

Escola Superior de Administração e Gestão

Trabalho de Conclusão de Curso
***EcoLimp* Conservação Automotiva**

Integrantes:

Carolina Rocha

Felipe Noé

Jessica Artioli

Juliana Azanha

Mirella Mariane

Thiago Monteiro

Willian Nagaoka

Santo André
2012

Índice

Sumário Executivo	3
1. Visão Geral de Mercado	4
2. Conceito de Negócio	5
3. Proposição de Valor ao Cliente.....	6
4. Matriz de Vantagens Competitivas	7
5. Validação do Conceito de Negócio.....	8
6. Plano Operacional.....	10
6.1 Pontos Fixos	11
6.2 <i>Delivery</i>	12
6.2.1 Agendamento dos Serviços.....	13
6.2.2 Abordagem junto às Administradoras dos Condomínios	13
6.2.3 Operacionalização	14
7. Plano de Marketing.....	14
7.1 Produto	15
7.2 Preço	16
7.3 Praça	17
7.4 Promoção	18
7.4.1 Estratégia de Lançamento.....	19
7.4.2 Estratégia de Manutenção.....	20
8. Plano Organizacional.....	21
9. Plano Financeiro	23

Sumário Executivo

De acordo com estudos recentes, o mercado automobilístico brasileiro vem aumentando de forma vertiginosa, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, onde o crescimento econômico gera crédito e facilidade na compra de novos automóveis. Mais veículos nas ruas significam maior demanda para os serviços de limpeza e manutenção oferecidos pelos vários lava rápidos da capital. Porém a grande maioria destas empresas não atende às necessidades do cliente por rapidez e alta qualidade nos serviços prestados.

A *EcoLimp*, portanto, busca atender essa demanda por comodidade e qualidade na prestação de seus serviços de conservação automotiva por meio de um atendimento diferenciado e orientado a proporcionar o mais alto nível de satisfação aos seus clientes.

Os dois pontos fixos de atendimento da *EcoLimp* ficarão localizados em duas cidades do ABC paulista, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, próximos das principais vias de acesso das cidades, onde os clientes terão à sua disposição toda a gama de serviços especializados para conservação de seus automóveis. Visando oferecer maior comodidade e rapidez aos clientes, a *EcoLimp* também disponibilizará equipes móveis em certos condomínios chave do ABC para realizar seus serviços de forma prática e sem necessidade de retirar o automóvel da própria vaga em que se encontra.

O investimento inicial do projeto será avaliado em R\$651.301,50 já considerando todos os gastos operacionais, de capital de giro, treinamento e capacitação da mão de obra, etc. A Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto ao investidor ficará em 35%, o Valor Presente Líquido (VPL) em R\$315.106,57 e a taxa de Payback se dará ao 35º mês a contar do começo das operações da *EcoLimp*, viabilizando assim, as operações da empresa.

1. Visão Geral de Mercado

O mercado automobilístico brasileiro tem crescido bastante nos últimos anos, e pela facilidade de comprar um carro, o brasileiro não hesita em fazer o negócio. Entre 2009 e 2010, as ruas brasileiras registraram um aumento de aproximadamente 10% no número de carros. Para 2012, há uma expectativa de aumento nas vendas de automóveis de até 12%, segundo levantamento realizado pela *Tendências Consultoria*, divulgado pela revista Quatro Rodas.

O estudo aponta que o principal motivo que justifica os altos investimentos das montadoras no Brasil é justamente o elevado potencial de crescimento que existe nesse mercado. Além disso, o Brasil continua crescendo economicamente e tornando o cenário ainda mais atrativo às montadoras. Com a economia em ascensão, a disseminação de crédito entre a população aumenta, facilitando as condições para aquisição de um bem como um carro. Segundo a revista Auto Esporte, o Brasil aparece em quinto lugar em número de vendas no mercado automotivo mundial, que até abril de 2012 teve a marca de 244.840 vendas.

Esse crescimento do setor faz com que o número de veículos cresça consideravelmente. De acordo com o DENATRAN¹, o total de veículos no país mais que dobrou entre 2000 e 2010 e atingiu 64,8 milhões em dezembro de 2010. Especificamente no Grande ABC, segundo o DETRAN-SP², a frota de veículos gira em torno de 1,1 milhão de carros, com uma média de um carro para cada 2,94 habitantes.

Essa grande quantidade de carros em circulação vem alavancando setores interligados ao automotivo, como o de conservação de veículos, dada a necessidade de seus proprietários com cuidados com limpeza e manutenção. Segundo o SEBRAE³, mais de 88% dos proprietários de automóveis lavam seus carros com uma periodicidade de 15 dias e 53% o fazem semanalmente. Isto explica o forte crescimento de centros especializados em conservação automotiva. No Estado de São Paulo, segundo o SESCOVE⁴, existem cerca de 30 mil lava rápidos.

Estes números de uso de serviço de conservação automotiva podem ser explicados pelas restrições na vida cotidiana do consumidor. O brasileiro tem cada vez menos tempo livre, o que pode ser comprovado com sua carga média de trabalho. De acordo com dados da OIT⁵, foi constatado que, em 2008 33,7% das pessoas trabalhavam uma jornada superior à 44 horas semanais e 19,1% trabalham uma jornada superior à 48 horas. Esses números demonstram a necessidade de serviços prestados de maneira rápida e prática, aliados a comodidade, como notado pelo artigo publicado no

¹ Departamento Nacional de Trânsito

² Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

³ Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

⁴ Sindicatos das Empresas de Conservação de Veículos do Estado de São Paulo

⁵ Organização Internacional do Trabalho

ARTIGONAL⁶. Estudos feitos pelas grandes empresas de estacionamento e postos de gasolina mostram que a decisão de aquisição de serviços automotivos pelo cliente se deve principalmente em razão da proximidade ao trabalho, à residência, às facilidades (como um supermercado no mesmo local) e aos produtos que o lava rápido usa no carro do cliente.

No entanto, apesar do alto número de estabelecimentos de lavagem de veículos e da necessidade crescente pelos serviços de conservação automotiva, observa-se o problema de falta de profissionalismo no setor e de padronização dos processos, que acaba influenciando diretamente na qualidade da entrega final do serviço ao cliente.

Dentre os lava rápidos, existem os tradicionais que utilizam água no processo de lavagem, e os de lavagem a seco. O cenário para as franquias de lavagem de carro a seco é bastante promissor, segundo a ABF⁷. A estimativa é que as franquias deste tipo cresçam 15% até o fim de 2012. Segundo pesquisa realizada pela revista *Pequenas Empresas & Grandes Negócios*, a lavagem a seco representa somente 5% do universo de lavagens de carro no país, notando uma grande oportunidade para este setor em expansão.

Neste cenário, observa-se que o número de veículos cresce constantemente, gerando uma demanda cada vez maior por serviços de limpeza e manutenção. Em contrapartida, as pessoas possuem um tempo cada vez mais limitado, tomado por atividades domésticas, trabalho e empecilhos da vida urbana, como o trânsito. Ainda que existam lava rápidos a seco, eles em sua maioria não atendem estas necessidades específicas dos clientes. Portanto, há uma oportunidade de negócio ainda pouco explorada no setor.

2. Conceito de Negócio

Diante de todos esses aspectos, a *EcoLimp* propõe um modelo de negócio de lavagem automotiva, com o compromisso de ofertar soluções de limpeza e conservação de veículos de alta qualidade aos seus clientes, 100% orientada a proporcionar conveniência. O cliente decidirá onde o serviço será realizado conforme sua necessidade, formando a perfeita combinação de comodidade e otimização do tempo dos clientes.

Com um modelo de negócio pautado em qualidade, a *EcoLimp* se preocupa em ter equipes de profissionais treinados e especializados em entregar serviços com total excelência. A proposta oferecida é de total conveniência ao cliente, atuando pelo sistema *delivery*, a *EcoLimp* inova na oferta de seus serviços a domicílio. Esse sistema funcionará a partir de parcerias de prestação de serviços junto às administradoras de condomínios da região do Grande ABC.

⁶

Diretório de Artigos Gratuitos

⁷

Associação Brasileira de Franchising

A empresa atuará em seus dois pontos fixos, além da modalidade *delivery*. Diferente do que é praticado no setor, onde a falta de profissionalismo é notória, a *EcoLimp* tem uma preocupação em treinar e capacitar seus funcionários. Desta forma os clientes serão atendidos por equipes de profissionais altamente qualificados, garantindo a entrega de um serviço de qualidade e satisfazendo as necessidades dos clientes.

A *EcoLimp* usará o método de lavagem a seco, que consiste na pulverização de produtos líquidos biodegradáveis sobre a superfície do veículo. Além dos serviços de lavagem, a empresa também ofertará serviços de higienização interna, polimento e cristalização, entre outros, com o objetivo de ampliar nossa área de atuação.

3. Proposição de Valor ao Cliente

A *EcoLimp* proporciona uma experiência diferenciada a seus clientes, e não somente uma lavagem de carros e os outros serviços. Aliando **comodidade** a um serviço **confiável** e de **qualidade** ímpar combinado com **responsabilidade socioambiental**, a *EcoLimp* busca concentrar esforços para agregar valor à sociedade e seus clientes.

A proposta do modelo de negócio consiste em maximizar o tempo disponível das pessoas, seja prestando os serviços no período ocioso em que o veículo encontra-se parado, seja ofertando um leque de diversas opções de serviços além da lavagem, focando sempre na comodidade, conveniência e praticidade para os clientes.

Além do atendimento convencional nas unidades fixas, o cliente poderá também agendar sua lavagem para ser atendido pelo sistema *delivery*, onde os funcionários se deslocam até o local de preferência do cliente para atendê-lo conforme a sua necessidade.

A inovação na entrega de serviços de conservação automotiva a domicílio em grandes empreendimentos poderá ser vista como um diferencial pelas administradoras de condomínios que atuam na região. Esse diferencial pode ser usado para atrair novos moradores aos condomínios, agregando desta forma, facilidade e comodidade aos condôminos. Além disso, a *EcoLimp* oferecerá apoio administrativo e financeiro para que este serviço seja entregue da melhor maneira possível de forma a agregar valor a todos os envolvidos na cadeia do serviço.

Visto que hoje em dia os clientes estão mais exigentes quanto à qualidade e ao custo benefício dos serviços e produtos adquiridos, a *EcoLimp* se preocupa em atender às suas necessidades com alta qualidade e confiabilidade, prestando seus serviços com profissionais altamente qualificados e treinados para realizar suas atividades com a máxima perfeição.

Preocupada com a preservação da sociedade e meio ambiente, a *EcoLimp* faz uso de produtos não tóxicos e biodegradáveis. Frente a um sistema tradicional de lavagem, o

procedimento a seco traz como benefício uma economia de cerca de 300 litros de água por carro lavado.

4. Matriz de Vantagens Competitivas

Foi desenvolvida uma matriz comparativa entre os principais concorrentes com o intuito de salientar as vantagens competitivas da *EcoLimp*. Os dados coletados apontam que o segmento não possui concorrentes puros, pois nenhum outro lava-rápido trabalha com o sistema de atendimento a domicílio.

Tabela 1: Matriz de Vantagens Competitivas.

Critérios de Decisão de Compra	EcoLimp Conservação Automotiva	Concorrentes DIRETOS Lavagem à Seco				Concorrentes INDIRETOS Lavagem Convencional		
		Telewash	Acqua Zero	Llotus	Dry Car Wash	LR de Rua	LR de Posto	LR de Estac.
Preço	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	✅	✅	✅
Qualidade	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌	❌
Sustentabilidade	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌	❌
Portfólio de Serviços	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌	❌
Acessibilidade e Atendimento	✅	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️	⚠️

Não Possui Vantagem Competitiva ❌
 Paridade Competitiva ⚠️
 Possui Vantagem Competitiva ✅

Fonte: Os autores.

Ao analisar a tabela, nota-se que os Preços praticados pela *EcoLimp* e seus concorrentes diretos estão em paridade competitiva, uma vez que serviços similares são oferecidos pela mesma média de preços. A lavagem completa a seco da *EcoLimp* terá um valor estabelecido em R\$35, onde a média dos concorrentes fica em torno de R\$37,50. Por outro lado, os concorrentes indiretos oferecem o serviço de lavagem por um valor inferior, com uma média por volta de R\$22. Porém, o processo utilizado por esses *players* utiliza água e produtos comuns diferentes dos adotados pela *EcoLimp*.

A Qualidade do serviço está muito relacionada à capacitação dos funcionários e a padronização dos serviços. A falta de treinamento formal e até mesmo de informação dos concorrentes indiretos costuma ser a principal responsável pela alta rotatividade de mão-de-obra do setor. Neste ponto, a *EcoLimp* se diferencia de seus concorrentes indiretos, pois atua com um modelo de negócios que tem como pilar rigorosos treinamentos para assegurar máxima qualidade de seus serviços. O treinamento e a capacitação de profissionais busca aperfeiçoar o processo dos serviços da *EcoLimp*, escapando assim, da falta de profissionalismo do setor. A intenção é manter sempre atualizadas as melhores práticas e métodos, de forma a evitar desperdícios. Os concorrentes diretos também apresentam essas preocupações com treinamento e atualização de seus funcionários, classificando-os neste quesito como vantagem competitiva sobre os concorrentes indiretos.

Tanto a *EcoLimp* quanto os concorrentes diretos, possuem vantagem competitiva no que diz respeito a Sustentabilidade. Os processos não utilizam água e por isso são considerados sustentáveis, e os produtos aplicados são todos biodegradáveis. Os concorrentes indiretos não possuem esta vantagem, pois o sistema tradicional gasta em média 300 litros de água por lavagem, e também não têm a preocupação em utilizar produtos que sejam menos nocivos ao meio ambiente.

O Portfólio de Serviços tanto da *EcoLimp* quanto dos concorrentes diretos apresenta uma gama de serviços próxima entre si, porém muito superior ao oferecido pelos concorrentes indiretos, geralmente restritos a lavagem com água e enceramento.

