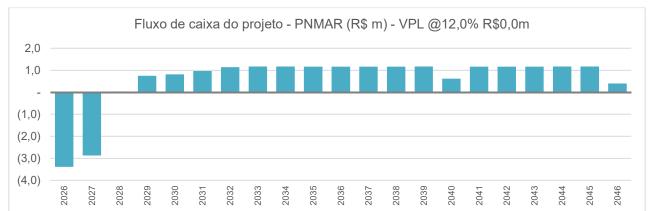
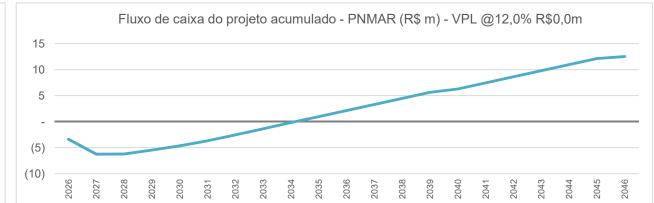
ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - FLUXO DE CAIXA









ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - OPEX

							PARC	QUE AU	GUSTO	RUSCH	11									
PROFISSIONAL	CENTRO DE ESTUDOS	LANCHONETE	CENTRO DE EXPOSIÇÕES	OFICINA BICICLETA	TRILHAS	BALÃO ESTACIONÁRIO	CAMINHADA NOTURNA	ARBORISMO ADULTO	GRAMADOS E JARDINS	ESCRITÓRIO/ LOJA DE SOUVENIRS	SANITÁRIOS	PORTARIAS	AMBULÂNCIA	SUBTOTAL		SALÁRIO MENSAL BASE		CUSTO PARCIAL		CUSTO POR ANO
ADMINISTRATIVO			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>							
GERENTE ADMINISTRATIVO ³										1				1	R\$	4.932,04	R\$	59.184	R\$	59.184
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ²										2				2	R\$	1.640,00	R\$	39.360	R\$	39.360
RECEPCIONISTA ²			1											1	R\$	1.726,59	R\$	-	R\$	20.719
TÉCNICO OPERACIONAL																				
BIOLOGO ³	1													1	R\$	4.039,15	R\$	48.470	R\$	48.470
AUXILIAR DE VETERINÁRIO3	1													1	R\$	1.813,00	R\$	21.756	R\$	21.756
COORDENADOR PEDAGÓGICO ³			0,5											0,5	R\$	4.617,67	R\$	-	R\$	27.706
AUXILIAR DE ENFERMAGEM³													1	1	R\$	2.057,85	R\$	24.694	R\$	24.694
SEGURANÇA E PORTARIA																				
PORTEIRO ²												1		1	R\$	1.789,16	R\$	21.470	R\$	21.470
VIGILANTE ²									4					4	R\$	2.659,70	R\$	127.666	R\$	127.666
MANUTENÇÃO E LIMPEZA																				
ZELADOR LIDER ²										1				1	R\$	1.964,49	R\$	23.574	R\$	23.574
AUXILIAR MANUTENÇÃO²										1				1	R\$	1.635,72	R\$	19.629	R\$	19.629
SERVIÇOS GERAIS ²	1										1			2	R\$	1.640,00	R\$	39.360	R\$	39.360
JARDINEIRO ²									0,5					0,5	R\$	1.640,00	R\$	9.840	R\$	9.840
MECÂNICO DE BICICLETA				0,5										0,5	R\$	1.640,00	R\$	9.840	R\$	9.840
COZINHA																				
COZINHEIRO ³		1												1	R\$	1.870,73	R\$	22.449	R\$	22.449
CAIXA		1												1	R\$	2.013,64	R\$	24.164	R\$	24.164
ATRAÇÕES																				
MONITOR AMBIENTAL ²					1		0,5							1,5	R\$	1.879,82	R\$	33.837	R\$	33.837
MONITOR ATRAÇÕES³			1			1		2						4	R\$	1.746,77	R\$	41.922	R\$	83.845
SUBTOTAL	3	2	2,5	0,5	1	1	0,5	2	4,5	5	1	1	1	25			R\$	567.214	R\$	657.562
												ENCAR	GOS SC	CIAIS1		79,5243%	R\$	451.073	R\$	522.921
											SUI	BTOTAL	_				R\$	1.018.287	R\$	1.180.483
													UTIL	IDADE	s		R\$	282.000	R\$	282.000
													ТОТА	L ANU	ΔL		R\$	1.300.287	R\$	1.462.483

^{1.} FONTE FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO (ESTUDO PARA SEAC SP) 2. CONVENÇÃO COLETIVA 2024

SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL VIGENTE: R\$ 1.640,00

^{3.} SITE: WWW.SALARIO.COM.BR

PARQUE AUGUSTO RUSCHI

VALORES LOCATÍCIOS CHACARAS - SETEMBRO DE 2024

ID	LOCAL	ENDEREÇO		_UGUEL R DIA R\$
1	Buquirinha	Rodovia SP 50	R\$	500,00
2	Buquirinha	I	R\$	300,00
3	Buquirinha II	Estrada do Florindo	R\$	1.100,00
4	Freitas	Travessa Picapau	R\$	300,00
5	Freitas	Quarta Travessa	R\$	950,00
6	Freitas	Rua Doná Nega	R\$	400,00
7	Freitas	1	R\$	720,00
8	Costinha	1	R\$	350,00
9	Taquari	1	R\$	700,00
10	Bairro do Turvo	Rua Nossa Senhora dos Remédios I	R\$	1.500,00
		MÉDIA	R\$	682,00

