

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PROJETADO E FLUXO DE CAIXA

Fluxo Caixa Operacional												
(R\$ milhões)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Ingressos	19,74	19,51	20,01	20,49	20,38	20,90	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92	20,32
(+) Clientes	18,54	18,31	18,80	19,29	19,78	20,30	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32
(+) Ressarcimento Impostos												
(+) Outras Receitas	1,21	1,21	1,21	1,21	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
2. Desembolsos Operacionais	(17,50)	(17,88)	(18,42)	(18,87)	(19,51)	(19,98)	(20,01)	(20,04)	(20,04)	(20,04)	(20,04)	(19,85)
(-) Pagt ^{os} fornecedores	(13,69)	(14,02)	(14,51)	(14,90)	(15,48)	(15,96)	(15,97)	(15,97)	(15,97)	(15,97)	(15,97)	(15,97)
(-) Folha de Pagamento	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)	(2,62)
(-) Despesas de venda	(0,13)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)	(0,12)
(-) Gastos Gerais Fabricação												
(-) Despesas Gerais	(0,91)	(0,97)	(1,02)	(1,08)	(1,15)	(1,15)	(1,15)	(1,15)	(1,15)	(1,15)	(1,15)	(1,15)
(-) Pagt ^{os} impostos	(0,11)	(0,11)	(0,10)	(0,11)	(0,11)	(0,11)	(0,13)	(0,16)	(0,16)	(0,16)	(0,16)	(0,00)
(-) Outras contas - AC e ARLP												
(-) IR e CSLL	(0,05)	(0,05)	(0,04)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,00)
3. Fluxo de Caixa Operacional	2,24	1,63	1,59	1,62	0,88	0,92	0,91	0,88	0,88	0,88	0,88	0,47
(+) Saldo Inicial de Caixa	0,05	0,74	0,87	1,77	2,55	2,56	2,57	2,54	2,47	2,37	2,25	2,12
4. Disponibilidade Total	2,29	2,37	2,46	3,39	3,43	3,48	3,48	3,42	3,34	3,24	3,13	2,58
(+) Captação												
(+) Receita Financeira												
(-) Amortização da Dívida	(0,36)	(0,37)	(0,38)	(0,39)	(0,40)	(0,41)	(0,41)	(0,41)	(0,41)	(0,41)	(0,41)	(0,41)
(-) Despesas Financeiras												
(-) Pgto Div. / Juros Capital Próprio												
(-) CAPEX				(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)	(0,10)
5. Saldo Caixa antes Pgto. Credores RJ	1,93	2,00	2,08	2,90	2,93	2,97	2,97	2,91	2,83	2,73	2,62	2,07
(-) Pagamento RJ Classe I	(0,98)	(0,98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Pagamento RJ Classe II	-	(0,05)	(0,11)	(0,12)	(0,13)	(0,14)	(0,15)	(0,15)	(0,16)	(0,17)	(0,17)	(0,24)
(-) Pagamento RJ Classe III	-	-	(0,21)	(0,23)	(0,24)	(0,26)	(0,28)	(0,29)	(0,30)	(0,32)	(0,33)	(0,45)
(-) Pagamento RJ Classe IV	(0,02)	(0,02)										
(-) Outros Extraconcursais	(0,18)	(0,08)										
6. Saldo Final de Caixa	0,74	0,87	1,77	2,55	2,56	2,57	2,54	2,47	2,37	2,25	2,12	1,38