No quesito Acessibilidade, a *EcoLimp* apresenta vantagem competitiva sobre os outros concorrentes, uma vez que opera com o sistema *delivery*, onde não há necessidade de deslocamento do cliente para realização do serviço na loja fixa. Tanto os concorrentes diretos quanto os indiretos operam com o sistema convencional onde o cliente deve se deslocar até a loja, desta forma não há percepção de comodidade e facilidade de acesso.

5. Validação do Conceito de Negócio

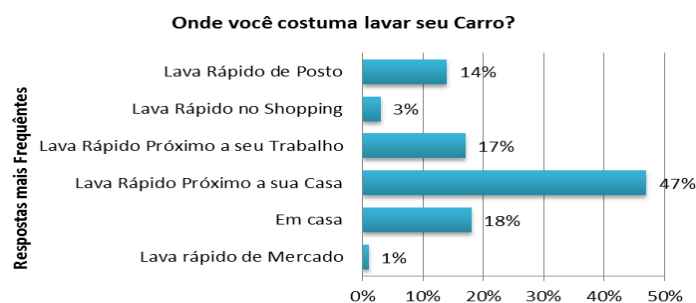
Para compreender o mercado consumidor e validar o conceito de negócio, foi elaborada uma pesquisa quantitativa por meio de *survey online*, distribuída via e-mail e redes sociais. Dessa forma, a análise foi realizada com as respostas de 130 pessoas, com idade média de 27 anos, variando entre 18 e 53 anos. A pesquisa apontou que 84% dos respondentes possuem carro e 80% reside na região do ABC.

Os quatro itens mais relevantes, na hora de escolher onde lavar o carro apontados pela pesquisa são a qualidade do serviço, a localização, o preço e o atendimento.

A partir deste dado, a *EcoLimp* concentra seus esforços para oferecer a seus clientes um serviço de qualidade superior ao prestado pelos concorrentes. Por meio de mão de obra capacitada e com treinamento contínuo, além da utilização de produtos específicos e padronização dos processos, a *EcoLimp* garante a qualidade elevada de suas tarefas e maior satisfação de seus clientes.

Foi diagnosticado que 47% dos entrevistados opta por lavar seus carros em locais próximos à residência e 17% lavam em locais próximos ao trabalho, o que evidencia que há oportunidade para um sistema *delivery*, oferecendo comodidade e otimização do tempo do cliente, eliminando o desconforto do deslocamento até o lava rápido.

Gráfico 1:



Fonte: os autores

Foram identificados os itens que incomodam na hora de lavar o carro, e 56% dos respondentes apontaram a espera como o quesito mais relevante. A diminuição no tempo ocioso também é um item explorado pela *EcoLimp*, pois a sua localização em supermercados possibilita que o cliente concilie sua ida às compras com os cuidados em seu veículo.

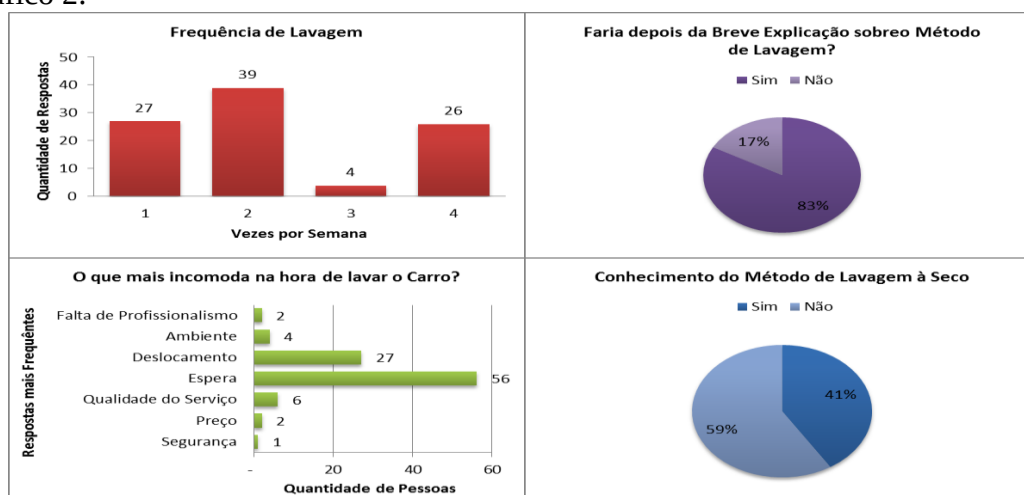
A localização então aparece como o segundo item mais relevante. Validando a proposta do conceito *delivery*, 80% dos entrevistados responderam que gostariam de ter esse tipo de serviço à sua disposição. Além disso, 93% das pessoas pagariam mais pela oferta de comodidade, destacando a *EcoLimp* como pioneira nesta modalidade e eliminando o desconforto do deslocamento identificado na pesquisa como segundo quesito mais relevante.

Segundo os dados coletados, mais de 70% dos respondentes lavam seus carros ao menos duas vezes ao mês. Porém, 60% dos respondentes não conhecem o método de lavagem a seco. Apesar disso, após uma breve descrição de como o processo opera, 83% responderam que seriam adeptos a tal prática.

De acordo com pesquisa do Ibope⁸ em parceria com a CNI⁹ de setembro de 2010 envolvendo 191 municípios brasileiros, 80% dos 3000 entrevistados afirmou ter alguma preocupação especial com o meio ambiente. Ao serem perguntados sobre sua maior preocupação sobre o assunto, 71% dos entrevistados admitiram evitar o desperdício de água de forma a contribuir para conservação ambiental, e 32% responderam que se preocupam com a poluição da água e o que é feito dela após seu uso. Esta informação vai de encontro à preocupação da *EcoLimp* quanto à responsabilidade sócio ambiental por meio de propostas de utilização de produtos biodegradáveis e economia de água. Os dados mencionados no texto podem ser verificados nos gráficos a seguir:

⁸ Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
⁹ Confederação Nacional da Indústria

Gráfico 2:



Fonte: os autores

Em contato com as administradoras dos condomínios do nosso portfólio, foi validada a proposição de valor a este cliente da cadeia que será indispensável para a entrega do nosso serviço.¹⁰

6. Plano Operacional

Por se tratar de uma empresa pioneira no negócio de lavagem de carros a seco, no mercado desde 1995, e ter apresentado resultados mercadológicos e financeiros positivos desde então, validando seu modelo de operações, o padrão da *DryWash* será utilizado como base para o modelo da *EcoLimp*, apesar de ser classificada como sua concorrente e não oferecer o atendimento *delivery*. Seu segmento de atuação é concentrado em atender o público da cidade de São Paulo, não oferecendo riscos de atuação no mercado da *EcoLimp*.

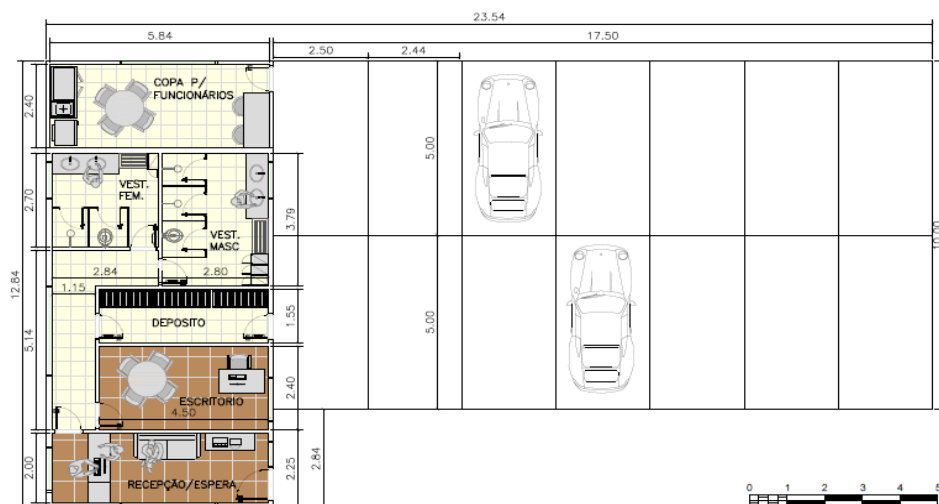
Com o objetivo de garantir que todos os aspectos de qualidade propostos aos clientes e todas as propriedades do negócio trabalhem de maneira coesa e padronizada, a *EcoLimp* segue rigorosamente os processos de seu fluxo operacional. Conforme informado no conceito de negócio, a empresa opera em duas frentes, atendendo nos pontos fixos e também por meio do sistema *delivery*. Abaixo, uma descrição detalhada de ambas as operações.

¹⁰ Administradoras contatadas: EZ TEC do condomínio *Royale Noble Residence*, Neon do condomínio *Domo Life & Business*, GK Administradora de Bens do condomínio *Pateo Catalunya* e String do condomínio Espaço Cerâmica.

6.1 Pontos Fixos

Os centros de operações da *EcoLimp* serão em suas duas lojas fixas e sua infraestrutura foi projetada para atender tanto às necessidades dos clientes quanto dos colaboradores. Uma delas será localizada no Hipermercado Extra da Rua Senador Vergueiro em São Caetano do Sul e a outra no Supermercado Sonda da Avenida Pereira Barreto em São Bernardo do Campo, ambas na região do Grande ABC. Cada loja contará com um espaço de aproximadamente 250m²¹¹, posicionada conforme a figura abaixo:

Figura 1: Planta das Lojas Fixas



Fonte: os autores

Cada um dos centros contará com uma área de armazenagem dos produtos utilizados, vestiários e uma copa para os colaboradores, além de um escritório para controlar as operações da empresa, recepção mobiliada para conforto do cliente e a área operacional, equipada com 14 vagas de 5 metros de comprimento por 2,50 metros de largura¹². As maquetes da loja estão nos apêndices A a G.

Na área da recepção também ficarão instalados um consultor e uma secretária, a qual fará o contato direto com o cliente, apresentando os serviços conforme sua necessidade, além do cadastro do cliente no sistema para agendamento da consulta. Além disso, o cadastro será utilizado para ações de publicidade. Conforme a escolha dos serviços contratados pelo cliente, a secretária estimará o tempo de entrega do veículo, informará as opções de pagamento, e efetuará a cobrança.

Assim que inseridas todas as informações referentes ao modelo do carro e especificações dos serviços contratados, o sistema irá gerar um pedido aos operadores

¹¹ Material *DryWash* – tamanho padrão de uma loja instalada em um local com circulação média diária acima de 1.000 veículos.

¹² Material *DryWash* – tamanho padrão das vagas.

para que realizem o serviço. Uma vez que o movimento diário de veículos é maior no Supermercado Sonda, a *EcoLimp* contará com uma equipe inicial de 4 operadores na loja de São Caetano e 6 operadores na loja de São Bernardo.

Antes de iniciados os serviços, o cliente deverá acompanhar o consultor em um *check-list* inicial de avaliação das condições do veículo, para que sejam identificados possíveis amassados e arranhões já presentes no carro. O proprietário assinará o formulário constando também informações sobre itens de valor deixados no interior do veículo, ausentando a responsabilidade da *EcoLimp* por danos e perdas. A entrega do veículo contará com uma inspeção do consultor da loja, responsável pelas entregas e verificação da qualidade do serviço. A operação toda suporta a lavagem de até 45 carros por dia¹³.

Dito isto, o fluxograma da operação ficará resumido da seguinte maneira:



Fonte: os autores.

6.2 Delivery

A base de operações do sistema *delivery* serão as lojas fixas, onde as equipes móveis ficarão instaladas até seguirem para seus destinos. O raio de atuação ficará em torno de 7 quilômetros a partir de cada loja, como representado na figura abaixo, sendo o ponto “A” a loja da Avenida Pereira Barreto, e o ponto “B” a loja da Rua Senador Vergueiro.

Figura 2: Área de Atuação



Fonte: Google Maps

¹³ Material *DryWash* – cálculo considerando que 6 operadores demoram, individualmente, 60 minutos para lavar um veículo com fator ociosidade de 3 minutos entre um procedimento e outro.

Serão estabelecidos com as administradoras de condomínios contratos de prestação de serviço para que a equipe da *EcoLimp* possa entrar nas dependências de cada condomínio e realizar suas atividades. Inicialmente foram identificados quatro empreendimentos de grande potencial, onde os operadores irão se dispor em equipes para atendê-los conforme a escala da tabela abaixo:

Tabela 2: Escala de Atendimento

Escala de Atendimento - Delivery								
Condomínios	Escala de trabalho						Total de Operadores	Tamanho das Vagas
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb		
Espaço Cerâmica		x					6	2,4 m x 4,9 m
Pateo Catalunya				x				2,3 m x 4,8 m
Royale Noble Residence						x		2,3 m x 4,8 m
Domo Life & Business	x		x		x			2,3 m x 4,8 m

¹⁴ Fonte: os Autores

6.2.1 Agendamento dos Serviços

A responsável pelo atendimento das solicitações de serviço *delivery* será a secretária da loja fixa, que fará o agendamento e orçamento dos pedidos, que poderão ser realizados por telefone ou pelo site da empresa. Os pedidos feitos via telefone ficarão com prioridade de atendimento. Ao receber a ligação, a secretária preencherá um formulário padrão com as informações fornecidas pelo cliente sobre modelo do carro, especificação dos serviços desejados e local do atendimento.

O cliente que solicitar os serviços por meio do site institucional também seguirá o formulário padrão, e o sistema gerará um e-mail de notificação para a base da *EcoLimp*, onde a secretaria ficará responsável por conciliar a agenda de pedidos para confirmar o agendamento do serviço ao cliente também via e-mail. As formas de pagamento para esta modalidade de *delivery* serão por intermédio do sistema informatizado Mercado Pago, e o serviço só será realizado após confirmado o pagamento pelo cliente.

No formulário padrão, também deverá ser inserida a numeração da vaga do veículo para posterior identificação de sua localização pelos operadores no mapa das vagas (disponível nos próprios subsolos de cada prédio) no momento do serviço.

