

70.3. Desde que previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE, é permitida a exploração pela CONCESSIONÁRIA de outros espaços ou equipamentos não prevista inicialmente, não extrapolando o escopo da CONCESSÃO.

70.4. Os produtores de eventos deverão adotar medidas para garantir a redução significativa do impacto causado pela poluição sonora no entorno do Mercado.

71. MARKETING

71.1. Caberá a CONCESSIONÁRIA a responsabilidade por realizar atividades de marketing dos MERCADOS, por meio de propagandas, promoções e eventos que fomentem a imagem positiva dos MERCADOS e que auxiliem na atração de empresas inquilinas e investidores.

71.2. O plano de marketing deve divulgar produtos e serviços considerando a missão social dos MERCADOS e fortalecendo sua marca.

71.3. Toda divulgação a ser realizada deverá conter o brasão da Prefeitura, para garantia de reconhecimento, pela população, do caráter público do serviço.

72. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

72.1. OS MERCADOS deverão funcionar ao menos nos horários intitulados comerciais (09:00 às 18:00), cabendo à CONCESSIONÁRIA estender o seu funcionamento conforme necessidade, observada a legislação vigente.

CAPÍTULO VI – CONTRAPARTIDA DA CONCESSÃO

73. ADOÇÃO DA PRAÇA DO SAMBA

73.1. Deve a CONCESSIONÁRIA adotar a Praça do Samba, localizada na Rua Maria Pietra Machado, Belo Horizonte, com intuito de incentivar o uso do espaço pela população, como local de lazer, convivência social e realização de eventos – sem exclusividade – observada, neste último caso, a legislação específica.

73.2. Constituem deveres da CONCESSIONÁRIA como adotante da Praça:

I - manutenção: serviços gerais de limpeza de áreas plantadas; reparos; manutenção de gramados; manutenção de jardins; adubação de reposição; controle de pragas e doenças;

g.





manutenção de arbustos; manutenção de trepadeiras; manutenção de plantas anuais e forrações; poda de árvores e irrigação, dentre outros;

II – proposição de implantação: construção de novas áreas verdes;

III - reforma: recuperação de áreas com implantação de projetos paisagísticos e, se for o caso, com a realização de retirada de espécimes, que deverão ser encaminhadas ao órgão competente, para posterior recuperação e aproveitamento.

IV - melhoria urbana, paisagística e ambiental: o projeto, obra, serviço, ação e intervenção relativos à área adotada deve resultar no atendimento do interesse público e na melhoria da qualidade de vida urbana.

73.3. Qualquer implantação ou modificação das estruturas existentes elencadas no item acima, sejam elas relativas às áreas ajardinadas ou às demais áreas e equipamentos pertencentes às mesmas, deverá ser analisada e aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

73.3.1. As benfeitorias resultantes das intervenções de que trata a subcláusula acima serão incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção por parte da adotante.

3.
@

ANEXO III.2 – DO SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD)

74. Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD)

A mensuração do desempenho gerencial, operacional e legal da CONCESSIONÁRIA na operação dos MERCADOS é feita através deste **Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD)**, seu **Índice de Qualidade do Serviço (IQS)** e seu **Índice de Qualidade de Serviço Trimestral (IQST)**.

O **IQS**, assim como o **IQST**, deverá demonstrar a qualidade dos serviços prestados aos USUÁRIOS, cumprindo os parâmetros exigidos pelo CONTRATO e seus ANEXOS, assim como todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicáveis às atividades da CONCESSIONÁRIA.

O **SMD** vinculará a CONCESSIONÁRIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito cumprimento e implementação, sujeitando-se às obrigações previstas no CONTRATO e seus ANEXOS e às penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigações previstas.

75. Procedimentos de avaliação

O **Índice de Qualidade do Serviço (IQS)** se representará por uma nota entre 0 e 1 que será calculada segundo a seguinte fórmula:

$$\text{IQS} = (0,2 \times \text{IC}) + (0,7 \times \text{ID}) + (0,1 \times \text{IS})$$

Onde:

- **Índice de Conformidade (IC):** avalia a conformidade em relação às exigências de normas, de qualidade, de legislação, alvarás de funcionamento dos diversos serviços, equipamentos, sistemas e outros existentes nos MERCADOS, bem como avalia a conformidade em relação à entrega do **Relatório de Qualidade de Serviço (RQS)**.
- **Índice de Desempenho (ID):** avalia o grau de disponibilidade da infraestrutura e o desempenho nos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA nos MERCADOS.

3. 

- **Índice de Satisfação (IS):** medido diretamente com os USUÁRIOS dos MERCADOS, avalia a percepção dos mesmos a respeito da qualidade da infraestrutura e dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA.

Cada um destes índices secundários também se representará por um número entre 0 e 1 que será calculado segundo premissas e fórmulas que serão apresentadas nesse documento.

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um IQS em separado para o Mercado Distrital do Cruzeiro e Central de Abastecimento Municipal/Feira Coberta do Bairro São Paulo, objeto dessa CONCESSÃO.

Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, incluindo os índices e índices secundários aqui apresentados, deverão ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais. Deverá ser seguida a seguinte regra de arredondamento:

- Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda casa decimal não se modifica. Exemplo: $3,642 = 3,64$.
- Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: $3,647 = 3,65$.
- O mesmo é válido para os casos em que o cálculo resultar em um algarismo com mais de três casas decimais. As operações apresentadas acima deverão ser aplicadas progressivamente até se atingir a 2ª casa decimal no resultado, apenas.

Caberá à SMASAC (Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania) realizar a fiscalização dos MERCADOS e a aferição do Índice de Qualidade do Serviço (IQS) mensalmente através de seus índices secundários. Os números aferidos pelo PODER CONCEDENTE serão confrontados com aqueles apresentados pela CONCESSIONÁRIA em seus relatórios.

3

W

Caso o PODER CONCEDENTE não apresente o **IQS** para ser confrontado com o **RQS** apresentado pela CONCESSIONÁRIA, os números apresentados pela CONCESSIONÁRIA serão acatados para fins da mensuração do desempenho daquele período.

Fica reservada ao PODER CONCEDENTE a promoção de diligências necessárias para aferir a veracidade das informações prestadas e verificar a acuidade do **Relatório de Qualidade do Serviço (RQS)** por meio de análise da documentação e de dados disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Para as áreas com baixo desempenho na qualidade de serviço mensurado, a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver um plano de ação, baseado em estudo técnico, para suprir as deficiências apontadas, englobando treinamento de pessoal, melhorias físicas e mudanças de procedimentos.

76. Períodos de medição e prazos

O período de avaliação que gerará o **Índice de Qualidade do Serviço (IQS)** é de 1 (um) mês.

Ao fim de cada período, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o **Relatório de Qualidade de Serviço (RQS)** que deve contemplar o **Índice de Qualidade do Serviço (IQS)** e seus índices secundários aferidos por ela naquele período.

Ao fim de três meses, ou três períodos de avaliação, a CONCESSIONÁRIA deverá também apresentar o **Índice de Qualidade de Serviço Trimestral (IQST)**, que será calculado pela média aritmética dos **IQS** dos últimos três meses.

Terminado um período de avaliação, terá início, imediatamente, o próximo período.

Para fins de aplicação das penalidades previstas neste documento, bem como no contrato de CONCESSÃO, serão considerados os **IQS** e **IQST** apresentados pela CONCESSIONÁRIA e fiscalizados pelo PODER CONCEDENTE.

77. Detalhamento dos índices secundários



77.1. Índice de Conformidade (IC)

O **Índice de Conformidade (IC)** retratará a aderência dos serviços com as obrigações regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da apresentação de cadastros, laudos técnicos, certidões e demais documentos, além da entrega do **Relatório de Qualidade do Serviço (RQS)**.

Cada um dos principais grupos de serviços a serem prestados representará um indicador de conformidade correspondente, que deverá apurar a conformidade do serviço aos padrões, normas, legislação e regulamentos pertinentes.

O IC será calculado pela média aritmética de seus indicadores segundo a fórmula:

$$IC = (HL + CP + SG + ED + ERQS) \div 5$$

Onde:

- **IC:** Índice de Conformidade
- **HL:** Nota relativa ao item Higiene e Limpeza
- **CP:** Nota relativa ao item Controle de Pragas
- **SG:** Nota relativa ao item Seguros
- **ED:** Nota relativa ao item Edificações
- **ERQS:** Nota relativa a entrega do **Relatório de Qualidade do Serviço**

A nota dada a cada indicador será binária, ou seja, caso a concessionária apresente o certificado, laudo, apólice, certidão ou relatório exigidos, de maneira completa e vigente, a nota será equivalente a 1 (um), caso contrário a nota será equivalente a 0 (zero), segundo o quadro abaixo:

| Grupo | Racional | Periodicidade de Medição | Nota | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|----------|
| | | | 0 | 1 |
| Higiene e Limpeza | Laudos Técnicos da Vigilância Sanitária vigentes para todas as instalações dos MERCADOS onde estes são aplicáveis, inclusive àqueles de responsabilidade direta dos locatários, conforme legislação vigente. | Conforme legislação | Não atendido | Atendido |
| Controle de Pragas | Laudos técnicos de empresa especializada em Controle de Pragas confirmando a realização dos serviços no período e o tipo de produto utilizado em conformidade com as regras da Vigilância Sanitária. | Trimestral | Não atendido | Atendido |
| Seguros | Cópia das apólices de seguro vigentes, conforme exigido no CONTRATO. | Anual | Não atendido | Atendido |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|----------|
| Edificações | Obtenção de certidão de cumprimento das normas de Segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Formação e treinamento da brigada de incêndio e elaboração do plano de fuga e de emergência. | Conforme legislação | Não atendido | Atendido |
| Relatório de Qualidade do Serviço | Apresentação do RQS. | Mensal | Não atendido | Atendido |

77.2. Índice de Desempenho (ID)

O **índice de desempenho (ID)** foi elaborado para retratar a disponibilidade da infraestrutura prevista e o desempenho da prestação dos serviços da CONCESSIONÁRIA nos MERCADOS.

O **ID** será obtido através da avaliação de quatro grupos de indicadores. Para cada grupo, foram definidos os itens específicos que devem ser avaliados, conforme tabela a seguir:

| Item | Grupo | Itens Específicos |
|------|-------------------|--|
| 1 | Infraestrutura | - Disponibilidade do sistema de gestão de ocorrências; - Disponibilidade de Energia Elétrica; - Disponibilidade do Sistema de Água e Esgoto; |
| 2 | Segurança | - Sistema de captação, registro e transmissão de imagens – CFTV; - Segurança patrimonial; |
| 3 | Manutenção | - Predial; - Jardinagem; - Controle de Pragas; |
| 4 | Higiene e Limpeza | - Higiene e Limpeza das áreas comuns internas e externas do Mercado; |

Os itens descritos serão aferidos considerando-se relatórios preferencialmente gerados por meio de sistema de gestão e/ou verificações in loco, a depender dos tipos de avaliações a serem realizadas.

Cada um dos indicadores receberá nota, na escala de 1 (um) a 4 (quatro), conforme os quadros de indicadores que serão apresentados adiante. Após a definição da nota de cada grupo de que trata a tabela de indicadores, será obtida a **Nota de Desempenho (ND)** que será calculado por meio da fórmula apresentada a seguir:

$$ID = [(NI + NS + NM + NHL) \div 4] \div 4$$

Onde:

- **ID:** Índice de Desempenho
- **NI:** Nota relativa ao grupo Infraestrutura

g.


- **NS:** Nota relativa ao grupo Segurança
- **NM:** Nota relativa ao grupo Manutenção
- **NHL:** Nota relativa ao grupo Higiene e Limpeza

A seguir são apresentados os indicadores dos quatro grupos previstos, com os parâmetros que permitirão obter a **Nota de Desempenho (ND)** que resultará no **Índice de Desempenho (ID)**.

77.2.1. Grupo 1: Infraestrutura

| ITEM | AVALIAÇÃO | NOTA DE AVALIAÇÃO | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Disponibilidade do sistema de gestão de ocorrências | Disponibilidade do sistema de gestão de ocorrências nas instalações dos MERCADOS (Número de horas em que o Sistema de gestão de ocorrências esteve disponível / Total de horas de disponibilidade previsto) * | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |
| Disponibilidade de Energia | Disponibilidade da energia elétrica nas instalações dos MERCADOS (Número de horas em que energia elétrica esteve disponível / Total de horas de disponibilidade previsto) * | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |
| Disponibilidade do Sistema de Água e Esgoto | Disponibilidade do Sistema de água e esgoto nas instalações dos MERCADOS (Número de horas em que o Sistema de água e esgoto esteve disponível / Total de horas de disponibilidade previsto) * | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |

* Interrupções do sistema de gestão de ocorrências, de energia elétrica ou da rede de água e esgoto que ocorrerem por responsabilidade das operadoras de energia (Cemig) e água e esgoto (Copasa), ou por motivo de força maior, não serão consideradas no cálculo das horas totais disponíveis do serviço.

No Grupo 1, as notas serão dadas segundo o número de horas de disponibilidade de cada serviço.

A **Nota de Infraestrutura (NI)** será dada pela fórmula:

$$NI = (DRG + DE + DSA) \div 3$$

Onde:

- **NI:** Nota de Infraestrutura
- **DRG:** Nota relativa à disponibilidade do sistema de gestão de ocorrências
- **DE:** Nota relativa à disponibilidade de Energia
- **DSA:** Nota relativa à disponibilidade do Sistema de Água e Esgoto

g. 

77.2.2. Grupo 2: Segurança

| GRUPO 2 – SEGURANÇA | | | | | | |
|---|--|------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ITEM | AVALIAÇÃO | PESO | NOTA DE AVALIAÇÃO | | | |
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Sistema de captação, registro e transmissão de imagens CFTV | Disponibilidade de Funcionamento do sistema de captação, registro e transmissão de imagens em perfeitas condições de utilização (Total de horas disponíveis / Total de Horas de Disponibilidade previstas) * | 30% | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |
| Ocorrências de Segurança | Número de ocorrências de segurança por mês registradas na área dos MERCADOS. | 70% | Nenhuma ocorrência | 1 ocorrência por mês | 2 ocorrências por mês | Mais de 2 ocorrências por mês |

* Interrupções do sistema de captação, registro e transmissão de imagens que ocorrerem por responsabilidade da operadora de energia (Cemig) ou por motivo de força maior, não serão consideradas no cálculo das horas totais disponíveis do serviço.

No Grupo 2, as notas serão medidas através da disponibilidade do sistema de captação, registro e transmissão de imagens (CFTV) e o registro de ocorrências relacionadas à segurança tais como furtos, roubos, entrada de pessoas não permitidas em áreas de acesso restrito, entre outras. Essas ocorrências deverão ser registradas diariamente. A **Nota de Segurança (NS)** será dada pela fórmula:

$$NS = (0,3 \times SC) + (0,7 \times OS)$$

Onde:

- **NS:** Nota de segurança
- **SC:** Nota relativa à disponibilidade do Sistema de captação, registro e transmissão de imagens.
- **OS:** Nota relativa ao número de ocorrências de segurança

77.2.3. Grupo 3: Manutenção

| GRUPO 3 – MANUTENÇÃO | | | | | | |
|----------------------|---|------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| ITEM | AVALIAÇÃO | PESO | NOTA DE AVALIAÇÃO | | | |
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Manutenção Predial | Cumprimento do Plano de Manutenção Predial, detalhado no Plano Operacional, a ser entregue pelo concessionário antes do | 20% | Mais de 99% do Plano atendido | Entre 99% e 95% do Plano atendido | Menos de 95% e mais de 90% do Plano atendido | 90% ou menos do Plano atendido |

g- 2

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|---|--|---|---|
| | início das operações, contendo a rotina da Manutenção Predial do MERCADO. | | | | | |
| | Registro do Número de ocorrências de manutenção que não forem atendidas dentro do prazo máximo previsto no mês. | 40% | Nenhuma ocorrência atendida fora do prazo | 1 ou 2 ocorrências atendidas fora do prazo | 3, 4 ou 5 ocorrências atendidas fora do prazo | Mais de 5 ocorrências atendidas fora do prazo |
| Jardinagem | Cumprimento do Plano de Jardinagem, detalhado no Plano Operacional, a ser entregue pelo concessionário antes do início das operações, contendo a rotina da jardinagem do MERCADO. | 5% | Mais de 99% do Plano atendido | Entre 99% e 95% do Plano atendido | Menos de 95% e mais de 90% do Plano atendido | 90% ou menos do Plano atendido |
| | Registro do Número de ocorrências de jardinagem que não forem atendidas dentro do prazo máximo previsto. | 5% | Nenhuma ocorrência atendida fora do prazo | 1 ocorrência atendida fora do prazo | 2 ou 3 ocorrências atendidas fora do prazo | Mais de 3 ocorrências atendidas fora do prazo |
| Controle de Pragas | Número de ocorrências de pragas por mês registradas na área dos MERCADOS. | 30% | Nenhuma ocorrência | 1 ocorrência | 2 ou 3 Ocorrências | Mais de 3 Ocorrências |

Para efeito desse grupo, as ocorrências de manutenção predial e jardinagem que gerem abertura de chamados serão classificadas segundo o quadro abaixo:

| URGÊNCIA | DESCRIÇÃO | PRAZO MÁXIMO DE RESPOSTA |
|----------|--|--------------------------|
| Baixa | O evento não gera indisponibilidade de funcionamento de uma área comum dos MERCADOS. | 12 horas |
| Média | O evento gera indisponibilidade de funcionamento parcial de uma área comum dos MERCADOS. | 6 horas |
| Alta | O evento gera indisponibilidade de funcionamento total de uma área comum dos MERCADOS. | 3 horas |

O prazo de resposta máximo previsto começa a contar no momento da abertura do chamado e é finalizado na conclusão das medidas corretivas ao evento.

A Nota de Manutenção (NM) será dada pela seguinte fórmula:

$$NM = (0,2 \times CPMP) + (0,4 \times OMP) + (0,05 \times CPJ) + (0,05 \times OJ) + (0,3 \times CP)$$

3- 

Onde:

- **NM:** Nota de Manutenção.
- **CPMP:** Nota dada ao Cumprimento do Plano de Manutenção Predial.
- **OMP:** Nota dada segundo o número de registros de ocorrências de manutenção predial.
- **CPJ:** Nota dada ao Cumprimento do Plano de Jardinagem.
- **OJ:** Nota dada segundo o número de registros de ocorrências de jardinagem.
- **CP:** Nota dada segundo o número de registros de ocorrências de Controle de Pragas.