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - CAPEX

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - PARQUE AUGUSTO	RUSCI	н
CAPEX OBRIGATÓRIO		
ADEQUAÇÃO PREDIO ADMINISTRAÇÃO	R\$	323.635,20
ADEQUAÇÃO GALPÃO PARA OFICINA (BICICLETA)	R\$	321.300,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS	R\$	55.800,00
ESTACIONAMENTO	R\$	20.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO	R\$	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO LANCHONETE	R\$	125.000,00
ADEQUAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	R\$	200.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS	R\$	3.045.735,20
CAPEX OPCIONAL		
ARBORISMO ADULTO	R\$	200.000,00
BICICLETAS MOUNTAIN BIKE	R\$	17.979,20
BALÃO ESTACIONÁRIO	R\$	450.000,00
ÁREA PARA CAMPING	R\$	100.000,00
CONSTRUÇÃO QUIOSQUE 1	R\$	75.000,00
CONSTRUÇÃO QUIOSQUE 2	R\$	75.000,00
DIVERSOS	R\$	1.500.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS OPCIONAIS	R\$	2.417.979,20
TOTAL GERAL		R\$ 5.463.714,40

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - PREMISSAS PARQUE NATURAL MUNICIPAL AUGUSTO RUSCHI

inha do Tempo		AUGUSTO RUSCHI
l. Data Base		
Data Base	set-25	
1.2 Datas		
Início da O.I.O	meses	3
Início das Obras	data	01/01/2026
Período 1 de obras	meses	12
Período 2 de obras	meses	24
Período total de obras	meses	24
Intermediária 1 das obras	data	31/01/2027
Intermediária 2 das obras	data	31/01/2028
Término das obras	data	31/01/2028
Data de Início da Operação	data	01/01/2026
Período de operação	anos	20
Data de término da Operação	data	31/01/2046
Receitas		
receitas Público anual		
	#	26 200
Augusto Ruschi	#	26.320
nflação e crescimento de receitas	0/	0.000/
Inflação	% a.a.	0,00%
Contraprestação pecuniária	,,	0.0
Tempo de pagamento contraprestação	# ano	20
Contraprestação anual	R\$000 / ano	400
Receita média anual		
Valor médio anual (mediana)	R\$000 / ano	2.945
Naming Rights		
Valor por ano	R\$	600.000
Receita com publicidades em placas/banners		
Número de placas/banners		20
Valor unitário	R\$	1.000
Receita com publicidades em relógios		
Número de relógios		1
Valor unitário	R\$	10.000
Valor por mês	R\$	10.000
Receita com publicidades em ativações de marca		
Valor médio por mês	R\$	5.000
Receitas com % de serviços prestados		
Valor mensal	R\$	R\$ 0
Receitas com prestação de serviços (fotos, souvenirs etc)		
Percentual de usuários	%	1,00%
Valor do Ticket	R\$	R\$ 16,36
Receitas com Ensaio Fotográfico		,
Quantidade de eventos por mês		1
Valor do Ticket	R\$	R\$ 171
Receitas com produção de vídeos	•	
Quantidade de eventos por mês		1
Valor do Ticket	R\$	R\$ 387
. S. SI NO LIGITOR	Ψ	1 (ψ 001
Receitas com ingressos para visita quiada		
Receitas com ingressos para visita guiada Público do parque por ano - dia útil	#	12.600