6.2.2 Abordagem junto às Administradoras dos Condomínios

Para que sejam possíveis a entrada e prestação de serviços dentro dos condomínios, a *EcoLimp* destacará um de seus gerentes para realizar o contato e negociação junto às administradoras dos condomínios alvo da empresa. Este gerente será responsável pela introdução da *EcoLimp* ao possível cliente, destacando as vantagens da contratação de

¹⁴ O número de dias disponibilizado ao atendimento de cada condomínio foi distribuído com base na demanda individual de cada empreendimento.

tais serviços, além de realização de um contrato simples de prestação de serviços e um termo aditivo especificando rendimentos de cada uma das partes.

6.2.3 Operacionalização

A equipe *delivery* da *EcoLimp* será composta por um time de 6 operadores. O deslocamento dessa equipe será feito por meio de dois carros da empresa de forma a acondicionar todos os funcionários e produtos necessários para a realização do serviço. A capacidade máxima diária de atendimento será de 45 carros¹⁵.

Os procedimentos de execução serão basicamente os mesmos do ponto fixo, diferenciado somente pela gama de serviços oferecidos, pois neste caso, serão oferecidas apenas a lavagem a seco e higienização interna. Para o serviço de higienização interna, o cliente deverá deixar a chave do veículo disponível na portaria do prédio para que os operadores possam realizar o serviço. A portaria do prédio ficará responsável por essa ação, onde as administradoras já prepararão os funcionários responsáveis para receber e entregar as chaves dos veículos a serem higienizados.

Antes de iniciar o atendimento, os operadores equipados com um *tablet* com acesso a internet móvel, deverão tirar fotos do veículo constatando seu estado antes de realizar qualquer procedimento. Serão tiradas fotos de cada lateral, frente, traseira e placa do veículo. Essas fotos serão enviadas para o e-mail do consultor da loja e serão consolidadas em um arquivo de laudo pericial resumindo as condições em que o veículo foi encontrado pela equipe. Após a finalização do veículo para entrega, o cliente deverá efetuar o *check-list* de avaliação do serviço via e-mail, ajudando a *EcoLimp* a manter seu padrão de qualidade o mais elevado possível.

O fluxograma da operação *delivery*, portanto pode ser resumido na imagem abaixo:



Fonte: os autores.

7. Plano de Marketing

A estratégia do marketing da *EcoLimp* é de aproximar os clientes da empresa. Buscando estar sempre à frente de seus concorrentes, a *EcoLimp* tem um posicionamento bastante

¹⁵ Material *DryWash* – cálculo considerando que 6 operadores demoram, individualmente, 60 minutos para lavar um veículo com fator ociosidade de 3 minutos entre um procedimento e outro.

competitivo que investe no diferencial e na entrega de valores aos clientes, além de um serviço de qualidade.

7.1 Produto

O pacote de produtos oferecidos pela *EcoLimp* são serviços de limpeza e conservação automotiva de alta qualidade, que proporcionam ao cliente a satisfação de obter uma solução que combine qualidade, comodidade e segurança. Preocupada com o meio ambiente, a *EcoLimp* usa em seus procedimentos somente produtos biodegradáveis, permitindo uma lavagem sem a utilização de água no processo.

A *EcoLimp* oferece a possibilidade do cliente efetuar a contratação de serviços atendendo da melhor forma possível suas necessidades, conforme sua disponibilidade de tempo. Para o atendimento *delivery*, serão oferecidos apenas a lavagem à seco e higienização interna. Por questões de espaço e deslocamento de equipamentos os demais serviços serão oferecidos somente nas lojas fixas.

Em seu portfólio, a *EcoLimp* oferece os seguintes serviços:

- ✓ Lavagem à Seco
- ✓ Enceramento
- ✓ Cristalização
- ✓ Cristalização de Vidros
- ✓ Polimento
- ✓ Higienização Interna
- ✓ Hidratação de Couros
- ✓ Higienização de Ar-Condicionado

A descrição desses serviços pode ser encontrada no apêndice H.

Para beneficiar os clientes fidelizados e atrair potenciais demandas, combos promocionais serão oferecidos aos clientes. Segundo a pesquisa realizada 30% das pessoas lavam o carro semanalmente, 40% lavam quinzenalmente e 28% lavam o carro uma vez por mês, e com base nesses dados os combos¹⁶ foram criados como segue:

Tabela 3: Pacotes Promocionais

Pacotes Promocionais		
Pacotes	Duração	Descrição
Lavagem Semanal	4 meses	Na contratação de quatro lavagens por mês, o cliente ganhará um enceramento ao final do período de 4 meses.
Lavagem Quinzenal	4 meses	Na contratação de duas lavagens por mês, o cliente ganhará uma lavagem gratuita ao final do período de 4 meses.
Lavagem Mensal	3 meses	Na contratação de uma lavagem por mês durante três meses seguidos, o cliente ganhará uma cristalização de vidros.
Segunda à Quinta	-	Para os clientes que optarem pela utilização dos serviços de segunda a quinta, serão atribuídos 5% de desconto no valor final de sua compra.
Serviços Adicionais	-	Para os clientes que contratarem além da lavagem, mais um serviço adicional, serão atribuídos descontos progressivos.

Fonte: os autores

¹⁶ As ações promocionais serão feitas somente se a demanda esperada não for atingida. O intuito será aumento da demanda por meio das ações promocionais.

Ao cliente que contratar uma lavagem e qualquer outro serviço do portfólio da *EcoLimp*, serão garantidos descontos adicionais conforme a tabela 4:

Tabela 4: Descontos Progressivos

Descontos Progressivos	
Serviços Adicionais	Desconto sobre Valor Total da Compra
Lavagem + 1 serviço	10%
Lavagem + 2 serviços	15%
Lavagem + 3 serviços	20%
Lavagem + 4 ou mais serviços	30%

Fonte: os autores

7.2 Preço

Os preços dos serviços da *EcoLimp* foram estabelecidos com base na análise dos preços praticados pelo mercado e também por meio de uma pesquisa realizada com o público-alvo, buscando identificar quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pela comodidade do serviço *delivery*, chegando a um preço médio de R\$30,77. A *EcoLimp* então, construiu seus preços com base nesses dados, com uma margem de contribuição para os serviços do *delivery* de 71%.

Tabela 5: Estrutura de Custos

Estrutura de Custos		
Indicadores	Valores	Porcentagem
Média de Preço dos Serviços <i>Delivery</i>	R\$ 43,13	100%
Custo Médio dos Insumos	R\$ 2,30	5%
Despesa Média por Serviço	R\$ 10,51	24%
Margem de Contribuição	R\$ 30,32	71%

Fonte: os autores

Os preços médios praticados pelos concorrentes para lavagem e demais serviços estão apresentados na tabela abaixo.

Tabela 6: Precificação dos Concorrentes

Precificação dos Concorrentes				
Serviços	Pequeno	Médio	Grande	SUV
Lavagem Convencional - Correntes Indiretos	R\$ 20,00	R\$ 22,33	R\$ 27,30	R\$ 33,00
Lavagem a Seco – Concorrentes Diretos	R\$ 35,00	R\$ 37,50	R\$ 41,25	R\$ 53,50
Polimento - Concorrentes Indiretos	R\$ 77,00	R\$ 80,00	R\$ 87,00	R\$ 92,50
Polimento - Concorrentes Diretos	R\$ 145,00	R\$ 162,50	R\$ 186,00	R\$ 206,00
Enceramento	R\$ 52,50	R\$ 56,67	R\$ 65,00	R\$ 77,50
Cristalização	R\$ 191,00	R\$ 192,50	R\$ 228,00	R\$ 244,00
Cristalização de Vidros	R\$ 180,00	R\$ 185,00	R\$ 220,00	R\$ 245,00
Higienização Interna	R\$ 120,00	R\$ 130,00	R\$ 147,50	R\$ 165,00
Hidratação Bancos de Couro	R\$ 102,00	R\$ 105,00	R\$ 120,00	R\$ 142,00
Higienização Ar Condicionado	R\$ 95,00	R\$ 92,50	R\$ 95,00	R\$ 95,00

Fonte: os autores

Assim, os preços dos serviços praticados pela *EcoLimp* estão representados na tabela a seguir. No caso do atendimento *delivery*, será acrescentado 10% ao preço listado abaixo, com objetivo de cobrir os custos de locomoção. Nota-se que a precificação da *EcoLimp* está na mesma média de seus concorrentes diretos, uma vez que os serviços oferecidos são similares e utilizam-se produtos especiais para cada procedimento. Já em relação aos concorrentes indiretos, fica claro que a *EcoLimp* pratica os maiores valores, uma vez que esses *players* não possuem o mesmo nível de qualidade final apresentado pela *EcoLimp*.

Tabela 7: Precificação *EcoLimp*

EcoLimp - Precificação Serviços				
Serviços	Tamanho do Veículo			
	Pequeno	Médio	Grande	SUV
Lavagem a Seco	R\$ 30,00	R\$ 35,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00
Lavagem a Seco (Delivery)	R\$ 33,00	R\$ 38,50	R\$ 44,00	R\$ 55,00
Polimento	R\$ 175,00	R\$ 210,00	R\$ 250,00	R\$ 280,00
Enceramento	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 80,00
Cristalização	R\$ 250,00	R\$ 260,00	R\$ 280,00	R\$ 300,00
Cristalização de Vidros	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Higienização Interna	R\$ 120,00	R\$ 130,00	R\$ 140,00	R\$ 150,00
Hidratação de Couro	R\$ 90,00	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 140,00
Higienização Ar-Condicionado	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 80,00

Fonte: os autores

7.3 Praça

As bases de operação da *EcoLimp* serão no Grande ABC, compostas por duas lojas físicas adicionadas ao serviço *delivery*. As lojas físicas serão localizadas no Hipermercado Extra da Rua Senador Vergueiro em São Caetano do Sul e no

Supermercado Sonda da Avenida Pereira Barreto em São Bernardo do Campo. Cada uma delas contará com sua própria equipe *delivery*, designada a atender clientes específicos em um raio de aproximadamente 7 quilômetros a partir de cada uma das lojas. Os condomínios potenciais identificados no raio de atuação da *EcoLimp* estão destacados nos pontos vermelhos do mapa a seguir e também a localização daqueles que já fazem parte do portfólio da *EcoLimp*. O detalhamento da demanda pode ser notado na página 20 do Plano Financeiro.

Condomínios do Portfólio	
Condomínio	Localização
Domo Life & Business	Av. Pereira Barreto - SBC
Espaço Cerâmica	Av. Guido Aliberti - SCS
Royale Noble Residence	Av. Pereira Barreto - Santo André
Pateo Catalunya	Av. Presidente Kennedy - SCS

Figura 3: Mapeamento de Condomínios

Fonte: Google Maps

O logo inspirado em uma folha de árvore retrata a preocupação da *EcoLimp* com a sustentabilidade e o meio ambiente, e o desenho da roda de carro remete aos serviços de conservação automotiva oferecidos pela *EcoLimp* como representado na figura 4:



7.4.1 Estratégia de Lançamento

A estratégia de lançamento terá duração total de quatro meses. Uma das estratégias de divulgação da marca será por meio de anúncios de ¼ de página em jornais da região pelo período de quatro meses, com uma inserção mensal. O principal jornal utilizado será o Diário do Grande ABC, que apresenta tiragem média diária de 50.000 exemplares¹⁷ e tem entre seus leitores possíveis clientes da *EcoLimp*. Outro meio de divulgação será a entrega de panfletos nas regiões próximas aos estabelecimentos onde estarão instaladas as lojas fixas da *EcoLimp*, já que o movimento diário nesses pontos é alto e também composto por potenciais clientes. A distribuição dos *folders* será efetuada nos principais pontos das cidades do ABC e terá a duração de quatro meses após a inauguração das lojas conforme tabela:

Tabela 9: Pontos de distribuição

Pontos de Distribuição			
Local	Cidade	Movimento Diário	
Av. Rudge Ramos	São Bernardo do Campo	19.320	carros
Av. Lions	São Bernardo do Campo	80.000	carros
Av. Pereira Barreto	São Bernardo do Campo	23.850	carros
Av. do Estado	Santo André	121.690	carros
Av. Dom Pedro II	Santo André	19.170	carros
Av. Goiás	São Caetano do Sul	12.790	carros
Av. Kennedy	São Caetano do Sul	21.140	carros

Nestes pontos, duas pessoas ficarão responsáveis por entregar o panfleto aos motoristas que passarem pelo local. Todo material terá uma espécie de “raspadinha” onde o cliente poderá ser premiado com algum dos serviços oferecidos pela *EcoLimp*. Nesse caso, os *folders* premiados serão distribuídos aleatoriamente entre todos os pontos. Este tipo de estratégia ajuda a atrair o cliente e despertar sua curiosidade em conhecer as lojas e serviços.

¹⁷ Dados coletados no Departamento de Circulação do Diário do Grande ABC.

¹⁸ Dados coletados no Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Departamento de Comunicação da Prefeitura de Santo André e Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Caetano do Sul.

Além disso, serão realizados eventos nos condomínios contemplados com o serviço *delivery*, onde serão montados *stands* para divulgação dos serviços que serão prestados e esclarecimento de dúvidas dos condôminos, realizado pela Gerente de Negócios. A divulgação terá início um mês antes do começo das atividades da *EcoLimp* em cada local e terá duração de uma semana em cada um deles.

Outro mecanismo que será utilizado no lançamento é a divulgação mensal nos jornais internos dos supermercados onde a *EcoLimp* opera, bem como placas sinalizadoras dentro dos próprios estabelecimentos, direcionando o fluxo de veículos que entram no supermercado a conhecer a loja.

