ANEXO Nº F/2025 - RETOMADA/GEPAC-19239

ANEXO F - CADERNO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CADERNO ECONÔMICO- FINANCEIRO ELABORADO PELA COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS – GOIÁS PARCERIAS E SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA CUJO OBJETO É A BUSCA DE PARCERIA PARA O RESTAURANTE LOCALIZADO NO TERRAÇO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER.

Sumário

1 **- INTRODUÇÃO**
2 **- PREMISSAS MACROECONÔMICAS**
2.1 ATIVIDADE ECONÔMICA
2.2 INFLAÇÃO E JUROS
3 **- INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS**
4 **- LOCAÇÃO**
4.1 VALOR ESTIMADO DA LOCAÇÃO
4.2 VALOR DE LOCAÇÃO REAJUSTADO PELO IGPM
5 **- MODELAGEM OPERACIONAL**
6 **- MODELAGEM FINANCEIRA**
6.1 PREMISSAS DO MODELO DE AMORTIZAÇÃO
6.2 MODELO DE AMORTIZAÇÃO
6.3 OUTORGA E PERÍODO DE CARÊNCIA
7 **- CONSIDERAÇÕES FINAIS**
8 **- ANEXOS**

A modelagem financeira é um conjunto de técnicas empregadas capaz de criar um modelo matemático para prever o desempenho de um ativo por um determinado período de tempo e em diferentes cenários, isto é, trata-se de uma análise financeira que realiza projeções sobre investimentos.

Vale ressaltar que somado a este caderno existe o modelo econômico financeiro que está sustentado em uma planilha em formato Excel criada para facilitar a análise de um conjunto de informações financeiras.

Neste sentido, com o propósito de avaliação econômico financeira da parceria, este caderno apresenta as seguintes informações:

(i) As **Premissas Macroeconômicas** consideradas no modelo financeiro que são a SELIC (taxa de Juros) e o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado);

(ii) Os **Investimentos Obrigatórios** – orçados prioritariamente sobre a Tabela GOINFRA e na ausência da premissa orçamentária aplicado a Tabela SINAP, bem como as premissas e modelo de amortização;

(iii) O **Valor de Locação** – estimado para as duas áreas que são objeto da parceria elaborado pela Superintendência de Patrimônio Goiás ligada a Secretaria de Administração do Estado de Goiás (SEAD);

(iv) **Resultados do Modelo Econômico Financeiro** – fluxo de caixa simplificado, estimativa de valor de outorga, apontando período de carência e prazo para amortização dos investimentos.

Verifica-se, portanto, que este caderno tem um caráter referencial com o que permite fazer projeções a fim de checar a viabilidade econômico-financeira de um projeto sob a ótica da administração pública e do parceiro privado. Em resumo, a viabilidade econômica e financeira deste projeto será calculada em cima do aporte privado de investimentos obrigatórios a serem realizados, deduzidos do valor da locação estimado, representando a principal fonte de receita do poder público.

2. PREMISSSA MACROECONOMICAS

As premissas macroeconômicas são indicadores que demonstram as variáveis agregadas de todo o país (macroeconomia), ao contrário dos indicadores microeconômicos, que focam em empresas, famílias ou setores específicos.

2.1. Atividade Econômica

Os indicadores de Atividade Econômica são um termômetro do fluxo de comércio da economia, demonstrando a intensidade do comércio interno e externo do país. São dados de crescimento dos setores da economia e indicadores demográficos para indicar a propensão de consumo para os próximos anos, o que mostra a propensão para consumo na economia que orienta o direcionamento dos investimentos públicos e privados.

Tabela 1: Atividade Econômica

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ATIVIDADE								
Crescimento Real do PIB (% aa.)	4,8	3,0	3,2	3,4	1,9	1,3	2,3	2,3
Agropecuária (%)	0,0	-1,1	16,3	-2,6	6,1	3,9	3,6	3,6
Indústria (%)	5,0	1,5	1,7	3,2	1,7	0,9	1,2	1,2
Serviços (%)	4,8	4,3	2,8	3,8	1,4	1,2	2,4	2,4
PIB Nominal (R$ bilhões)	9.012	10.080	10.856	11.908	12.969	13.741	14.680	15.648
População - milhões	213,2	214,7	216,1	217,5	218,8	220,1	221,4	222,5
PIB per capita - R$	42.273	46.952	50.231	54.745	59.259	62.423	66.319	70.324
Vendas no varejo - Restrita (%)	1,4	1,0	1,7	5,0	2,4	2,0	2,0	2,0
Produção Industrial (%)	3,9	-0,7	0,1	3,1	0,6	0,5	0,5	0,5
Taxa de desemprego (% - média) - Pnad Contínua	13,2	9,3	8,0	6,8	7,7	8,3	8,5	8,5
Taxa de Crescimento da Massa Salarial - IBGE (%)	-10,3	7,1	7,2	6,6	4,0	1,3	4,0	3,9
Rendimento médio real - IBGE (%)	-7,0	-1,1	5,1	3,6	3,2	1,2	3,5	3,1

(Fonte: Banco Central – Boletim Focus – Fevereiro de 2025)

2.2. Inflação e Juros

A Taxa SELIC é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil. Esta taxa influencia todas as demais taxas de juros do país, tais como as relacionadas aos juros dos empréstimos e dos financiamentos, conforme ilustrado na Tabela 1.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - refere-se à base de inflação no Brasil. Isto porque demonstra menor volatilidade que o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), que é um indicador bastante sensível à variação do câmbio.