Percentual de usuários - cina útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 5% 78 57 78 78 78 78 78 78			
Nation do Ticket Receitas com Projeto Caminhada Noturna Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 74 75 75 75 75 75 75 75	Percentual de usuários - dia útil	%	0%
Receitas com Projoto Caminhada Noturna 13.720 Percentual de usuarios % 13% Percentual de usuarios % 13% Valor do Ticket RS 135,00 Receitas com O Quiosques RS RS 100,00 Receitas com Docação do espaço qualificado para Pic-nic 99 Quantidade de eventos por ano 98 93 Alor do Ticket RS RS 100.00 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos 1 1 Quantidade por mês 1 1 Valor do Aluguel RS RS 682 Receitas com pernoties 2 2 Quantidade por mês 2 2 Valor do Aluguel RS RS 127 Receitas com Dermoltes 2 2 Valor do Idiafia RS RS 127 Receitas com Camping RS 13.720 Percentual de usuarios % 13.720 Valor do Ticket RS 45 Receitas com aluguel de bike 13.720 Público do se finais de semana do parque 13.	Percentual de usuários - final de semana	%	5%
Público aos finais de semana do parque 13.720 Perrentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 1355.00 Receitas com o Quiosques 99 Nº de locações por ano # 99 Valor aluquel R\$ \$\$ 100.00 Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic 99 Quantidade de eventos por ano 99 Valor do Ticket R\$ R\$ 100 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos 1 Quantidade por mês 2 1 Valor do Aluguel R\$ R\$ 682 Receitas com pernoites 2 2 Valor da didria R\$ R\$ 127 Recoitas com Camping \$ 2 Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 40.00 Receitas com aluguel de bike \$ 10% Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40.00 R\$ 40.00 Receitas c	Valor do Ticket	R\$	R\$ 57
Percentual de usuários	Receitas com Projeto Caminhada Noturna		
Valor do Ticket R\$ 135,00	Público aos finais de semana do parque		13.720
Receitas com o Quiosques # 99 N° de locações por ano # 99 Valor aluguel R\$ R\$100,00 Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic 99 Valor do Ticket R\$ R\$100 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos 1 Quantidade por mês 1 R\$ 682 Valor do Aluguel R\$ R\$ 682 Receltas com pernoites 2 X Quantidade por mês 2 X Valor da didiria R\$ R\$127 Receltas com Camping 13.720 Pércentual de usuainis de semana do parque 13.720 Percentual de usuainis % 1% Valor do Ticket R\$ 40.00 Receitas com aluguel de bike 8 13.720 Percentual de usuainis % 10% Valor do Ticket R\$ 40.00 R\$ 40.00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em finais de semana/feriado	Percentual de usuários	%	1%
N° de locações por ano	Valor do Ticket		R\$ 135,00
Valor aluguel R\$ R\$ 100,00 Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic Quantitade de eventos por ano Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 100 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos Quantidade por més Valor do Aluguel R\$ R\$ R\$ 682 Receitas com pernoites Quantidade por més Valor da diária R\$ R\$ R\$ 127 Receitas com Campling Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários R\$ 119 Valor do Ticket R\$ 13.720 Percentual de usuários R\$ 10% Valor do Ticket R\$ 20.00 Receitas com vegas do estacionamento Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil R\$ 8\$ 8\$ 20.00 Receitas com venda de allimentos (máquinas de bebidas e allimentos) Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil R\$ 12.600 Valor do Ticket R\$ 8\$ 8\$ 50.25 Receitas com venda de allimentos (máquinas de bebidas e allimentos) Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil R\$ 12.600 Valor do Ticket R\$ 8\$ 8\$ 50.25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil R\$ 12.600 Valor do Ticket R\$ 8\$ 85.0.25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil R\$ 12.600 Valor do Ticket R\$ 8\$ 85.0.25 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque R\$ 8\$ 85.00 Valor do Ticket	Receitas com o Quiosques		
Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic 99 Quantidade de eventos por ano 99 Valor do Ticket R\$ R\$ 100 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos 2 Quantidade por mês 1 X\$ Valor do Aluguel R\$ R\$62 Receitas com pernoites 2 X\$ Quantidade por mês 2 X\$ Valor da diária R\$ R\$ 127 Receitas com Camping 13.720 Percentual de usuários % 1% Percentual de usuários % 1% 4 Valor do Ticket R\$ 45 R\$ 45 Receitas com aluguel de bike 13.720 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 00 Número de vagas do estacionamento # 50 00 Número de vagas do estacionamento # 50 00 Número de vagas do estacionamento	Nº de locações por ano	#	99
Quantidade de eventos por ano 99 Valor do Ticket R\$ R\$ 100 Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos 1 Quantidade por mês 1 8 85 682 Receitas com pernoltes 2 2 2 2 2 4 13.720 Paceitas com Camping 13.720 Perceitas com Camping Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 19% 45 8 45 8 45 8 45 8 45 8 45 8 40	Valor aluguel	R\$	R\$ 100,00
Valor do Ticket R\$ R\$ 100	Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic	;	
Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos Quantidade por més 1 Valor do Aluguel RS RS 682 Receitas com pernoites 2 Quantidade por més 2 Valor da diária RS RS 127 Receitas com Camping Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 1% Publico aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 10% Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 10% Percentual de usuários % 10% 8 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 6 8 40,00 8 8 40,00 8 8 40,00 8 8 40,00 8 8 8 40,00 8 8 8 40,00 8 8 8 40,00 8 8 8 20,00 8 8 8 8 20,00 8 8 8 <td>Quantidade de eventos por ano</td> <td></td> <td>99</td>	Quantidade de eventos por ano		99
Quantidade por mês 1 Valor do Aluguel R\$ R\$ 682 Receitas com pernoites 2 Quantidade por mês 2 8 Valor da diária R\$ R\$ 127 Receitas com Camping 8 13.720 Percentual de usuários % 1½ Valor do Ticket R\$ 45 R\$ 45 Receitas com aluguel de bike 8 10% Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 R\$ 40,00 R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Valor do Ticket (meia diária) % 0% 0% Ocupação em finais de semana/feriado % 0% 0% Valor do Ticket (meia diária) R\$ \$20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil % 12.600 1% 12.600 1% 12.600 1% <th< td=""><td>Valor do Ticket</td><td>R\$</td><td>R\$ 100</td></th<>	Valor do Ticket	R\$	R\$ 100
Valor do Aluguel R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos		
Receitas com pernoites Quantidade por mês 2 Valor da diária R\$ R\$ 127 Receitas com Camping 13.720 Percentual de usuários % 1% Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike Feceitas com aluguel de bike 13.720 Percentual de usuários % 10% Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% 0% 00			1
Receitas com penoites 2 Quantidade por més R\$ R\$127 Recitas com Camping 3.720 Pérblico aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike "Secretas com aluguel de bike Pércentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Público do parque por ano - final de semana # 12,600 Público do parque por ano - final de semana # 13,720 Percentual de usu	Valor do Aluguel	R\$	R\$ 682
Quantidade por mês 2 Valor da diária R\$ R\$ 127 Receitas com Camping 13.720 Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike 13.720 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dinais de semana/feriado % 200% Ocupação em dinais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ 8, 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - final de semana # 12,600 Público do parque por ano - final de semana # 13,720 Percentual de usuários - final de semana # 50% Valor do Ticket R\$ <td>_</td> <td></td> <td></td>	_		
Valor da diária R\$ R\$ 127 Receitas com Camping 13.720 Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike Receitas com aluguel de bike 13.720 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% 0% Ocupação em dia útil % 0% 0% Valor do Ticket (meia diária) R\$ 8\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) R\$ 20,00 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - final de semana # 15.02 Receitas com ingresso do museu # 12.600 Público do parque por ano - dina útil # <td></td> <td></td> <td>2</td>			2
Receitas com Camping 13.720 Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike 13.720 Pércentual de usuários % 10% Valor do Ticket \$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ 8\$20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) P\$ 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 15% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ 8\$50,25 Receitas com ingresso do museu P 12.600 Público do parque por ano - final de	•	R\$	R\$ 127
Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários Valor do Ticket Receitas com aluguel de bike Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários Valor do Ticket Receitas com aluguel de bixe Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários Valor do Ticket Receitas com vagas de estacionamento Número de vagas do estacionamento Número de vagas do estacionamento Ocupação em finais de semana/feriado Valor do Ticket (meia diária) Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil Precentual de usuários - dia útil Percentual de usuários - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil Público do parque por ano - dia útil Público do parque por ano - dia útil Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Receitas com a final de meia entrada Receitas com a final de semana Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários - dia útil Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários - dia útil	Receitas com Camping	·	
Percentual de usuários % 1% Valor do Ticket R\$ 45 Receitas com aluguel de bike 13.720 Pércentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento # 50 Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em finias de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12,600 Público do parque por ano - dia útil # 12,600 1% Público do parque por ano - final de semana % 10% 10% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu # 12,600 1% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% <td></td> <td></td> <td>13.720</td>			13.720
Nation do Ticket R\$ 45		%	
Receitas com aluguel de bike Público aos finais de semana do parque Precentual de usuários Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento Nümero de vagas do estacionamento Ocupação em dia útil Valor do Ticket (meia diária) Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil Valor do Ticket (meia diária) Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil Valor do Ticket (meia diária) Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - final de semana Valor do Ticket (meia diária) Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Valor do Ticket Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil Valor do Ticket Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Valor do Ticket Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - final de semana Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 36,00 Percentual de usuários - dia útil Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 36,00 Valor do Ticket R\$			
Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) P\$ 12,600 Público do parque por ano - dia útil # 12,600 Público do parque por ano - final de semana # 13,720 Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu F 13,720 Público do parque por ano - dia útil # 12,600 Público do parque por ano - dia útil # 13,720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana # 13,720 Percentual de meia entrada %			Α, Ε
Percentual de usuários % 10% Valor do Ticket R\$ 40,00 Receitas com vagas de estacionamento Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12,600 Público do parque por ano - final de semana # 13,720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket migresso do museu Público do parque por ano - dia útil % 12,600 Público do parque por ano - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12,600 Público do parque por ano - dia útil % 0% Percentual de usuários - dia útil % 13,720 Percentual de usuários - dia útil % 70% Percentual de usuários - final de semana # 13,720 Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 70% Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13,720 Percentual de usuários y 13,720 Percentual de usuários y 13,720 Percentual de usuários Público aos finais de semana do parque 13,720 Percentual de usuários y 13,720 Percentual de usuários y 13,720 Percentual de usuários y 13,720 Público aos finais de semana do parque 13,720 Público aos finais de semana do parque 13,720	_		13 720
Valor do Ticket R\$ 40,00	·	%	
Receitas com vagas de estacionamento Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia dérira) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana # 10% Percentual de meia entrada % 40% Valor por ano R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595		70	
Número de vagas do estacionamento # 50 Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em dia útil % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 9 13.720 Percentual de usuários - 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque			14 10,00
Ocupação em dia útil % 0% Ocupação em finais de semana/feriado % 200% Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ S0,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários - 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque	_	#	50
Ocupação em finais de semana/feriado % R\$ R\$ 20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 19% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de usuários - final de semana % 8 836,00 Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720	-		
Valor do Ticket (meia diária) R\$ R\$20,00 Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 836,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários \ 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos) Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 14% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 8\$, 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários \ 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque			
Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 14% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários \ Valor do Ticket \ R\$ R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque	,	·	ΤΨ 20,00
Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 1% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana # 70% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 8.36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários \ Valor do Ticket \ R\$ R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque	• •	·	12 600
Percentual de usuários - dia útil % 50% Percentual de usuários - final de semana % 50% Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Percentual de usuários - final de semana Valor do Ticket R\$ R\$ 50,25 Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de usuários - final de semana % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 836,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque			
Valor do Ticket Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Receitas com ingresso do museu Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Público do parque por ano - dia útil # 12.600 Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque		ΓΦ	Νφ 30,23
Público do parque por ano - final de semana # 13.720 Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720	_	щ	12.600
Percentual de usuários - dia útil % 0% Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Percentual de usuários - final de semana % 70% Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Percentual de meia entrada % 40% Valor do Ticket R\$ R\$ 36,00 Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Valor do Ticket R\$ R\$36,00 Valor por ano R\$ Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque Percentual de usuários Valor do Ticket R\$ R\$ R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Valor por ano R\$ 276.595 Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Receitas com Arborismo Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários Valor do Ticket Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720		·	
Público aos finais de semana do parque 13.720 Percentual de usuários 20% Valor do Ticket R\$ 47 Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720	•	Кф	2/6.595
Percentual de usuários Valor do Ticket Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			40.700
Valor do Ticket Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720	·		
Receitas com Balão Estacionário Público aos finais de semana do parque 13.720			
Público aos finais de semana do parque 13.720			R\$ 47
· ·			
Percentual de usuarios Pagina 2 % 60%	·	- 2	
	Percentual de usuários Págin	a 2 %	60%