7.4.2 Estratégia de Manutenção

As ações de Marketing serão feitas constantemente, com o objetivo de fixar a marca na mente do cliente e aumentar o portfólio da empresa. Para estratégia de sustentação da marca, as divulgações em jornais e panfletagem serão reduzidas a partir do segundo ano para apenas uma inserção de anúncio ao mês, tanto no jornal quanto nos panfletos do supermercado.

Também serão realizadas promoções em sites de compra coletiva, visando aumentar o conhecimento dos serviços oferecidos nas lojas fixas. Este tipo de divulgação será oferecida à partir do 6º mês de funcionamento da *EcoLimp*, uma vez a cada dois meses, apenas nos sites com maior número de frequentadores, tais como *Groupon*, *Peixe Urbano* e *ClickOn* que são o primeiro, segundo e terceiro colocados respectivamente em número de usuários no estado de São Paulo¹⁹. Para evitar excesso de demanda, a oferta ficará disponível por 24h e serão disponibilizados apenas 50 cupons, que poderão ser utilizados de segunda à quinta-feira, mediante agendamento.

Nos condomínios, serão afixados anúncios nos quadros de aviso para divulgação de promoções, combos e preços dos serviços, além da distribuição, a cada três meses, de panfletos com estas informações nas caixas de correio de cada apartamento pelos próprios operadores que prestarão serviço dentro dos condomínios. Para os mercados, a estratégia se manterá constante e baseada na divulgação através dos jornais internos do estabelecimento, reduzido para uma frequência trimestral e placas sinalizadoras, que não serão retiradas.

Outra ação que a *EcoLimp* terá, será a divulgação de seus serviços para as administradoras de condomínios, afim de atrair cada vez mais condomínios de grande porte para o seu portfólio operacional. Essa divulgação será monitorada pela Gerente de Negócios, que se encarregará da representação comercial da empresa e irá cuidar das

¹⁹ Dados da ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

apresentações de propostas de negócio aos condomínios prospectados, e também gerenciar toda a contratação dos serviços da *EcoLimp* nos condomínios.

O material do marketing publicitário da *EcoLimp* estão nos apêndices I a O.

8. Plano Organizacional

A equipe *EcoLimp* é formada por uma gama de profissionais altamente capacitados e treinados, e conta com um staff administrativo bastante qualificado que se encarregará por guiar a organização com uma administração moderna e eficaz como abaixo:

Tabela 10: Time de Gestão

Nome	Cargo	Formação Acadêmica e Experiência Profissional	Dividendos / Pró-Labore
Carolina Rocha	Sócio-Investidor	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência em Secretariado e nas Áreas Comercial e Comunicação Interna	25% do Lucro Líquido
Felipe Noé	Diretor Geral	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência em Auditoria Administrativa e Financeira	R\$ 72.000,00
Thiago Baldin	Gerente Financeiro	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência nas Áreas Financeira e Jurídica	R\$ 60.000,00
Jessica Artioli	Gerente de Marketing	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência de mais de 3 anos na Área Comercial	R\$ 60.000,00
Juliana Azanha	Gerente de Negócios	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência em Área Comercial, Análise de Mercado e Trade Marketing	R\$ 60.000,00
Mirella Mariane	Gerente Operacional	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência em Atendimento ao Cliente e Coordenação interna de mercadorias	R\$ 60.000,00
Willian Nagaoka	Gerente de Logística	• Graduação em Administração de Empresas • Experiência na Área de Cobranças e Planejamento Estratégico	R\$ 60.000,00

Fonte: os autores.

O sócio investidor fará 100% do aporte inicial de capital da empresa, e terá 25% de participação anual nos lucros líquidos (distribuídos a partir do segundo ano de operação da empresa). Os sócios-gestores serão divididos entre Diretor Geral, Gerente Financeiro, Gerente de Marketing, Gerente de Negócios, Gerente Operacional e Gerente Logístico, que contribuirão com a administração da empresa. Todo o time de gerência responderá diretamente ao Diretor Geral.

A gerente operacional ficará responsável pela gestão das duas lojas da *EcoLimp*, e contará com o apoio dos consultores das lojas, que atuarão como gerentes de cada unidade. O serviço *delivery* é de extrema importância para a *EcoLimp*, e através dele que a organização poderá aumentar seu portfólio de atendimento. Por este motivo, o

²⁰ A projeção dos salários da equipe de gestão está provisionado nos apêndices financeiros, atualizados pelo período de 5 anos.

gerente logístico ficará a frente da operacionalização dos serviços *delivery* das duas lojas. Já a gerente de negócios ficará responsável pela prospecção de novos condomínios e fornecedores, além de ser o ponto de conexão entre a *EcoLimp* e os condomínios onde a empresa prestará seus serviços.

O gerente Financeiro terá auxílio de um contador nas suas atividades diárias já a partir do primeiro ano. Este funcionário será contratado no regime de terceirização junto à uma empresa especializada e não fará parte da folha de pagamento da *EcoLimp*. Contando com um crescimento da procura do serviço *delivery* e para que a *EcoLimp* consiga atender com excelência todos seus clientes, a partir do segundo ano serão criadas mais uma vagas de recepcionista e uma vaga de consultor em cada uma das lojas, que também ajudarão nas atividades dos gerentes de negócios, operacional e logístico.

Desta forma, o organograma da *EcoLimp* ficará dividido da seguinte maneira:

Figura 5: Organograma



Na tabela abaixo podem ser notadas as projeções de número de funcionários e, salários e encargos ao longo dos cinco anos de operação da *EcoLimp*.

Tabela 11: Projeção de Cargos e Salários

Projeção de Cargos e Salários - Funcionários									
Anos		1º Ano				2º Ano			
Lojas	Cargos	Salário Anual	Encargos	Qtd. Func.	Gasto Total	Salário Anual	Encargos	Qtd. Func.	Gasto Total
Loja Sonda	Consultor	R\$ 18.000,00	R\$ 11.882,17	1	R\$ 29.882,17	R\$ 19.080,00	R\$ 12.312,39	2	R\$ 50.472,39
	Recepcionista	R\$ 9.278,40	R\$ 9.090,58	1	R\$ 18.368,98	R\$ 10.705,42	R\$ 9.613,89	2	R\$ 31.024,72
	Operador	R\$ 8.695,20	R\$ 8.915,95	9	R\$ 87.172,75	R\$ 9.477,77	R\$ 9.246,28	11	R\$ 113.501,73
	Diarista	R\$ 7.728,00	R\$ 8.144,00	1	R\$ 15.872,00	R\$ 8.887,20	R\$ 8.388,76	1	R\$ 17.275,96
Delivery Sonda	Operador	R\$ 8.695,20	R\$ 8.915,95	4	R\$ 43.696,75	R\$ 9.477,77	R\$ 9.246,28	4	R\$ 47.157,35
Loja Extra	Consultor	R\$ 18.000,00	R\$ 11.882,17	1	R\$ 29.882,17	R\$ 19.080,00	R\$ 12.312,39	2	R\$ 50.472,39
	Recepcionista	R\$ 9.278,40	R\$ 9.090,58	1	R\$ 18.368,98	R\$ 10.705,42	R\$ 9.613,89	2	R\$ 31.024,72
	Operador	R\$ 8.695,20	R\$ 8.915,95	6	R\$ 61.087,15	R\$ 9.477,77	R\$ 9.246,28	8	R\$ 85.068,42
	Diarista	R\$ 7.728,00	R\$ 8.144,00	1	R\$ 15.872,00	R\$ 8.887,20	R\$ 8.388,76	1	R\$ 17.275,96
Delivery Extra	Operador	R\$ 8.695,20	R\$ 8.915,95	3	R\$ 35.001,55	R\$ 9.477,77	R\$ 9.246,28	4	R\$ 47.157,35

Projeção de Cargos e Salários - Funcionários									
Anos		3º Ano				4º Ano			
Lojas	Cargos	Salário	Encargos	Qtd. Func.	Gasto Total	Salário	Encargos	Qtd. Func.	Gasto Total
Loja Sonda	Consultor	R\$ 20.224,80	R\$ 12.767,44	2	R\$ 53.217,04	R\$ 21.438,29	R\$ 13.248,78	2	R\$ 56.125,36
	Recepcionista	R\$ 12.351,91	R\$ 10.207,72	2	R\$ 34.911,54	R\$ 14.251,64	R\$ 10.903,77	2	R\$ 39.407,04
	Operador	R\$ 10.330,77	R\$ 9.602,50	11	R\$ 123.240,94	R\$ 11.260,54	R\$ 9.986,75	11	R\$ 133.852,65
	Diarista	R\$ 10.220,28	R\$ 8.660,64	1	R\$ 18.880,92	R\$ 11.753,32	R\$ 8.963,22	1	R\$ 20.716,54
Delivery Sonda	Operador	R\$ 10.330,77	R\$ 9.602,50	5	R\$ 61.256,34	R\$ 11.260,54	R\$ 9.986,75	5	R\$ 66.289,43
Loja Extra	Consultor	R\$ 20.224,80	R\$ 12.767,44	2	R\$ 53.217,04	R\$ 21.438,29	R\$ 13.248,78	2	R\$ 56.125,36
	Recepcionista	R\$ 12.351,91	R\$ 10.207,72	2	R\$ 34.911,54	R\$ 14.251,64	R\$ 10.903,77	2	R\$ 39.407,04
	Operador	R\$ 10.330,77	R\$ 9.602,50	8	R\$ 92.248,64	R\$ 11.260,54	R\$ 9.986,75	8	R\$ 100.071,04
	Diarista	R\$ 10.220,28	R\$ 8.660,64	1	R\$ 18.880,92	R\$ 11.753,32	R\$ 8.963,22	1	R\$ 20.716,54
Delivery Extra	Operador	R\$ 10.330,77	R\$ 9.602,50	4	R\$ 50.925,57	R\$ 11.260,54	R\$ 9.986,75	5	R\$ 66.289,43

Projeção de Cargos e Salários - Funcionários					
Anos		5º Ano			
Lojas	Cargos	Salário	Encargos	Qtd. Func.	Gasto Total
Loja Sonda	Consultor	R\$ 22.724,59	R\$ 13.757,93	2	R\$ 59.207,10
	Recepcionista	R\$ 16.443,54	R\$ 11.716,12	2	R\$ 44.603,19
	Operador	R\$ 12.273,98	R\$ 10.401,34	11	R\$ 145.415,17
	Diarista	R\$ 13.516,32	R\$ 9.300,59	1	R\$ 22.816,91
Delivery Sonda	Operador	R\$ 12.273,98	R\$ 10.401,34	6	R\$ 84.045,25
Loja Extra	Consultor	R\$ 22.724,59	R\$ 13.757,93	2	R\$ 59.207,10
	Recepcionista	R\$ 16.443,54	R\$ 11.716,12	2	R\$ 44.603,19
	Operador	R\$ 12.273,98	R\$ 10.401,34	8	R\$ 108.593,22
	Diarista	R\$ 13.516,32	R\$ 9.300,59	1	R\$ 22.816,91
Delivery Extra	Operador	R\$ 12.273,98	R\$ 10.401,34	6	R\$ 84.045,25

Fonte: os autores.

Como programa de benefício, o funcionário que ao final de um trimestre não danificar nenhum veículo durante suas atividades diárias, será premiado com um vale-compras no valor de R\$100,00 para gastar da forma que desejar, com exceção de bebidas alcoólicas e cigarros.

9. Plano Financeiro

A abertura da EcoLimp exigirá um aporte inicial de aproximadamente R\$ 651.300,00 que será composto por investimento em reforma dos pontos fixos (20%), luvas (21%), frota de veículos (15%), marketing (15%), capital de giro (15%) mobiliário e outros gastos relacionados aos procedimentos de abertura da empresa e equipamentos (Apêndice Q).

A projeção de volume inicial, bem como a variação gradual para os próximos cinco anos foi baseada na demanda dos principais concorrentes do setor e na premissa utilizada pelo *benchmarking* (*Acquazero*), que considera uma demanda de 1% sobre o movimento de veículos. Hoje, os principais concorrentes no setor detêm uma média que varia entre 1300 e 1400 serviços por mês, dentre lavagens e outros serviços. Dessa

²¹ Todos valores encontram-se anualizados.

forma, para início de operação, uma vez que a Ecolimp é novo entrante no setor, considerou-se 0,5% sobre o fluxo diário de veículos de cada um dos pontos fixos: Sonda, Extra.

De acordo com a administração do Supermercado Sonda, o movimento diário é de 7,5 mil veículos²², sendo o maior fluxo às sextas-feiras e sábados. Já segundo a administração do Hipermercado Extra, o movimento diário é de 5 mil veículos²², cujo movimento com maior representatividade condiz com às sextas-feiras e sábados. É importante frisar que a Ecolimp funcionará de segunda à sábado. Assim, a projeção de demanda inicial para o Sonda fica em torno de 976 veículos, que corresponde a 0,5% do movimento diário de 7,5 mil vendas multiplicado por 26 dias trabalhados e para o Extra de 650 veículos, correspondente a 0,5% do movimento diário de 5 mil vendas diárias multiplicado pelos mesmos 26 dias trabalhados.

O crescimento da demanda nos pontos fixos é de 51% no primeiro ano, seguido de 49% até o mês de junho do segundo ano, quando é estagnado. Como base para projetar o crescimento, foi utilizada a premissa recomendada pelo *bechmarking* de que o valor de 1% do fluxo de carros é atingido, em média, entre 1 ano e meio e 2 anos de operação. Dessa forma, a Ecolimp atinge a demanda total na metade do segundo ano de operações e, por ações de melhoria contínua da qualidade e satisfação dos clientes, essa posição será mantida quando alcançada a capacidade máxima de atendimento nos pontos fixos.