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) também é um indicador que atualiza os valores dos aluguéis e, nos dias que correm, não é tão utilizado pelo mercado imobiliário, justamente por apresentar grande volatilidade.

A Tabela 2, a seguir, demonstra o panorama geral destes indicadores.

Tabela 2: Inflação e Juros

INFLAÇÃO E JUROS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IPCA (IBGE) - % aa.	4,52	10,1	5,8	4,6	4,8	5,7	3,4	3,2	3
IGP-M (FGV) - % aa.	23,1	17,8	5,5	-3,2	6,5	6,2	5,1	4,5	4,5
Taxa Selic Meta (% aa.)	2	9,25	13,75	11,75	12,25	14,75	11,25	9,5	9,5
CDI (% aa.) - Taxa dezembro	1,9	8,76	13,65	11,87	11,77	14,83	11,15	9,4	9,4
Taxa Selic nominal (acumulado 12 meses) %	2,75	4,44	12,38	13,04	10,89	14,43	12,48	9,78	9,78
Taxa Selic real / IPCA (acumulado 12 meses) %	-1,69	-5,11	6,23	8,03	5,78	8,26	8,75	6,34	6,58
Taxa Selic real / IGP-M (acumulado 12 meses) %	-16,55	-11,33	6,57	16,74	4,09	7,72	6,99	5,07	5,07
TJLP (% aa.) - acumulado no ano	4,9	4,8	6,8	7	6,9	8,5	8	7,3	7,3

(Fonte: Banco Central – Boletim Focus – Fevereiro de 2025)

Isto posto, a taxa Selic será aplicada sobre o valor do investimento obrigatório, que terá de ser aportado pelo futuro parceiro privado, e o IGP-M será aplicado no modelo como fator de reajuste do valor de locação sob a ótica de geração de receita.

3. INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS

A Tabela 3, a seguir, traz a listagem do custo de cada serviço de engenharia, com os valores baseados na tabela da GOINFRA para o reparo e reforma da instalação visando o bom funcionamento, de acordo com a operação do restaurante.

A informação com a listagem de cada insumo compreendido na consolidação da tabela estará no tópico de anexos ao final deste caderno

Tabela 3: Tabela de Custos de Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PROPRIETÁRIO: Centro Cultural Oscar Niemeyer							
OBRA: Reforma Restaurante Terraço e Construção de Área de Apoio							
DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024							
Item	Código	Tabela	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS GERAIS				149.292,23
1.1			Serviços Preliminares				21.424,14
1.2			Administração				74.846,20
1.3			Diversos				47.475,32
1.4			Movimento de terra				5.546,57
2			FUNDAÇÕES				61.338,13
3			ESTRUTURA				54.006,80
4			PAREDES E PAINÉIS				93.245,05
4.2			Esquadrias de Madeira				3.351,51
4.3			Ferragens				1.229,30
4.4			Esquadrias de Alumínio				41.457,88
5			COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO				78.571,17
5.1			Cobertura				72.226,63
5.2			Impermeabilização - Área de Apoio				6.344,54
6			REVESTIMENTOS				51.067,59
6.1			Revestimentos de Paredes Internas e Externas				23.787,62
6.2			Revestimento Cerâmico				7.502,35
6.3			Revestimento Teto				3.455,44
6.4			Pintura				16.322,17
6.4.1			Área de Apoio				16.322,17
7			PAVIMENTAÇÃO				31.540,16
7.1			Área de Apoio				31.540,16
8			INSTALAÇÕES				100.270,96
8.1			Instalações elétricas/telefônicas - Apoio				48.150,00
8.2			Instalações Hidrossanitárias - Apoio				37.450,00
8.3			Louças e Metais - Apoio				14.670,96
9			DIVERSOS				750,95
TOTAL SEM BDI							620.083,04
BDI - 31,27%							193.890,10
TOTAL GERAL							813.973,14

4. LOCAÇÃO

4.1. **Valor Estimado de Locação**

Conforme o **Laudo de Avaliação para Locação N° 101/2022** , emitido em 20 de julho de 2023 pela Secretaria de Estado de Administração de Goiás, o valor mensal de aquisição de duas áreas do prédio administrativo do Centro Cultural Oscar Niemeyer foi fixado em **R$ 26.303,03** (vinte e seis mil, trezentos e três reais e três centavos). No entanto, com o reajuste pelo **IGP-M** , esse valor passa a ser **R$ 28.012,73** (vinte e oito mil, doze reais e setenta e três centavos), conforme demonstrado na **Tabela 4**, a seguir.