Valor do Ticket	R\$	R\$ 80
Receitas com crédito de carbono		Α.Ψ. Ο Ο
Área da Mata	hec	243
Créditos por hectare	#	140
Valor por crédito	,, R\$	R\$ 13
Valor da venda	R\$ 000'	R\$ 442
Valor da vertificação	R\$ 000'	R\$ 200
Valor da dertinicação Valor da manutenção anual	R\$ 000'	R\$ 25
Ano do início da comercialização	#	τφ 23 5
Ano do fim da comercialização	#	20
And do nim da comercialização	π	20
3. Impostos Indiretos		
ISS	% Receitas	5,00%
PIS/Cofins	% Receitas	3,65%
4. Operação e despesas		
4.0 Inflação e crescimento de despesas		
Inflação	% a.a.	0,00%
4.1 Custos variáveis		
Custo variável	% da receita	30%
Gastos com a concessão		
Garantias e seguros - ano 1 (1% do capex - contraprestação)	'R\$ 000	55
Garantias e seguros - demais anos	'R\$ 000	20
Operação		
Operação parcial 1	R\$000/ano	1.300
Operação parcial 2	R\$000/ano	1.462
Operação completa	R\$000/ano	1.462
Outorga fixa		
Valor pago na assinatura do contrato (2% capex)	'R\$ 000	-
Outorga variável		
Percentual do faturamento		0,00%
Despesas		
Escritório e pessoal	R\$000/ano	-
Verificador independente	R\$000/ano	100
IPTU PAR (valor venal: R\$ mi)	R\$000/ano	-
Total despesas	R\$000/ano	100
F Investigation		
5. Investimentos 5.1 Investimentos		
Investimentos	'R\$ 000	5.464
5.2 Alavancagem	1 (ψ 000	0.404
Débito	% de investimentos	70%
Capital privado	70 do 1117 do 1111 do 1111 do 1	30%
Período de carência	anos	2
Retorno do Investimento	anos	18
Prazo da dívida	anos	20
Taxa de Juros TLP (IPCA + 7,78%)	% a.a.	7,78%
5.3 Reinvestimentos	,, a.u.	1,1070
Reinvestimento - montantes		
Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ (10% CAPEX)	′R\$ 000	546
Reinvestimento 2 - R\$	'R\$ 000	-
Reinvestimento 2 - R\$	'R\$ 000	
Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Página 3	'R\$ 000	
romvestimente 4 - 1/4 Pagilla 3	ι τφ σσσ	-