77.2.4. Grupo 4: Higiene e Limpeza

| GRUPO 4 – HIGIENE E LIMPEZA | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| ITEM | AVALIAÇÃO | PESO | NOTA DE AVALIAÇÃO | | | |
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Áreas Internas | Cumprimento do Plano de Limpeza, detalhado no Plano Operacional, a ser entregue pelo CONCESSIONÁRIO antes do início das operações, contendo a quantidade e a periodicidade de limpeza das áreas internas do MERCADO. | 40% | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |
| Áreas Externas | Cumprimento do Plano de Limpeza, detalhado no Plano Operacional, a ser entregue pelo CONCESSIONÁRIO antes do início das operações, contendo a quantidade e a periodicidade de limpeza das áreas externas do MERCADO. | 20% | Acima de 99% | Entre 99% e 97% | Abaixo de 97% e acima de 95% | 95% ou menos |
| Ocorrências de Limpeza | Registro do Número de ocorrências de limpeza que não forem atendidas dentro do prazo máximo previsto. | 40% | 1 ocorrência atendida fora do prazo | 2 ocorrências atendidas fora do prazo | 3, 4 ou 5 ocorrências atendidas fora do prazo | Mais de 5 ocorrências atendidas fora do prazo |

O prazo máximo para atendimento de qualquer ocorrência de limpeza é de 30 minutos. Este prazo começa a contar no momento da abertura do chamado e é finalizado na conclusão das medidas corretivas ao evento. A **Nota de Higiene e Limpeza (NHL)**, será dada pela fórmula:

$$NHL = (0,4 \times CPAI) + (0,2 \times CP AE) + (0,4 \times OL)$$

Onde:

2. W

- **NHL:** Nota de Higiene e Limpeza
- **CPAI:** Nota dada ao Cumprimento do Plano de Limpeza das áreas internas.
- **CPAE:** Nota dada ao Cumprimento do Plano de Limpeza das áreas externas.
- **OL:** Nota dada segundo o número de registros de ocorrências de limpeza.

77.3. Índice de Satisfação (IS)

O **Índice de Satisfação (IS)** medirá a percepção dos usuários a respeito da qualidade da infraestrutura e dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA e será representado por um número entre 0 e 1. O IS analisará quatro indicadores, que comporão igualmente metade do valor total, sendo considerados os seguintes aspectos:

Além desses se somará a tais índices um componente de **Satisfação Geral (SG)**, que representará a outra metade do valor total do IS. Todos esses indicadores secundários receberão notas em uma escala de 1 (um) a 4 (quatro), em questionário respondido pelos usuários. Através da média aritmética das notas fornecidas serão estabelecidas notas para cada um dos indicadores. A partir dessas notas será determinada uma **Nota de Satisfação (NS)** que será calculada pela seguinte fórmula:

$$IS = \{[0,2 \times (NS + NM + NHL)] + [0,4 \times NSG]\} \div 4$$

Onde:

- **IS:** Índice de Satisfação
- **NS:** Nota de Segurança, obtida pela média aritmética das notas dadas pelos usuários.
- **NM:** Nota de Manutenção, obtida pela média aritmética das notas dadas pelos usuários.
- **NHL:** Nota de Higiene e Limpeza, obtida pela média aritmética das notas dadas pelos usuários.
- **NSG:** Nota de Satisfação Geral, obtida pela média aritmética das notas dadas pelos usuários.

As avaliações necessárias para mensuração de cada um dos indicadores previstos deverão ser coletadas através de mecanismos simples de avaliação, dispostos em locais estratégicos dos MERCADOS, sempre que possível com uso de tecnologia, sendo as notas parciais e finais consolidadas mensalmente. Os usuários poderão responder voluntariamente às seguintes questões:



Satisfação Geral: “Em uma escala de 1 a 4, em que um é a pior avaliação possível e quatro a melhor, como você avalia a satisfação geral com os MERCADOS?”

Segurança: “Em uma escala de 1 a 4, em que um é a pior avaliação possível e quatro a melhor, como você avalia a segurança nos MERCADOS?”

Manutenção: “Em uma escala de 1 a 4, em que um é a pior avaliação possível e quatro a melhor, como você avalia a manutenção das áreas dos MERCADOS?”

Higiene e Limpeza: “Em uma escala de 1 a 4, em que um é a pior avaliação possível e quatro a melhor, como você avalia o nível de higiene e limpeza nos MERCADOS?”

77.4. Penalidades em função do Índice de Qualidade (IQS)

A partir do resultado do **Índice de Qualidade de Serviços (IQS)** e do **Índice de Qualidade de Serviços Trimestral (IQST)** apresentados nos Relatórios de Qualidade do Serviço (**RQS**), a CONCESSIONÁRIA estará sujeito à aplicação de penalidades.

Sempre que o **IQS** apurado no período (mês) for igual ou inferior a **0,7** (sete décimos), o PODER CONCEDENTE deverá aplicar advertência formal à CONCESSIONÁRIA.

Sempre que o **IQST**, que representa a média dos **IQS** do trimestre, for igual ou inferior a **0,7** (sete décimos), o PODER CONCEDENTE deverá aplicar multa à CONCESSIONÁRIA.

Os valores de multas deverão seguir o disposto no CONTRATO de CONCESSÃO.

77.5. Caducidade do contrato

Caso o **IQST** apurado seja igual ou inferior a **0,7** (sete décimos), por 3 (três) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres não consecutivos, no período de 30 (trinta) meses, o PODER CONCEDENTE poderá instaurar processo administrativo, com vistas a proceder a caducidade do contrato.



ANEXO III.3 – DAS DIRETRIZES DE ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO

78. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar as diretrizes para as intervenções necessárias às requalificações do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Central Municipal de Abastecimento – CAM, popularmente conhecida como Feira Coberta do Bairro São Paulo. As diretrizes são classificadas como “obrigatórias” e “opcionais”. Os anteprojetos a serem apresentados deverão contemplar as diretrizes obrigatórias e poderão contemplar diretrizes opcionais, além de outras soluções não previstas neste documento, desde que não conflitem com as diretrizes obrigatórias. Importa destacar que, conforme cláusula 5 do CONTRATO de CONCESSÃO, os anteprojetos arquitetônicos, que compõem o PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, deverão ser submetidos à aprovação do PODER CONCEDENTE, que, por sua vez, poderá solicitar alterações nas propostas.

Os estudos preliminares de arquitetura apresentados por meio dos desenhos técnicos e perspectivas ilustrativas que compõem este anexo têm caráter meramente referencial e foram elaborados em conformidade com as diretrizes a seguir, servindo de base para a composição do Plano de Negócios Referencial, Anexo VI do Edital. Diante do exposto, não existe a obrigatoriedade na adoção das soluções apresentadas nos estudos preliminares.

79. MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO

79.1. Situação Atual

Inserção territorial e urbana

O Mercado Distrital do Cruzeiro, assentado sobre um platô localizado no princípio da Serra do Curral, encontra uma dimensão paisagística singular sob o ponto de vista territorial e urbano: dispõe, por um lado, de um extenso panorama da cidade de Belo Horizonte, com uma bonita visão do Plano de Aarão Reis, e conta, por outro, com uma elegante cadeia de montanhas que configura uma majestosa silhueta ao seu redor. É neste intervalo em meio a um significativo desnível, envolvido por um bairro de considerável densidade e movimento, que se encontra o edifício projetado por Éolo Maia na década de 1970.

Quando analisado em uma escala mais próxima, porém, nota-se que esta inserção do edifício no lugar, a princípio tão profícua e acertada, possui uma série de problemas que prejudicam tanto sua relação com a cidade, como com a topografia que o permeia. Entre elas, destaca-se a fragilidade

g. 

atual da relação do edifício com os taludes que o circundam, seja o superior, que vai da praça do estacionamento ao parque Amílcar Vianna Martins, seja o inferior, que desta mesma praça desce de forma acentuada até a rua Opala. Essas avantajadas massas de terra, que poderiam ser de grande proveito à espacialidade do mercado, acabam por criar duas fachadas completamente inanimadas, duas faces secundárias a um programa cujo potencial de aproveitamento aponta justamente para o contrário: a superação da empobrecedora relação típica de certos edifícios de contar com espaços valorizados como frentes e outros deixados como fundos de pouca importância. A decorrência inevitável de uma extensa fachada na qual o mercado se distancia da rua graças à presença de um árido e inacessível talude é, tal como ocorre no caso dos incontáveis muros que se multiplicam por nossas cidades, de um alheamento em relação ao espaço público e um grande prejuízo relativo à inserção do edifício na malha urbana.

A questão dos acessos parece ser outra que obstrui e perturba a relação do edifício com o lugar. Pois, como se não bastasse a intrincada implantação do mercado entre dois taludes, a construção acaba por circundar-se de estacionamentos, não havendo qualquer entrada reservada ao pedestre. Isola-se, portanto, como uma ilha, certamente mais convidativa aos automóveis do que aos transeuntes que habitam a região.

Por fim, há ainda outro entrave que se soma aos anteriores, o qual se revela fruto e decorrência da atual ocupação do mercado. A distribuição dos boxes no interior do Cruzeiro, a qual ocorreu de maneira desordenada e confusa ao longo do tempo, criou uma grande coroa de lojas no perímetro do edifício. Para além dos inevitáveis problemas gerados por esta espécie de barreira, criou-se um afastamento entre interior e exterior, uma vez que não há troca visual alguma entre dentro e fora capaz de atrair o público para o equipamento. Essa distribuição espontânea dos boxes conflita, ainda, com a proposta arquitetônica original de Éolo Maia.

Estas contrariedades, embora não diminuam as virtudes do Mercado do Cruzeiro, prejudicam seu uso e inibem algumas de suas potencialidades.

A proposta de Éolo Maia e o projeto construído

O Mercado do Cruzeiro exerce de forma consistente a intrigante união de elementos da arquitetura moderna brasileira com a linguagem pós-moderna que esboçava entre nós suas primeiras manifestações na década de setenta. Da primeira tem-se, a grosso modo, o sólido raciocínio de projeto intimamente ligado à concepção estrutural, a racionalidade da construção modular, a importância e a leveza que se atribui aos pontos de apoio, a utilização de rampas e meios níveis, a presença de empenas laterais que descem da cobertura sem tocar o chão e a decorrente abertura do volume do edifício, a iluminação zenital, o térreo livre e desimpedido, o subsequente caráter público de seus espaços, a valorização do encontro e da convivência atestada principalmente pela centralidade fornecida ao anfiteatro e, por fim, a relevância concedida à topografia e ao território. Da segunda, por outro lado, há elementos de composição e de construção de figuras marcantes,

J.



como a ênfase na simetria, o caráter curvo e piramidal tanto dos sanitários públicos inferiores como daqueles do mezanino, o qual por sua vez se espelha nos bancos do anfiteatro, o desenho do bar, e notadamente o desenho das formas em semicircunferência que habitam as fachadas, que contrapõem uma leveza de sentidos à sobriedade racionalista da referida matriz moderna.

Entre os desenhos do arquiteto e a construção, pelas escassas fotos que subsistem do mercado logo após sua inauguração, infere-se que há sutis diferenças. No entanto, é evidente que a descaracterização do edifício como um todo provém muito mais de sua ocupação que de um descompasso entre desenho e obra construída.

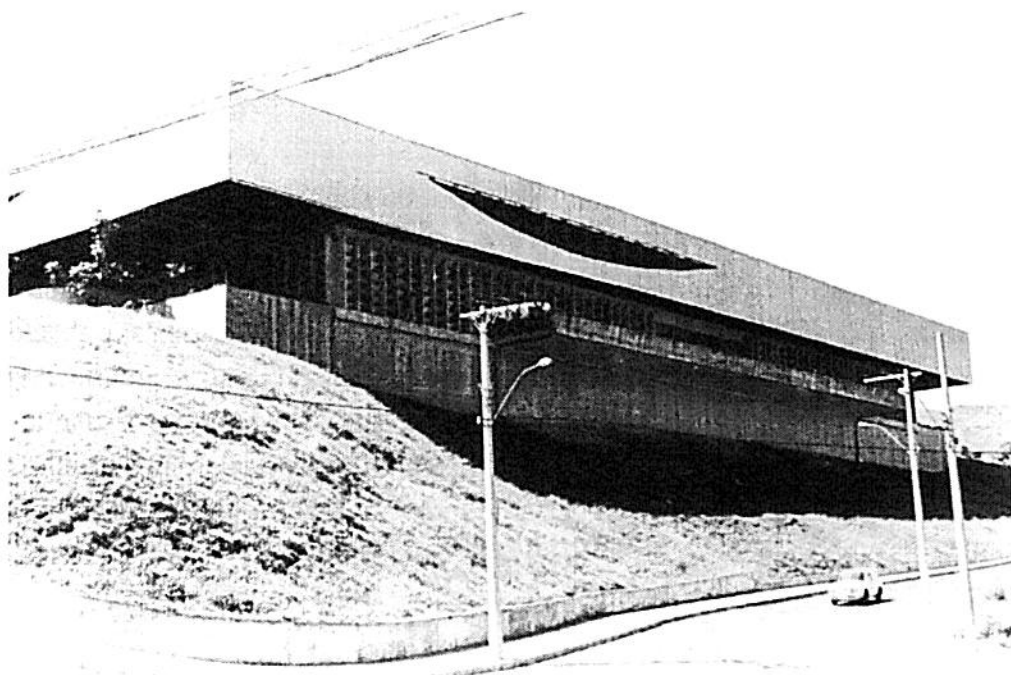


Imagem 01: Mercado Distrital do Cruzeiro, década de 1970.

O atual cenário de uso e ocupação

A ocupação atual do mercado, empreendida sem nenhum planejamento nítido ao longo dos anos, revela de forma inequívoca a demanda por espaço experimentada pelos seus habituais vendedores. Os boxes expandiram-se estreitando circulações e dificilmente respeitam alguma ordem ou modulação. Os jardins previstos no projeto de Éolo Maia para as extremidades da plataforma do mercado, espaços cobertos que existiam entre as paredes de elemento vazado e as áreas externas, foram todos ocupados, constituindo a já referida coroa de boxes que circundam o perímetro do edifício. Os quatro sanitários públicos curvos que integram a composição do projeto foram inteiramente descaracterizados, sendo que dois deles já não obedecem a sua função original e se transformaram em áreas internas de restaurantes. Tamanha urgência parece haver sobre a necessidade de espaço que é possível encontrar lojas ou depósitos apertados nas frestas que se originam das curvas das paredes dos sanitários públicos originais. Ou boxes que, na tentativa de ganhar área,

g: @

desastradamente “engolem” parte dos pilares da estrutura. Em alguns casos, a plataforma do mercado foi até mesmo estendida ou alterada para abrigar novos comércios, os quais compensam este desnível com suas pequenas escadas ou rampas individuais, em geral sem atender às normas vigentes. Alguns estabelecimentos inclusive fecharam uma parcela da área comum do mercado, criando para si espaços próprios segregados dos demais. Outros, por sua vez, edificaram todo um corpo anexo ao prédio do Cruzeiro, com varandas, sanitários, toldos etc. No que concerne à varanda original, contata-se que foi alterada e o antigo bar que a avizinha, embora persista enquanto função, revela-se agora completamente descaracterizado como elemento arquitetônico. Para além da estrutura, que sofreu apenas leves alterações nos pilares com a modificação das bases de concreto e com o novo direcionamento do escoamento das águas, somente o anfiteatro resistiu como elemento do projeto original, possivelmente por conta da importância que possui enquanto espaço de congregação e reunião de pessoas.

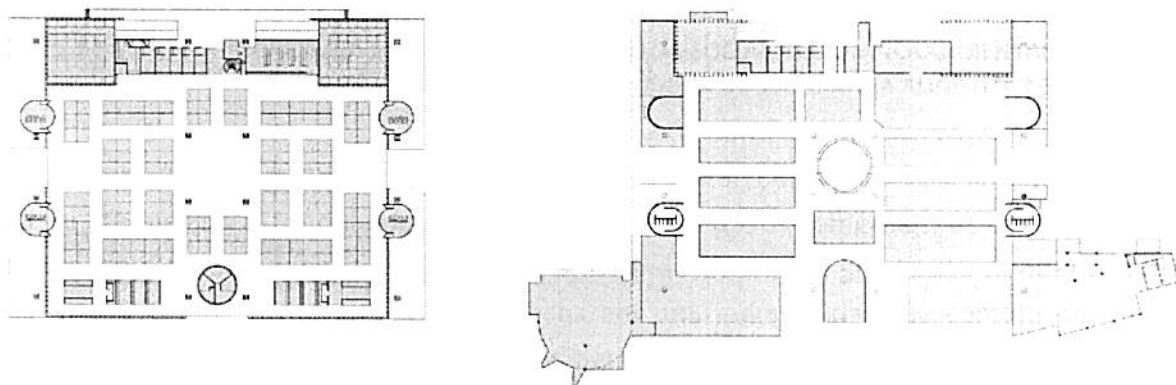


Imagem 02: Planta Original (projeto Éolo Maia) X Planta Atual (levantamento)

Evidentemente, variadas adversidades transcorrem da forma com que o mercado se encontra ocupado. Para além da apreensão geral do projeto de Éolo Maia, que se torna confusa e labiríntica, ou mesmo da já mencionada barreira interior-exterior, cria-se uma altíssima densidade de boxes que dificilmente seria superada por qualquer organização que obedecesse às normas de acessibilidade universal ou propusesse uma distribuição adequada de espaçamentos entre boxes e circulações. Em um levantamento preliminar da edificação, estima-se aproximadamente 4.300m² de área comercial no térreo. Entre os grandes desafios da proposta está a superação da área atual de comércios e vendas sem que sejam abdicadas as qualidades espaciais inerentes à construção existente e seu projeto de arquitetura.

79.2. Diretrizes Obrigatórias

- 79.2.1. Atendimento à legislação urbanística do Município de Belo Horizonte, em especial à Lei Municipal nº 11.181 de 8 de agosto de 2019 (Plano Diretor);

J.

W

- 79.2.2. Acessibilidade Universal: contemplar soluções que propiciem acessibilidade universal a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos, em conformidade com NBR 9050 e em atendimento à legislação pertinente;
- 79.2.3. Instalações Sanitárias: dimensionamento do quantitativo de banheiros em conformidade com as normas técnicas pertinentes, considerando o fluxo de usuários previstos para o local, inclusive com previsão de banheiros-família e banheiros para portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida;
- 79.2.4. Destinação de espaço de 30m² (trinta metros quadrados) para comercialização de produtos específicos, conforme cláusula 13.6;
- 79.2.5. Destinação de áreas comerciais para atividades relacionadas à gastronomia;
- 79.2.6. Destinação de espaços multiuso de convivência;
Destinação de área que comporte a realização de eventos culturais (exposições, apresentações musicais, pequenas feiras, etc.).
- 79.2.7. Proposição de layout, com ordenação mais clara e eficiente das atividades em relação à atual configuração;
- 79.2.8. Melhoria das áreas de circulação interna;
- 79.2.9. Melhoria dos acessos de pedestres, viabilizando o atravessamento do quarteirão do mercado, a partir dos acessos existentes e dos eventualmente propostos. É importante garantir, na área interna, a continuidade e visibilidade destes percursos;
- 79.2.10. Prever a instalação de paraciclos ou bicicletário para estacionamento e/ou guarda de bicicletas;
- 79.2.11. Área para operação de carga e descarga de produtos;
- 79.2.12. Reformulação completa de instalações elétricas e hidráulicas, adequando-as às normas vigentes;
- 79.2.13. Projeto paisagístico para áreas ajardinadas ou unidades produtivas, propondo a utilização de espécimes vegetais compatíveis com sombreamento, insolação e fluxo de usuários.
- 79.2.14. Por encontrar-se em processo de tombamento, a proposta de intervenção deverá considerar a demolição de todos os elementos e edificações anexas construídos de maneira irregular e que proporcionaram a descaracterização do projeto concebido e executado originalmente.
- 79.2.15. O uso racional de energia por meio do favorecimento na tipologia arquitetônica de ventilação e iluminação natural;
- 79.2.16. O sombreamento de fachadas;
- 79.2.17. O uso de luminárias e lâmpadas com alta eficiência lumínica, resultando em baixa potência instalada e garantia de conforto aos USUÁRIOS;
- 79.2.18. A priorização pelo uso de materiais recicláveis, sempre que possível, que

g. 