Para projeção de demanda da modalidade delivery, foi realizada uma pesquisa (Apêndice P) com moradores do condomínio Espaço Jardins, localizado na rua das Figueiras em Santo André, que segue o mesmo padrão dos considerados como potenciais pela Ecolimp, seja pela metragem do apartamento, seja pelo número de torres. A pesquisa foi realizada com 80 moradores, dos quais 64 optariam pela utilização do serviço. Desses 64 moradores, 10 moradores utilizariam os serviços de imediato, os outros 54 disseram que primeiramente precisariam conhecer a empresa, a qualidade do serviço e opinião de consumidores. Dessa forma, 13% dos 80 moradores optariam de imediato pelo serviço. Assim, adotou-se como base de premissa para projeção da demanda da modalidade delivery os resultados obtidos com a pesquisa, ou seja, de um total de 8255 vagas em todos os condomínios, aplica-se esta taxa de 13% como demanda inicial, chegando no valor de aproximadamente 1073 veículos para início de operação.

Por se tratar sempre do mesmo fluxo de veículos, na modalidade delivery o percentual de taxa de crescimento será, em média de 15%, média de crescimento do mercado, ao longo dos cinco anos. Isso significa que ao final do 5º ano a participação nos condomínios corresponderá a aproximadamente 27% do total de vagas, ou seja, 2258 veículos do total de 8255 vagas. Isso indica que a EcoLimp ainda possui uma lacuna de

²² Esta média de fluxos de veículos é realizada através dos tickets emitidos pela cancela dos estacionamentos dos supermercados.

consumo a preencher dentro destes condomínios, e deverá utilizar de fatores para conquistar usuários de seus serviços.

Tabela 12: Demanda Mensal nos Condomínios

Descrição dos Empreendimentos			
Condomínio	Quantidade de Vagas	Descrição	Demanda EcoLimp
Domo Life & Business	3.803	Composto por 5 torres residenciais e 2 torres comerciais, num total de 2010 unidades de apartamentos.	494
Espaço Cerâmica	1.152	Composto por lotes residenciais, empresariais e um Shopping Center, além de 6 torres de apartamentos residenciais.	150
Royale Noble Residence	1.200	Composto por 8 torres residenciais, num total de 880 apartamentos.	156
Pateo Catalunya	2.100	Composto por 8 torres residenciais, num total de 800 apartamentos.	273

Fonte: os autores.

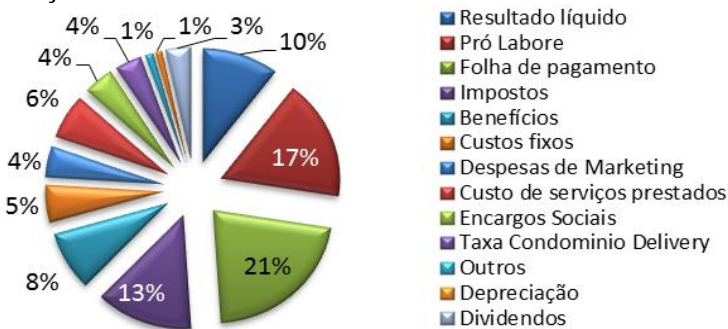
A receita da *EcoLimp* é composta em sua maior parcela pelo serviço de lavagem de carros, correspondendo, em média, a 94% da receita total, enquanto os outros serviços correspondem a apenas 6%, conforme observado na tabela abaixo.

Tabela 13: Receita Projetada

Receita Projetada					
Serviços	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receita Lavagem Sonda	R\$ 485.125,00	R\$ 777.561,75	R\$ 862.794,45	R\$ 905.934,17	R\$ 951.230,88
Receita Lavagem Extra	R\$ 316.090,00	R\$ 506.656,50	R\$ 562.076,55	R\$ 590.180,38	R\$ 619.689,40
Receita Lavagem Delivery	R\$ 547.135,00	R\$ 671.780,48	R\$ 819.741,99	R\$ 999.518,27	R\$ 1.218.219,30
Receita Total Lavagens	R\$ 1.348.350,00	R\$ 1.955.998,73	R\$ 2.244.612,99	R\$ 2.495.632,82	R\$ 2.789.139,58
Receita Outros Serviços Sonda	R\$ 45.122,50	R\$ 70.591,50	R\$ 76.734,00	R\$ 80.570,70	R\$ 84.599,24
Receita Outros Serviços Extra	R\$ 45.122,50	R\$ 70.591,50	R\$ 76.734,00	R\$ 80.570,70	R\$ 84.599,24
Receita Total Outros Serviços	R\$ 90.245,00	R\$ 141.183,00	R\$ 153.468,00	R\$ 161.141,40	R\$ 169.198,48
Receita Bruta de Serviços	R\$ 1.438.595,00	R\$ 2.097.181,73	R\$ 2.398.080,99	R\$ 2.656.774,22	R\$ 2.958.338,06

Fonte: os autores.

Gráfico 3: Distribuição da Receita Média de Cinco Anos



Fonte: os autores.

Como observado no gráfico acima, verifica-se a representatividade das despesas em nossa receita, sendo a despesa com maior representatividade o pagamento de pró-labore aos nossos gerentes. A folha de pagamento, que compreende todos os salários, incluindo férias e 13º salário é a nossa 2ª maior despesa. A terceira maior representatividade corresponde aos impostos e a quarta maior compreende os benefícios como vale transporte, cesta básica e plano de saúde. Dessa forma, as maiores despesas estão relacionadas à mão de obra do negócio, assumindo ao longo dos anos um total de 57% em média, justificado pelo fato de que o *core business* da empresa é a prestação de serviços. E há um investimento constante em benefícios para os funcionários, pois um diferencial do negócio é a preocupação com a atratividade de mão de obra e a redução de *turn over*.

A carga tributária representa em média 13% da receita, não ocorrendo nenhuma mudança brusca nesta participação, afinal a empresa será tributada sempre pelo Regime Simples Nacional, estando dentro do limite de R\$3.600.000,00 de faturamento/ano. O custo de serviços prestados corresponde aos insumos utilizados na prestação dos serviços, sendo este custo médio cerca de 6% da receita. Este custo não é muito alto, pois os serviços oferecidos não requerem grandes quantidades de insumos. Os custos fixos são compostos pelo aluguel dos pontos fixos, luz, água, telefone, TV e internet, equivalendo a 5% da receita. Já para realizar a prestação de serviços nos condomínios, a EcoLimp deve destinar aproximadamente 10% do seu faturamento às administradoras, conforme levantamento realizado junto as mesmas. Portanto, a taxa paga aos condomínios no modelo delivery tem um impacto médio de 4% na receita.

Ao longo dos cinco anos, as despesas de marketing correspondem em média a 4%. Naturalmente, no ano inicial são maiores, correspondendo a 7%, devido a maiores investimentos em divulgação e atração de clientes dada a fase inicial do negócio.

O lucro líquido no primeiro ano de existência do negócio resulta em um acumulado em torno de R\$ 23.634,79. Já a partir do segundo ano, a empresa começa a apurar resultados mais expressivos, finalizando o exercício com cerca de R\$ 202.753,58, aumentando o lucro progressivamente nos próximos anos, e a partir do 2º ano de atividade a empresa passa a remunerar o sócio investidor em 25% do lucro líquido.

Tabela 15: Demonstração de Resultado do Exercício (R\$)

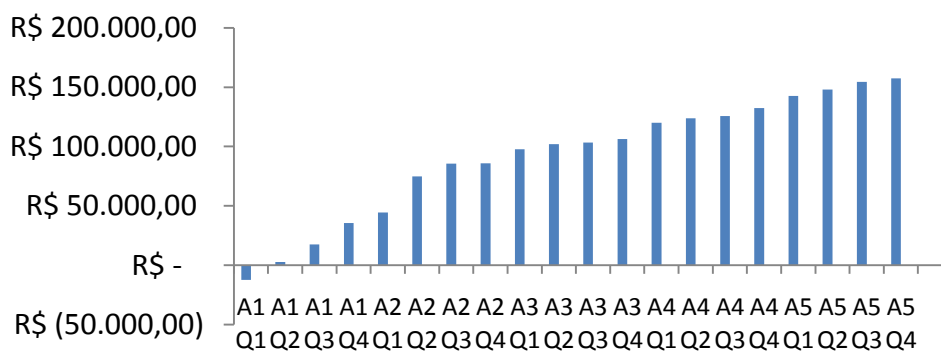
Descrição	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Receita Bruta	1.438.595,00	2.097.181,73	2.398.080,99	2.656.774,22	2.958.338,05
(-) Impostos	161.479,91	257.529,57	330.408,18	381.995,23	445.344,18
RECEITA LÍQUIDA	1.277.115,10	1.839.652,16	2.067.672,81	2.274.778,99	2.512.993,87
(-) Custo de Serviços Prestados	91.513,30	134.428,04	153.216,96	168.942,63	187.194,16
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.185.601,80	1.705.224,13	1.914.455,85	2.105.836,35	2.325.799,71
(-) Despesas Operacionais	345.697,93	492.494,68	554.200,04	611.859,67	684.800,11
(-) Despesas Administrativas	796.269,04	922.391,30	951.036,07	992.126,95	1.038.686,20
RESULTADO OPERACIONAL LÍQ.	43.634,83	290.338,41	409.219,73	501.849,73	602.313,40
(-) Depreciação	20.000,04	20.000,04	20.000,04	20.000,04	20.000,04
RESULTADO LÍQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	23.634,79	270.338,10	389.219,69	481.849,69	582.313,36
(-) Dividendos	-	67.584,53	97.304,92	120.462,42	145.578,34
RESULTADO LÍQUIDO	23.634,79	202.753,58	291.914,77	361.387,27	436.735,02

Fonte: os autores.

O fluxo de caixa, ferramenta adotada para controle de previsões de entrada e saída de recursos financeiros em um determinado período, visa diagnosticar a necessidade de aplicação de recursos extras de caixa nas operações mais rentáveis para a empresa.

O gráfico abaixo ilustra a evolução do fluxo de caixa da EcoLimp trimestralmente durante 5 anos, no qual observa-se os efeitos decorrentes do aumento de demanda e variação de preços e tributos. Nota-se o momento em que a empresa deixa de contabilizar prejuízo, e passa a contabilizar resultados positivos. Vale ressaltar que as oscilações nos crescimentos de caixa ocorrem, pois por vezes, o potencial da mão de obra não é utilizado 100%, ou seja, o crescimento da demanda não acontece na mesma proporção que o número de funcionários. Outro fator que explica essas oscilações são as constantes alternâncias na alíquota dos tributos graças ao nosso aumento de receitas.

Gráfico 4: Fluxo de caixa por *quarter* (R\$ mil):



Fonte: os autores.

Tabela 16: Resultados por Cenário de Risco (R\$)

Resultados por cenário de risco			
Cenário	TIR	Payback (Mês)	VPL
Pessimista	27%	39°	R\$ 143.485,94
Realista	35%	35°	R\$ 315.106,57
Otimista	40%	33°	R\$ 434.572,65

Fonte: os autores.

Para projeção dos cenários pessimista e otimista foi realizado um rebate na taxa de crescimento de mercado em 25%, justificado pela diferença entre o crescimento do mercado de lavagem convencional (11% ano) e da lavagem a seco (15% ano), dados estes obtidos junto à ABF (Associação Brasileira de Franchising).

A tabela acima evidencia que uma diminuição de aproximadamente 25% na taxa de crescimento para o cenário pessimista ocasiona a diminuição da TIR em 22,8% e prorroga o *payback* para o 39° mês, visto que os saldos positivos de fluxo de caixa serão menores. Este efeito é consequência da diminuição da taxa de crescimento média, que passa a ser inferior à expectativa de mercado, nivelando-se com os principais concorrentes somente no final do segundo ano. Neste contexto de cenário pessimista, observa-se que as despesas com folha de pagamento e impostos chegam a representar 33% da receita, reduzindo a margem significativamente.

Por outro lado, no cenário otimista nota-se que a taxa de crescimento mensal sofre um acréscimo em uma proporção de 25%, a TIR atinge um aumento de mais de 12% e antecipa o *payback* para o 33° mês. Apesar dos fatores referentes à folha de pagamento e encargos ainda impactarem de uma forma expressiva a receita, há uma absorção mais eficiente (diluição) dos custos fixos, que resulta na elevação da margem média de lucro.

Para verificar a viabilidade do negócio, foi levado em consideração o modelo de precificação CAPM de 20%, calculado através da média da rentabilidade nominal do índice Bovespa dos últimos dez anos, de aproximadamente 17%, o índice beta do setor de serviços (1,28%), e a taxa *risk free* (SELIC) de 7,25% (Apêndice X).

Tabela 17: Riscos

Possíveis riscos do negócio	Formas de mitigar os riscos
Barreira de entrada nos condomínios	Assinar um contrato garantindo a atuação através dos anos; comprovar o desejo dos moradores em terem o serviço.
Danos aos carros – má fé dos clientes	Sistema de fotos que retrata o estado real do carro anteriormente ao serviço prestado.
Danos aos carros – processo de lavagem	Os lavadores devem ser altamente treinados e instruídos para evitar qualquer possibilidade de dano aos veículos. A cada mês receberão um bônus por terem realizado um trabalho sem danos.
Alto <i>turn over</i>	Se o <i>turn over</i> estiver muito alto, gerando gastos excessivos adotar um plano de aumento de benefícios e buscar melhorar a motivação dos funcionários.

Fonte: os autores.