Delin centing and a F DO	′D¢ 000	
Reinvestimento 5 - R\$	'R\$ 000	-
Reinvestimento - ano	_	45
Reinvestimento 1 - ano	ano	15
Reinvestimento 2 - ano	ano	-
Reinvestimento 3 - ano	ano	-
Reinvestimento 4 - ano	ano	-
Reinvestimento 5 - ano	ano	-
6. Impostos Diretos		
Lucro Presumido	% de receitas	32%
Alíquota do IR	% do lucro	15%
·		
Alíquota da CSLL	% do lucro	9%
7. Capital de Giro		
Dias de crédito	dias	45
Dias de Débito	dias	30
8. Informações da operação		
Valor estimado do contrato	'R\$ 000	39.346
Valor mínimo do Capital Social da SPE	'R\$ 000	6.926
9. Pré-análise de atratividade		
IPCA (últimos 12 meses em fev/25)	% a.a.	5,48%
Selic vigente (mar/25)	% a.a.	14,25%
Taxa de juros referencial real (vigente)	% a.a.	8,77%
, ,	TIR/taxa	137% da taxa
CDI vigente (mar/25)	% a.a.	14,15%
SELIC projetada para 2028 (FOCUS abr/25)	% a.a.	10,00%
Inflação projetada para 2028 (IPCA FOCUS abr/25)	% a.a.	3,78%
Taxa de juros referencial real (2028) SELIC - IPCA	% a.a.	6,22%
Taxa prefixada do Tesouro 2050 (IPCA + 7,40%)	% a.a.	11,18%
	TIR/taxa	193% da taxa
Ella .	TID	2.040/
FIM	TIR = 12	2,01%

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - PARQUE NATURAL MUNICI	PAL AUGUSTO RUSCHI	- DETALHAMENTO									
Data Base			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2036	2041	2046
Periodo			12	12	12	12	12	12	12	12	12
Data Base		01/01/2026	0	1	2	3	4	5	10	15	20
Início do período			01/01/2026	01/01/2027	01/01/2028	01/01/2029	01/01/2030	01/01/2031	01/01/2036	01/01/2041	01/01/2046
Final do período			31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2036	31/12/2041	31/12/2046
Dia no período			365	365	366	365	365	365	366	365	365
Datas											
Início das Obras	data	01/01/2026									
Período 1 de obras	meses	12									
Período 2 de obras	meses	24									
Período total de obras	meses	24									
Término das obras	data	31/01/2028									
Operação parcial 1	data	31/01/2027									
Operação parcial 2	data	31/01/2028									
Data de Início da Operação	data	01/01/2026									
Período de operação	anos	20									
Data final da Operação	data	31/01/2046									
Receitas											
Inflação e crescimento das receitas											
Inflação	% a.a.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento das receitas	% de receita máx		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Naming Rights			-	275	451	600	600	600	602	600	49
Valor por ano	R\$ 000	600									
Receita com publicidades em placas/banners			60	120	180	240	240	240	241	240	20
Valor por mês	R\$ 000	20									
Receita com publicidades em relógios			30	60	90	120	120	120	120	120	10
Valor por mês	R\$ 000	10	4=		4-						_
Receita com publicidades em ativações de marca	D# 000	_	15	30	45	60	60	60	60	60	5
Valor médio por mês	R\$ 000	5		•	•						•
Receitas com prestação de serviços (fotos, souvenirs etc)	D# 000	0	-	2	3	4	4	4	4	4	0
Valor anual	R\$ 000	0	1	1	2	2	2	2	2	2	0
Receitas com Ensaio Fotográfico Valor anual	R\$ 000	2	1	1	2	2	2	2	2	2	U
Receitas com produção de vídeos	174 000	2	1	2	3	5	5	5	5	5	0
Valor anual	R\$ 000	5	1	2	3	3	3	3	3	3	U
Receitas com ingressos para visita guiada	Αψ 000	J									
Valor anual (dias de semana)	R\$ 000	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Valor anual (finais de semana)	R\$ 000	39	_	5	8	11	11	11	11	11	1
Receitas com Projeto Caminhada Noturna			5	9	14	19	19	19	19	19	2
Valor por ano	R\$ 000	19	-	-							_
Receitas com o Quiosques			-	5	7	10	10	10	10	10	1
Valor por ano	R\$ 000	10									
Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic			2	5	7	10	10	10	10	10	1
Valor anual	R\$ 000	10									
Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos			2	4	6	8	8	8	8	8	1
Valor por ano	R\$ 000	8									
Receitas com pernoites			1	2	2	3	3	3	3	3	0
Valor por ano	R\$ 000	3									
Receitas com Camping			2	3	5	6	6	6	6	6	1
Valor por ano	R\$ 000	6									
Receitas com aluguel de bike											_
Público aos finais de semana		55	14	27	41	55	55	55	55	55	5
Receitas com vagas de estacionamento	D# 000										
Valor dia (dias de semana)	R\$ 000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	- 16
Valor dia (finais de semana)	R\$ 000	2	-	190	212	208	208	208	208	208	16
Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos)	P¢ 000	6		•	•	-	F	F	F	-	•
Valor anual (dias de semana)	R\$ 000 R\$ 000	6 345	-	2 45	3 75	5 98	5 98	5 98	5 98	5 98	0 8
Valor anual (finais de semana)	ι\φ υυυ	340	-	45	75 191	98 277			98 277	98 277	8 23
Receitas com ingresso do museu Valor por ano	R\$ 000	277	-	-	191	211	277	277	211	211	23
Receitas com Arborismo	ι \ψ υυυ	211	_	59	97	129	129	129	129	129	11
Valor por ano	R\$ 000	129	-	Jä	31	123	123	123	143	123	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Receitas com Balão Estacionário		120	165	329	495	659	659	659	660	659	54
Valor por ano	R\$ 000	659 Dánia 1									٠.
'	• • • •	Página 1									

