

7. RESULTADOS ECONÔMICOS FINANCEIROS

7.2 RESULTADOS DO FLUXO DE CAIXA SEM FINANCIAMENTO:

7.2.1 SALDO DE CAIXA

7.2.2 VPL

7.2.3 NECESSIDADE DE CAPITAL TOTAL

7.2.4 PAY BACK

7.2.5 VPL das Outorgas

7.2.6 TIR (%) PROJETO

Quadro 2 - CAPEX

[illegible]

| | |
|---------------------|--|
| Custos Operacionais | |
| TOTAL (Milhares) | |
| Custos Indiretos | |
| Quadro 3 - OPEX | |

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

| | |
|-----------|--|
| Projeto | |
| Acionista | |

Quadro 6 - Demonstrativo Contabil das Receitas e Tributos

[illegible]

Quadro 7 - Demonstrativo das Despesas Operacionais

[illegible]**Quadro 8 - Seguros e Garantias**[illegible]

Quadro 9 - Normas IFRS

[illegible]

| | |
|---------------------------|--|
| Taxa de Retorno Implícita | |
| Contraprestação | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Diferencial de Taxa de Retorno | |
|--------------------------------|--|

Quadro 10 - Depreciações e Amortização

| | |
|---------------------------------|--|
| Total Investimentos Imobilizado | |
| Total Depreciação Imobilizado | |
| Diferença | |

[illegible]

| Depreciação de Ativo Intangível (Obras) | Invest. | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 | Ano 26 | Ano 27 | Ano 28 | Ano 29 | Ano 30 | TOTAL |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|

[illegible]

Quadro 10 - Depreciações e Amortização

Quadro 10 - Depreciações e Amortização

Quadro 11 - Financiamento

[illegible]

Quadro 13 - Ativo Financeiro

Dados Titulos Públicos

| Grados Titulos Públicos | | Data de Vencimento | Taxa | Prazo Incremental | Taxa Incremental |
|-----------------------------|--|--------------------|------|-------------------|------------------|
| UPCA Principal | | | | | |
| UPCA Principal | | | | | |
| UPCA Principal | | | | | |
| UPCA Juros Semestrais | | | | | |
| UPCA Juros Semestrais | | | | | |
| UPCA Juros Semestrais | | | | | |
| PVE Fixado | | | | | |
| PVE Fixado | | | | | |
| PVE Fixado Juros Semestrais | | | | | |
| Cont. | | | | | |