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2980

④

diminuam desperdícios, resíduos na obra e que possam ser reaproveitados;

sp. 

- 79.2.19. O dimensionamento eficiente de instalações elétricas e hidráulicas e de sistemas estruturais, para evitar danos a equipamentos e desperdícios de materiais;
- 79.2.20. A utilização de equipamentos com selos de alta eficiência energética;
- 79.2.21. A captação e tratamento, sempre que possível, de água de chuva para reutilização em irrigação de jardins e bacias sanitárias;
- 79.2.22. A instalação de equipamentos economizadores de água nos banheiros;
- 79.2.23. O uso de mictórios secos ou com válvulas de acionamento de baixa vazão e fechamento automático;
- 79.2.24. Adoção de medidas e/ou recursos construtivos para mitigação dos impactos gerados pela poluição sonora no entorno do Mercado;

79.3. Diretrizes Opcionais

- 79.3.1. Estacionamento: número de vagas em conformidade com os parâmetros urbanísticos indicados no ANEXO XII da Lei Municipal nº 11.181 de 8 de agosto de 2019 (Plano Diretor);
- 79.3.2. Construção de mezanino para expansão de área comercial (boxes, lojas, etc);
- 79.3.3. Utilização de áreas externas à edificação para implantação de novas estruturas físicas que comportem atividades comerciais, respeitados os parâmetros da legislação urbanística e respeitadas as principais características e partido arquitetônico do projeto original;
- 79.3.4. Agricultura Urbana: destinação de área para unidade produtiva;
- 79.3.5. A instalação, sempre que possível, de tecnologias limpas de geração de energia, tais como painéis fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar;
- 79.3.6. a redução dos impactos ambientais, sempre que possível, por meio da redução da impermeabilidade do solo, bem como pela instalação de jardins externos e internos, unidade de agricultura urbana, com fins educativos ou outros, verticais ou horizontais, PAREDES E/OU TETOS VERDES;
- 79.3.7. a instalação, sempre que possível, de painel de arte urbana, interno ou externo, cuja temática seja condizente às FUNÇÕES TÍPICAS DE MERCADO e às diretrizes da política municipal de SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
- 79.3.8. A redução dos impactos ambientais, sempre que possível, de destinação sustentável de resíduos secos, recicláveis e orgânicos e implantação de coleta seletiva.

g.

W

80. FEIRA COBERTA DO BAIRRO SÃO PAULO (CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL – CAM)**80.1. Situação Atual**

A Central de Abastecimento Municipal (conhecida popularmente como Feira Coberta do Bairro São Paulo) está situada na Regional Nordeste do Município, em uma das porções mais antigas desta região. Este equipamento se localiza próximo à Rua Angola, importante centralidade de comércio e serviços do bairro. No entorno imediato encontram-se referências relevantes para essa área, como a Praça do Samba, a Igreja São Paulo Apóstolo, o Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM AD Nordeste), o Hospital Nossa Senhora Aparecida, o SESI Newton Antônio da Silva Pereira, a UMEI Elos, o Centro de Apoio Comunitário (CAC São Paulo). Nas proximidades, ainda merecem destaque o Parque Municipal Professor Guilherme Lage, a Estação de Metrô São Gabriel, a Estação de Metrô Minas Shopping e um campo de futebol de terra batida. Os principais eixos viários da região são a Rua Angola, a Avenida Cristiano Machado e o Anel Rodoviário.

Em Belo Horizonte, a modalidade de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é centralizada, com diretrizes definidas na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Desse modo, Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional - SUSAN, executa o PNAE em todas as suas fases: recebe recursos, administra e presta contas ao Governo Federal, sendo a responsável pela aquisição, controle de qualidade, logística e distribuição dos alimentos, além da elaboração dos cardápios, supervisão e educação alimentar e nutricional. Esse modelo garante o controle eficaz de todo o processo e garante que a qualidade dos produtos e dos cardápios seja aplicada em todas as unidades educacionais da rede municipal e conveniada. Também confere um maior poder de negociação da Administração Pública frente aos fornecedores. Neste sentido, a Central Municipal de Abastecimento – CAM é o equipamento público onde é feita a armazenagem destes alimentos que são distribuídos nas escolas.

Nos últimos anos, em função do aumento do volume de estocagem de gêneros alimentícios não perecíveis devido à ampliação de projetos e ações da Política de Educação, especialmente da implantação da Escola Integrada e das Unidades Municipais de Educação Infantil, a Central Municipal de Abastecimento necessita, com urgência, de ampliação do espaço, além de reestruturações e melhorias físicas no atual galpão.

O espaço conta com a **Feira Coberta do Bairro São Paulo**, objeto desta concessão, contígua ao depósito de alimentos, destinada ao comércio varejista e atacadista variado. Conta, ainda, com um Sacolão ABasteCer, administrado pela Prefeitura.

O projeto original da Feira apresenta uma série de deficiências, com destaque para a completa falta de integração entre os blocos de edificações e os logradouros lindeiros, o que é comprovado por suas fachadas de fundos voltadas para a rua. Tal situação inibe sobremaneira o acesso de

g.



clientes e usuários ao interior da Feira, uma vez que os blocos construídos constituem verdadeiras barreiras físicas.



Imagem 03: Fachada da Feira Coberta do Bairro São Paulo voltada para a rua Maria Pietra Machado

Na face voltada para a rua Joaquim Gouveia, a situação é ainda mais grave, em função de o edifício estar implantado em nível abaixo do greide da rua, remetendo as visadas, a partir da rua, à cobertura de telha de placas de amianto. O principal (e único) acesso à Feira se dá por meio de uma rampa, cuja inclinação está fora das normas de acessibilidade, e por meio de uma escadaria, que, na verdade, constitui uma arquibancada para uma espécie de “teatro de arena” que não atende ao propósito ao qual foi projetado.



Imagem 04: Fachada da Feira Coberta do Bairro São Paulo voltada para a rua Joaquim Gouveia

g.

W



Imagem 05: Acesso à Feira Coberta do Bairro São Paulo (Tetro de Arena)

Internamente, a Feira se divide em 8 blocos, de pavimentos únicos. Os blocos são distribuídos ao longo das extremidades do terreno e em sua porção central, conforme desenho apresentado na imagem a seguir.

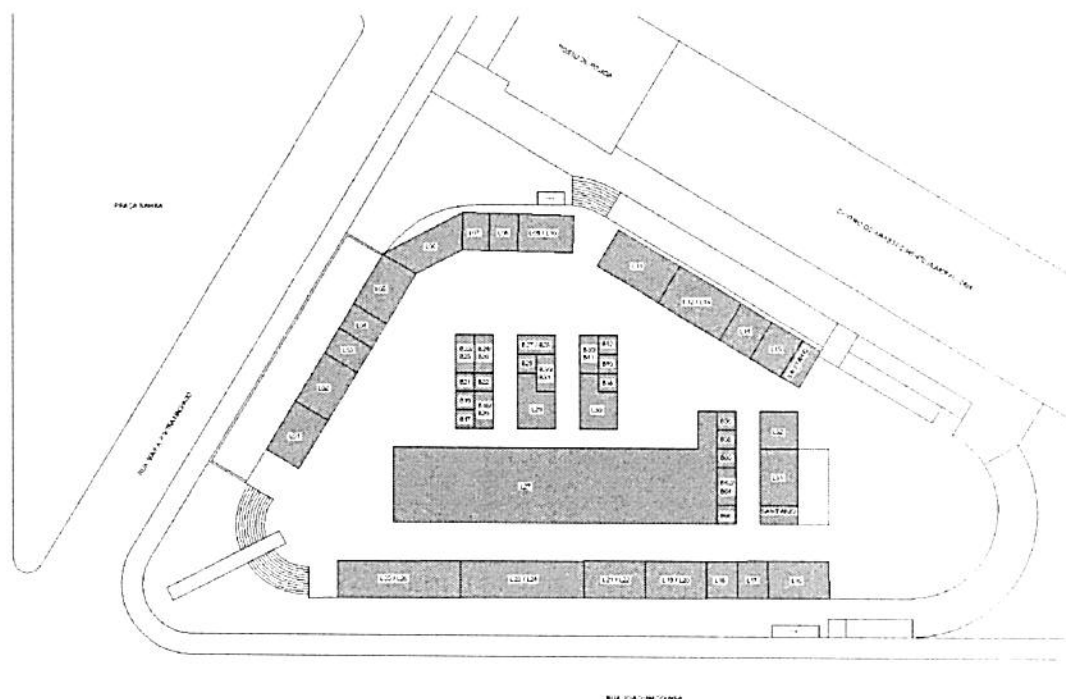


Imagem 06: Implantação atual da Feira Coberta do Bairro São Paulo

Tal implantação proporciona bloqueios físicos e visuais, prejudicando a interação do cliente/usuário com as lojas e boxes presentes na Feira. Esta situação, associada às deficientes

g.

W


condições de acesso, contribui para o baixo fluxo de pessoas nas porções mais afastadas da “porta de entrada”, acarretando em baixa atratividade e prejuízo comercial. Prova disso são os vários boxes desocupados justamente nesse setor.



Imagem 07: Boxes desocupados, sem permissionários.

80.2. Diretrizes Obrigatórias

- 80.2.1. Atendimento à legislação urbanística do Município de Belo Horizonte, em especial à Lei Municipal nº 11.181 de 8 de agosto de 2019 (Plano Diretor);
- 80.2.2. Acessibilidade Universal: contemplar soluções que propiciem acessibilidade universal a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos, em conformidade com NBR 9050 e em atendimento à legislação pertinente;
- 80.2.3. Instalações Sanitárias: dimensionamento do quantitativo de banheiros em conformidade com as normas técnicas pertinentes, considerando o fluxo de usuários previstos para o local, inclusive com previsão de banheiros-família e banheiros para portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida;
- 80.2.4. Destinação de espaço de 30m² (trinta metros quadrados) para comercialização de produtos específicos, conforme cláusula 13.6
- 80.2.5. Promover a maior integração entre interior e os logradouros lindeiros ao terreno da Feira;
- 80.2.6. Melhoria e criação de novos acessos de pedestres, viabilizando o atravessamento do quarteirão do mercado, a partir dos acessos existentes e dos propostos;
- 80.2.7. Fechamento da passagem entre a área da Feira e a área do Depósito Central;
- 80.2.8. Destinação de áreas comerciais para atividades relacionadas à gastronomia;

S. 

- 80.2.9. Melhoria da permeabilidade visual e da circulação de pedestres no interior da Feira, reduzindo os bloqueios impostos por estruturas físicas e edificações;
- 80.2.10. Prever a instalação de paraciclos ou bicicletário para estacionamento e/ou guarda de bicicletas;
- 80.2.11. Reformulação completa de instalações elétricas e hidráulicas, adequando-as às normas vigentes.
- 80.2.12. o uso racional de energia por meio do favorecimento na tipologia arquitetônica de ventilação e iluminação natural;
- 80.2.13. o sombreamento de fachadas;
- 80.2.14. o uso de luminárias e lâmpadas com alta eficiência lumínica, resultando em baixa potência instalada e garantia de conforto aos USUÁRIOS;
- 80.2.15. a priorização pelo uso de materiais recicláveis, sempre que possível, que diminuam desperdícios, resíduos na obra e que possam ser reaproveitados;
- 80.2.16. o dimensionamento eficiente de instalações elétricas e hidráulicas e de sistemas estruturais, para evitar danos a equipamentos e desperdícios de materiais;
- 80.2.17. a utilização de equipamentos com selos de alta eficiência energética;
- 80.2.18. a captação e tratamento, sempre que possível, de água de chuva para reutilização em irrigação de jardins e bacias sanitárias;
- 80.2.19. a instalação de equipamentos economizadores de água nos banheiros;
- 80.2.20. o uso de mictórios secos ou com válvulas de acionamento de baixa vazão e fechamento automático;

80.3. Diretrizes Opcionais

- 80.3.1. Construção de Mezanino para expansão de área comercial (boxes, lojas, etc);
- 80.3.2. Agricultura Urbana: destinação de área para unidade produtiva.;
- 80.3.3. Destinação de área que comporte a realização de eventos culturais (exposições, apresentações musicais, pequenas feiras, etc).
- 80.3.4. a instalação, sempre que possível, de tecnologias limpas de geração de energia, tais como painéis fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar;
- 80.3.5. a redução dos impactos ambientais, sempre que possível, por meio da redução da impermeabilidade do solo, bem como pela instalação de jardins externos e internos,

J.P.

W

unidade de agricultura urbana, com fins educativos ou outros, verticais ou horizontais, PAREDES E/OU TETOS VERDES;

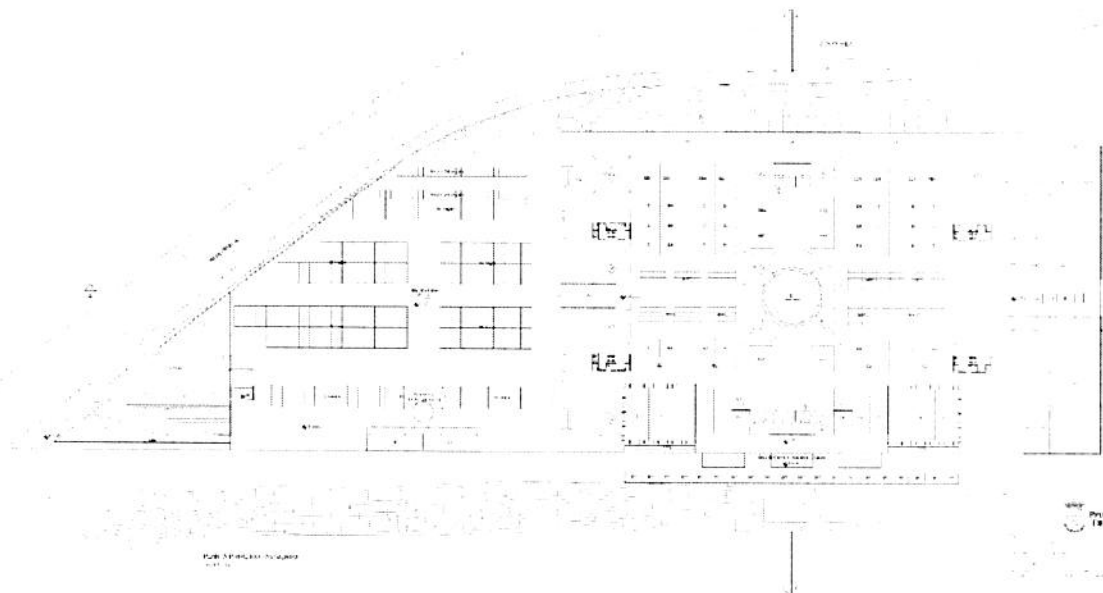
80.3.6. a instalação, sempre que possível, de painel de arte urbana, interno ou externo, cuja temática seja condizente às FUNÇÕES TÍPICAS DE MERCADO e às diretrizes da política municipal de SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

80.3.7. A redução dos impactos ambientais, sempre que possível, de destinação sustentável de resíduos secos, recicláveis e orgânicos e implantação de coleta seletiva.

81. ESTUDO PRELIMINAR – DESENHOS TÉCNICOS

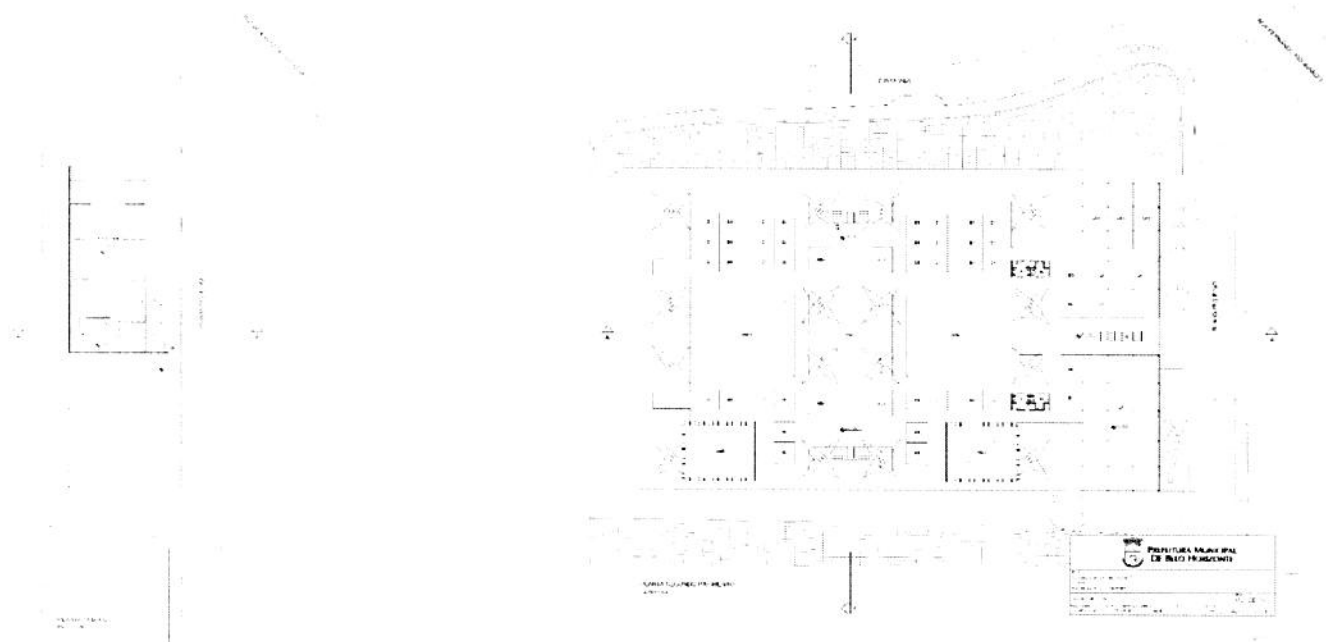
Seguem acostado

3. @

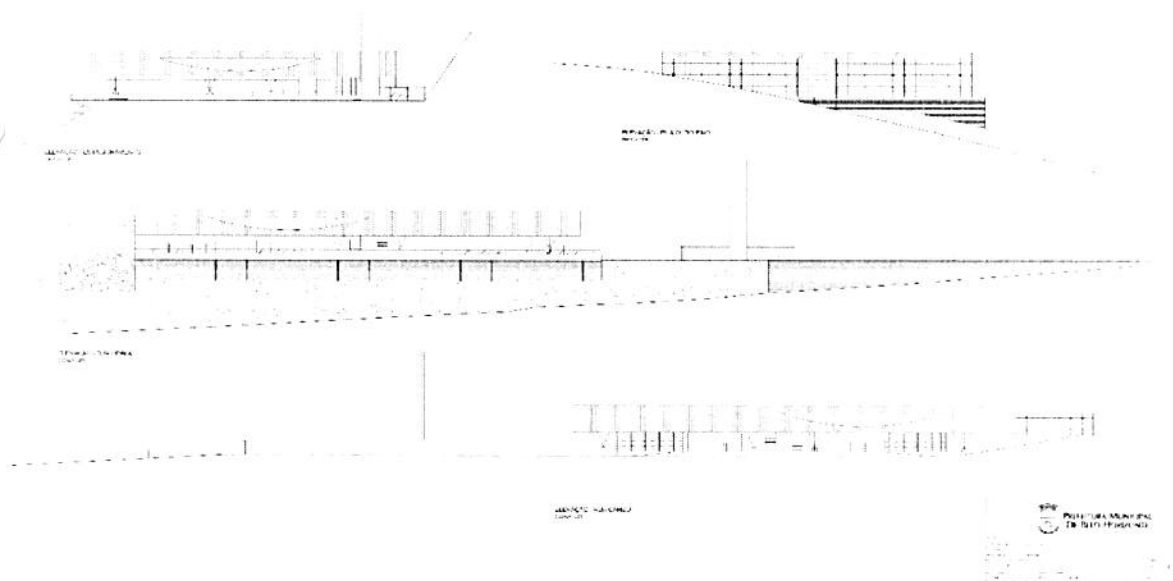


2.