Receitas com crédito de carbono				-	-	-	-	-	417	418	417	35
Valor da venda	R\$ 000	442		-	-	-	-	-	365	366	365	31
Valor da certificação	R\$ 000	200		-	-	-	-	-	(200)	-	-	-
Valor da manutenção anual	R\$ 000	25										
Ano do início da comercialização	#	5										
Ano da certificação	#	6										
Ano do fim da comercialização	#	20										
Data de início da Comercialização	data	01/01/2031										
Contraprestação pecuniária												
Data de Início da Operação	data	01/01/2026										
Ano de pagamento contraprestação	# anos	20										
Contraprestação anual	R\$000 / ano	400										
Pagamento de contraprestação	dias no ano			365	365	366	365	365	365	366	365	31
Valor contraprestação	R\$000			400	400	401	400	400	400	401	400	34
Resumo receitas												
Naming Rights		10.982	18,1%	-	275	451	600	600	600	602	600	49
Receita com publicidades em placas/banners		4.463	7,3%	60	120	180	240	240	240	241	240	20
Receita com publicidades em relógios		2.231	3,7%	30	60	90	120	120	120	120	120	10
Receita com publicidades em ativações de marca		1.116	1,8%		30	45	60	60	60	60	60	5
Receitas com prestação de serviços (fotos, souvenirs etc)		79	0,1%	-	2	3	4	4	4	4	4	0
Receitas com Ensaio Fotográfico		38	0,1%	1	1	2	2	2	2	2	2	0
Receitas com produção de vídeos		86	0,1%		2	3	5	5	5	5	5	0
Receitas com ingressos para visita guiada		204	0,3%		5	8	11	11	11	11	11	1
Receitas com Projeto Caminhada Noturna		344	0,6%		9	14	19	19	19	19	19	2
Receitas com o Quiosques		181	0,3%		5	7	10	10	10	10	10	1
Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic		184	0,3%		5	7	10	10	10	10	10	1
Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos		152	0,3%		4	6	8	8	8	8	8	1
Receitas com pernoites		57	0,1%		2	2	3	3	3	3	3	0
Receitas com Camping		115	0,2%		3	5	6	6	6	6	6	1
Receitas com aluguel de bike		1.021	1,7%		27	41	55	55	55	55	55	5
Receitas com vagas de estacionamento		3.966	6,5%		190	212	208	208	208	208	208	16
Receitas com vagas de estacionamento Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e alimentos)		83	0,1%		2	3	5	5	5	5	5	0
Receitas com venda de alimentos (maquinas de bebidas e alimentos)		1.803	3,0%		45	75	98	98	98	98	98	8
Receitas com ingresso do museu		4.919	8,1%		4 5	191	277	277	277	277	277	23
Receitas com Arborismo		2.361	3,9%		- 59	97	129	129	129	129	129	23 11
		12.246	20,2%		329	495	659	659	659	660	659	54
Receitas com Balão Estacionário						495					417	35
Receitas com crédito de carbono	(D¢ 000	6.099	10,0%		-	4 044	-	-	217	418 2.952	2.945	242
Subtotal de receitas	'R\$ 000	52.730 8.039	86,8%		1.176	1.941	2.528	2.528	2.745 400			34
(+) Receita de contraprestação Total de receitas	R\$000	60.770	13,2%	696	400	401 2.342	400 2.928	400 2.928	3.145	3.353	400 3.345	275
Total de receitas	R\$000	60.770		090	1.576	2.342	2.920	2.920	3.145	3.353	3.345	2/5
Impostos Indiretos												
Impostos munetos												
Base para ISS				276	855	1.420	1.836	1.836	2.053	2.258	2.253	185
ISS	% Receitas	5,00%		14	43	71	92	92	103	113	113	9
100	'R\$ 000	2.002		14	43	7 1	92	92	103	113	113	9
PIS/Cofins	% Receitas	3,65%		25	58	85	107	107	115	122	122	10
	78 000	4.220		25 39	100	1 56	107 199	107 199	217	235	235	10 19
Impostos Indiretos	K\$ 000	4.220		39	100	150	199	199	217	235	235	19
Receita Líquida												
Receita Liquida												
= Receita Bruta - Impostos indiretos	'R\$ 000	56.550		657	1.476	2.185	2.729	2.729	2.927	3.118	3.110	256
- Necetta Brata - Impostos manetos	114 000	00.000		007	1.470	2.100	2.723	2.725	2.327	3.110	3.110	200
Operação e despesas												
openagae e acopecae												
Inflação e aumento de despesas												
Inflação	% a.a.	0,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Crescimento de despesas	% de despesas máx	2,001		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Custos variáveis	70 do dosposas max			100,0070	100,0070	100,0070	100,0070	100,0070	100,0070	100,0070	100,0070	100,0070
Custo variável	% da receita	30%										
Receitas com prestação de serviços (fotos, souvenirs etc)	70 da receita	30 70		_	2	3	4	4	4	4	4	0
Receitas com Ensaio Fotográfico				1	1	2	2	2	2	2	2	0
				1	2	3	5	5	5	5	5	0
Receitas com produção de vídeos				1	5	8	5 11	ວ 11	ວ 11	ວ 11	5 11	1
Receitas com locação do espaço qualificado para Pic-nic				-								2
Receitas com aluguel do Espaço para Treinamentos				5	9 5	14 7	19 10	19 10	19 10	19 10	19 10	1
Receitas com pernoites				-	-	•	10	10	10	10	10	1
Receitas com Camping				2	5 4	7	10	10	10	10 8	10	1
Receitas com aluguel de bike			Página 2	2	4	6	8	8	8	ď	8	1