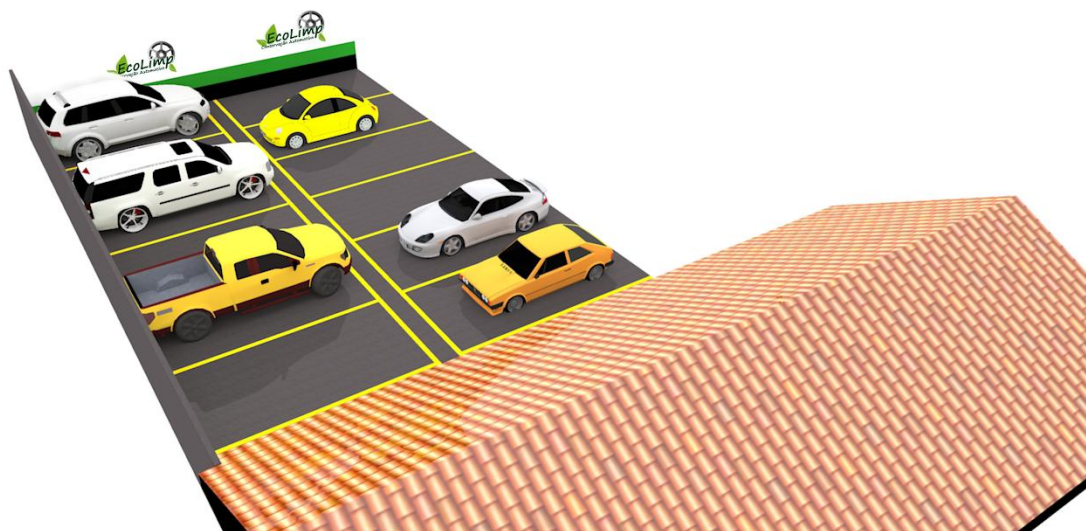
APÊNDICES

APÊNDICE A:

Fachada Lojas Físicas Frente:



Fachada Lojas Físicas do Alto:



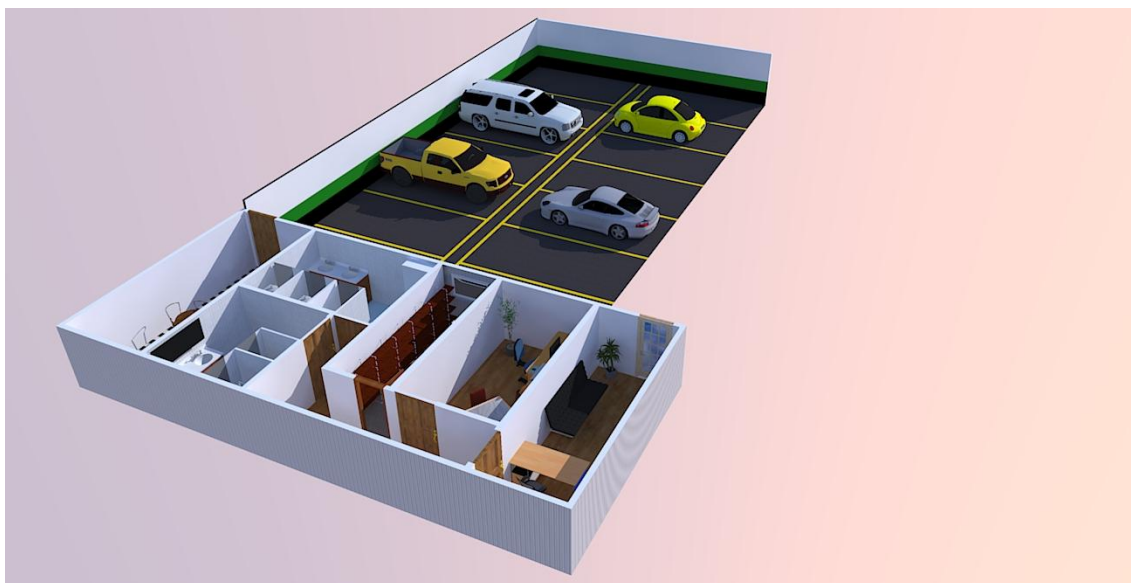
APÊNDICE B:

Fachada Lojas Físicas Frente:



APÊNDICES C:

Lojas Físicas vista do Alto:



APÊNDICE D:

Parte Interna do Alto:



Recepção:



APÊNDICE E:

Recepção:



Escritório:

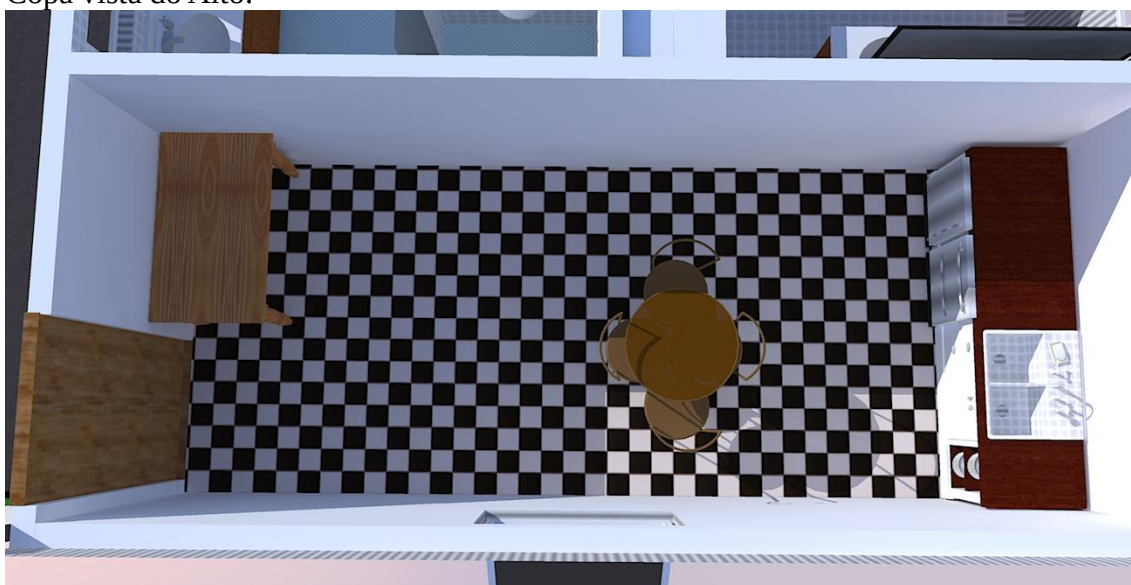


APÊNDICE F:

Copa:



Copa vista do Alto:

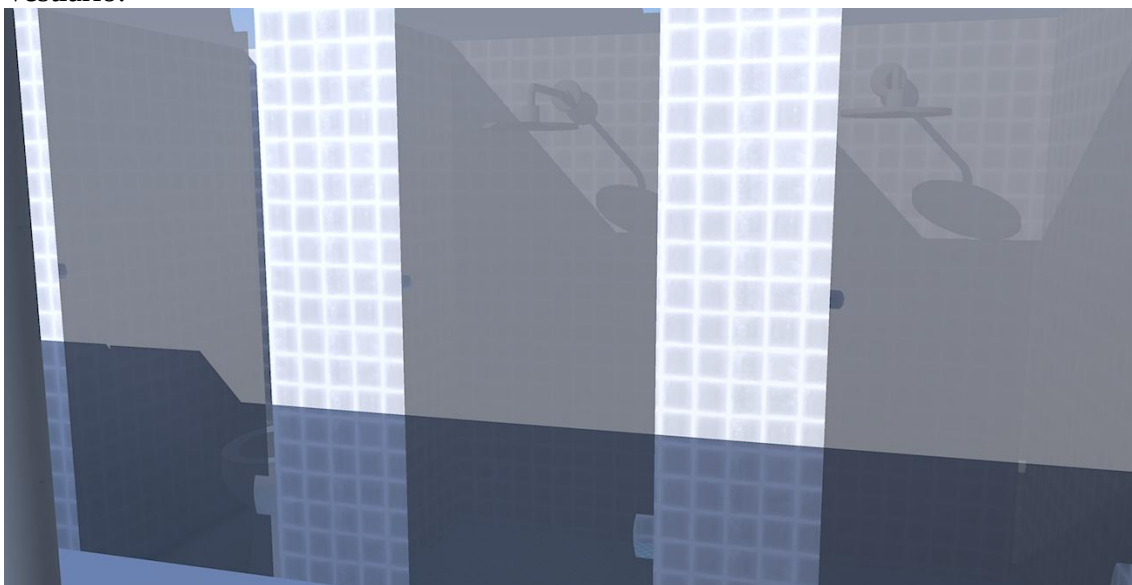


APÊNDICE G:

Almoxarifado:



Vestiário:



APÊNDICE H:

Descritivo dos Serviços Oferecidos:

Preocupada com o meio ambiente e sua responsabilidade sócio ambiental, a *EcoLimp* procura usar em seus procedimentos, somente produtos biodegradáveis que não são nocivos à saúde do meio ambiente e também do seu aplicador. Dessa maneira a *EcoLimp* adotou uma forma de prestação de serviço que permite a lavagem sem a necessidade de montagem de equipamentos pesados ou similares, e sem a utilização de água em seus processos. Oferecemos em nosso portfólio, os seguintes serviços:

1. Lavagem a Seco

A limpeza é feita através da aplicação de produtos de alta tecnologia que agem pelo processo de cristalização e fragmentação das partículas pesadas da sujeira, não causando danos nem riscos à pintura. Os produtos utilizados deixam uma fina película protetora impermeabilizante, que tem o poder de manter o carro limpo por mais tempo, evita a oxidação prematura da pintura e mantém o aspecto de encerado.

Diante dos métodos tradicionais, o sistema oferece diversas vantagens, como por exemplo: o fato de não fazer sujeira ou barulho no local de realização do serviço, ter um grau de atrito menor da sujeira na lataria do veículo, manter o carro limpo por mais tempo e brilho duradouro, não criar resíduos poluentes para o esgoto, além de proteger o carro contra desgastes naturais (raios UV, chuva ácida, maresia entre outros).

2. Estética Automotiva

Seguindo a linha de serviços direcionados ao tratamento de pinturas automotivas, a *EcoLimp* indica os seguintes serviços dependendo do estado e da idade de cada pintura:

2.1 Enceramento

O enceramento proporciona brilho intenso e proteção contra a ação do tempo sobre a pintura do carro. A aplicação é feita com Cera Líquida Especial, que desencarde a pintura, elimina manchas leves e cria uma película protetora sem causar riscos ou danos à pintura garantindo a qualidade desejada por muito mais tempo.

2.2 Cristalização

Este serviço possui os benefícios de restauração e proteção de pintura, realizando o serviço de polimento com aplicação da Cera Cristalizadora, proporcionando o máximo de tratamento e beleza para o veículo para promover máxima proteção e restaurar o brilho das superfícies metálicas em todos os tipos de pintura.

2.3 Polimento

O processo de polimento atua como coadjuvante após a lavagem, criando uma camada adicional de proteção e brilho sobre o carro, evitando danos superficiais e deixando a pintura do carro ainda mais destacada.

3. Linha para Interiores

A linha para interiores é composta por três serviços de higienização focados na eliminação de fungos, ácaros e bactérias e um serviço de limpeza de motor.

3.1 Higienização de Interior

A Higienização de Interior limpa e elimina manchas superficiais e odores orgânicos do interior do veículo, utilizando produtos e métodos específicos para remover a sujeira e evitar a umidade. As partes plásticas e de couro são higienizadas e hidratadas com os produtos próprios para essas áreas do veículo.

3.2 Hidratação dos Bancos de Couro

Para combater os problemas causados pela ação do sol, poluição e temperatura ambiente que deixam o couro ressecado e opaco, causando rachaduras e descamações, a *EcoLimp* oferece esse serviço que higieniza profundamente, recupera a elasticidade e devolve a umidade natural do couro, deixando-o macio e protegido por mais tempo.

3.3 Higienização de Ar Condicionado

A higienização do ar-condicionado elimina e impede a proliferação de micro organismos dentro dos dutos e filtros do ar-condicionado, melhorando a qualidade do ar. A aplicação dos produtos é feita diretamente nos dutos e filtros, de maneira rápida e eficiente combatendo os problemas e mau cheiro no interior dos veículos.

APÊNDICE I:

Anúncio para Diário do Grande ABC e jornal de ofertas dos mercados Sonda e Extra:



Uma experiência diferenciada, aliada
a **comodidade** e um serviço **confiável**. A **qualidade**
ímpar da **EcoLimp** busca o melhor da conservação automotiva.
Serviços que combinam com você, seu carro e o **meio ambiente**.

**VENHA CONHECER NOSSAS
LOJAS E NOSSOS SERVIÇOS**

Endereços EcoLimp:
Loja São Bernardo do Campo - Avenida Pereira Barreto, 1500 - Tel: (11) 5555-5555
Loja São Caetano do Sul - Rua Senador Vergueiro, 428 - Tel: (11) 5555-5556
www.ecolimp.com.br

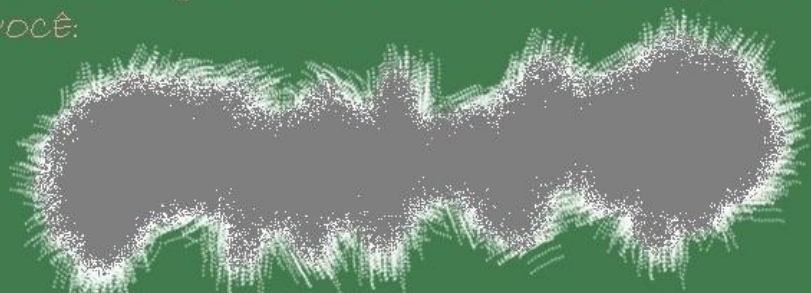
APÊNDICE J:

Panfleto com Raspadinha:



Uma experiência diferenciada, aliada a **comodidade** e um serviço **confiável**. A qualidade ímpar da **EcoLimp** busca o melhor da conservação automotiva. Serviços que combinam com você, seu carro e o **meio ambiente**.

RASPE AQUI E VEJA A SURPRESA QUE A **ECOLIMP** PREPAROU PRA VOCÊ:



Passe em uma de nossas lojas para participar da raspadinha premiada. Promoção válida por tempo limitado, consulte disponibilidade nos telefones das lojas.

Endereços EcoLimp:
Loja São Bernardo do Campo - Avenida Pereira Barreto, 1500 - Tel: (11) 5555-5555
Loja São Caetano do Sul - Rua Senador Vergueiro, 428 - Tel: (11) 5555-5556
www.ecolimp.com.br

APÊNDICE L:

Folder do Quadro Informativo dos Condomínios:



Uma experiência diferenciada, aliada a **comodidade** e um serviço **confiável**. A **qualidade** ímpar da **EcoLimp** busca o melhor da conservação automotiva. Serviços que combinam com você, seu carro e o **meio ambiente**.