W

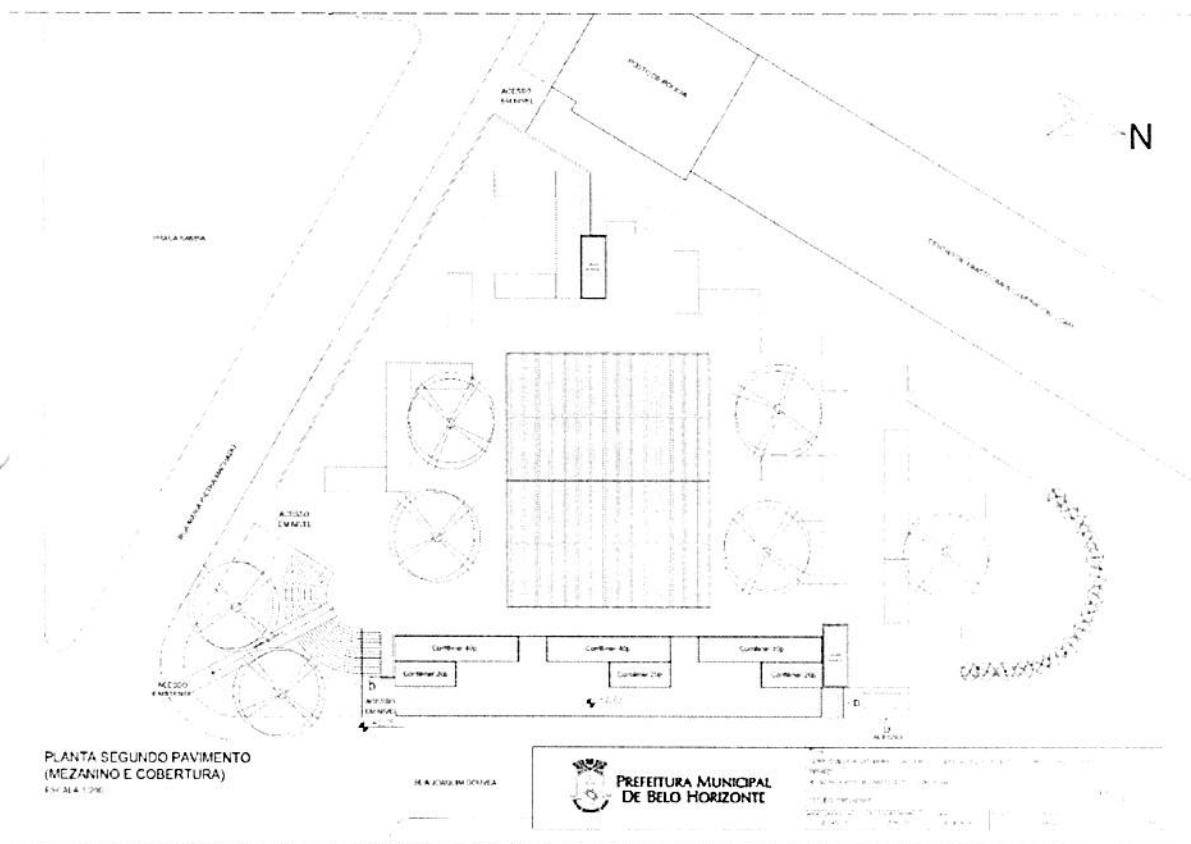


g. @



g.
W





3.

82. ANEXO IV

PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

CONCESSÃO PARA GESTÃO, REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DISTRITAL DO CRUZEIRO E DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL/FEIRA COBERTA DO BAIRRO SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – MG.

g.
W

| ÍNDICES GERAIS | |
|-----------------------------|--------------------|
| Prazo Contrado (anos) | 25 |
| Receita Operacional Bruta | R\$ 169.006.325,18 |
| Capex | R\$ 15.050.000,00 |
| Opex | R\$ 41.398.313,80 |
| SPE | R\$ 31.878.623,85 |
| Fluxo de Caixa | R\$ 66.346.180,56 |
| Fluxo de Caixa Acumulado | R\$ 66.346.180,56 |
| Exposição Financeira Máxima | -3.448.643,07 |
| Resultado Líquido | 72.084.435,24 |
| Margem EBITDA | 62,29% |
| Empréstimo | R\$ 20.000.000,00 |
| PROJETO | |
| TIR | 21,06% |
| VPL - Projeto | R\$ 12.230.366,07 |
| Payback Projeto | 6,00 |
| ACIONISTA | |
| TIR | 27,45% |
| VPL - Acionista | R\$ 8.785.629,14 |
| Payback Acionista | 8,00 |

| Prazo de Capital de Giro | |
|--------------------------|------|
| Prazo de Capital de Giro | Dias |
| Receíveis | 30 |
| Aporte Governamental | 30 |
| Despesas Operacionais | 15 |
| IR e CSLL | 15 |

| | |
|-------|---------------|
| OBRAS | |
| R\$ | 13.500.000,00 |
| R\$ | 1.500.000,00 |
| R\$ | 50.000,00 |
| R\$ | 15.050.000,00 |

| ÍNDICES | |
|----------------------------|----------------|
| Outorga Vencedora | R\$ 459.000,00 |
| Vacância | 10,00% |
| Inadimplência | 10,00% |
| Reinvestimento | 0,50% |
| Despesas Estacionamento | 0,80% |
| Marketing | 2,50% |
| ESTACIONAMENTO | |
| Tarifa Estacionamento | R\$ 12,50 |
| Mensalista Estacionamento | R\$ - |
| Ocupação Média FRENTE | 30% |
| Ocupação Média FUNDOS | 30% |
| Ocupação Média Mensalistas | 30% |

4,5

| ESTACIONAMENTO CRUZEIRO ATUAL | |
|-------------------------------|-------|
| CARROS | 10,00 |
| MOTOS | 5,00 |
| R\$ | 120 |
| 33% | 27% |
| 30% | 53% |

R\$ 2.512.396,80

| | |
|-------------|---------------|
| Eventos/Mês | R\$ 20.000,00 |
|-------------|---------------|

1,00

| ÁREA DE ABASTECIMENTO | |
|-----------------------|------------------|
| S MÉDIO/m2 | CRUZEIRO |
| 1,00 | 6.155,99 |
| | 3765,89 |
| ANO 6 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 7 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 8 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 9 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 10 | R\$ 4.519.068,00 |

| ÁREA DE ABASTECIMENTO | |
|-----------------------|------------------|
| S MÉDIO/m2 | CRUZEIRO |
| 1,00 | 6.155,99 |
| | 3765,89 |
| ANO 6 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 7 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 8 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 9 | R\$ 4.519.068,00 |
| ANO 10 | R\$ 4.519.068,00 |

W.



CUSTOS E DESPESAS SPE

| Item | CARGO/FUNÇÃO | Salário | Encargos Sociais (c) | Benefícios | Custo salarial | Quant. | Custo Total |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (f)x(a) |
| QUADRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| a. | Atendente Unificado | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 510,00 | R\$ 14.110,00 | 1 | R\$ 14.110,00 |
| b. | Gerente Administrativo/Financeiro | R\$ 20.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 35.200,00 | 1 | R\$ 35.200,00 |
| c. | Gerente Operações | R\$ 8.000,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 520,00 | R\$ 14.120,00 | 1 | R\$ 14.120,00 |
| d. | Auxiliar Administrativo/Financeiro | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 190,00 | R\$ 5.290,00 | 1 | R\$ 5.290,00 |
| e. | Auxiliar Financeiro | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 190,00 | R\$ 5.290,00 | 1 | R\$ 5.290,00 |
| f. | Auxiliar Operações | R\$ 5.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 320,00 | R\$ 8.820,00 | 1 | R\$ 8.820,00 |
| g. | Supervisor de Campo | R\$ 2.500,00 | R\$ 1.750,00 | R\$ 160,00 | R\$ 4.410,00 | 1 | R\$ 4.410,00 |
| h. | Director Executivo | R\$ 20.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 1.200,00 | R\$ 35.200,00 | 1 | R\$ 35.200,00 |
| i. | | | | | | | |
| j. | | | | | | | |
| k. | | | | | | | |
| l. | | | | | | | |
| m. | | | | | | | |
| n. | | | | | | | |
| o. | | | | | | | |
| | | R\$ 69.500,00 | R\$ 31.150,00 | R\$ 3.703,00 | R\$ 104.353,00 | 8 | R\$ 104.353,00 |

| Item | Descrição | Total |
|------|--|--------------|
| 1.1 | Contabilidade | R\$ 1.100,00 |
| 1.2 | Telefonia/Internet | R\$ 500,00 |
| 1.3 | Contribuição Sindical e Patronal | R\$ 200,00 |
| 1.4 | Taxas Empréstimos e Despesas Bancárias | R\$ 150,00 |
| 1.5 | Custo de Material de Escritório, Consumo e Informática | R\$ 2.000,00 |
| 1.6 | ERP - HelpDesk - Conto e de Chamados | R\$ 820,00 |
| 1.7 | Mobiliário - 48 meses | R\$ - |
| 1.8 | Computadores | R\$ - |
| 1.9 | Office | R\$ - |
| 1.10 | Software | R\$ 820,00 |
| 1.11 | Aluguel/Corredor/PTU | R\$ 5.000,00 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Total Mensal | R\$ 10.590,00 |
|---------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Despesas Operacionais | |
| 1.1 | Manutenção |
| 1.2 | Proteção |
| 1.3 | Manutenção/Estacionamento/Santa Teresinha |
| Total Mensal | R\$ - |

| | | |
|-----|-----------------------|----------------|
| 1.5 | Ressecamento E23 1:20 | R\$ 204.416,00 |
| 1.6 | Ressecamento E23 1:20 | R\$ 204.416,00 |

Handwritten signature and initials

| | TOTAL | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| CAPEX | R\$ 14.206.250,00 | | | | |
| CRUZEIRO | R\$ 13.500.000,00 | | | | |
| SÃO PAULO | R\$ 1.500.000,00 | | | | |
| PRAÇA DO SAMBA | R\$ 50.000,00 | | | | |
| ANO | R\$ 15.050.000,00 | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
| CRUZEIRO | R\$ 13.500.000,00 | R\$ 1.968.750,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 |
| SÃO PAULO | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.031.250,00 | R\$ 468.750,00 | R\$ - | R\$ - |
| PRAÇA DO SAMBA | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | R\$ 3.050.000,00 | R\$ 3.843.750,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 |
| | | | | R\$ 13.643.750,00 | |
| | | | | | diff faltam 3 meses |

W

W

| Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 385.000,00 | R\$ 385.000,00 | R\$ 385.000,00 | R\$ 385.000,00 | R\$ 385.000,00 | R\$ 385.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 |
| R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | | |

| ANO 5 |
|-------------------|
| R\$ 1.406.250,00 |
| R\$ - |
| R\$ - |
| R\$ 15.050.000,00 |

LP.



| Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 375.000,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | R\$ 93.750,00 |

W.





**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

| | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 |
|-----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ | 375.000,00 | R\$ 375.000,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ | 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ | 93.750,00 | R\$ 93.750,00 | | | | | | |

J.

W

| Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |

W



| Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |

10.



| Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 49 | Mês 50 | Mês 51 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |

[Handwritten signature]

| M8552 | M8553 |
|----------------|----------------|
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |
| R\$ 281.250,00 | R\$ 281.250,00 |

Jo.


| DRE - Base Real | | VPL | VPL | Total | Ano 1 |
|-----------------------------------|--|--------|-----|--------------------|------------------|
| Receita Operacional Bruta | | | | R\$ 160.232.707,80 | R\$ 2.960.682,36 |
| ABL - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 98.509.411,80 | R\$ 1.625.610,36 |
| CDU - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ - | |
| ESTACIONAMENTO - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 55.723.296,00 | R\$ 1.095.072,00 |
| EVENTOS - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| EMPRÉSTIMO | | | | R\$ - | |
| Crescimento Receita Bruta | | | | 5,8% | 0,00% |
| Total Impostos sobre a Receita | | | | R\$ 13.860.129,22 | R\$ 256.099,02 |
| PIS | | 8,65% | | R\$ 1.041.512,60 | R\$ 19.244,44 |
| COFINS | | 0,65% | | R\$ 4.806.981,23 | R\$ 88.820,47 |
| ISS | | 3,00% | | R\$ 8.011.635,39 | R\$ 148.034,12 |
| % Sobre a Receita Bruta | | 5,00% | | 8,7% | 8,65% |
| Receita Operacional Líquida | | | | R\$ 146.372.579 | R\$ 2.704.583,34 |
| Crescimento Receita Líquida | | | | 5,8% | 0,00% |
| OPEX | | | | R\$ 36.684.355,34 | R\$ 1.992.776,58 |
| DESCONTOS | | | | | |
| ABL - Vacância | | 10,00% | | R\$ 9.038.136,00 | |
| Inadimplência | | 10,00% | | R\$ 903.813,60 | |
| Despesas Estacionamento- OK | | 0,80% | | R\$ 401.983,49 | |
| OPERAÇÃO | | | | | |
| OUTORGA | | | | R\$ - | |
| ALUGUEL VEÍCULOS - CARRO | | | | R\$ 7.435.800,00 | |
| MARKETING | | | | R\$ - | |
| SEGUROS | | 2,50% | | R\$ 3.388.856,13 | |
| AMORTIZAÇÃO DE PRECIAÇÃO ATIVO | | | | R\$ 800.766,12 | R\$ 24.026,58 |
| PRAÇA DO SAMBA | | | | R\$ 13.500.000,00 | R\$ 1.968.750,00 |
| REINVESTIMENTO | | 0,50% | | R\$ - | |
| | | | | R\$ 1.215.000,00 | |

[Assinatura]

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|--------|
| % Sobre a Receita Líquida | | | | | 25,1% | | 73,68% |
| Resultado Operacional Bruto | | | | | R\$ 109.688.223,23 | R\$ 711.806,75 | |
| Margem Operacional | | | | | 74,9% | | 26,32% |
| Custos e Despesas SPE | | | | | R\$ 25.821.685,32 | R\$ 1.272.423,50 | |
| Mão de Obra Operacional | | | | | R\$ 25.357.700,23 | R\$ 1.014.308,01 | |
| | | | | | R\$ 463.985,09 | R\$ 258.115,49 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|--|------------|-----------------|---------|
| Crescimento Custos e Despesas | | | | | 17,6% | | 0,00% |
| Resultado Antes do IR e CSLL | | | | | 83.866.538 | -R\$ 560.616,75 | |
| Margem Bruta | | | | | 57,3% | | -20,73% |
| IR e CSLL | | | | | 9.185.674 | R\$ - | |
| IR | | | 8,00% | | 6.754.172 | | |
| CSLL | | | 2,88% | | 2.431.502 | | |
| % Sobre o Resultado Bruto | | | | | 11,0% | | 0,00% |
| Resultado Líquido | | | | | 74.680.863 | -R\$ 560.616,75 | |
| Margem Líquida | | | | | 51,0% | | -20,73% |

| Fluxo de Caixa do Projeto (Real) | VPL | VPL | Total | Ano 1 |
|---|-----|-----|--------------------|-------------------|
| | | | | |
| (+) EBIT | | | R\$ 83.866.537,91 | -R\$ 560.616,75 |
| Contabilização do Aporte | | | R\$ - | R\$ - |
| (=) EBIT AJUSTADO | | | R\$ 83.866.537,91 | -R\$ 560.616,75 |
| (+) Depreciação e Amortização | | | R\$ 13.500.000,00 | R\$ 1.968.750,00 |
| (-) IR/CSLL | | | -R\$ 9.185.674,43 | R\$ - |
| (+/-) Variação de Capital de Giro | | | -R\$ 495.009,25 | -R\$ 110.673,53 |
| (=) Geração de Caixa Operacional | | | R\$ 87.685.854,24 | R\$ 1.297.459,73 |
| (+) Aporte Governamental | | | R\$ - | R\$ - |
| (=) Fluxo Governamental e Não Operacional | | | R\$ - | R\$ - |
| CAPEX - Reforma e ampliação | | | -R\$ 13.500.000,00 | -R\$ 1.968.750,00 |



| | | | | |
|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (=) Fluxo de Caixa de Investimentos | | | -R\$ 13.500.000,00 | -R\$ 1.968.750,00 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto | | R\$ 14.465.285,53 | R\$ 74.185.854,24 | R\$ 671.290,27 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto Acumulado | | R\$ 14.465.285,53 | R\$ 74.185.854,24 | -R\$ 671.290,27 |
| (+) Financiamento Recebido | 0,8100 | | R\$ 16.200.000,00 | R\$ - |
| (-) Pagamento do Principal | | | -R\$ 16.200.000,00 | |
| (-) Pagamento dos Juros | | | -R\$ 4.061.676,52 | |
| (-) Despesas de Estruturação de Financiamentos | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos | | | -R\$ 4.061.676,52 | R\$ 0,00 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista | | R\$ 11.675.048,61 | R\$ 70.124.177,72 | -R\$ 671.290,27 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista Acumulado | | R\$ 11.675.048,61 | R\$ 70.124.177,72 | -R\$ 671.290,27 |
| Margem EBITDA | | | 66,5% | 52,06% |

| Capital de Giro | Total | Ano 1 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Ativo Circulante | | |
| (+) Recebíveis | R\$ 13.352.725,65 | R\$ 246.723,53 |
| Passivo Circulante | | |
| (-) Demais Despesas Operacionais | R\$ 2.604.418,36 | R\$ 136.050,00 |
| (-) IR e CS | R\$ 382.736,43 | R\$ - |
| Capital de Giro (AC - PC) | R\$ 10.365.570,85 | R\$ 110.673,53 |
| Variação do Capital de Giro | R\$ 495.009,25 | R\$ 110.673,53 |

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (R\$ X 1.000)

g.

