

Fluxo Caixa Operacional										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Ingressos</b>	<b>1.935.478</b>	<b>8.766.855</b>	<b>9.163.477</b>	<b>9.531.619</b>	<b>9.932.558</b>	<b>10.312.869</b>	<b>10.727.189</b>	<b>11.158.154</b>	<b>11.627.511</b>	<b>12.072.721</b>
(+) Clientes	1.935.478	8.766.855	9.163.477	9.531.619	9.932.558	10.312.869	10.727.189	11.158.154	11.627.511	12.072.721
(+) Ressarcimento Impostos										
(+) Outras Receitas										
<b>2. Desembolsos Operacionais</b>	<b>(2.499.282)</b>	<b>(8.895.593)</b>	<b>(9.320.755)</b>	<b>(9.649.329)</b>	<b>(10.007.892)</b>	<b>(10.325.929)</b>	<b>(10.686.481)</b>	<b>(11.055.026)</b>	<b>(11.487.879)</b>	<b>(11.894.238)</b>
(-) Pagtºs fornecedores	(1.925.011)	(7.274.395)	(7.703.644)	(7.981.086)	(8.286.530)	(8.565.538)	(8.873.593)	(9.192.818)	(9.544.702)	(9.866.304)
(-) Folha de Pagamento	(197.669)	(616.729)	(641.398)	(667.054)	(693.736)	(721.485)	(750.345)	(780.358)	(811.573)	(844.036)
(-) Despesas Gerais	(293.548)	(895.580)	(891.193)	(916.670)	(943.165)	(970.720)	(999.377)	(1.029.181)	(1.060.176)	(1.092.412)
(-) Pagtºs impostos	(83.054)	(108.890)	(84.520)	(84.520)	(81.647)	(49.706)	(28.140)	-	-	-
(-) IR e CSLL	-	-	-	-	(2.815)	(18.480)	(35.026)	(52.669)	(71.428)	(91.486)
<b>3. Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>(563.804)</b>	<b>(128.739)</b>	<b>(157.278)</b>	<b>(117.709)</b>	<b>(75.334)</b>	<b>(13.059)</b>	<b>40.708</b>	<b>103.128</b>	<b>139.632</b>	<b>178.483</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa		136.196	2.006.434	2.349.156	2.216.271	2.118.060	2.066.949	2.019.001	1.903.257	1.824.019
<b>4. Disponibilidade Total</b>	<b>(563.804)</b>	<b>7.458</b>	<b>1.849.156</b>	<b>2.231.446</b>	<b>2.140.937</b>	<b>2.105.001</b>	<b>2.107.657</b>	<b>2.122.128</b>	<b>2.042.890</b>	<b>2.002.502</b>
(+) Alienação de Ativo	700.000	3.300.000	500.000							
(+) Receita Financeira										
(-) Amortização da Dívida										
(-) Despesas Financeiras										
(-) Pgto Div. / Juros Capital Próprio										
(-) CAPEX										
<b>5. Saldo Caixa antes Pgto. Credores RJ</b>	<b>136.196</b>	<b>3.307.458</b>	<b>2.349.156</b>	<b>2.231.446</b>	<b>2.140.937</b>	<b>2.105.001</b>	<b>2.107.657</b>	<b>2.122.128</b>	<b>2.042.890</b>	<b>2.002.502</b>
(-) Pagamento RJ Classe I		(1.301.024)								
(-) Pagamento RJ Classe II				(7.193)	(14.386)	(21.578)	(71.928)	(71.928)	(71.928)	(71.928)
(-) Pagamento RJ Classe III				(7.220)	(7.220)	(14.440)	(14.440)	(144.401)	(144.401)	(144.401)
(-) Pagamento RJ Classe IV				(763)	(1.271)	(2.034)	(2.288)	(2.543)	(2.543)	(2.543)
(-) Outros Extraconcursais										
<b>6. Saldo Final de Caixa</b>	<b>136.196</b>	<b>2.006.434</b>	<b>2.349.156</b>	<b>2.216.271</b>	<b>2.118.060</b>	<b>2.066.949</b>	<b>2.019.001</b>	<b>1.903.257</b>	<b>1.824.019</b>	<b>1.783.632</b>

<b>Fluxo Caixa Operacional</b>				
	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>1. Ingressos</b>	<b>12.557.743</b>	<b>13.062.250</b>	<b>13.611.701</b>	<b>14.132.885</b>
(+) Clientes	12.557.743	13.062.250	13.611.701	14.132.885
(+) Ressarcimento Impostos				
(+) Outras Receitas			-	-
<b>2. Desembolsos Operacionais</b>	<b>(12.337.818)</b>	<b>(12.798.318)</b>	<b>(13.300.699)</b>	<b>(13.772.568)</b>
(-) Pagºs fornecedores	(10.221.298)	(10.589.168)	(10.994.578)	(11.365.304)
(-) Folha de Pagamento	(877.797)	(912.909)	(949.425)	(987.402)
(-) Despesas Gerais	(1.125.937)	(1.160.803)	(1.197.063)	(1.234.774)
(-) Pagºs impostos	-	-	-	-
(-) IR e CSLL	(112.786)	(135.438)	(159.633)	(185.087)
<b>3. Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>219.925</b>	<b>263.932</b>	<b>311.002</b>	<b>360.317</b>
(+) Saldo Inicial de Caixa	1.783.632	1.784.686	1.613.146	1.211.156
<b>4. Disponibilidade Total</b>	<b>2.003.556</b>	<b>2.048.617</b>	<b>1.924.148</b>	<b>1.571.472</b>
(+) Alienação de Ativo				
(+) Receita Financeira				
(-) Amortização da Dívida				
(-) Despesas Financeiras				
(-) Pgto Div. / Juros Capital Próprio				
(-) CAPEX				
<b>5. Saldo Caixa antes Pgto. Credores RJ</b>	<b>2.003.556</b>	<b>2.048.617</b>	<b>1.924.148</b>	<b>1.571.472</b>
(-) Pagamento RJ Classe I				
(-) Pagamento RJ Classe II	(71.928)	(71.928)	(244.554)	-
(-) Pagamento RJ Classe III	(144.401)	(361.002)	(462.082)	-
(-) Pagamento RJ Classe IV	(2.543)	(2.543)	(6.356)	-
(-) Outros Extraconcursais				
<b>6. Saldo Final de Caixa</b>	<b>1.784.686</b>	<b>1.613.146</b>	<b>1.211.156</b>	<b>1.571.472</b>