Tabela 4: Valor de Locação Mensal para Restaurante e Área de Apoio

Descrição	Área (m2)	Coeficiente	Área equivalente (m²)	Valor/m²	Valor Total
Área privativa - 4º Pavimento	447,29	100%	447,29	35,65	R$ 15.945,89
Terraço - 4º Pavimento	902,71	30%	270,81	35,65	R$ 9.654,48
Área de apoio (sem edificação)	197,1	10%	19,71	35,65	R$ 702,66
TOTAL			**737,81**		**R$ 26.303,03**
TOTAL (Reajustado IGP-M) - 6,5%					**R$ 28.012,73**

Fonte: Elaboração da SEAD – Fevereiro 2025)

Vale ressaltar que este laudo de avaliação foi assinado pela engenheira Aline José Luiz Silva inscrita no CREA- GO 1020057629 D/GO. A base adotada para sua determinação foi o valor de mercado, com análises embasadas na área, padrão construtivo, conservação e localização. Salienta-se que, o valor encontrado de avaliação reflete seu preço mercadológico na data ponderada.

4.2. **Valor de Locação Reajustado pelo IGPM**

O valor mensal da locação será reajustado anualmente de acordo com o IGPM projetado para os anos de duração da concessão, conforme Tabela 5, a seguir:

Tabela 5: Valor de Locação Anual e Mensal Corrigidos pelo IGPM

ANO	IGPM	Outorga Mensal	Outorga Anual
2025		R$ 28.012,73	R$ 336.152,76
2026	5,10%	R$ 29.441,38	R$ 353.296,55
2027	4,50%	R$ 30.766,24	R$ 369.194,90
2028	4,50%	R$ 32.150,72	R$ 385.808,67
2029	4,50%	R$ 33.597,50	R$ 403.170,06
2030	4,50%	R$ 35.109,39	R$ 421.312,71
2031	4,50%	R$ 36.689,32	R$ 440.271,78
2032	4,50%	R$ 38.340,33	R$ 460.084,01
2033	4,50%	R$ 40.065,65	R$ 480.787,79
2034	4,50%	R$ 41.868,60	R$ 502.423,24
RECEITA TOTAL:			**R$ 4.152.502,46**

(Fonte: Elaboração Própria – Fevereiro 2025)

5. MODELAGEM OPERACIONAL

Para a manutenção contínua e bom funcionamento da operação do restaurante dentro do aparelho cultural Oscar Niemeyer, será definido um rateio das despesas fixas, quais sejam: limpeza, manutenção e segurança da área comum do centro cultural.

Este valor ficou inicialmente fixado em **R$ 6.291,06 (seis mil duzentos e noventa e um reais e seis centavos)** e foi baseado na área do restaurante em relação à área total do aparelho e ficará a cargo da administração do aparelho os possíveis reajustes para reequilibrar os contratos.

Tabela 5: Valor de Rateio Mensal das despesas de manutenção do CCON

RATEIO MENSAL DESPESAS ANUAIS MANUTENÇÃO CCON	
Valor Mensal de despesas com manutenção do CCON	R$ 274.776,91
Área total do Centro Cultural (m²)	67.573,20
Valor Mensal de despesas com manutenção do CCON por m²	R$ 4,07
Área total do Restaurante (m²)	1.547,10
Valor mensal de rateio a ser pago pelo restaurante	**R$ 6.291,06**

(Fonte: Elaboração Própria – Fevereiro 2025)

Cabe ressaltar que o modelo de rateio garante uma distribuição justa e proporcional às despesas ou receitas, que será corrigido anualmente pelo IPCA, conforme Tabela 6 a seguir:

Tabela 6: Valor Total do Rateio

VALOR TOTAL DO RATEIO (2025):			R$ 6.291,06
ANO	IPCA (%a.a.)	Rateio - Mensal	Rateio - Anual
2025		R$ 6.291,06	R$ 75.492,77
2026	3,40%	R$ 6.504,96	R$ 78.059,53
2027	3,20%	R$ 6.713,12	R$ 80.557,43
2028	3,00%	R$ 6.914,51	R$ 82.974,16
2029	4,93%	R$ 7.255,40	R$ 87.064,78
2030	4,93%	R$ 7.613,09	R$ 91.357,08
2031	4,93%	R$ 7.988,41	R$ 95.860,98
2032	4,93%	R$ 8.382,24	R$ 100.586,93
2033	4,93%	R$ 8.795,49	R$ 105.545,86
2034	4,93%	R$ 9.229,11	R$ 110.749,27
VALOR TOTAL:			R$ 908.248,78

(Fonte: Elaboração Própria – Fevereiro 2025)

6. MODELAGEM FINANCEIRA

6.1. Modelo de Amortização

A amortização se encontra em anexo, neste caderno.

6.2. Outorga e Período de Carência

O valor de outorga proposto será o próprio valor do aluguel do imóvel estipulado pela Secretaria de Estado de Administração com as devidas correções anuais, respeitando o período de carência pré-operacional somada carência de amortização dos investimentos realizados para sanar as patologias existentes dispostas nos investimentos obrigatórios.

Desse modo, o período de carência estimado de acordo com o modelo seria:

33 meses após o início da operação como forma de amortizar o investimento realizado das patologias e efetuar o pagamento da outorga.

Desse modo, no **34º** mês o parceiro privado teria que iniciar o pagamento da outorga de R$ 30.766,24 (trinta mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinta e quatro centavos), já considerando os reajustes aplicados anualmente ao valor definido pela SEAD, baseado nas projeções de inflação para os próximos anos. Esse valor também será corrigido com a mesma premissa até o fim da concessão.