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 126,79% | 125,95% | 125,95% | 55,66% | 16,36% | 16,36% | 17,37% |
| -R\$ 724.685,62 | -R\$ 701.828,43 | -R\$ 701.828,43 | R\$ 1.199.306,99 | R\$ 5.556.022,60 | R\$ 5.556.022,60 | R\$ 5.488.522,60 |
| -26,79% | -25,95% | -25,95% | 44,34% | 83,64% | 83,64% | 82,63% |
| R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 |
| R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 |
| R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 |
| 36,35% | -0,51% | 0,00% | -42,92% | -16,57% | 0,00% | 3,20% |
| -R\$ 1.747.571,53 | -R\$ 1.724.714,34 | -R\$ 1.724.714,34 | R\$ 176.421,08 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| -64,62% | -63,77% | -63,77% | 6,52% | 68,24% | 68,24% | 67,23% |
| -R\$ 190.135,78 | -R\$ 187.648,92 | -R\$ 187.648,92 | R\$ 19.194,61 | R\$ 493.205,27 | R\$ 493.205,27 | R\$ 485.861,27 |
| -R\$ 139.805,72 | -R\$ 137.977,15 | -R\$ 137.977,15 | R\$ 14.113,69 | R\$ 362.650,94 | R\$ 362.650,94 | R\$ 357.250,94 |
| -R\$ 50.330,06 | -R\$ 49.671,77 | -R\$ 49.671,77 | R\$ 5.080,93 | R\$ 130.554,34 | R\$ 130.554,34 | R\$ 128.610,34 |
| 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| -R\$ 1.557.435,74 | -R\$ 1.537.065,42 | -R\$ 1.537.065,42 | R\$ 157.226,47 | R\$ 4.039.931,42 | R\$ 4.039.931,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| -57,59% | -56,83% | -56,83% | 5,81% | 60,82% | 60,82% | 59,91% |

| Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| -R\$ 1.747.571,53 | -R\$ 1.724.714,34 | -R\$ 1.724.714,34 | R\$ 176.421,08 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 1.747.571,53 | -R\$ 1.724.714,34 | -R\$ 1.724.714,34 | R\$ 176.421,08 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.533.136,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 1.406.250,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 190.135,78 | R\$ 187.648,92 | R\$ 187.648,92 | R\$ 19.194,61 | R\$ 493.205,27 | R\$ 493.205,27 | R\$ 485.861,27 |
| R\$ 41.534,12 | R\$ 848,76 | R\$ - | R\$ 70.595,50 | R\$ 356.932,09 | R\$ - | R\$ 2.506,50 |
| R\$ 1.859.098,38 | R\$ 1.837.085,82 | R\$ 1.837.934,58 | R\$ 1.492.880,97 | R\$ 3.682.999,33 | R\$ 4.039.931,42 | R\$ 3.982.281,92 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 1.406.250,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

[Handwritten signature]

g.

W

| | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 |
|-----|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ | 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 |
| R\$ | 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 |
| R\$ | 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 |
| R\$ | 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 |
| R\$ | 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 |
| R\$ | 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 |
| R\$ | 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 |
| | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ | 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 |
| R\$ | 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 |
| R\$ | 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 |
| R\$ | 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 |
| R\$ | 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 |
| R\$ | 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 |
| R\$ | 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 |
| R\$ | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ | 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 |



| | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 |
| 82,63% | 82,63% | 82,63% | 82,63% | 82,63% | 82,63% | 82,63% | 82,63% |
| R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 |
| R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 |
| R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| 67,23% | 67,23% | 67,23% | 67,23% | 67,23% | 67,23% | 67,23% | 67,23% |
| R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 |
| R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 |
| R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 |
| 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| 59,91% | 59,91% | 59,91% | 59,91% | 59,91% | 59,91% | 59,91% | 59,91% |

| | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |



[illegible][illegible]

| R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 |
| R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 |
| R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |

W. P.



| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 |
| R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 |
| R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 |
| R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 |
| R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 |
| R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 |
| R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 |
| 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 |
| R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 |
| R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 |
| R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 |
| R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 |
| R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 |
| R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 |

40

| | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| R\$ | 5.488.522,60 | R\$ | 5.488.522,60 | R\$ | 5.488.522,60 | R\$ | 5.488.522,60 | R\$ | 5.488.522,60 |
| | 82,63% | | 82,63% | | 82,63% | | 82,63% | | 82,63% |
| R\$ | 1.022.885,91 | R\$ | 1.022.885,91 | R\$ | 1.022.885,91 | R\$ | 1.022.885,91 | R\$ | 1.022.885,91 |
| R\$ | 1.014.308,01 | R\$ | 1.014.308,01 | R\$ | 1.014.308,01 | R\$ | 1.014.308,01 | R\$ | 1.014.308,01 |
| R\$ | 8.577,90 | R\$ | 8.577,90 | R\$ | 8.577,90 | R\$ | 8.577,90 | R\$ | 8.577,90 |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 |
| | 67,23% | | 67,23% | | 67,23% | | 67,23% | | 67,23% |
| R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 |
| R\$ | 357.250,94 | R\$ | 357.250,94 | R\$ | 357.250,94 | R\$ | 357.250,94 | R\$ | 357.250,94 |
| R\$ | 128.610,34 | R\$ | 128.610,34 | R\$ | 128.610,34 | R\$ | 128.610,34 | R\$ | 128.610,34 |
| | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% |
| R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 |
| | 59,91% | | 59,91% | | 59,91% | | 59,91% | | 59,91% |

| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 | R\$ | 4.465.636,69 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 | R\$ | 485.861,27 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 | R\$ | 3.979.775,42 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |





J.

| | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|-----|--------------|------------------|------------------|
| R\$ | 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 | R\$ 7.271.464,80 |
| R\$ | 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 | R\$ 4.519.068,00 |
| R\$ | 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 |
| R\$ | 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 628.981,71 | R\$ 628.981,71 | R\$ 628.981,71 |
| R\$ | 47.264,52 | R\$ 47.264,52 | R\$ 47.264,52 |
| R\$ | 218.143,94 | R\$ 218.143,94 | R\$ 218.143,94 |
| R\$ | 363.573,24 | R\$ 363.573,24 | R\$ 363.573,24 |
| | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ | 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 | R\$ 6.642.483,09 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 | R\$ 1.153.960,50 |
| R\$ | 451.906,80 | R\$ 451.906,80 | R\$ 451.906,80 |
| R\$ | 45.190,68 | R\$ 45.190,68 | R\$ 45.190,68 |
| R\$ | 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 |
| R\$ | 371.790,00 | R\$ 371.790,00 | R\$ 371.790,00 |
| R\$ | 166.062,08 | R\$ 166.062,08 | R\$ 166.062,08 |
| R\$ | 31.411,76 | R\$ 31.411,76 | R\$ 31.411,76 |
| R\$ | | R\$ | |
| R\$ | | R\$ | |
| R\$ | 67.500,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 67.500,00 |



| | | | |
|-----|--------------|------------------|------------------|
| | 17,37% | 17,37% | 17,37% |
| R\$ | 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 | R\$ 5.488.522,60 |
| | 82,63% | 82,63% | 82,63% |
| R\$ | 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 | R\$ 1.022.885,91 |
| R\$ | 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 | R\$ 1.014.308,01 |
| R\$ | 8.577,90 | R\$ 8.577,90 | R\$ 8.577,90 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| | 67,23% | 67,23% | 67,23% |
| R\$ | 485.861,27 | R\$ 485.861,27 | R\$ 485.861,27 |
| R\$ | 357.250,94 | R\$ 357.250,94 | R\$ 357.250,94 |
| R\$ | 128.610,34 | R\$ 128.610,34 | R\$ 128.610,34 |
| | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| R\$ | 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| | 59,91% | 59,91% | 59,91% |

| Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 | R\$ 4.465.636,69 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 485.861,27 | -R\$ 485.861,27 | -R\$ 485.861,27 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |



| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 |
| R\$ 66.226.303,41 | R\$ 70.206.078,82 | R\$ 74.185.854,24 | | | |
| R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | R\$ 3.979.775,42 | | | |
| R\$ 62.164.626,88 | R\$ 66.144.402,30 | R\$ 70.124.177,72 | | | |
| 67,23% | 67,23% | 67,23% | | | |

| Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|--------|--------|--------|
| | | |

| | | | | | |
|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 | R\$ | 605.955,40 |
| R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 | R\$ | 90.701,93 |
| R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 | R\$ | 20.244,22 |
| R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 | R\$ | 495.009,25 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |



Estacionamento - Mercado Cruzeiro

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| Frente | 120 | 52 |
| Ocupação Média | 30% | 27% |
| Total | 36 | 14 |
| Fundos | 20 | 4 |
| Ocupação Média | 30% | 53% |
| Total | 6 | 2 |
| Valor/Hora | R\$ 12,50 | R\$ 6,00 |
| Mensalistas | 140 | 56 |
| Ocupação Média | 30% | 53% |
| Total | 42 | 30 |
| Custo Mensal | R\$ - | R\$ - |
| Dias Contabilizados | 26 | 26 |
| Horas/dia | 16 | 16 |

PROJEÇÃO SEMANAL

| | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | TOTAL |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Segunda | R\$ 8.400,00 | R\$ 1.551,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 52.341,60 |
| Terça | R\$ 8.400,00 | R\$ 1.551,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 52.341,60 |
| Quarta | R\$ 8.400,00 | R\$ 1.551,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 52.341,60 |
| Quinta | R\$ 8.400,00 | R\$ 1.551,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 52.341,60 |
| Sexta | R\$ 8.400,00 | R\$ 1.551,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 9.951,36 | R\$ 52.341,60 |
| Sábado | R\$ 2.100,00 | R\$ 484,80 | R\$ 2.584,80 | R\$ 2.584,80 | R\$ 2.584,80 | R\$ 2.584,80 | R\$ 2.584,80 | R\$ 15.924,00 |
| Domingo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| * SABADO TX UNICA 12 | R\$ 44.100,00 | R\$ 8.241,60 | R\$ 52.341,60 | R\$ 52.341,60 | R\$ 52.341,60 | R\$ 52.341,60 | R\$ 52.341,60 | R\$ 299.366,40 |
| | R\$ 176.400,00 | R\$ 32.966,40 | R\$ 209.366,40 | R\$ 209.366,40 | R\$ 209.366,40 | R\$ 209.366,40 | R\$ 209.366,40 | R\$ 1.312.396,80 |

MENSALISTAS

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Segunda | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| TOTAL | R\$ 209.366,40 | R\$ 2.512.396,80 |
|-------|----------------|------------------|

ANEXO 5 - ABH CRU -
EST CRU

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Frente | 120 | 52 |
| Ocupação Média | 30% | 27% |
| Total | 40 | 14 |
| Fundos | 20 | 4 |
| Ocupação Média | 30% | 53% |
| Total | 6 | 2 |
| Valor/Hora | R\$ 10,00 | R\$ 5,00 |
| Frente | R\$ 6.336,00 | R\$ 1.123,20 |
| Fundo | R\$ 960,00 | R\$ 169,60 |
| | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 |
| Dias Contabilizados | 26 | 26 |
| Horas/dia | 16 | 16 |

VALORES ATUAIS

| | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | TOTAL |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Segunda | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 45.628,00 |
| Terça | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 45.628,00 |
| Quarta | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 45.628,00 |
| Quinta | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 45.628,00 |
| Sexta | R\$ 7.296,00 | R\$ 1.292,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 8.588,80 | R\$ 45.628,00 |
| Sábado | R\$ 2.280,00 | R\$ 404,00 | R\$ 2.684,00 | R\$ 2.684,00 | R\$ 2.684,00 | R\$ 2.684,00 | R\$ 2.684,00 | R\$ 15.504,00 |
| Domingo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| * SABADO TX UNICA 12 | R\$ 38.760,00 | R\$ 6.868,00 | R\$ 45.628,00 | R\$ 45.628,00 | R\$ 45.628,00 | R\$ 45.628,00 | R\$ 45.628,00 | R\$ 219.014,00 |
| | R\$ 155.040,00 | R\$ 27.472,00 | R\$ 182.512,00 | R\$ 182.512,00 | R\$ 182.512,00 | R\$ 182.512,00 | R\$ 182.512,00 | R\$ 1.190.144,00 |

9.

W

| DRE - Base Real | | VPL | | Total | Ano 1 |
|--------------------------------|--|--------|--|------------------|------------------|
| Receita Operacional Bruta | | | | R\$ 8.773.617,38 | R\$ 106.869,84 |
| ABL - MERCADO SP | | | | R\$ 8.773.617,38 | R\$ 106.869,84 |
| CDU - MERCADO SP | | | | R\$ - | |
| ESTACIONAMENTO - MERCADO SP | | | | R\$ - | |
| EVENTOS - MERCADO SP | | | | R\$ - | |
| EMPRESTIMO | | | | R\$ - | |
| Crescimento Receita Bruta | | | | 8,8% | 0,00% |
| Total Impostos sobre a Receita | | | | R\$ 758.917,90 | R\$ 9.244,24 |
| PIS | | 8,65% | | R\$ 57.028,51 | R\$ 694,65 |
| COFINS | | 0,65% | | R\$ 263.208,52 | R\$ 3.206,10 |
| ISS | | 3,00% | | R\$ 438.680,87 | R\$ 5.343,49 |
| % Sobre a Receita Bruta | | 5,00% | | 8,7% | 8,65% |
| Receita Operacional Líquida | | | | R\$ 8.014.699 | R\$ 97.625,60 |
| Crescimento Receita Líquida | | | | 8,8% | 0,00% |
| OPEX | | | | R\$ 4.713.958,46 | R\$ 1.086.885,86 |
| DESCONTOS | | | | | |
| ABL - Vacância | | 10,00% | | R\$ 823.926,82 | |
| Inadimplência | | 10,00% | | R\$ 82.392,68 | |
| Despesas Estacionamento | | 0,80% | | R\$ - | |
| OPERAÇÃO | | | | | |
| OUTORGA | | | | | |
| ALUGUEL VEÍCULOS - CARRO | | | | R\$ 1.744.200,00 | |
| MARKETING | | | | | |
| SEGUROS | | 2,50% | | R\$ 190.604,93 | R\$ 5.635,86 |
| AMORTIZAÇÃO DEPRECIÇÃO ATIVO | | | | R\$ 187.834,03 | R\$ 1.031.250,00 |
| PRAÇA DO SAMBA | | | | R\$ 1.500.000,00 | |
| REINVESTIMENTO ??? | | 0,50% | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| | | | | R\$ 135.000,00 | |

36

9

W

| | | | | |
|---|------|--------------|-------------------|-------------------|
| (=) Fluxo de Caixa de Investimentos | | | -R\$ 1.550.000,00 | -R\$ 1.081.250,00 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto | | | -R\$ 2.825.258,22 | -R\$ 701.922,03 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto Acumulado | | | -R\$ 2.825.258,22 | -R\$ 701.922,03 |
| (+) Financiamento Recebido | 0,19 | | R\$ 3.800.000,00 | |
| (-) Pagamento do Principal | | | -R\$ 3.800.000,00 | |
| (-) Pagamento dos Juros | | | -R\$ 952.738,94 | |
| (-) Despesas de Estruturação de Financiamentos | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos | | | -R\$ 952.738,94 | R\$ 0,00 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista | | | -R\$ 3.777.997,16 | -R\$ 701.922,03 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista Acumulado | | | -R\$ 3.777.997,16 | -R\$ 701.922,03 |
| Margem EBITDA | | | -15,0% | -211,50% |
| | | | | -R\$ 1.995.463,80 |
| Capital de Giro | | Total | Ano 1 | |
| Ativo Circulante | | | R\$ 8.773.617,38 | R\$ 106.869,84 |
| (+) Recebíveis | | | | |
| Passivo Circulante | | | R\$ 5.385.448,49 | R\$ 692.677,79 |
| (-) Demais Despesas Operacionais | | | -R\$ 6.657,05 | R\$ - |
| (-) IR e CS | | | R\$ 3.394.825,94 | -R\$ 585.807,95 |
| Capital de Giro (AC - PC) | | | R\$ 228.829,98 | -R\$ 585.807,95 |
| Variação do Capital do Giro | | | | |

[illegible]

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 493,19% | 7,55% | 7,55% | 10,05% | 48,57% | 45,67% | 45,50% |
| -R\$ 383.854,16 | R\$ 90.257,41 | R\$ 90.257,41 | R\$ 87.816,77 | R\$ 142.944,17 | R\$ 165.107,22 | R\$ 179.742,90 |
| -393,19% | 92,45% | 92,45% | 89,95% | 51,43% | 54,33% | 54,50% |
| R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 |
| R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 |
| R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 |
| -47,93% | -65,72% | 0,00% | 0,99% | 50,13% | 1,01% | 2,98% |
| -R\$ 623.790,36 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 152.119,43 | -R\$ 96.992,04 | -R\$ 74.828,98 | -R\$ 60.193,30 |
| -638,96% | -153,32% | -153,32% | -155,82% | -34,90% | -24,63% | -18,25% |
| -R\$ 67.868,39 | -R\$ 16.285,05 | -R\$ 16.285,05 | -R\$ 16.550,59 | -R\$ 10.552,73 | -R\$ 8.141,39 | -R\$ 6.549,03 |
| -R\$ 49.903,23 | -R\$ 11.974,30 | -R\$ 11.974,30 | -R\$ 12.169,55 | -R\$ 7.759,36 | -R\$ 5.986,32 | -R\$ 4.815,46 |
| -R\$ 17.965,16 | -R\$ 4.310,75 | -R\$ 4.310,75 | -R\$ 4.381,04 | -R\$ 2.793,37 | -R\$ 2.155,07 | -R\$ 1.733,57 |
| 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| -R\$ 555.921,97 | -R\$ 133.393,74 | -R\$ 133.393,74 | -R\$ 135.568,84 | -R\$ 86.439,30 | -R\$ 66.687,59 | -R\$ 53.644,27 |
| -569,44% | -136,64% | -136,64% | -138,87% | -31,10% | -21,95% | -16,27% |

| Ano/2 | Ano/3 | Ano/4 | Ano/5 | Ano/6 | Ano/7 | Ano/8 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| -R\$ 623.790,36 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 152.119,43 | -R\$ 96.992,04 | -R\$ 74.828,98 | -R\$ 60.193,30 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 623.790,36 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 149.678,79 | -R\$ 152.119,43 | -R\$ 96.992,04 | -R\$ 74.828,98 | -R\$ 60.193,30 |
| R\$ 468.750,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 67.868,39 | R\$ 16.285,05 | R\$ 16.285,05 | R\$ 16.550,59 | R\$ 10.552,73 | R\$ 8.141,39 | R\$ 6.549,03 |
| -R\$ 334.797,66 | -R\$ 234.906,48 | -R\$ - | -R\$ 1.209,26 | -R\$ 134.544,59 | -R\$ 26.403,96 | -R\$ 22.655,34 |
| -R\$ 421.969,62 | -R\$ 368.300,22 | -R\$ 133.393,74 | -R\$ 134.359,58 | -R\$ 220.983,89 | -R\$ 93.091,54 | -R\$ 76.299,61 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 468.750,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