	alimentos)		1	2	2	3	3	3	3	•	0
							3	3	3		
Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e								_		3	
Receitas com venda de alimentos (máquinas de bebidas e	alimentos)		2	3	5	6	6	6	6	6	1
Receitas com Arborismo			14	27	41	55	55	55	55	55	5
Receitas com Balão Estacionário			-	190	212	208	208	208	208	208	16
Total custo variável	R\$000		8	77	94	102	102	102	102	102	8
Gastos com a concessão			_								-
	/D# 000										
Garantias e seguros - ano 1	'R\$ 000	55									
Garantias e seguros - demais anos	'R\$ 000	20									
Tempo da Operação	dias		365	365	366	365	365	365	366	365	30
Ano 1 - flag	dias		365	-	-	-	-	-	-	-	-
•											
Demais anos - flag	dias		-	365	365	365	365	365	365	365	30
Garantias e seguros	'R\$ 000		55	20	20	20	20	20	20	20	2
Operação											
Operação parcial 1	'R\$ 000	1.300	1.300	1.300	107	_	-	-	-	-	-
Operação parcial 2	'R\$ 000	1.462				_	-	_	_	_	_
					4 0 4 0	4 400					
Operação completa	'R\$ 000	1.462	-	-	1.346	1.462	1.462	1.462	1.466	1.462	120
Outorga FIXA	'R\$ 000	-	-								
Outorga variável	'R\$ 000	-									
Percentual do faturamento	%	0,00%	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	70	0,0070	-	-	-	-	-	-	-	-	_
Despesas											
Escritório e pessoal	R\$000/ano	-									
Verificador independente	R\$000/ano	100									
IPTU	R\$000/ano	-									
Total despesas	R\$000/ano	100									
•		100	4 400	4 40=	4.074	4 005	4.00=	4.00=	4.000	4.00=	
Total operação e despesas	'R\$ 000		1.463	1.497	1.671	1.685	1.685	1.685	1.693	1.685	28
BITDA											
Ebtida = Receita líquida - despesas operacionais	'R\$ 000	23.214	(806)	(21)	514	1.044	1.044	1.243	1.425	1.425	228
Margem Ebitda		41,0%									
vestimentos											
vestimentos											
vestimentos Investimentos											
Investimentos	'R\$ 000	5 464									
Investimentos Investimentos	'R\$ 000	5.464									
Investimentos Investimentos Período de Construção	´R\$ 000 dias	5.464 760									
Investimentos Investimentos	dias		365	365	30	-	-	-	_	_	-
Investimentos Investimentos Período de Construção	•		365 2.624	365 2.624	30 216	- -	- -	- -	- -	<u>:</u>	- -
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos	dias					į	į	į	į	:	Ē
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem	dias ′R\$000	760				÷	Ē	Ē	÷	:	- -
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito	dias	760 70%				į	÷	÷	:	:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem	dias ′R\$000	760 70% 30%				Ē	Ē	Ξ	÷	:	- -
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito	dias ′R\$000	760 70%				:	:	:	:	:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência	dias 'R\$000 % de Investimentos anos	760 70% 30% 2				:	÷	:	Ē	:	- -
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos	760 70% 30% 2 18				:	:	:	:	÷	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20				:	:	:	:	:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78%	2.624	2.624	216	:	:	:	:	:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20				:	-	-	-	-	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78%	2.624	2.624	216	:	:	:		:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	2.624 985	2.624 2.624	216 216	:	-	:	:	:	-
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	2.624 985	2.624 2.624	216 216	:	-	-	:	-	- - -
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	2.624 985 1.639	2.624	216 216 -	-	:	:	-	:	
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	2.624 985	2.624 2.624	216 216			-	-	- -	
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	2.624 985 1.639	2.624	216 216 -	-	- - - - (260)	- - - - (260)	- - - - (260)	- - - - (260)	
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Amortização	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	985 1.639 985	2.624 2.624 -	216 216 - 223	- - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Despesa de Juros	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -						
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Despesa de Juros Reinvestimentos	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Capital Privado - desembolso Belinio Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimentos Reinvestimento - montantes	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos y p.a.	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Despital Privado - desembolso	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Capital Privado - desembolso Belinio Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimentos Reinvestimento - montantes	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos y p.a.	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	-	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Despesa de Juros Reinvestimentos Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Besito Capital Privado - desembolso Reinvestimentos Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$	fr.\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. (R\$ 000 (R\$ 000 (R\$ 000 (R\$ 000) (R\$ 000)	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Reinvestimentos Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - - -	(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Besito Capital Privado - desembolso Reinvestimentos Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$	fr.\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. (R\$ 000 (R\$ 000 (R\$ 000 (R\$ 000) (R\$ 000)	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Beclínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Despesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento - ano Reinvestimento - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Bespesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano	'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639 546 15 -	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Belínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimentos Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 3 - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Bespesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano	'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639 546 15 -	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito - Capital Privado - desembolso Débito - Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimentos Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 3 - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 ano ano ano	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3,825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso Beclínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 4 - ano Reinvestimento 5 - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 ano ano	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -		(260)	(260)	(260)	(260)	(26
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 4 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 4 - ano Reinvestimento 5 - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 ano ano ano ano ano ano	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985 - -	2.624 - 2.624 - -	216 - 223 -		(260) (343)	(260) (324)	(260) (226)	(260) (128)	(26 (30
Investimentos Investimentos Período de Construção Período de Construção Investimentos Alavancagem Débito Capital Privado Período de Carência Período de reembolso Taxa de Juros Débito - desembolso Capital Privado - desembolso Débito Capital Privado - desembolso auxiliar Declínio Amortização Despesa de Juros Reinvestimento - montantes Reinvestimento 1 - R\$ Reinvestimento 2 - R\$ Reinvestimento 3 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 5 - R\$ Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 1 - ano Reinvestimento 2 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 3 - ano Reinvestimento 4 - ano Reinvestimento 5 - ano	dias 'R\$000 % de Investimentos anos anos anos % p.a. 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 'R\$ 000 ano ano ano	760 70% 30% 2 18 20 7,78% 3.825 1.639	985 1.639 985	2.624 - 2.624 -	216 216 - 223 -	- - - - - - - 4,0	(260)	(260)	(260)	(260)	- - (26((30)