7. CONSIDERAÇOES FINAIS

A modelagem econômico-financeira é uma ferramenta importante na avaliação da viabilidade de projetos de parcerias. O modelo financeiro se baseia em parâmetros que visam simular o comportamento econômico esperado de um projeto, buscando avaliar sua viabilidade sob a ótica financeira. Verifica-se, portanto, por meio do modelo de amortização que:

I. **Investimentos Obrigatórios** foi de **R$ 813.973, 14** corrigidos anualmente pela SELIC;
II. **Valor de Locação Mensal** inicial estimado pela SEAD foi de **R$ 30.766,24** corrigidos anualmente pelo IGPM;
III. **Período de Carência** foi de **33 meses,** considerando esse período como amortização dos investimentos mínimos obrigatórios a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA.

Desse modo, pode ser uma referência importante para elaborar um contrato e o termo de referência e balizar o procedimento competitivo.

Goiânia, 27 de Fevereiro de 2025.

8. ANEXOS

8.1. Anexo I - Detalhe Investimentos Obrigatórios

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: Centro Cultural Oscar Niemeyer

OBRA: Reforma Restaurante Terraço e Construção de Área de Apoio

DATA BASE: GOINFRA Outubro/2024; SINAPI Goiás Dezembro/2024

Item	Código	Tabela	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário	Total
1			**SERVIÇOS GERAIS**				**149.292,23**
1.1			**Serviços Preliminares**				**21.424,14**
1.1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,00	383,53	767,06
1.1.2	20212	GOINFRA	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	m²	24,00	296,65	7.119,60
1.1.3	20302	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	ud	1,00	2.169,86	2.169,86
1.1.4	20200	GOINFRA	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	197,10	6,85	1.350,14
1.1.5	21602	GOINFRA	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	197,10	47,17	9.297,21
1.1.6	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	360,14	360,14
1.1.7	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	360,14	360,14
1.2			**Administração**				**74.846,20**
1.2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	220,00	85,21	18.746,20
1.2.2	250102	GOINFRA	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	880,00	42,69	37.567,20
1.2.3	250114	GOINFRA	APONTARIFE	h	880,00	21,06	18.532,80
1.3			**Diversos**				**47.475,32**
1.3.1	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	re	1.232,00	22,50	27.720,00
1.3.2	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	re	1.232,00	3,21	3.954,72
1.3.3	1	COMP	VALE TRANSPORTE	un	2.464,00	4,30	10.595,20
1.3.4	21399	GOINFRA	CONSUMO DE ESGOTO	m³	140,00	8,82	1.234,80
1.3.5	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m³	140,00	11,05	1.547,00
1.3.6	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	kwh	2.920,00	0,83	2.423,60
1.4			**Movimento de terra**				**5.546,57**
1.4.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSOPINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	224,00	4,92	1.102,08
1.4.2	20190	GOINFRA TERRAPL	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m²	525,00	0,24	126,00
1.4.3	41005	GOINFRA	CARGA MECANIZADA	m³	110,25	1,51	166,48
1.4.4	30106	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	110,25	37,66	4.152,02
2			**FUNDAÇÕES**				**61.338,13**
2.1	50901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	159,17	41,32	6.576,85
2.2	50902	GOINFRA	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	127,88	5,08	649,61
2.3	50903	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m³	172,33	21,62	3.725,70
2.4	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	2.176,20	10,21	22.219,00
2.5	51033	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	24,18	621,34	15.024,00
2.6	51055	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	24,18	45,17	1.092,21
2.7	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	163,80	73,57	12.050,77
3			**ESTRUTURA**				**54.006,80**
3.1	60305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	1.667,95	10,21	17.029,79
3.2	60525	GOINFRA	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m³	16,68	616,92	10.289,93
3.3	60803	GOINFRA	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO 10 M3 - (O.C.)	m³	16,68	56,67	945,23
3.4	60800	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EMESTRUTURA - (O.C.)	m³	16,68	47,43	791,11
3.5	60207	GOINFRA	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	m²	211,75	117,83	24.950,74