[Handwritten signature]

#NÚM!

| Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |

| R\$ | 106.869,84 | R\$ | 106.869,84 | R\$ | 106.869,84 | R\$ | 304.257,42 | R\$ | 332.647,48 | R\$ | 361.002,47 |
|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| R\$ | 360.707,98 | R\$ | 123.652,20 | R\$ | 123.652,20 | R\$ | 187.465,59 | R\$ | 189.351,23 | R\$ | 194.984,53 |
| R\$ | 2.827,85 | -R\$ | 678,54 | -R\$ | 678,54 | -R\$ | 439,70 | -R\$ | 339,22 | -R\$ | 272,88 |
| R\$ | 251.010,29 | -R\$ | 16.103,81 | -R\$ | 16.103,81 | R\$ | 117.231,52 | R\$ | 143.635,48 | R\$ | 166.290,82 |
| R\$ | 334.797,66 | R\$ | 234.906,48 | R\$ | - | -R\$ | 134.544,59 | R\$ | 26.403,96 | R\$ | 22.655,34 |

J. W.

[illegible]

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 43,24% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% |
| R\$ 201.933,33 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 |
| 56,76% | 59,36% | 59,36% | 59,36% | 59,36% | 59,36% | 59,36% |
| R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 |
| R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 |
| R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 |
| 0,97% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| -R\$ 38.002,87 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| -10,68% | -1,97% | -1,97% | -1,97% | -1,97% | -1,97% | -1,97% |
| -R\$ 4.134,71 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 |
| -R\$ 3.040,23 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 |
| -R\$ 1.094,48 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 |
| 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| -R\$ 33.868,16 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 |
| -9,52% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% | -1,75% |

| Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -R\$ 38.002,87 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 38.002,87 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 4.134,71 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 |
| -R\$ 26.436,57 | -R\$ 36.102,59 | -R\$ - | -R\$ - | -R\$ - | -R\$ - | -R\$ - |
| -R\$ 60.304,73 | -R\$ 42.963,88 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

Handwritten signature

W. P.



| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 |
|-----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ | 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 |
| R\$ | 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 | R\$ 428.245,83 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 37.043,26 | R\$ 37.043,26 | R\$ 37.043,26 | R\$ 37.043,26 | R\$ 37.043,26 | R\$ 37.043,26 | R\$ 37.043,26 |
| R\$ | 2.783,60 | R\$ 2.783,60 | R\$ 2.783,60 | R\$ 2.783,60 | R\$ 2.783,60 | R\$ 2.783,60 | R\$ 2.783,60 |
| R\$ | 12.847,37 | R\$ 12.847,37 | R\$ 12.847,37 | R\$ 12.847,37 | R\$ 12.847,37 | R\$ 12.847,37 | R\$ 12.847,37 |
| R\$ | 21.412,29 | R\$ 21.412,29 | R\$ 21.412,29 | R\$ 21.412,29 | R\$ 21.412,29 | R\$ 21.412,29 | R\$ 21.412,29 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ | 391.202,56 | R\$ 391.202,56 | R\$ 391.202,56 | R\$ 391.202,56 | R\$ 391.202,56 | R\$ 391.202,56 | R\$ 391.202,56 |
| R\$ | 158.965,30 | R\$ 158.965,30 | R\$ 158.965,30 | R\$ 158.965,30 | R\$ 158.965,30 | R\$ 158.965,30 | R\$ 158.965,30 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ | 42.824,58 | R\$ 42.824,58 | R\$ 42.824,58 | R\$ 42.824,58 | R\$ 42.824,58 | R\$ 42.824,58 | R\$ 42.824,58 |
| R\$ | 4.282,46 | R\$ 4.282,46 | R\$ 4.282,46 | R\$ 4.282,46 | R\$ 4.282,46 | R\$ 4.282,46 | R\$ 4.282,46 |
| R\$ | . | R\$. | R\$. | R\$. | R\$. | R\$. | R\$. |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ | 87.210,00 | R\$ 87.210,00 | R\$ 87.210,00 | R\$ 87.210,00 | R\$ 87.210,00 | R\$ 87.210,00 | R\$ 87.210,00 |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R\$ | 9.780,06 | R\$ 9.780,06 | R\$ 9.780,06 | R\$ 9.780,06 | R\$ 9.780,06 | R\$ 9.780,06 | R\$ 9.780,06 |
| R\$ | 7.368,19 | R\$ 7.368,19 | R\$ 7.368,19 | R\$ 7.368,19 | R\$ 7.368,19 | R\$ 7.368,19 | R\$ 7.368,19 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R\$ | 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

ce

W

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% | 40,64% |
| R\$ | 232.237,27 | R\$ | 232.237,27 | R\$ | 232.237,27 | R\$ | 232.237,27 | R\$ | 232.237,27 |
| | 59,36% | | 59,36% | | 59,36% | | 59,36% | | 59,36% |
| R\$ | 239.936,20 | R\$ | 239.936,20 | R\$ | 239.936,20 | R\$ | 239.936,20 | R\$ | 239.936,20 |
| R\$ | 237.924,10 | R\$ | 237.924,10 | R\$ | 237.924,10 | R\$ | 237.924,10 | R\$ | 237.924,10 |
| R\$ | 2.012,10 | R\$ | 2.012,10 | R\$ | 2.012,10 | R\$ | 2.012,10 | R\$ | 2.012,10 |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 |
| | -1,97% | | -1,97% | | -1,97% | | -1,97% | | -1,97% |
| -R\$ | 837,64 | -R\$ | 837,64 | -R\$ | 837,64 | -R\$ | 837,64 | -R\$ | 837,64 |
| -R\$ | 615,91 | -R\$ | 615,91 | -R\$ | 615,91 | -R\$ | 615,91 | -R\$ | 615,91 |
| -R\$ | 221,73 | -R\$ | 221,73 | -R\$ | 221,73 | -R\$ | 221,73 | -R\$ | 221,73 |
| | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% |
| -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 |
| | -1,75% | | -1,75% | | -1,75% | | -1,75% | | -1,75% |

| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 |
|------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 | -R\$ | 7.698,94 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 837,64 | R\$ | 837,64 | R\$ | 837,64 | R\$ | 837,64 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 | -R\$ | 6.861,29 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |

[Handwritten signature]

⑩

| Ano 23 | | Ano 24 | | Ano 25 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 |
| R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| R\$ | 37.043,26 | R\$ | 37.043,26 | R\$ | 37.043,26 |
| R\$ | 2.783,60 | R\$ | 2.783,60 | R\$ | 2.783,60 |
| R\$ | 12.847,37 | R\$ | 12.847,37 | R\$ | 12.847,37 |
| R\$ | 21.412,29 | R\$ | 21.412,29 | R\$ | 21.412,29 |
| 8,65% | | 8,65% | | 8,65% | |
| R\$ | 391.202,56 | R\$ | 391.202,56 | R\$ | 391.202,56 |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| R\$ | 158.965,30 | R\$ | 158.965,30 | R\$ | 158.965,30 |
| R\$ | 42.824,58 | R\$ | 42.824,58 | R\$ | 42.824,58 |
| R\$ | 4.282,46 | R\$ | 4.282,46 | R\$ | 4.282,46 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 87.210,00 | R\$ | 87.210,00 | R\$ | 87.210,00 |
| R\$ | 9.780,06 | R\$ | 9.780,06 | R\$ | 9.780,06 |
| R\$ | 7.368,19 | R\$ | 7.368,19 | R\$ | 7.368,19 |
| R\$ | 7.500,00 | R\$ | 7.500,00 | R\$ | 7.500,00 |



| | 40,64% | 40,64% | 40,64% |
|------|------------|----------------|----------------|
| R\$ | 232.237,27 | R\$ 232.237,27 | R\$ 232.237,27 |
| | 59,36% | 59,36% | 59,36% |
| R\$ | 239.936,20 | R\$ 239.936,20 | R\$ 239.936,20 |
| R\$ | 237.924,10 | R\$ 237.924,10 | R\$ 237.924,10 |
| R\$ | 2.012,10 | R\$ 2.012,10 | R\$ 2.012,10 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| | -1,97% | -1,97% | -1,97% |
| -R\$ | 837,64 | -R\$ 837,64 | -R\$ 837,64 |
| -R\$ | 615,91 | -R\$ 615,91 | -R\$ 615,91 |
| -R\$ | 221,73 | -R\$ 221,73 | -R\$ 221,73 |
| | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| -R\$ | 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 |
| | -1,75% | -1,75% | -1,75% |

| | Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|------|----------|---------------|---------------|
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| R\$ | - | R\$ - | - |
| -R\$ | 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 | -R\$ 7.698,94 |
| R\$ | - | R\$ - | - |
| R\$ | 837,64 | R\$ 837,64 | R\$ 837,64 |
| R\$ | - | R\$ - | - |
| -R\$ | 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 | -R\$ 6.861,29 |
| R\$ | - | R\$ - | - |
| R\$ | - | R\$ - | - |

40

(Handwritten signature)

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| | -R\$ 6.861,29 | | -R\$ 6.861,29 | | -R\$ 6.861,29 |
| | -R\$ 2.811.535,64 | | -R\$ 2.818.396,93 | | -R\$ 2.825.258,22 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| | -R\$ 6.861,29 | | -R\$ 6.861,29 | | -R\$ 6.861,29 |
| | -R\$ 3.764.274,58 | | -R\$ 3.771.135,87 | | -R\$ 3.777.997,16 |
| | -1,97% | | -1,97% | | -1,97% |

| Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|--------|--------|--------|
| | | |

| | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|
| R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 | R\$ | 428.245,83 |
| R\$ | 199.450,75 | R\$ | 199.450,75 | R\$ | 199.450,75 |
| -R\$ | 34,90 | -R\$ | 34,90 | -R\$ | 34,90 |
| R\$ | 228.829,98 | R\$ | 228.829,98 | R\$ | 228.829,98 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |



| Seguros | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Valor | 1 | 2 |
| Garantia da Proposta | 577 | 289 | - |
| Responsabilidade Civil Operação | 37.625 | - | 37.625 |
| Responsabilidade Civil Obra | 18.813 | 9.406 | - |
| Risco de Engenharia | 37.625 | 18.813 | - |
| Responsabilidade Civil 2 | - | - | - |
| Garantia de Execução do Contrato Operação | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| Total | 95.795 | 29.662 | 66.999 |
| | | 988.600,15 | |

Valor do Contrato 7699740,69

| | Valor assegurado | Custo da apolice |
|---|------------------|------------------|
| Garantia da Proposta | 0,50% | 1,50% |
| Responsabilidade Civil Operação | 15.050.000 | 0,25% |
| Responsabilidade Civil Obra | 3.762.500 | 0,50% |
| Risco de Engenharia | 15.050.000 | 0,25% |
| Responsabilidade Civil 2 | - | 0,50% |
| Garantia de Execução do Contrato Operação | 230.991 | 0,50% |

[Handwritten signature]



| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 37.625 | - | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 |

OBRA

15.050.000,00

anual
anual
anual
anual
anual
anual



| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 | 37.625 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 | 38.780 |

[Handwritten signature]



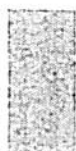
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Q

[illegible]

Q. P.



J.



CÁLCULO EM REAIS

| Valor liberado | Data de liberação | Juros Prefixados (% a.a.) | Remuneração do BNDDES | Prazo de Carência (em meses) | Prazo Total (em meses) |
|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 20.000.000,00 | 01/04/2021 | 2.100000 | #### | 12 | 84 |

Valores em Reais

| Data de Vencimento | Data de "quebra" | Data ref. | M-1 | dup | Fator de Atualização | (IPCA TI.P) | Principal | Atualizado |
|--------------------|------------------|------------|-----|-----|----------------------|-------------|-----------|---------------|
| 01/04/2021 | | | | | | | | |
| 0 Sem pagamento | 15/04/2021 | 15/03/2021 | 10 | 23 | 1,00097852 | | | 20.019.570,34 |
| 1 Sem pagamento | 17/05/2021 | 15/04/2021 | 20 | 20 | 1,00225202 | | | 20.064.654,82 |
| 2 Sem pagamento | 15/06/2021 | 15/05/2021 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.109.840,83 |
| 3 Sem pagamento | 15/07/2021 | 15/06/2021 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.155.128,60 |
| 4 Sem pagamento | 16/08/2021 | 15/07/2021 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 20.200.518,36 |
| 5 Sem pagamento | 15/09/2021 | 15/08/2021 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.246.010,34 |
| 6 Sem pagamento | 15/10/2021 | 15/09/2021 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.291.604,77 |
| 7 Sem pagamento | 15/11/2021 | 15/10/2021 | 20 | 20 | 1,00225202 | | | 20.337.301,88 |
| 8 Sem pagamento | 15/12/2021 | 15/11/2021 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 20.383.101,90 |
| 9 Sem pagamento | 17/01/2022 | 15/12/2021 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.429.005,06 |
| 10 Sem pagamento | 17/02/2022 | 15/01/2022 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.475.011,60 |
| 11 Sem pagamento | 15/03/2022 | 15/02/2022 | 18 | 18 | 1,00225202 | | | 20.521.121,74 |
| 12 15/04/2022 | 15/04/2022 | 15/03/2022 | 23 | 23 | 1,00225202 | | | 20.567.335,73 |
| 13 16/05/2022 | 16/05/2022 | 15/04/2022 | 20 | 20 | 1,00225202 | | | 20.613.653,79 |
| 14 15/06/2022 | 15/06/2022 | 15/05/2022 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 20.673.130,66 |
| 15 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/06/2022 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 20.731.419,66 |
| 16 15/08/2022 | 15/08/2022 | 15/07/2022 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 19.888.516,67 |
| 17 15/09/2022 | 15/09/2022 | 15/08/2022 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 19.644.417,53 |
| 18 17/10/2022 | 17/10/2022 | 15/09/2022 | 21 | 21 | 1,00225202 | | | 19.399.118,09 |
| 19 15/11/2022 | 15/11/2022 | 15/10/2022 | 19 | 19 | 1,00225202 | | | 19.152.614,18 |
| 20 15/12/2022 | 15/12/2022 | 15/11/2022 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 18.904.901,62 |
| 21 16/01/2023 | 16/01/2023 | 15/12/2022 | 22 | 22 | 1,00225202 | | | 18.655.976,22 |
| 22 15/02/2023 | 15/02/2023 | 15/01/2023 | 20 | 20 | 1,00225202 | | | 18.405.833,78 |
| 23 15/03/2023 | 15/03/2023 | 15/02/2023 | 20 | 20 | 1,00225202 | | | 18.154.470,06 |
| 24 17/04/2023 | 17/04/2023 | 15/03/2023 | 23 | 23 | 1,00225202 | | | 17.901.880,83 |

[Handwritten signature]



| | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|----|----|------------|---------------|
| 25 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 15/04/2023 | 19 | 19 | 1,00225202 | 17.648.061,88 |
| 26 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 15/05/2023 | 22 | 22 | 1,00225202 | 17.393.008,92 |
| 27 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 15/06/2023 | 22 | 22 | 1,00225202 | 17.136.717,68 |
| 28 | 15/08/2023 | 15/08/2023 | 15/07/2023 | 21 | 21 | 1,00225202 | 16.879.183,90 |
| 29 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 15/08/2023 | 22 | 22 | 1,00225202 | 16.620.403,26 |
| 30 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 15/09/2023 | 20 | 20 | 1,00225202 | 16.360.371,45 |
| 31 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/10/2023 | 20 | 20 | 1,00225202 | 16.099.084,16 |
| 32 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/11/2023 | 22 | 22 | 1,00225202 | 15.836.537,05 |
| 33 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 15/12/2023 | 21 | 21 | 1,00225202 | 15.572.725,77 |
| 34 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 15/01/2024 | 23 | 23 | 1,00225202 | 15.307.645,95 |
| 35 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 15/02/2024 | 19 | 19 | 1,00225202 | 15.041.293,22 |
| 36 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/03/2024 | 21 | 21 | 1,00225202 | 14.773.663,19 |
| 37 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 15/04/2024 | 21 | 21 | 1,00225202 | 14.504.751,46 |
| 38 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 15/05/2024 | 22 | 22 | 1,00225202 | 14.234.553,62 |
| 39 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 15/06/2024 | 20 | 20 | 1,00225202 | 13.963.065,23 |
| 40 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | 15/07/2024 | 23 | 23 | 1,00225202 | 13.690.281,86 |
| 41 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 15/08/2024 | 21 | 21 | 1,00225202 | 13.416.199,05 |
| 42 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/09/2024 | 20 | 20 | 1,00225202 | 13.140.812,32 |
| 43 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 15/10/2024 | 21 | 21 | 1,00225202 | 12.864.117,20 |
| 44 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 15/11/2024 | 21 | 21 | 1,00225202 | 12.586.109,19 |
| 45 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/12/2024 | 20 | 20 | 1,00225202 | 12.306.783,77 |
| 46 | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 15/01/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 12.026.136,43 |
| 47 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 15/02/2025 | 20 | 20 | 1,00225202 | 11.744.162,63 |
| 48 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/03/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 11.460.857,81 |
| 49 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/04/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 11.176.217,42 |
| 50 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 15/05/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 10.890.236,87 |
| 51 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/06/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 10.602.911,57 |
| 52 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | 23 | 23 | 1,00225202 | 10.314.236,91 |
| 53 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 10.024.208,28 |
| 54 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 15/09/2025 | 22 | 22 | 1,00225202 | 9.732.821,04 |
| 55 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 15/10/2025 | 22 | 22 | 1,00225202 | 9.440.070,54 |
| 56 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 15/11/2025 | 20 | 20 | 1,00225202 | 9.145.952,12 |
| 57 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/12/2025 | 21 | 21 | 1,00225202 | 8.850.461,10 |
| 58 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | 15/01/2026 | 22 | 22 | 1,00225202 | 8.553.592,79 |
| 59 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 15/02/2026 | 18 | 18 | 1,00225202 | 8.255.342,49 |
| 60 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 15/03/2026 | 22 | 22 | 1,00225202 | 7.955.705,47 |
| 61 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 15/04/2026 | 20 | 20 | 1,00225202 | 7.654.677,01 |
| 62 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 15/05/2026 | 21 | 21 | 1,00225202 | 7.352.252,36 |

