.608,12	R\$ 536.526.968,60	R\$ 539.052.190,68	R\$ 541.583.274,35

Conta	Mês 1/Ano 27	Mês 2/Ano 27	Mês 3/Ano 27	Mês 4/Ano 27	Mês 5/Ano 27	Mês 6/Ano 27
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 39.897.702,78	R\$ 39.066.500,64	R\$ 38.235.298,49	R\$ 37.404.096,35	R\$ 36.572.894,21	R\$ 35.741.692,07
Custo financeiro	-R\$ 281.356,70	-R\$ 275.495,10	-R\$ 269.633,50	-R\$ 263.771,91	-R\$ 257.910,31	-R\$ 252.048,71
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.112.558,84	-R\$ 1.106.697,24	-R\$ 1.100.835,64	-R\$ 1.094.974,05	-R\$ 1.089.112,45	-R\$ 1.083.250,85
Passivo Final	R\$ 39.066.500,64	R\$ 38.235.298,49	R\$ 37.404.096,35	R\$ 36.572.894,21	R\$ 35.741.692,07	R\$ 34.910.489,93
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.536.945,27	R\$ 2.542.806,87	R\$ 2.548.668,47	R\$ 2.554.530,06	R\$ 2.560.391,66	R\$ 2.566.253,26
<i>Credit revolving - contratação</i>						
<i>Credit revolving - pagamento</i>						
<i>Credit revolving - custo financeiro</i>						
Caixa Acumulado	R\$ 544.120.219,62	R\$ 546.663.026,49	R\$ 549.211.694,95	R\$ 551.766.225,02	R\$ 554.326.616,68	R\$ 556.892.869,94

Conta	Mês 7/Ano 27	Mês 8/Ano 27	Mês 09/Ano 27	Mês 10/Ano 27	Mês 11/Ano 27	Mês 12/Ano 27
-------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 34.910.489,93	R\$ 34.079.287,79	R\$ 33.248.085,65	R\$ 32.416.883,51	R\$ 31.585.681,36	R\$ 30.754.479,22
Custo financeiro	-R\$ 246.187,11	-R\$ 240.325,51	-R\$ 234.463,92	-R\$ 228.602,32	-R\$ 222.740,72	-R\$ 216.879,12
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.077.389,25	-R\$ 1.071.527,66	-R\$ 1.065.666,06	-R\$ 1.059.804,46	-R\$ 1.053.942,86	-R\$ 1.048.081,26
Passivo Final	R\$ 34.079.287,79	R\$ 33.248.085,65	R\$ 32.416.883,51	R\$ 31.585.681,36	R\$ 30.754.479,22	R\$ 29.923.277,08
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.572.114,86	R\$ 2.577.976,46	R\$ 2.583.838,05	R\$ 2.589.699,65	R\$ 2.595.561,25	R\$ 2.601.422,85
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 559.464.984,79	R\$ 562.042.961,25	R\$ 564.626.799,30	R\$ 567.216.498,95	R\$ 569.812.060,20	R\$ 572.413.483,05

Conta	Mês 1/Ano 28	Mês 2/Ano 28	Mês 3/Ano 28	Mês 4/Ano 28	Mês 5/Ano 28	Mês 6/Ano 28
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 29.923.277,08	R\$ 29.092.074,94	R\$ 28.260.872,80	R\$ 27.429.670,66	R\$ 26.598.468,52	R\$ 25.767.266,38
Custo financeiro	-R\$ 211.017,52	-R\$ 205.155,93	-R\$ 199.294,33	-R\$ 193.432,73	-R\$ 187.571,13	-R\$ 181.709,54
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.042.219,67	-R\$ 1.036.358,07	-R\$ 1.030.496,47	-R\$ 1.024.634,87	-R\$ 1.018.773,27	-R\$ 1.012.911,68
Passivo Final	R\$ 29.092.074,94	R\$ 28.260.872,80	R\$ 27.429.670,66	R\$ 26.598.468,52	R\$ 25.767.266,38	R\$ 24.936.064,24
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.607.284,44	R\$ 2.613.146,04	R\$ 2.619.007,64	R\$ 2.624.869,24	R\$ 2.630.730,84	R\$ 2.636.592,43
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 575.020.767,50	R\$ 577.633.913,54	R\$ 580.252.921,18	R\$ 582.877.790,42	R\$ 585.508.521,25	R\$ 588.145.113,69

Conta	Mês 7/Ano 28	Mês 8/Ano 28	Mês 09/Ano 28	Mês 10/Ano 28	Mês 11/Ano 28	Mês 12/Ano 28
Resultado esperado	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06	R\$ 4.355.586,06
Passivo Inicial	R\$ 24.936.064,24	R\$ 24.104.862,09	R\$ 23.273.659,95	R\$ 22.442.457,81	R\$ 21.611.255,67	R\$ 20.780.053,53
Custo financeiro	-R\$ 175.847,94	-R\$ 169.986,34	-R\$ 164.124,74	-R\$ 158.263,14	-R\$ 152.401,55	-R\$ 146.539,95
Amortização	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14	-R\$ 831.202,14
Parcela	-R\$ 1.007.050,08	-R\$ 1.001.188,48	-R\$ 995.326,88	-R\$ 989.465,28	-R\$ 983.603,69	-R\$ 977.742,09
Passivo Final	R\$ 24.104.862,09	R\$ 23.273.659,95	R\$ 22.442.457,81	R\$ 21.611.255,67	R\$ 20.780.053,53	R\$ 19.948.851,39
Investimento	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Investimento Inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento Anual	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95	-R\$ 706.081,95
Resultado Mês	R\$ 2.642.454,03	R\$ 2.648.315,63	R\$ 2.654.177,23	R\$ 2.660.038,83	R\$ 2.665.900,42	R\$ 2.671.762,02
Credit revolving - contratação						
Credit revolving - pagamento						
Credit revolving - custo financeiro						
Caixa Acumulado	R\$ 590.787.567,72	R\$ 593.435.883,35	R\$ 596.090.060,58	R\$ 598.750.099,41	R\$ 601.415.999,83	R\$ 604.087.761,85