4			**PAREDES E PAINÉIS**				**93.245,05**
4.1			**Alvenarias e Divisórias**				**47.206,36**
4.1.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m²	396,30	52,02	20.615,53
4.1.2	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m²	52,20	422,76	22.068,07
4.1.3	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,94	2.548,10	2.385,02
4.1.4	100205	GOINFRA	CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO	m	118,50	18,04	2.137,74
4.2			**Esquadrias de Madeira**				**3.351,51**
4.2.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	un	4,00	678,11	2.712,44
4.2.2	170101	GOINFRA	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	un	1,00	639,07	639,07
4.3			**Ferragens**				**1.229,30**
4.3.1	230101	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. EXISTENTE) SEM PINTURA	un	5,00	186,82	934,10
4.3.2	230201	GOINFRA	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	un	15,00	19,68	295,20
4.4			**Esquadrias de Alumínio**				**41.457,88**
4.4.1	180113	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	7,35	743,28	5.463,11
4.4.2	180114	GOINFRA	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	18,57	1.127,15	20.931,18
4.4.3	180120	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	12,12	698,54	8.466,30
4.4.4	180115	GOINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O. FAB. INC. MAT.)	m²	6,36	1.037,31	6.597,29
5			**COBERTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO**				**78.571,17**
5.1			**Cobertura**				**72.226,63**
5.1.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	2242,8	17,34	38.890,15
5.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	186,90	153,91	28.765,78
5.1.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	53,40	57,63	3.077,44
5.1.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	14,00	36,44	510,16
5.1.5	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPOPINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	15,09	65,14	983,09
5.2			**Impermeabilização - Área de Apoio**				**6.344,54**
5.2.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	112,58	33,43	3.763,38
5.2.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	86,50	29,84	2.581,16
6			**REVESTIMENTOS**				**51.067,59**
6.1			**Revestimentos de Paredes Internas e Externas**				**23.787,62**
6.1.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	728,66	5,61	4.087,75
6.1.2	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	642,86	27,64	17.768,51
6.1.2	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	85,80	22,51	1.931,36
6.2			**Revestimento Cerâmico**				**7.502,35**
6.2.1	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	85,80	87,44	7.502,35
6.3			**Revestimento Teto**				**3.455,44**
6.3.1	210515	GOINFRA	FORRO DE GESSO COMUM	m²	181,10	19,08	3.455,44
6.4			**Pintura**				**16.322,17**
6.4.1			**Área de Apoio**				**16.322,17**
6.4.1.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	360,60	11,06	3.988,24
6.4.1.2	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	181,10	8,66	1.568,35
6.4.1.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	541,70	11,45	6.202,49
6.4.1.4	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	282,26	12,98	3.663,67
6.4.1.5	261501	GOINFRA	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m²	23,94	19,63	469,94
6.4.1.6	261502	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m²	23,94	17,94	429,48
7			**PAVIMENTAÇÃO**				**31.540,16**
7.1			**Área de Apoio**				**31.540,16**
7.1.1	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	181,10	37,37	6.767,80
7.1.2	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m²	181,10	21,65	3.920,87
7.1.3	220104	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m²	35,30	47,61	1.680,63
7.1.4	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	181,10	74,72	13.531,98
7.1.5	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	120,20	8,56	1.028,91
7.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	9,25	105,50	975,88
7.1.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	20,70	175,56	3.634,09

8			INSTALAÇÕES				100.270,96
8.1			Instalações elétricas/telefônicas - Apoio				48.150,00
8.1.1			Instalações elétricas/telefônicas	vb	1,00	48.150,00	48.150,00
8.2			Instalações Hidrossanitárias - Apoio				37.450,00
8.2.1			Instalações Hidrossanitárias	vb	1,00	37.450,00	37.450,00
8.3			Louças e Metais - Apoio				14.670,96
8.3.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	5,00	634,57	3.172,85
8.3.2	80505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	2,00	1.534,91	3.069,82
8.3.3	80510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	7,00	17,53	122,71
8.3.4	80520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	cj	7,00	17,53	122,71
8.3.5	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	un	5,00	119,60	598,00
8.3.6	80580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	5,00	82,96	414,80
8.3.7	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIODIÂMETRO DE 1/2"	un	5,00	152,91	764,55
8.3.8	80564	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	5,00	38,24	191,20
8.3.9	80556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	7,00	12,41	86,87
8.3.10	80686	GOINFRA	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	un	2,00	233,15	466,30
8.3.11	80680	GOINFRA	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	un	2,00	63,62	127,24
8.3.12	80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	2,00	163,13	326,26
8.3.13	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	10,00	117,32	1.173,20
8.3.14	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	8,36	482,59	4.034,45
9			DIVERSOS				750,95
9.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	197,10	3,81	750,95
TOTAL SEM BDI							620.083,04
BDI - 31,27%							193.890,10
TOTAL GERAL							813.973,14

8.2. **Anexo II - Detalhe Amortização**

TABELA DE AMORTIZAÇÃO						
ANO	MÊS	OUTORGA MENSAL	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR	PERÍODO
1	1	R$ 28.012,73	R$ 10.005,09	R$ 18.007,64	R$ 795.965,50	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	2	R$ 28.012,73	R$ 9.783,74	R$ 18.228,99	R$ 777.736,51	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	3	R$ 28.012,73	R$ 9.559,68	R$ 18.453,05	R$ 759.283,46	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	4	R$ 28.012,73	R$ 9.332,86	R$ 18.679,87	R$ 740.603,59	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	5	R$ 28.012,73	R$ 9.103,25	R$ 18.909,48	R$ 721.694,11	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	6	R$ 28.012,73	R$ 8.870,82	R$ 19.141,91	R$ 702.552,20	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	7	R$ 28.012,73	R$ 8.635,54	R$ 19.377,19	R$ 683.175,01	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	8	R$ 28.012,73	R$ 8.397,36	R$ 19.615,37	R$ 663.559,64	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	9	R$ 28.012,73	R$ 8.156,25	R$ 19.856,48	R$ 643.703,16	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	10	R$ 28.012,73	R$ 7.912,18	R$ 20.100,55	R$ 623.602,62	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	11	R$ 28.012,73	R$ 7.665,12	R$ 20.347,61	R$ 603.255,00	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
1	12	R$ 28.012,73	R$ 7.415,01	R$ 20.597,72	R$ 582.657,28	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	13	R$ 29.441,38	R$ 5.462,41	R$ 23.978,97	R$ 558.678,32	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	14	R$ 29.441,38	R$ 5.237,61	R$ 24.203,77	R$ 534.474,55	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	15	R$ 29.441,38	R$ 5.010,70	R$ 24.430,68	R$ 510.043,87	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	16	R$ 29.441,38	R$ 4.781,66	R$ 24.659,72	R$ 485.384,15	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	17	R$ 29.441,38	R$ 4.550,48	R$ 24.890,90	R$ 460.493,25	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS

TABELA DE AMORTIZAÇÃO						
ANO	MÊS	OUTORGA MENSAL	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR	PERÍODO
2	18	R$ 29.441,38	R$ 4.317,12	R$ 25.124,26	R$ 435.368,99	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	19	R$ 29.441,38	R$ 4.081,58	R$ 25.359,79	R$ 410.009,20	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	20	R$ 29.441,38	R$ 3.843,84	R$ 25.597,54	R$ 384.411,65	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	21	R$ 29.441,38	R$ 3.603,86	R$ 25.837,52	R$ 358.574,13	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	22	R$ 29.441,38	R$ 3.361,63	R$ 26.079,75	R$ 332.494,39	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	23	R$ 29.441,38	R$ 3.117,13	R$ 26.324,24	R$ 306.170,14	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
2	24	R$ 29.441,38	R$ 2.870,35	R$ 26.571,03	R$ 279.599,11	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	25	R$ 30.766,24	R$ 2.213,49	R$ 28.552,75	R$ 251.046,36	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	26	R$ 30.766,24	R$ 1.987,45	R$ 28.778,79	R$ 222.267,57	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	27	R$ 30.766,24	R$ 1.759,62	R$ 29.006,62	R$ 193.260,95	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	28	R$ 30.766,24	R$ 1.529,98	R$ 29.236,26	R$ 164.024,69	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	29	R$ 30.766,24	R$ 1.298,53	R$ 29.467,71	R$ 134.556,97	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	30	R$ 30.766,24	R$ 1.065,24	R$ 29.701,00	R$ 104.855,98	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	31	R$ 30.766,24	R$ 830,11	R$ 29.936,13	R$ 74.919,84	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	32	R$ 30.766,24	R$ 593,12	R$ 30.173,13	R$ 44.746,72	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	33	R$ 30.766,24	R$ 354,24	R$ 30.412,00	R$ 14.334,72	COMPENSAÇÃO INVESTIMENTOS
3	34	R$ 30.766,24	R$ 113,48	R$ 30.652,76	-R$ 16.318,04	OUTORGA MENSAL
3	35	R$ 30.766,24	-R$ 129,18	R$ 30.895,43	-R$ 47.213,46	OUTORGA MENSAL
3	36	R$ 30.766,24	-R$ 373,77	R$ 31.140,01	-R$ 78.353,48	OUTORGA MENSAL
4	37	R$ 32.150,72	-R$ 620,30	R$ 32.771,02	-R$ 111.124,50	OUTORGA MENSAL + %IGPM ACUM
4	38	R$ 32.150,72	-R$ 879,74	R$ 33.030,46	-R$ 144.154,96	OUTORGA MENSAL
4	39	R$ 32.150,72	-R$ 1.141,23	R$ 33.291,95	-R$ 177.446,90	OUTORGA MENSAL
4	40	R$ 32.150,72	-R$ 1.404,79	R$ 33.555,51	-R$ 211.002,41	OUTORGA MENSAL
4	41	R$ 32.150,72	-R$ 1.670,44	R$ 33.821,16	-R$ 244.823,57	OUTORGA MENSAL
4	42	R$ 32.150,72	-R$ 1.938,19	R$ 34.088,91	-R$ 278.912,48	OUTORGA MENSAL
4	43	R$ 32.150,72	-R$ 2.208,06	R$ 34.358,78	-R$ 313.271,26	OUTORGA MENSAL
4	44	R$ 32.150,72	-R$ 2.480,06	R$ 34.630,79	-R$ 347.902,05	OUTORGA MENSAL
4	45	R$ 32.150,72	-R$ 2.754,22	R$ 34.904,95	-R$ 382.806,99	OUTORGA MENSAL
4	46	R$ 32.150,72	-R$ 3.030,56	R$ 35.181,28	-R$ 417.988,27	OUTORGA MENSAL
4	47	R$ 32.150,72	-R$ 3.309,07	R$ 35.459,80	-R$ 453.448,07	OUTORGA MENSAL
4	48	R$ 32.150,72	-R$ 3.589,80	R$ 35.740,52	-R$ 489.188,59	OUTORGA MENSAL
5	49	R$ 33.597,50	-R$ 3.872,74	R$ 37.470,25	-R$ 526.658,83	OUTORGA MENSAL + %IGPM
5	50	R$ 33.597,50	-R$ 4.169,38	R$ 37.766,89	-R$ 564.425,72	OUTORGA MENSAL
5	51	R$ 33.597,50	-R$ 4.468,37	R$ 38.065,87	-R$ 602.491,60	OUTORGA MENSAL
5	52	R$ 33.597,50	-R$ 4.769,73	R$ 38.367,23	-R$ 640.858,83	OUTORGA MENSAL
5	53	R$ 33.597,50	-R$ 5.073,47	R$ 38.670,97	-R$ 679.529,80	OUTORGA MENSAL
5	54	R$ 33.597,50	-R$ 5.379,61	R$ 38.977,12	-R$ 718.506,91	OUTORGA MENSAL
5	55	R$ 33.597,50	-R$ 5.688,18	R$ 39.285,68	-R$ 757.792,60	OUTORGA MENSAL
5	56	R$ 33.597,50	-R$ 5.999,19	R$ 39.596,70	-R$ 797.389,29	OUTORGA MENSAL
5	57	R$ 33.597,50	-R$ 6.312,67	R$ 39.910,17	-R$ 837.299,46	OUTORGA MENSAL
5	58	R$ 33.597,50	-R$ 6.628,62	R$ 40.226,13	-R$ 877.525,59	OUTORGA MENSAL
5	59	R$ 33.597,50	-R$ 6.947,08	R$ 40.544,58	-R$ 918.070,17	OUTORGA MENSAL
5	60	R$ 33.597,50	-R$ 7.268,06	R$ 40.865,56	-R$ 958.935,73	OUTORGA MENSAL
6	61	R$ 35.109,39	-R$ 7.591,57	R$ 42.700,97	-R$ 1.001.636,70	OUTORGA MENSAL + %IGPM
6	62	R$ 35.109,39	-R$ 7.929,62	R$ 43.039,02	-R$ 1.044.675,71	OUTORGA MENSAL