40

20



| | | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|----|----|------------|--------------|
| 63 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 15/06/2026 | 21 | 21 | 1.00225202 | 7.048.436,75 |
| 64 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 15/07/2026 | 23 | 23 | 1.00225202 | 6.743.195,41 |
| 65 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 15/08/2026 | 21 | 21 | 1.00225202 | 6.436.553,55 |
| 66 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 15/09/2026 | 22 | 22 | 1.00225202 | 6.128.496,37 |
| 67 | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 15/10/2026 | 22 | 22 | 1.00225202 | 5.819.019,03 |
| 68 | 15/12/2026 | 15/12/2026 | 15/11/2026 | 21 | 21 | 1.00225202 | 5.508.116,72 |
| 69 | 15/01/2027 | 15/01/2027 | 15/12/2026 | 21 | 21 | 1.00225202 | 5.195.784,58 |
| 70 | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 15/01/2027 | 21 | 21 | 1.00225202 | 4.882.017,75 |
| 71 | 15/03/2027 | 15/03/2027 | 15/02/2027 | 18 | 18 | 1.00225202 | 4.566.811,34 |
| 72 | 15/04/2027 | 15/04/2027 | 15/03/2027 | 23 | 23 | 1.00225202 | 4.250.160,47 |
| 73 | 17/05/2027 | 17/05/2027 | 15/04/2027 | 20 | 20 | 1.00225202 | 3.932.060,23 |
| 74 | 15/06/2027 | 15/06/2027 | 15/05/2027 | 20 | 20 | 1.00225202 | 3.612.505,71 |
| 75 | 15/07/2027 | 15/07/2027 | 15/06/2027 | 22 | 22 | 1.00225202 | 3.291.491,95 |
| 76 | 16/08/2027 | 16/08/2027 | 15/07/2027 | 22 | 22 | 1.00225202 | 2.969.014,02 |
| 77 | 15/09/2027 | 15/09/2027 | 15/08/2027 | 21 | 21 | 1.00225202 | 2.645.066,94 |
| 78 | 15/10/2027 | 15/10/2027 | 15/09/2027 | 21 | 21 | 1.00225202 | 2.319.645,73 |
| 79 | 15/11/2027 | 15/11/2027 | 15/10/2027 | 20 | 20 | 1.00225202 | 1.992.745,39 |
| 80 | 15/12/2027 | 15/12/2027 | 15/11/2027 | 22 | 22 | 1.00225202 | 1.664.360,91 |
| 81 | 17/01/2028 | 17/01/2028 | 15/12/2027 | 21 | 21 | 1.00225202 | 1.334.487,27 |
| 82 | 15/02/2028 | 15/02/2028 | 15/01/2028 | 19 | 19 | 1.00225202 | 1.003.119,43 |
| 83 | 15/03/2028 | 15/03/2028 | 15/02/2028 | 21 | 21 | 1.00225202 | 670.252,32 |
| 84 | 17/04/2028 | 17/04/2028 | 15/03/2028 | 23 | 23 | 1.00225202 | 335.880,87 |

| Inflação Média Prevista (% a.a.) | | Periodicidade da Carência (em meses) | Periodicidade da amortização (em meses) | 277.778 | | 2.662.700,41 | | 22.351.715,05 | 25.014.415,46 | - | 5.014.415,46 |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------|
| 2,736150 | | 12 | 1 | Itaú | | | | | | | |
| Fator TLP pré-fixada | | Fatores | | Juros | Amortização | Valor da Parcela | Parcelas de Amortização Restantes | IPCA acumulado na data inicial | | | |
| | | Fator Spread BNDES | Fator Juros | | | | | | | | |
| 1,0008250440976100 | | 1,0003752751112200 | 1,0012006288273400 | - | - | - | 72 | 1,00000000 | | | |
| 1,0016507688929800 | | 1,0007506910538400 | 1,0036062127414900 | - | - | - | 72 | 1,00097852 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0061382967117200 | - | - | - | 72 | 1,00323274 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0086767690932100 | - | - | - | 72 | 1,00549204 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,01134299006437200 | - | - | - | 72 | 1,00775643 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0138945943927800 | - | - | - | 72 | 1,01002592 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0164526358012300 | - | - | - | 72 | 1,01230052 | | | |
| 1,0016507688929800 | | 1,0007506910538400 | 1,0188948656997800 | - | - | - | 72 | 1,01458024 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,0215880966057300 | - | - | - | 72 | 1,01686509 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0241655486090700 | - | - | - | 72 | 1,01915510 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0267495034865600 | - | - | - | 72 | 1,02145025 | | | |
| 1,0014855694511400 | | 1,0006755965962700 | 1,0289695101453700 | - | - | - | 72 | 1,02375058 | | | |
| 1,0018986191516100 | | 1,0008633433066600 | 1,0318131719489000 | 654.312,19 | - | 654.312,19 | 72 | 1,02605609 | | | |
| 1,0016507688929800 | | 1,0007506910538400 | 1,0024026991642700 | 49.528,41 | 286.300,74 | 335.829,15 | 72 | 1,02836679 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0025229855476000 | 51.401,11 | 286.945,50 | 338.346,61 | 71 | 1,03068269 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,0026432863650700 | 53.213,11 | 287.591,70 | 340.804,81 | 70 | 1,03300381 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0025229855476000 | 50.178,44 | 288.239,37 | 338.417,81 | 69 | 1,03533015 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,0026432863650700 | 51.925,82 | 288.888,49 | 340.814,31 | 68 | 1,03766174 | | | |
| 1,0017333788325200 | | 1,0007882403958700 | 1,0025229855476000 | 48.943,69 | 289.539,07 | 338.482,76 | 67 | 1,03999857 | | | |
| 1,0015681657660400 | | 1,0007131431206600 | 1,0022824272133400 | 43.714,45 | 290.191,12 | 333.905,57 | 66 | 1,04234067 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,0026432863650700 | 49.971,07 | 290.844,64 | 340.815,71 | 65 | 1,04468804 | | | |
| 1,0018159955852000 | | 1,0008257911467900 | 1,0026432863650700 | 49.313,09 | 291.499,62 | 340.812,71 | 64 | 1,04704070 | | | |
| 1,0016507688929800 | | 1,0007506910538400 | 1,0024026991642700 | 44.223,68 | 292.156,09 | 336.379,77 | 63 | 1,04939866 | | | |
| 1,0016507688929800 | | 1,0007506910538400 | 1,0024026991642700 | 43.619,73 | 292.814,03 | 336.433,76 | 62 | 1,05176193 | | | |
| 1,0018986191516100 | | 1,0008633433066600 | 1,0027636016181000 | 49.473,67 | 293.473,45 | 342.947,12 | 61 | 1,05413052 | | | |

Handwritten signature and initials.



| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|----|------------|
| 1.0015681657660400 | 1.0007131431206600 | 1.0022824272133400 | 40.280,42 | 294.134,36 | 334.414,78 | 60 | 1.05650444 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 45.974,70 | 294.796,76 | 340.771,46 | 59 | 1.05888371 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 45.297,25 | 295.460,64 | 340.757,89 | 58 | 1.06126834 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 42.585,94 | 296.126,03 | 338.711,97 | 57 | 1.06365834 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 43.932,49 | 296.792,91 | 340.725,40 | 56 | 1.06605372 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 39.309,05 | 297.461,29 | 336.770,34 | 55 | 1.06845449 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 38.681,26 | 298.131,18 | 336.812,44 | 54 | 1.07086067 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 41.860,50 | 298.802,58 | 340.663,08 | 53 | 1.07327227 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 39.289,76 | 299.475,49 | 338.765,25 | 52 | 1.07568930 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008063433066600 | 1.0027636016184000 | 42.304,24 | 300.149,92 | 342.454,16 | 51 | 1.07811178 |
| 1.0015681657660400 | 1.0007131431206600 | 1.0022824272133400 | 34.330,66 | 300.825,86 | 335.156,52 | 50 | 1.08053971 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 37.273,74 | 301.503,33 | 338.777,07 | 49 | 1.08297311 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 36.595,28 | 302.182,32 | 338.777,60 | 48 | 1.08541198 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 37.626,00 | 302.862,84 | 340.488,84 | 47 | 1.08785635 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 33.549,05 | 303.544,89 | 337.093,94 | 46 | 1.09030623 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008063433066600 | 1.0027636016184000 | 37.834,49 | 304.228,48 | 342.062,97 | 45 | 1.09276162 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 33.848,88 | 304.913,61 | 338.762,49 | 44 | 1.09522254 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 31.573,42 | 305.600,28 | 337.173,70 | 43 | 1.09768900 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 32.455,98 | 306.288,50 | 338.744,48 | 42 | 1.10016102 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 31.754,57 | 306.978,27 | 338.732,84 | 41 | 1.10263861 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 29.569,59 | 307.669,59 | 337.239,09 | 40 | 1.10512177 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 30.341,77 | 308.362,47 | 338.704,24 | 39 | 1.10761053 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 28.217,69 | 309.056,91 | 337.274,60 | 38 | 1.11010489 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 28.915,58 | 309.752,91 | 338.668,49 | 37 | 1.11260487 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 28.197,44 | 310.450,48 | 338.647,92 | 36 | 1.11511048 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 27.475,91 | 311.149,62 | 338.625,53 | 35 | 1.11762173 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 26.750,99 | 311.850,34 | 338.601,33 | 34 | 1.12013864 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008063433066600 | 1.0027636016184000 | 28.504,44 | 312.552,63 | 341.057,07 | 33 | 1.12266121 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 25.290,93 | 313.256,50 | 338.547,43 | 32 | 1.12518947 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 25.726,63 | 313.961,96 | 339.688,59 | 31 | 1.12772342 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 24.952,81 | 314.669,01 | 339.621,82 | 30 | 1.13026307 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 21.974,97 | 315.377,65 | 337.352,62 | 29 | 1.13280845 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 22.329,59 | 316.087,89 | 338.417,48 | 28 | 1.13536086 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 22.609,60 | 316.799,73 | 339.409,33 | 27 | 1.13791641 |
| 1.0014855694511400 | 1.0006758068962700 | 1.0021621696930700 | 17.849,45 | 317.513,17 | 335.362,62 | 26 | 1.14017902 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 21.029,21 | 318.228,21 | 339.257,42 | 25 | 1.14304740 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 18.491,89 | 318.944,87 | 337.336,76 | 24 | 1.14562157 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 18.549,63 | 319.663,14 | 338.212,77 | 23 | 1.14820153 |

[Handwritten signature]



| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|------------|----|------------|
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 17.783,08 | 320.383,03 | 338.166,11 | 22 | 1.15078731 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008633433066600 | 1.0027636016184000 | 18.635,51 | 321.104,54 | 339.740,05 | 21 | 1.15337890 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 16.239,33 | 321.827,67 | 338.067,00 | 20 | 1.15597634 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 16.199,37 | 322.552,44 | 338.751,81 | 19 | 1.15857962 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 15.381,33 | 323.278,83 | 338.660,16 | 18 | 1.16118876 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 13.896,90 | 324.006,86 | 337.903,76 | 17 | 1.16380378 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 13.108,89 | 324.736,53 | 337.845,42 | 16 | 1.16642469 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 12.317,26 | 325.467,85 | 337.785,11 | 15 | 1.16905151 |
| 1.0014855694511400 | 1.0006755965962700 | 1.0021621696930700 | 9.874,22 | 326.200,81 | 336.075,03 | 14 | 1.17168423 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008633433066600 | 1.0027636016184000 | 11.745,75 | 326.935,42 | 338.681,17 | 13 | 1.17432289 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 9.447,56 | 327.671,68 | 337.119,24 | 12 | 1.17696749 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 8.679,76 | 328.409,61 | 337.089,37 | 11 | 1.17961804 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 8.700,36 | 329.149,19 | 337.849,55 | 10 | 1.18227457 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 7.847,95 | 329.890,44 | 337.738,39 | 9 | 1.18493708 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 6.673,47 | 330.633,36 | 337.306,83 | 8 | 1.18760558 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 5.852,43 | 331.377,96 | 337.230,39 | 7 | 1.19028009 |
| 1.0016507688929800 | 1.0007506910538400 | 1.0024026991642700 | 4.787,97 | 332.124,23 | 336.912,20 | 6 | 1.19296062 |
| 1.0018159955852000 | 1.0008257911467900 | 1.0026432863650700 | 4.399,38 | 332.872,18 | 337.271,56 | 5 | 1.19564720 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 3.366,89 | 333.621,81 | 336.988,70 | 4 | 1.19833982 |
| 1.0015681657660400 | 1.0007131431206600 | 1.0022824272133400 | 2.289,55 | 334.373,14 | 336.662,69 | 3 | 1.20103850 |
| 1.0017333788325200 | 1.0007882403958700 | 1.0025229855476000 | 1.691,04 | 335.126,16 | 336.817,20 | 2 | 1.20374327 |
| 1.0018986191516100 | 1.0008633433066600 | 1.0027636016184000 | 928,24 | 335.880,87 | 336.809,11 | 1 | 1.20645412 |

[Handwritten signature]

| IPCA acumulado na | data final |
|-------------------|------------|
| 1.00097852 | |
| 1.00323274 | |
| 1.00549204 | |
| 1.00775643 | |
| 1.01002592 | |
| 1.01230052 | |
| 1.01458024 | |
| 1.01686509 | |
| 1.01915510 | |
| 1.02145025 | |
| 1.02375058 | |
| 1.02605609 | |
| 1.02836679 | |
| 1.03068269 | |
| 1.03300381 | |
| 1.03533015 | |
| 1.03766174 | |
| 1.03990857 | |
| 1.04234067 | |
| 1.04468804 | |
| 1.04704070 | |
| 1.04939866 | |
| 1.05176193 | |
| 1.05413052 | |
| 1.05650444 | |

R\$ 20.000.000,00

ATENÇÃO: NÃO TEMOS COTAÇÃO DA
UM 185 PARA DATAS DEPOIS DE
16/03/2020, ENTÃO UTILIZAREMOS A
PREVISÃO DE INFLAÇÃO INFORMADA

| | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--------------|
| R\$ | 277.777,78 | R\$ | 3.333.333,33 | R\$ | 4.375.355,16 |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |
| R\$ | 277.777,78 | | | | |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------------|-----|------------|------------------|--------------|
| 1.05888371 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.06126834 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.06365834 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.06605372 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.06845449 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.07086067 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.07327227 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.07568930 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.07811178 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.08053971 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.08297311 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.08541198 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.08785635 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.09030623 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.09276162 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.09522254 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.09768900 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.10016102 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.10263861 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.10512177 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.10761053 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.11010489 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.11260487 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.11511048 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.11762173 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.12013864 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.12266121 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.12518947 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.12772342 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.13026307 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.13280845 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.13535956 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.13791641 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.14047902 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.14304740 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.14562157 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.14820153 | R\$ | 277.777,78 | | |
| 1.15078731 | R\$ | 277.777,78 | | |
| | | | R\$ 3.333.333,33 | 4.068.950,41 |
| | | | R\$ 3.333.333,33 | 4.063.831,86 |
| | | | R\$ 3.333.333,33 | 4.064.000,23 |

[Handwritten signature]



GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3014

②

| |
|------------|
| 1.15337890 |
| 1.15597634 |
| 1.15857962 |
| 1.16118876 |
| 1.16380378 |
| 1.16642469 |
| 1.16905151 |
| 1.17168423 |
| 1.17432289 |
| 1.17696749 |
| 1.17961804 |
| 1.18227457 |
| 1.18493708 |
| 1.18760558 |
| 1.19028009 |
| 1.19296062 |
| 1.19564720 |
| 1.19833982 |
| 1.20103850 |
| 1.20374327 |
| 1.20645412 |
| 1.20917108 |

RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

[illegible]

R\$ 3.333.333,33

4.057.801,40

RS 3.333.333,33

4.384.476,40

W.

J.
@



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3015

10

- 735.617,08

- 730.498,53

- 730.666,90

- 724.468,07

- 1.051.143,07

P. 



| DRE - Base Real | | VPL | VPL | Total | Ano 1 |
|-----------------------------------|--|--------|------|--------------------|------------------|
| Receita Operacional Bruta | | | | R\$ 169.006.325,18 | R\$ 3.067.552,20 |
| ABL - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 107.283.029,18 | R\$ 1.732.480,20 |
| CDU - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ - | R\$ - |
| ESTACIONAMENTO - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 55.723.296,00 | R\$ 1.095.072,00 |
| EVENTOS - MERCADO CRUZEIRO | | | | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| Crescimento Receita Bruta | | | 5,9% | | 0,00% |
| Total Impostos sobre a Receita | | | | R\$ 14.619.047,13 | R\$ 265.343,27 |
| PIS | | 8,65% | | R\$ 1.098.541,11 | R\$ 19.939,09 |
| COFINS | | 0,65% | | R\$ 5.070.189,76 | R\$ 92.026,57 |
| ISS | | 3,00% | | R\$ 8.450.316,26 | R\$ 153.377,61 |
| % Sobre a Receita Bruta | | 5,00% | | | |
| Receita Operacional Líquida | | | | R\$ 154.387.278 | R\$ 2.802.208,93 |
| Crescimento Receita Líquida | | | | 5,9% | 0,00% |
| OPEX | | | | R\$ 41.398.313,80 | R\$ 3.079.662,45 |
| DESCONTOS | | | | | |
| ABL - Vacância | | 10,00% | | R\$ 9.862.062,82 | R\$ - |
| Inadimplência | | 10,00% | | R\$ 986.206,28 | R\$ - |
| Despesas Estacionamento | | 0,80% | | R\$ 401.983,49 | R\$ - |
| OPERAÇÃO | | | | | |
| OUTORGA | | | | R\$ - | R\$ - |
| ALUGUEL VEICULOS - CARRO | | | | R\$ 9.180.000,00 | R\$ - |
| MARKETING | | | | R\$ - | R\$ - |
| SEGUROS | | 2,50% | | R\$ 3.579.461,06 | R\$ - |
| AMORTIZAÇÃO DEPRECIÇÃO ATIVO | | | | R\$ 988.600,15 | R\$ 29.662,45 |
| PRAÇA DO SAMBA | | | | R\$ 15.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 |
| REINVESTIMENTO | | 0,50% | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| | | | | R\$ 1.350.000,00 | R\$ - |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--|--------------------------|
| Crescimento Custos e Despesas | | | | 20,6% |
| Resultado Antes do IR e CSLL | | | | -R\$ 1.848.346,72 |
| Margem Bruta | | | | 52,5% |
| IR e CSLL | | | | R\$ 9.025.905 |
| IR | 8,00% | | | 6.636.695 |
| CSLL | 2,88% | | | 2.389.210 |
| % Sobre o Resultado Bruto | | 5,8% | | 11,1% |
| Resultado Líquido | | | | -R\$ 1.848.346,72 |
| Margem Líquida | | | | 46,7% |
| | | | | -65,96% |

Q.

| (=) Fluxo de Caixa de Investimentos | | -R\$ 15.050.000,00 | -R\$ 3.050.000,00 |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto | R\$ 12.230.366,07 | R\$ 71.360.596,02 | -R\$ 1.373.212,30 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Projeto Acumulado | | R\$ 71.360.596,02 | -R\$ 1.373.212,30 |
| (+) Financiamento Recebido | 0,81 | R\$ 20.000.000,00 | R\$ - |
| (-) Pagamento do Principal | | -R\$ 20.000.000,00 | R\$ - |
| (-) Pagamento dos Juros | | -R\$ 5.014.415,46 | R\$ - |
| (-) Despesas de Estruturação de Financiamentos | | R\$ 0,00 | R\$ - |
| (=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos | | -R\$ 5.014.415,46 | R\$ 0,00 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista | R\$ 8.785.629,14 | R\$ 66.346.180,56 | -R\$ 1.373.212,30 |
| (=) Fluxo Livre de Caixa do Acionista Acumulado | | R\$ 66.346.180,56 | -R\$ 1.373.212,30 |
| Margem EBITDA | R\$ 96.160.340,40 62,29% | 62,3% | 42,88% R\$ 12.230.366,07 |
| Capital de Giro | Total | Ano 1 | |
| Ativo Circulante | | | |
| (+) Recebíveis | 30 | R\$ 22.126.343,03 | R\$ 353.593,37 |
| Passivo Circulante | | | |
| (-) Demais Despesas Operacionais | 15 | R\$ 7.989.866,85 | R\$ 828.727,79 |
| (-) IR e CS | | R\$ 376.079,38 | R\$ - |
| Capital de Giro (AC - PC) | | R\$ 13.760.396,79 | -R\$ 475.134,42 |
| Variação do Capital do Giro | | R\$ 723.839,23 | -R\$ 475.134,42 |

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (R\$ X 1.000)

[illegible]

J.