CONHEÇA NOSSO SISTEMA DELIVERY

Faça o agendamento da lavagem pelo nosso site ou telefones!!!

Endereços EcoLimp:
Loja São Bernardo do Campo - Avenida Pereira Barreto, 1500 - Tel: (11) 5555-5555
Loja São Caetano do Sul - Rua Senador Vergueiro, 428 - Tel: (11) 5555-5556
www.ecolimp.com.br

APÊNDICE M:

Placa/Banner sinalizador para os estacionamentos dos supermercados e dos condomínios:



APÊNDICE N:

Catálogo de Serviços:

Costas:

Nossas Lojas: Loja São Bernardo do Campo: Avenida Pereira Barreto, 1500 Tel: (11) 5555-5555 Loja São Caetano do Sul: Rua Senador Vergueiro, 428 Tel: (11) 5555-5556	www.ecolimp.com.br	
---	---	---

Frete:

 O melhor da conservação automotiva agora está na sua casa. Nosso exclusivo sistema delivery permite a entrega de um serviço de qualidade e confiança em parcerias com administradoras de grandes empreendimentos do Grande ABC. Condomínios do nosso Portfólio: - Domus Life & Business - SBC - Reynolds Noble Residence - SBC - Pátio Catalunya - SOS - Espaço Cerâmica - SOS	Conheça nossos serviços: Lavagem: É uma das etapas da aplicação de produtos de alta tecnologia que seguem pelo processo de oxidação e limpeza dos pontos de contato da pintura, onde atuam as fibras e a ação dos produtos utilizados. Assim, uma fina película protetora impermeabilizante, que tem a função de manter o carro limpo por muito tempo, evita a contaminação por poeira e resíduos e ajuda na durabilidade. Manutenção: proporciona brilho intenso e proteção contra a ação da chuva sobre a pintura do carro. A aplicação é feita com cera líquida especial, que promove a proteção, deixando o veículo seco e com uma película protetora com validade mais de 6 meses. A pintura ganha uma aparência brilhante por muito mais tempo. Cratificação de Pintura e Vidros: Este serviço possui os benefícios de restauração e proteção da pintura, realizando o serviço de polimento com aplicação da cera cristalizadora, proporcionando o máximo de brilho e proteção. Além disso, para o vidro, promove máxima proteção e resistência ao vidro das superfícies, mantendo-as limpas e livres de manchas. Para os vidros, proporciona máxima limpeza e proteção da pintura. Polimento: O processo é realizado com produtos de alta tecnologia, visando uma limpeza eficiente da pintura e brilho sobre o carro, evitando danos superficiais e deixando a pintura do carro ainda mais brilhante. Higienização interna: limpeza e higienização minuciosas, incluindo a limpeza profunda do interior do veículo, utilizando produtos e métodos especiais para remover a sujeira e deixar o ambiente, ao mesmo tempo, mais agradável e saudável, com os produtos próprios para cada área do veículo. Hidratagem das Bacias de Correr: Para combater os problemas causados pela ação do sol, poluição e temperatura ambiente que deixam a pele ressecada e irritada, hidratando minuciosamente a pele, o EcoLimp oferece este serviço que higieniza profundamente, remove a oleosidade e deixa a pele suave e hidratada, além de manter a pele e proteger por muito tempo. Higienização de Ar-Condicionado: A higienização do ar-condicionado é essencial e completa o processo de manutenção dentro das regras e normas de higienização, melhorando a qualidade do ar. A aplicação dos produtos é feita diretamente nos dutos e filtros, de maneira segura e eficiente, combatendo os problemas e mantendo o ar limpo no interior do veículo.	 Uma experiência diferenciada, aliada à comodidade e um serviço confiável. A qualidade limpar da EcoLimp busca a melhor da conservação automotiva. Serviços que combinam com você, seu carro e o meio ambiente.
--	--	---

APÊNDICE O:

Exemplo do Cartão de Visitas:



APÊNDICE P: Pesquisa com moradores do condomínio Espaço Jardins

Questionário Conversão de Demanda - Delivery	
---	--

Apresentação do Serviço

O processo de lavagem a seco é feito por produtos desenvolvidos à base de uma cera especial que quando diluída em água, age pelo sistema de fragmentação das moléculas pesadas da sujeira, sendo removida com o uso de panos de microfibra, que possuem uma porosidade especial, proporcionando limpeza, brilho e proteção formando uma película protetora no veículo.

1	A um preço de R\$ 35,00, você gostaria de ter este serviço em seu condomínio?
---	---

☐

SIM

☐

NÃO

2	Você utilizaria esta serviço imediatamente?
---	---

☐

SIM

☐

NÃO

APÊNDICE Q: Investimento Inicial

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
Computador	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma	2	R\$ 70.000,00	R\$ 140.000,00
Tablet	7	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
Notebook	4	R\$ 1.125,00	R\$ 4.500,00
Maquinários	2	R\$ 6.600,00	R\$ 13.200,00
Abertura de Empresa	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Móveis	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
Insumos	1	R\$ 6.521,50	R\$ 6.521,50
Frota	4	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00
Luvas	2	R\$ 70.000,00	R\$ 140.000,00
Capital de Giro	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Treinamento	1	R\$ 13.600,00	R\$ 13.600,00
Site	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Uniforme	100	R\$ 68,00	R\$ 6.800,00
Marketing	1	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
Total			R\$ 651.301,50

APÊNDICE R: Custo unitário mensal (R\$)

Serviço Prestado	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Lavagem a Seco (Pequeno)	2,30	2,42	2,54	2,66	2,80
Lavagem a Seco (Médio)	2,30	2,42	2,54	2,66	2,80
Lavagem a Seco (Grande)	2,30	2,42	2,54	2,66	2,80
Lavagem a Seco (SUV)	2,30	2,42	2,54	2,66	2,80
Enceramento	4,00	4,20	4,41	4,63	4,86
Hidratação Bancos de Couro	9,20	9,66	10,14	10,65	11,18
Higienizacao Interna	3,30	3,47	3,64	3,82	4,01
Cristalização de Vidros	2,50	2,63	2,76	2,89	3,04
Polimento com proteção	12,00	12,60	13,23	13,89	14,59
Cristalização de Pintura	15,00	15,75	16,54	17,36	18,23
Higienizacao Ar condicionado	8,50	8,93	9,37	9,84	10,33

APÊNDICE S: Despesas de Marketing (R\$)

Ações de Marketing	Valor (R\$)
4 inserções de 1/4 de página (DGABC)	68.952,00
Panfleto raspadinha (20 mil unidades)	897,80
Cartão de visitas (600 unidades)	83,20
Catálogo de produtos (400 unidades)	499,80
Placa Sinalizadora - Banner (2 unidades)	60,00
Evento abertura nos condomínios	24.507,20
TOTAL	95000

APÊNDICE T: Cenário Realista (R\$)

1. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 1

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 1														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	102.922,50	105.077,50	107.795,00	110.757,50	113.960,00	117.920,00	120.992,50	124.110,00	127.657,50	131.795,00	135.810,00	139.797,50	1.438.595,00	
RECEITA S/ LAVAGENS	96.367,50	98.747,50	101.425,00	104.347,50	107.160,00	110.300,00	113.332,50	116.450,00	119.857,50	123.135,00	126.760,00	130.467,50	1.348.350,00	
Receita Lavagem Sonda	32.685,00	33.870,00	35.165,00	36.535,00	37.935,00	39.365,00	40.870,00	42.330,00	44.020,00	45.665,00	47.415,00	49.270,00	485.125,00	
Receita Lavagem Extra	21.320,00	22.050,00	22.885,00	23.800,00	24.665,00	25.655,00	26.600,00	27.620,00	28.700,00	29.750,00	30.905,00	32.140,00	316.090,00	
Receita Lavagem Delivery	42.362,50	42.827,50	43.375,00	44.012,50	44.560,00	45.280,00	45.862,50	46.500,00	47.137,50	47.720,00	48.440,00	49.057,50	547.135,00	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	6.555,00	6.330,00	6.370,00	6.410,00	6.800,00	7.620,00	7.660,00	7.660,00	7.800,00	8.660,00	9.050,00	9.330,00	90.245,00	
Receita Outros Serviços Sonda	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.900,00	4.330,00	4.525,00	4.665,00	45.122,50	
Receita Outros Serviços Extra	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.900,00	4.330,00	4.525,00	4.665,00	45.122,50	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	10,26%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	12,00%	12,00%		
Simples Nacional (\$)	10559,85	11306,34	11598,74	11917,51	12262,10	12688,19	13926,24	14285,06	14693,38	15169,60	16297,20	16775,70	161479,91	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de impostos	10.559,85	11.306,34	11.598,74	11.917,51	12.262,10	12.688,19	13.926,24	14.285,06	14.693,38	15.169,60	16.297,20	16.775,70	161.479,91	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	92.362,65	93.771,16	96.196,26	98.839,99	101.697,90	105.231,81	107.066,26	109.824,94	112.964,12	116.625,40	119.512,80	123.021,80	1.277.115,10	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.521,50	6.655,10	6.832,60	7.023,90	7.234,60	7.496,10	7.696,60	7.896,70	8.137,20	8.415,20	8.676,50	8.927,30	91.513,30	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.841,15	87.116,06	89.363,66	91.816,09	94.463,30	97.735,71	99.369,66	101.928,24	104.826,92	108.210,20	110.836,30	114.094,50	1.185.601,80	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	11.593,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.042,80	14.492,00	15.216,60	15.216,60	15.941,20	15.941,20	165.208,80	
Diarista	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00	
Encargos Sociais	2.125,46	2.245,02	2.245,02	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.603,70	2.723,26	2.723,26	2.842,82	2.842,82	29.809,69	
Férias	990,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	1.393,33	1.393,33	14.385,22	
13º Salário	726,94	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	1.028,85	1.028,85	10.595,12	
Vale Transporte	1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	2.107,10	2.107,10	21.906,05	
Plano de Saúde	780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	1.080,00	1.080,00	11.220,00	
Cesta Básica	5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.732,44	7.038,46	7.038,46	7.344,48	7.344,48	77.117,04	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	4.236,25	4.282,75	4.337,50	4.401,25	4.456,00	4.528,00	4.586,25	4.650,00	4.713,75	4.772,00	4.844,00	4.905,75	54.713,50	
Aluguel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80	
Consultor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
Encargos Sociais	780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,59	
Férias	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72	
13º Salário	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40	
Vale Transporte	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.406,59	
Cesta Básica	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96	
Plano de Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	-4.495,13	-4.989,47	-2.796,63	-1.875,54	716,92	3.917,33	5.493,03	5.370,08	6.737,42	10.062,45	11.148,95	14.345,40	43.634,83	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO	-6.161,80	-6.656,14	-4.463,30	-3.542,21	-949,75	2.250,66	3.826,36	3.703,41	5.070,75	8.395,78	9.482,28	12.678,73	23.634,79	

²³ Taxa de condomínio se refere a taxa paga a administradora de condomínio com quem firmamos parceria, 10% da receita mensal de Delivery;

2. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 2 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 2														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	151.536,71	157.457,10	162.899,66	169.437,06	174.974,12	180.847,32	181.604,47	182.253,83	182.924,23	183.718,19	184.367,55	185.161,51	2.097.181,73	
RECEITA S/ LAVAGENS	141.698,21	146.715,60	151.748,66	157.383,06	162.836,12	168.667,32	169.424,47	170.073,83	170.744,23	171.538,19	172.187,55	172.981,51	1.955.998,73	
Receita Lavagem Sonda	54.195,75	56.768,25	59.514,00	62.391,00	65.362,50	68.475,75	68.475,75	68.475,75	68.475,75	68.475,75	68.475,75	68.475,75	777.561,75	
Receita Lavagem Extra	35.280,00	37.054,50	38.729,25	40.729,50	42.598,50	44.609,25	44.609,25	44.609,25	44.609,25	44.609,25	44.609,25	44.609,25	506.656,50	
Receita Lavagem Delivery	52.222,46	52.892,85	53.505,41	54.262,56	54.875,12	55.582,32	56.339,47	56.988,83	57.659,23	58.453,19	59.102,55	59.896,51	671.780,48	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	9.838,50	10.741,50	11.151,00	12.054,00	12.138,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	141.183,00	
Receita Outros Serviços Sonda	4.919,25	5.370,75	5.575,50	6.027,00	6.069,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	70.591,50	
Receita Outros Serviços Extra	4.919,25	5.370,75	5.575,50	6.027,00	6.069,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	70.591,50	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	12,00%	12,00%	12,00%	12,80%	12,80%	12,80%	13,25%	13,25%		
Simples Nacional (\$)	17.441,87	18.123,31	18.749,75	19.502,21	20.996,89	21.701,68	21.792,54	23.328,49	23.414,30	23.515,93	24.428,70	24.533,90	257.529,57	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de impostos	17.441,87	18.123,31	18.749,75	19.502,21	20.996,89	21.701,68	21.792,54	23.328,49	23.414,30	23.515,93	24.428,70	24.533,90	257.529,57	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	134.094,83	139.333,79	144.149,91	149.934,85	153.977,22	159.145,64	159.811,93	158.925,34	159.509,93	160.202,26	159.938,85	160.627,61	1.839.652,16	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.678,38	10.071,71	10.430,60	10.862,57	11.228,07	11.612,48	11.655,95	11.694,59	11.733,23	11.779,11	11.817,75	11.863,64	134.428,04	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	124.416,46	129.262,08	133.719,31	139.072,29	142.749,15	147.533,16	148.155,99	147.230,76	147.776,70	148.423,15	148.121,10	148.763,97	1.705.224,13	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	18.165,72	18.955,54	18.955,54	20.535,16	20.535,16	20.535,16	20.535,16	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	244.842,34	
Diarista	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	17.774,40	
Encargos Sociais	3.241,74	3.372,06	3.372,06	3.632,70	3.632,70	3.632,70	3.632,70	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	43.331,76	
Férias	1.612,80	1.700,55	1.700,55	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	21.898,47	
13º Salário	1.170,03	1.235,85	1.235,85	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	15.949,09	
Vale Transporte	2.297,52	2.418,13	2.418,13	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	31.067,94	
Plano de Saúde	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.420,00	
Cesta Básica	7.650,50	7.956,52	7.956,52	8.568,56	8.568,56	8.568,56	8.568,56	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	102.210,68	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	5.222,25	5.289,29	5.350,54	5.426,26	5.487,51	5.558,23	5.633,95	5.698,88	5.765,92	5.845,32	5.910,25	5.989,65	67.178,05	
Aluguel	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	78.120,00	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	42.821,67	
Consultor	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	76.320,00	
Encargos Sociais	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	20.421,58	
Férias	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	13.237,63	
13º Salário	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	9.928,47	
Vale Transporte	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	8.979,50	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	11.166,93	14.385,18	18.781,15	20.937,74	24.553,35	29.266,64	29.813,75	27.597,43	28.076,33	28.643,38	28.276,40	28.839,87	290.338,14	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	9.500,26	12.718,51	17.114,48	19.271,07	22.886,68	27.599,97	28.147,08	25.930,76	26.409,66	26.976,71	26.609,73	27.173,20	270.338,10	
Dividendos	2.375,06	3.179,63	4.278,62	4.817,77	5.721,67	6.899,99	7.036,77	6.482,69	6.602,42	6.744,18	6.652,43	6.793,30	67.584,53	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.125,19	9.538,88	12.835,86	14.453,30	17.165,01	20.699,98	21.110,31	19.448,07	19.807,25	20.232,53	19.957,29	20.379,90	202.753,58	