TABELA DE AMORTIZAÇÃO						
ANO	MÊS	OUTORGA MENSAL	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR	PERÍODO
6	63	R$ 35.109,39	-R$ 8.270,35	R$ 43.379,74	-R$ 1.088.055,45	OUTORGA MENSAL
6	64	R$ 35.109,39	-R$ 8.613,77	R$ 43.723,16	-R$ 1.131.778,62	OUTORGA MENSAL
6	65	R$ 35.109,39	-R$ 8.959,91	R$ 44.069,31	-R$ 1.175.847,93	OUTORGA MENSAL
6	66	R$ 35.109,39	-R$ 9.308,80	R$ 44.418,19	-R$ 1.220.266,11	OUTORGA MENSAL
6	67	R$ 35.109,39	-R$ 9.660,44	R$ 44.769,83	-R$ 1.265.035,95	OUTORGA MENSAL
6	68	R$ 35.109,39	-R$ 10.014,87	R$ 45.124,26	-R$ 1.310.160,21	OUTORGA MENSAL
6	69	R$ 35.109,39	-R$ 10.372,10	R$ 45.481,49	-R$ 1.355.641,70	OUTORGA MENSAL
6	70	R$ 35.109,39	-R$ 10.732,16	R$ 45.841,56	-R$ 1.401.483,26	OUTORGA MENSAL
6	71	R$ 35.109,39	-R$ 11.095,08	R$ 46.204,47	-R$ 1.447.687,72	OUTORGA MENSAL
6	72	R$ 35.109,39	-R$ 11.460,86	R$ 46.570,25	-R$ 1.494.257,98	OUTORGA MENSAL
7	73	R$ 36.689,32	-R$ 11.829,54	R$ 48.518,86	-R$ 1.542.776,84	OUTORGA MENSAL + %IGPM
7	74	R$ 36.689,32	-R$ 12.213,65	R$ 48.902,96	-R$ 1.591.679,80	OUTORGA MENSAL
7	75	R$ 36.689,32	-R$ 12.600,80	R$ 49.290,11	-R$ 1.640.969,91	OUTORGA MENSAL
7	76	R$ 36.689,32	-R$ 12.991,01	R$ 49.680,33	-R$ 1.690.650,24	OUTORGA MENSAL
7	77	R$ 36.689,32	-R$ 13.384,31	R$ 50.073,63	-R$ 1.740.723,87	OUTORGA MENSAL
7	78	R$ 36.689,32	-R$ 13.780,73	R$ 50.470,05	-R$ 1.791.193,92	OUTORGA MENSAL
7	79	R$ 36.689,32	-R$ 14.180,29	R$ 50.869,60	-R$ 1.842.063,52	OUTORGA MENSAL
7	80	R$ 36.689,32	-R$ 14.583,00	R$ 51.272,32	-R$ 1.893.335,83	OUTORGA MENSAL
7	81	R$ 36.689,32	-R$ 14.988,91	R$ 51.678,22	-R$ 1.945.014,06	OUTORGA MENSAL
7	82	R$ 36.689,32	-R$ 15.398,03	R$ 52.087,34	-R$ 1.997.101,40	OUTORGA MENSAL
7	83	R$ 36.689,32	-R$ 15.810,39	R$ 52.499,70	-R$ 2.049.601,10	OUTORGA MENSAL
7	84	R$ 36.689,32	-R$ 16.226,01	R$ 52.915,32	-R$ 2.102.516,43	OUTORGA MENSAL
8	85	R$ 38.340,33	-R$ 16.644,92	R$ 54.985,26	-R$ 2.157.501,68	OUTORGA MENSAL + %IGPM
8	86	R$ 38.340,33	-R$ 17.080,22	R$ 55.420,56	-R$ 2.212.922,24	OUTORGA MENSAL
8	87	R$ 38.340,33	-R$ 17.518,97	R$ 55.859,30	-R$ 2.268.781,54	OUTORGA MENSAL
8	88	R$ 38.340,33	-R$ 17.961,19	R$ 56.301,52	-R$ 2.325.083,06	OUTORGA MENSAL
8	89	R$ 38.340,33	-R$ 18.406,91	R$ 56.747,24	-R$ 2.381.830,30	OUTORGA MENSAL
8	90	R$ 38.340,33	-R$ 18.856,16	R$ 57.196,49	-R$ 2.439.026,79	OUTORGA MENSAL
8	91	R$ 38.340,33	-R$ 19.308,96	R$ 57.649,30	-R$ 2.496.676,09	OUTORGA MENSAL
8	92	R$ 38.340,33	-R$ 19.765,35	R$ 58.105,69	-R$ 2.554.781,78	OUTORGA MENSAL
8	93	R$ 38.340,33	-R$ 20.225,36	R$ 58.565,69	-R$ 2.613.347,47	OUTORGA MENSAL
8	94	R$ 38.340,33	-R$ 20.689,00	R$ 59.029,33	-R$ 2.672.376,80	OUTORGA MENSAL
8	95	R$ 38.340,33	-R$ 21.156,32	R$ 59.496,65	-R$ 2.731.873,45	OUTORGA MENSAL
8	96	R$ 38.340,33	-R$ 21.627,33	R$ 59.967,67	-R$ 2.791.841,12	OUTORGA MENSAL
9	97	R$ 40.065,65	-R$ 22.102,08	R$ 62.167,72	-R$ 2.854.008,84	OUTORGA MENSAL + %IGPM
9	98	R$ 40.065,65	-R$ 22.594,24	R$ 62.659,89	-R$ 2.916.668,73	OUTORGA MENSAL
9	99	R$ 40.065,65	-R$ 23.090,29	R$ 63.155,94	-R$ 2.979.824,67	OUTORGA MENSAL
9	100	R$ 40.065,65	-R$ 23.590,28	R$ 63.655,93	-R$ 3.043.480,60	OUTORGA MENSAL
9	101	R$ 40.065,65	-R$ 24.094,22	R$ 64.159,87	-R$ 3.107.640,47	OUTORGA MENSAL
9	102	R$ 40.065,65	-R$ 24.602,15	R$ 64.667,80	-R$ 3.172.308,27	OUTORGA MENSAL
9	103	R$ 40.065,65	-R$ 25.114,11	R$ 65.179,76	-R$ 3.237.488,03	OUTORGA MENSAL
9	104	R$ 40.065,65	-R$ 25.630,11	R$ 65.695,76	-R$ 3.303.183,79	OUTORGA MENSAL
9	105	R$ 40.065,65	-R$ 26.150,21	R$ 66.215,85	-R$ 3.369.399,65	OUTORGA MENSAL
9	106	R$ 40.065,65	-R$ 26.674,41	R$ 66.740,06	-R$ 3.436.139,71	OUTORGA MENSAL
9	107	R$ 40.065,65	-R$ 27.202,77	R$ 67.268,42	-R$ 3.503.408,13	OUTORGA MENSAL