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 139,56% | 121,82% | 121,82% | 54,07% | 17,65% | 17,64% | 18,70% |
| -R\$ 1.108.539,77 | -R\$ 611.571,02 | -R\$ 611.571,02 | R\$ 1.287.123,75 | R\$ 5.698.966,76 | R\$ 5.721.129,82 | R\$ 5.668.265,50 |
| -39,56% | -21,82% | -21,82% | 45,93% | 82,35% | 82,36% | 81,30% |
| R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 | R\$ 1.262.822,11 |
| R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 | R\$ 1.252.232,11 |
| R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 | R\$ 10.590,00 |
| 11,25% | -9,61% | 0,00% | -40,60% | -10,57% | 0,15% | 3,17% |
| -R\$ 2.371.361,88 | -R\$ 1.874.393,13 | -R\$ 1.874.393,13 | R\$ 24.301,64 | R\$ 4.436.144,65 | R\$ 4.458.307,71 | R\$ 4.405.443,39 |
| -84,62% | -66,89% | -66,89% | 0,87% | 64,10% | 64,18% | 63,19% |
| -R\$ 258.004,17 | -R\$ 203.933,97 | -R\$ 203.933,97 | R\$ 2.644,02 | R\$ 482.652,54 | R\$ 485.063,88 | R\$ 479.312,24 |
| -R\$ 189.708,95 | -R\$ 149.951,45 | -R\$ 149.951,45 | R\$ 1.944,13 | R\$ 354.891,57 | R\$ 356.664,62 | R\$ 352.435,47 |
| -R\$ 68.295,22 | -R\$ 53.982,52 | -R\$ 53.982,52 | R\$ 699,89 | R\$ 127.760,97 | R\$ 128.399,26 | R\$ 126.876,77 |
| 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| -R\$ 2.113.357,71 | -R\$ 1.670.459,16 | -R\$ 1.670.459,16 | R\$ 21.657,63 | R\$ 3.953.492,12 | R\$ 3.973.243,83 | R\$ 3.926.131,15 |
| -75,42% | -59,61% | -59,61% | 0,77% | 57,13% | 57,20% | 56,31% |

| Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| -R\$ 2.371.361,88 | -R\$ 1.874.393,13 | -R\$ 1.874.393,13 | R\$ 24.301,64 | R\$ 4.436.144,65 | R\$ 4.458.307,71 | R\$ 4.405.443,39 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 2.371.361,88 | -R\$ 1.874.393,13 | -R\$ 1.874.393,13 | R\$ 24.301,64 | R\$ 4.436.144,65 | R\$ 4.458.307,71 | R\$ 4.405.443,39 |
| R\$ 3.843.750,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 3.375.000,00 | R\$ 1.406.250,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 258.004,17 | R\$ 203.933,97 | R\$ 203.933,97 | R\$ 2.644,02 | R\$ 482.652,54 | R\$ 485.063,88 | R\$ 479.312,24 |
| -R\$ 293.263,53 | -R\$ 235.755,24 | -R\$ - | R\$ 69.386,24 | R\$ 491.476,68 | R\$ 26.403,96 | R\$ 20.148,84 |
| R\$ 1.437.128,76 | R\$ 1.468.785,60 | R\$ 1.704.540,84 | R\$ 1.358.521,39 | R\$ 3.462.015,44 | R\$ 3.946.839,88 | R\$ 3.905.982,31 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| -R\$ 3.843.750,00 | -R\$ 3.375.000,00 | -R\$ 3.375.000,00 | -R\$ 1.406.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| -R\$ 3.843.750,00 | -R\$ 3.375.000,00 | -R\$ 3.375.000,00 | -R\$ 1.406.250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| -R\$ 2.406.621,24 | -R\$ 1.906.214,40 | -R\$ 1.670.459,16 | -R\$ 47.728,61 | R\$ 3.462.015,44 | R\$ 3.946.839,88 | R\$ 3.905.982,31 | |
| -R\$ 3.779.833,54 | -R\$ 5.686.047,94 | -R\$ 7.356.507,10 | -R\$ 7.404.235,71 | -R\$ 3.942.220,28 | R\$ 4.619,60 | R\$ 3.910.601,91 | |
| R\$ 3.333.333,33 | R\$ 3.333.333,33 | R\$ 3.333.333,33 | R\$ 3.333.333,33 | R\$ 3.333.333,33 | R\$ 3.333.333,33 | R\$ - | |
| -R\$ 3.333.333,33 | -R\$ 3.333.333,33 | -R\$ 3.333.333,33 | -R\$ 3.333.333,33 | -R\$ 3.333.333,33 | -R\$ 3.333.333,33 | R\$ - | |
| -R\$ 1.042.021,83 | -R\$ 735.617,08 | -R\$ 730.498,53 | -R\$ 730.666,90 | -R\$ 724.468,07 | -R\$ 1.051.143,07 | R\$ - | |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| -R\$ 1.042.021,83 | -R\$ 735.617,08 | -R\$ 730.498,53 | -R\$ 730.666,90 | -R\$ 724.468,07 | -R\$ 1.051.143,07 | R\$ 0,00 | |
| -R\$ 3.448.643,07 | -R\$ 2.641.831,47 | -R\$ 2.400.957,69 | -R\$ 778.395,51 | R\$ 2.737.547,37 | R\$ 2.895.696,81 | R\$ 3.905.982,31 | |
| -R\$ 4.821.855,37 | -R\$ 7.463.686,85 | -R\$ 9.864.644,53 | -R\$ 10.643.040,04 | -R\$ 7.905.492,67 | -R\$ 5.009.795,86 | -R\$ 1.103.813,55 | |
| 52,54% | 53,55% | 53,55% | 51,05% | 64,10% | 64,18% | 63,19% | |

| 27,45% | 21,06% | TIR | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| R\$ 353.593,37 | R\$ 353.593,37 | R\$ 353.593,37 | R\$ 353.593,37 | R\$ 910.212,82 | R\$ 938.602,88 | R\$ 966.957,87 | |
| R\$ 546.214,43 | R\$ 308.206,27 | R\$ 308.206,27 | R\$ 230.212,61 | R\$ 275.355,03 | R\$ 277.240,66 | R\$ 285.686,46 | |
| -R\$ 10.750,17 | -R\$ 8.497,25 | -R\$ 8.497,25 | 110,17 | R\$ 20.110,52 | R\$ 20.210,99 | R\$ 19.971,34 | |
| -R\$ 181.870,89 | R\$ 53.884,35 | R\$ 53.884,35 | R\$ 123.270,59 | R\$ 614.747,27 | R\$ 641.151,23 | R\$ 661.300,06 | |
| R\$ 293.263,53 | R\$ 235.755,24 | R\$ - | R\$ 69.386,24 | R\$ 491.476,68 | R\$ 26.403,96 | R\$ 20.148,84 | |

Handwritten mark

Handwritten mark



3016

| | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 7.660.892,40 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 |
| R\$ 4.908.495,60 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 |
| R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 0,37% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 662.667,19 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 |
| R\$ 49.795,80 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 |
| R\$ 229.826,77 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 |
| R\$ 383.044,62 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 |
| 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ 6.998.225,21 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 |
| 0,37% | 0,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 1.307.769,28 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 |
| R\$ 490.849,56 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 |
| R\$ 49.084,96 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 |
| R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 174.955,63 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 |
| R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 18,69% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% |
| R\$ | 5.690.455,93 | R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 |
| | 81,31% | | 81,33% | | 81,33% | | 81,33% |
| R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 |
| R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 |
| R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 |
| | 0,15% | | 0,20% | | 0,00% | | 0,00% |
| R\$ | 4.427.633,82 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 |
| | 63,27% | | 63,38% | | 63,38% | | 63,38% |
| R\$ | 481.726,56 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 |
| R\$ | 354.210,71 | R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 |
| R\$ | 127.515,85 | R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 |
| | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% |
| R\$ | 3.945.907,26 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 |
| | 56,38% | | 56,48% | | 56,48% | | 56,48% |

| Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 4.427.633,82 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 4.427.633,82 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 481.726,56 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 |
| R\$ 26.436,57 | R\$ 36.102,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 3.919.470,69 | R\$ 3.936.811,54 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



9.

| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 | R\$ 7.699.710,63 |
| R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 | R\$ 4.947.313,83 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 | R\$ 2.512.396,80 |
| R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 | R\$ 666.024,97 |
| R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 | R\$ 50.048,12 |
| R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 | R\$ 230.991,32 |
| R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 | R\$ 384.985,53 |
| 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% | 8,65% |
| R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 | R\$ 7.033.685,66 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 | R\$ 1.312.925,79 |
| R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 | R\$ 494.731,38 |
| R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 | R\$ 49.473,14 |
| R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 | R\$ 20.099,17 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 | R\$ 459.000,00 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 | R\$ 175.842,14 |
| R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 | R\$ 38.779,96 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |

2

2



| | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 |
| | 81,33% | | 81,33% | | 81,33% | | 81,33% | | 81,33% |
| R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 |
| R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 |
| R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 |
| | 63,38% | | 63,38% | | 63,38% | | 63,38% | | 63,38% |
| R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 |
| R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 |
| R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 |
| | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% | | 10,88% |
| R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 |
| | 56,48% | | 56,48% | | 56,48% | | 56,48% | | 56,48% |
| | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | | |
| R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 |

Handwritten signature



| Ano 23 | | Ano 24 | | Ano 25 | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| R\$ | 7.699.710,63 | R\$ | 7.699.710,63 | R\$ | 7.699.710,63 |
| R\$ | 4.947.313,83 | R\$ | 4.947.313,83 | R\$ | 4.947.313,83 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 2.512.396,80 | R\$ | 2.512.396,80 | R\$ | 2.512.396,80 |
| R\$ | 240.000,00 | R\$ | 240.000,00 | R\$ | 240.000,00 |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| R\$ | 666.024,97 | R\$ | 666.024,97 | R\$ | 666.024,97 |
| R\$ | 50.048,12 | R\$ | 50.048,12 | R\$ | 50.048,12 |
| R\$ | 230.991,32 | R\$ | 230.991,32 | R\$ | 230.991,32 |
| R\$ | 384.985,53 | R\$ | 384.985,53 | R\$ | 384.985,53 |
| 8,65% | | 8,65% | | 8,65% | |
| R\$ | 7.033.685,66 | R\$ | 7.033.685,66 | R\$ | 7.033.685,66 |
| 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| R\$ | 1.312.925,79 | R\$ | 1.312.925,79 | R\$ | 1.312.925,79 |
| R\$ | 494.731,38 | R\$ | 494.731,38 | R\$ | 494.731,38 |
| R\$ | 49.473,14 | R\$ | 49.473,14 | R\$ | 49.473,14 |
| R\$ | 20.099,17 | R\$ | 20.099,17 | R\$ | 20.099,17 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 459.000,00 | R\$ | 459.000,00 | R\$ | 459.000,00 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 175.842,14 | R\$ | 175.842,14 | R\$ | 175.842,14 |
| R\$ | 38.779,96 | R\$ | 38.779,96 | R\$ | 38.779,96 |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | 75.000,00 | R\$ | 75.000,00 | R\$ | 75.000,00 |

[Handwritten signature]

| | | | |
|-----|--------------|--------|--------------|
| | 18,67% | 18,67% | 18,67% |
| R\$ | 5.720.759,86 | R\$ | 5.720.759,86 |
| | 81,33% | 81,33% | 81,33% |
| R\$ | 1.262.822,11 | R\$ | 1.262.822,11 |
| R\$ | 1.252.232,11 | R\$ | 1.252.232,11 |
| R\$ | 10.590,00 | R\$ | 10.590,00 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| R\$ | 4.457.937,75 | R\$ | 4.457.937,75 |
| | 63,38% | 63,38% | 63,38% |
| R\$ | 485.023,63 | R\$ | 485.023,63 |
| R\$ | 356.635,02 | R\$ | 356.635,02 |
| R\$ | 128.388,61 | R\$ | 128.388,61 |
| | 10,88% | 10,88% | 10,88% |
| R\$ | 3.972.914,13 | R\$ | 3.972.914,13 |
| | 56,48% | 56,48% | 56,48% |

| Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 | R\$ 4.457.937,75 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 | R\$ 485.023,63 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |






| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 |
| R\$ 63.414.767,77 | R\$ 67.387.681,89 | R\$ 71.360.596,02 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 | R\$ 3.972.914,13 |
| R\$ 58.400.352,31 | R\$ 62.373.266,43 | R\$ 66.346.180,56 |
| 63,38% | 63,38% | 63,38% |

| Ano 23 | Ano 24 | Ano 25 |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 1.034.201,23 | R\$ 1.034.201,23 | R\$ 1.034.201,23 |
| R\$ 290.152,68 | R\$ 290.152,68 | R\$ 290.152,68 |
| R\$ 20.209,32 | R\$ 20.209,32 | R\$ 20.209,32 |
| R\$ 723.839,23 | R\$ 723.839,23 | R\$ 723.839,23 |
| R\$ - | R\$ - | R\$ - |

[Início](#) / Visualização do Ato [Acesse a Edição](#)**EXTRATO: EXTRATOS**

Edição: 6483 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 24/03/2022
SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

EXTRATOS**EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO**

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.087749.20.15

Nº CONCORRÊNCIA: 006/2020

CONCEDENTE: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

CONCESSIONÁRIA: SPE Novo Cruzeiro S/A – CNPJ 43.552.323/0001-09

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de concessão para gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Central de Abastecimento Municipal/Feira Coberta do Bairro São Paulo, localizados no Município de Belo Horizonte/MG.

VALOR DO CONTRATO: R\$189.257.167,03 (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e sessenta e sete reais e três centavos), que corresponde à soma das estimativas das receitas que poderão ser auferidas para CONCESSIONÁRIA durante o prazo da CONCESSÃO.

PRAZO DA CONCESSÃO: 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/03/2022

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.015746.20.61

Nº CONCORRÊNCIA: 001/2020

CONCEDENTE: Município de Belo Horizonte / Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

CONCESSIONÁRIA: Uai Mais Doimo Conata Infracon SPE Ltda. – CNPJ 37.829.929/0001-38

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de concessão para gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital de Santa Tereza e da Feira Coberta do bairro Padre Eustáquio, localizados no Município de Belo Horizonte/MG e, a título de contrapartida, construção do novo Centro Cultural Padre Eustáquio.

VALOR DO CONTRATO: R\$83.042.350,47 (oitenta e três milhões, quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), que corresponde à soma das estimativas das receitas que poderão ser auferidas para CONCESSIONÁRIA durante o prazo da CONCESSÃO.

PRAZO DA CONCESSÃO: 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/03/2022

Belo Horizonte, 21 de março de 2022

Deborah Souza de Araújo
Gerente de Licitações e Contratos

 Voltar

3022
f

Processo Nº 01.087749.20.15

Edital de Concorrência Nº 006/2020

Objeto: Contrato de concessão para gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Feira Coberta do Bairro São Paulo do Município de Belo Horizonte/MG.

ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC determina, a partir da data desta publicação, o início da Fase 1 da Concessão para a gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Feira Coberta do Bairro São Paulo do Município de Belo Horizonte/MG.

A partir desta data tem início a contagem dos seguintes prazos:

- 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação do Plano de Transição Operacional – PTO para aprovação do PODER CONCEDENTE (subcláusula 5.1).
- 60 (sessenta) dias para apresentação do Programa de Intervenção para aprovação do PODER CONCEDENTE (subcláusula 5.3).
- 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do Plano Preliminar de Manutenção Predial, do Plano Preliminar de Jardinagem e do Plano Preliminar de Limpeza (subcláusula 5.4).
- Prazo da concessão (25 anos) (subcláusula 7.1).
- 72 (setenta e dois) meses para o primeiro pagamento da outorga fixa anual (subcláusula 23.1).

Ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA (SPE Novo Cruzeiro S/A – CNPJ 43.552.323/0001-09).

Belo Horizonte, 05 de abril de 2022.



Maíra da Cunha Pinto Colares

Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania



[Início](#) / Visualização do Ato[Acesse a Edição](#)

ATO ADMINISTRATIVO: ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1
Edição: 6495 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 08/04/2022
SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
ORDEM DE INÍCIO DA FASE 1

Processo Nº 01.087749.20.15

Edital de Concorrência Nº 006/2020

Objeto: Contrato de concessão para gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Feira Coberta do Bairro São Paulo do Município de Belo Horizonte/MG.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania SMASAC determina, a partir da data desta publicação, o início da Fase 1 da concessão para a gestão, reforma, requalificação e manutenção do Mercado Distrital do Cruzeiro e da Feira Coberta do Bairro São Paulo do Município de Belo Horizonte/MG.

A partir desta data tem início a contagem dos seguintes prazos:

- 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação do Plano de Transição Operacional – PTO para aprovação do PODER CONCEDENTE (subcláusula 5.1).
- 60 (sessenta) dias para apresentação do Programa de Intervenção para aprovação do PODER CONCEDENTE (subcláusula 5.3).
- 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do Plano Preliminar de Manutenção Predial, do Plano Preliminar de Jardinagem e do Plano Preliminar de Limpeza (subcláusula 5.4).
- Prazo da concessão (25 anos) (subcláusula 7.1).
- 72 (setenta e dois) meses para o primeiro pagamento da outorga fixa anual (subcláusula 23.1).

Ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA (SPE Novo Cruzeiro S/A – CNPJ 43.552.323/0001-09).

Belo Horizonte, 05 de abril de 2022

Maira da Cunha Pinto Colares
Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

[← Voltar](#)