Reinvestimentos	´R\$ 000			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos Diretos												
Receita bruta Lucro Presumido Alíquota do IR Alíquota da CSLL Pagamento total de Impostos	% de Receitas % do lucro % do lucro	32% 15% 9%		696 223 33 20 53	1.576 504 76 45 121	2.342 749 112 67 180	2.928 937 141 84 225	2.928 937 141 84 225	3.145 1.006 151 91 242	3.353 1.073 161 97 258	3.345 1.070 161 96 257	275 88 13 8 21
Capital de giro												
Receitas Custos Dias de crédito Dias de débito Capital de giro - operacional Capital de giro - investimentos	'R\$000 'R\$000 dias dias 'R\$000 'R\$000	45 30		296 1.463 37 120 (84) 84	1.176 1.497 145 123 22 (106)	1.941 1.671 239 137 102 (80)	2.528 1.685 312 138 173 (72)	2.528 1.685 312 138 173	2.745 1.685 338 138 200 (27)	2.952 1.693 363 139 224 0	2.945 1.685 363 138 225 (0)	242 28 30 2 27 197
Fluxo de Caixa												
Fluxo de caixa operacional Receitas comerciais (-) Impostos indiretos (-) Custos e despesas (-) Impostos diretos (+) Receitas de contraprestação (+/-) Capital de giro = Total fluxo de caixa operacional Capital de giro - investimentos (-) Capex com capital próprio (-) Capex com alavancagem (-) Reinvestimentos = Total fluxo de caixa - investimentos Fluxo de caixa do projeto Maior exposição do caixa Retorno sobre o investimento Capital de Giro - empréstimo (+) Empréstimo desembolso (-) Pagamento de empréstimo (-) Custo do Capital = Empréstimo total Fluxo de caixa - empréstimo Maior exposição do caixa - empréstimo Retorno sobre o investimento - empréstimo	TIR VPL Valor contratual estimado 201% TIR VPL	52.730 (4.206) (33.336) (4.667) 8.039 - 18.560 (1.639) (3.825) (546) (6.010) 12,01% 0 39.346 (6.258) 12.550	351 8.508	296 (25) (1.463) (53) 400 84 (762) (1.639) (985) - (2.624) (3.386) (3.386)	1.176 (100) (1.497) (121) 400 (106) (248) - (2.624) - (2.624) (2.872) (6.258) 2.624 - 2.624 (248) (2.649)	1.941 (156) (1.671) (180) 401 (80) 255 - (216) - (216) 39 (6.218) 223 - 223 262 (2.387)	2.528 (199) (1.685) (225) 400 (72) 748	2.528 (199) (1.685) (225) 400 - 819 819 (4.651) - (260) (343) (604) 216 (1.423)	2.745 (217) (1.685) (242) 400 (27) 974 974 (3.677) - (260) (324) (584) 390 (1.033)	2.952 (235) (1.693) (258) 401 0 1.168 1.168 2.143	2.945 (235) (1.685) (257) 400 (0) 1.168 1.168 7.442 (260) (128) (389) 780 5.319	242 (19) (28) (21) 34 197 405 405 12.523
Fluxo de caixa (gráficos)												
Fluxo de caixa do projeto Ano Fluxo de caixa do projeto - PNMAR (R\$ m) Fluxo de caixa do projeto acumulado - PNMAR (R\$ m) Fluxo de caixa do acionista Ano Fluxo de caixa do acionista - PNMAR (R\$ m) TIR TIR do projeto TIR do acionista	R\$000.000 R\$000.000 Ano do payback R\$000.000 TIR do projeto TIR do acionista	9 axa Interna de Reto 12,0% 16,4%	erno	2026 (3,4) (3) 1 2026 (2,4)	2027 (2,9) (6) 1 2027 (0,2)	2028 0,0 (6) 1 2028 0,3	2029 0,7 (5) 1 2029 0,7	2030 0,8 (5) 1 2030 0,2	2031 1,0 (4) 1 2031 0,4	2036 1,2 2 - 2036 0,7	2041 1,2 7 - 2041 0,8	2046 0,4 13 - 2046 0,1

FIM