TABELA DE AMORTIZAÇÃO						
ANO	MÊS	OUTORGA MENSAL	JUROS	AMORTIZAÇÃO	SALDO DEVEDOR	PERÍODO
9	108	R$ 40.065,65	-R$ 27.735,31	R$ 67.800,96	-R$ 3.571.209,09	OUTORGA MENSAL
10	109	R$ 41.868,60	-R$ 28.272,07	R$ 70.140,68	-R$ 3.641.349,77	OUTORGA MENSAL + %IGPM
10	110	R$ 41.868,60	-R$ 28.827,35	R$ 70.695,96	-R$ 3.712.045,73	OUTORGA MENSAL
10	111	R$ 41.868,60	-R$ 29.387,03	R$ 71.255,63	-R$ 3.783.301,36	OUTORGA MENSAL
10	112	R$ 41.868,60	-R$ 29.951,14	R$ 71.819,74	-R$ 3.855.121,10	OUTORGA MENSAL
10	113	R$ 41.868,60	-R$ 30.519,71	R$ 72.388,31	-R$ 3.927.509,41	OUTORGA MENSAL
10	114	R$ 41.868,60	-R$ 31.092,78	R$ 72.961,39	-R$ 4.000.470,79	OUTORGA MENSAL
10	115	R$ 41.868,60	-R$ 31.670,39	R$ 73.539,00	-R$ 4.074.009,79	OUTORGA MENSAL
10	116	R$ 41.868,60	-R$ 32.252,58	R$ 74.121,18	-R$ 4.148.130,97	OUTORGA MENSAL
10	117	R$ 41.868,60	-R$ 32.839,37	R$ 74.707,97	-R$ 4.222.838,95	OUTORGA MENSAL
10	118	R$ 41.868,60	-R$ 33.430,81	R$ 75.299,41	-R$ 4.298.138,36	OUTORGA MENSAL
10	119	R$ 41.868,60	-R$ 34.026,93	R$ 75.895,53	-R$ 4.374.033,89	OUTORGA MENSAL
10	120	R$ 41.868,60	-R$ 34.627,77	R$ 76.496,37	-R$ 4.450.530,26	OUTORGA MENSAL