²⁴ Preço médio do aluguel dos espaços nos estacionamento dos supermercados, de acordo com a administração dos mesmos;

²⁵ Valor do contador refere-se aos serviços contratados de contabilidade, tais como apuração de impostos e trâmites legais das leis em vigor;

²⁶ Empresa optante pelo Simples Nacional, onde é pago os impostos (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, ISS) em uma parcela única;

²⁷ Telefone, Internet e Televisão comercializado pela operadora VIVO.

3. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 3 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 3													TOTAL
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	195.313,93	196.057,20	196.891,65	197.764,78	198.538,44	199.320,39	200.154,84	201.027,98	201.901,11	202.774,24	203.686,06	204.650,37	2.398.080,99
RECEITA S/ LAVAGENS	182.524,93	183.268,20	184.102,65	184.975,78	185.749,44	186.531,39	187.365,84	188.238,98	189.112,11	189.985,24	190.897,06	191.861,37	2.244.612,99
Receita Lavagem Sonda	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	71.899,54	862.794,45
Receita Lavagem Extra	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	46.839,71	562.076,55
Receita Lavagem Delivery	63.785,68	64.528,95	65.363,40	66.236,53	67.010,19	67.792,14	68.626,59	69.499,73	70.372,86	71.245,99	72.157,81	73.122,12	819.741,99
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	12.789,00	153.468,00
Receita Outros Serviços Sonda	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	76.734,00
Receita Outros Serviços Extra	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	6.394,50	76.734,00
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simples Nacional (%)	13,25%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	14,15%	14,15%	14,15%	
Simples Nacional (\$)	25.879,10	26.859,84	26.974,16	27.093,77	27.199,77	27.306,89	27.421,21	27.540,83	27.660,45	28.692,56	28.821,58	28.958,03	330.408,18
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de impostos	25.879,10	26.859,84	26.974,16	27.093,77	27.199,77	27.306,89	27.421,21	27.540,83	27.660,45	28.692,56	28.821,58	28.958,03	330.408,18
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	169.434,83	169.197,36	169.917,49	170.671,00	171.338,68	172.013,50	172.733,63	173.487,14	174.240,66	174.081,69	174.864,48	175.692,34	2.067.672,81
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.505,00	12.548,10	12.596,28	12.647,00	12.692,64	12.738,29	12.786,46	12.837,18	12.887,89	12.938,61	12.991,86	13.047,65	153.216,96
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	156.929,84	156.649,26	157.321,21	158.024,00	158.646,03	159.275,21	159.947,17	160.649,96	161.352,76	161.143,08	161.872,62	162.644,70	1.914.455,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	23.244,23	23.244,23	23.244,23	23.244,23	23.244,23	23.244,23	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	284.096,10
Diarista	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	20.440,56
Encargos Sociais	4.116,35	4.116,35	4.116,35	4.116,35	4.116,35	4.116,35	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	50.248,55
Férias	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	24.626,00
13º Salário	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	17.671,51
Vale Transporte	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	32.946,25
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
Cesta Básica	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	108.331,08
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	6.378,57	6.452,89	6.536,34	6.623,65	6.701,02	6.779,21	6.862,66	6.949,97	7.037,29	7.124,60	7.215,78	7.312,21	81.974,20
Aluguel	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	84.760,20
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	49.407,64
Consultor	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	80.899,20
Encargos Sociais	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	14.157,36
Férias	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	14.478,18
13º Salário	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	10.858,90
Vale Transporte	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	9.115,99
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	32.600,59	32.245,69	32.834,19	33.449,68	33.994,34	34.545,32	35.100,86	35.656,40	36.212,94	36.769,48	37.326,02	37.882,56	409.219,73
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	30.933,92	30.579,02	31.167,52	31.783,01	32.327,67	32.878,65	33.429,19	33.980,73	34.532,27	35.083,81	35.635,35	36.186,89	389.219,69
Dividendos	7.733,48	7.644,75	7.791,88	7.945,75	8.081,92	8.219,66	8.359,55	8.499,44	8.639,33	8.779,22	8.919,11	9.059,00	97.304,92
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.200,44	22.934,26	23.375,64	23.837,26	24.245,75	24.658,99	25.078,64	25.481,29	25.893,94	26.306,59	26.719,14	27.131,89	291.914,77

²⁸ No benefício de Vale Transporte será descontado 6% do salário dos funcionários;

²⁹ No benefício de Plano de Saúde será descontado 4% do salário dos funcionários;

4. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 4 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 4													
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	215.799,68	216.757,09	217.714,49	218.831,47	219.788,88	220.842,02	221.799,43	222.957,02	223.914,43	225.008,19	226.101,96	227.259,55	2.656.774,22
RECEITA S/ LAVAGENS	202.371,23	203.328,64	204.286,04	205.403,02	206.360,43	207.413,57	208.370,98	209.528,57	210.485,98	211.579,74	212.673,51	213.831,10	2.495.632,82
Receita Lavagem Sonda	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	75.494,51	905.934,17
Receita Lavagem Extra	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	49.181,70	590.180,38
Receita Lavagem Delivery	77.695,02	78.652,43	79.609,83	80.726,81	81.684,21	82.737,36	83.694,77	84.852,36	85.809,77	86.903,53	87.997,30	89.154,89	999.518,27
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	13.428,45	161.141,40
Receita Outros Serviços Sonda	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	80.570,70
Receita Outros Serviços Extra	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	6.714,23	80.570,70
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simplex Nacional (%)	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	
Simplex Nacional (\$)	30.535,65	30.671,13	30.806,60	30.964,65	31.100,13	31.249,15	32.382,72	32.551,73	32.691,51	32.851,20	33.010,89	33.179,89	381.995,23
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de impostos	30.535,65	30.671,13	30.806,60	30.964,65	31.100,13	31.249,15	32.382,72	32.551,73	32.691,51	32.851,20	33.010,89	33.179,89	381.995,23
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	185.264,03	186.085,96	186.907,89	187.866,82	188.688,75	189.592,88	189.416,71	190.405,30	191.222,92	192.157,00	193.091,07	194.079,66	2.274.778,99
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.753,28	13.809,19	13.865,11	13.929,01	13.984,92	14.046,16	14.102,07	14.168,64	14.224,55	14.288,45	14.352,35	14.418,91	168.942,63
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	171.510,75	172.276,77	173.042,79	173.937,81	174.703,83	175.546,72	175.314,64	176.236,66	176.998,37	177.868,55	178.738,72	179.660,74	2.105.836,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	26.274,58	26.274,58	26.274,58	26.274,58	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	322.802,04
Diarista	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	23.506,64
Encargos Sociais	4.658,52	4.658,52	4.658,52	4.658,52	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	57.140,93
Férias	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	26.942,50
13º Salário	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	19.037,16
Vale Transporte	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	33.975,04
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
Cesta Básica	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	112.615,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	7.769,50	7.865,24	7.960,98	8.072,68	8.168,42	8.273,74	8.369,48	8.485,24	8.580,98	8.690,35	8.799,73	8.915,49	99.951,83
Aluguel	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	91.964,82
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	57.006,54
Consultor	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	85.753,15
Encargos Sociais	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	15.006,80
Férias	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	15.861,79
13º Salário	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	11.896,64
Vale Transporte	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	9.300,98
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	39.337,83	40.008,11	40.678,39	41.461,72	40.732,77	41.470,34	41.142,52	41.948,78	42.614,75	43.375,55	44.136,35	44.942,61	501.849,73
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	37.671,16	38.341,44	39.011,72	39.795,05	39.066,10	39.803,67	39.475,85	40.282,11	40.948,08	41.708,88	42.469,68	43.275,94	431.849,69
Dividendos	9.417,79	9.585,36	9.752,93	9.948,76	9.766,52	9.950,92	9.868,96	10.070,53	10.237,02	10.427,22	10.617,42	10.818,99	120.462,42
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.253,37	28.756,08	29.258,79	29.846,28	29.299,57	29.852,75	29.606,89	30.211,58	30.711,06	31.281,66	31.852,26	32.456,96	361.387,27

5. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 5 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 5														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	239.670,45	240.885,93	242.077,03	243.335,15	244.584,13	245.842,25	247.033,35	248.334,12	249.692,76	250.926,51	252.327,81	253.628,58	2.958.338,05	
RECEITA S/ LAVAGENS	225.570,58	226.786,05	227.977,15	229.235,27	230.484,25	231.742,37	232.933,48	234.234,24	235.592,89	236.826,64	238.227,94	239.528,70	2.789.139,58	
Receita Lavagem Sonda	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	79.269,24	951.230,88	
Receita Lavagem Extra	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	51.640,78	619.689,40	
Receita Lavagem Delivery	94.660,56	95.876,03	97.067,13	98.325,25	99.574,23	100.832,35	102.023,45	103.324,22	104.682,87	105.916,62	107.317,91	108.618,68	1.218.219,30	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	14.099,87	169.198,47	
Receita Outros Serviços Sonda	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	84.599,24	
Receita Outros Serviços Extra	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	7.049,94	84.599,24	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	14,60%	14,60%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,50%	15,50%		
Simples Nacional (\$)	34.991,89	35.169,35	36.432,59	36.621,94	36.809,91	36.999,26	37.178,52	37.374,28	37.578,76	37.764,44	39.110,81	39.312,43	445.344,18	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de impostos	34.991,89	35.169,35	36.432,59	36.621,94	36.809,91	36.999,26	37.178,52	37.374,28	37.578,76	37.764,44	39.110,81	39.312,43	445.344,18	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	204.678,57	205.716,58	205.644,43	206.713,21	207.774,22	208.842,99	209.854,83	210.959,83	212.114,00	213.162,07	213.217,00	214.316,15	2.512.993,87	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	15.201,36	15.271,26	15.341,15	15.413,83	15.486,52	15.559,21	15.629,10	15.704,58	15.782,86	15.855,55	15.936,62	16.012,11	187.194,16	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	189.477,20	190.445,32	190.303,29	191.299,37	192.287,69	193.283,78	194.225,73	195.255,25	196.331,14	197.306,52	197.280,37	198.304,04	2.325.799,71	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	31.707,79	31.707,79	31.707,79	31.707,79	372.310,86	
Diarista	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	27.032,64	
Encargos Sociais	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.603,48	5.603,48	5.603,48	5.603,48	65.891,68	
Férias	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	29.482,50	
13º Salário	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	20.514,68	
Vale Transporte	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	34.991,98	
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00	
Cesta Básica	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	10.098,66	10.098,66	10.098,66	10.098,66	118.735,76	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	9.466,06	9.587,60	9.706,71	9.832,53	9.957,42	10.083,24	10.202,35	10.332,42	10.468,29	10.591,66	10.731,79	10.861,87	121.821,93	
Aluguel	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	99.781,83	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	65.774,15	
Consultor	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	90.898,34	
Encargos Sociais	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	15.907,21	
Férias	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	17.407,62	
13º Salário	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	13.056,04	
Vale Transporte	794,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	8.654,69	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	46.964,99	47.891,56	47.630,41	48.500,69	49.364,11	50.234,39	51.057,22	51.956,67	51.399,08	52.251,08	52.084,80	52.978,39	602.313,40	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	45.298,32	46.224,89	45.963,74	46.834,02	47.697,44	48.567,72	49.390,55	50.290,00	49.732,41	50.584,41	50.418,13	51.311,72	582.313,36	
Dividendos	11.324,58	11.556,22	11.490,94	11.708,50	11.924,36	12.141,93	12.347,64	12.572,50	12.433,10	12.646,10	12.604,53	12.827,93	145.578,34	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.973,74	34.668,67	34.472,81	35.125,51	35.773,08	36.425,79	37.042,92	37.717,50	37.299,30	37.938,31	37.813,60	38.483,79	436.735,02	

6. Fluxo de Caixa – Ano 1 (R\$)

	Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
ENTRADAS														
Demanda Lavagem Pequeno		1308	1343	1381	1421	1461	1503	1546	1590	1637	1684	1733	1785	18392
Lavagem Pequeno		41.925,00	43.010,00	44.185,00	45.425,00	46.660,00	47.960,00	49.290,00	50.650,00	52.100,00	53.550,00	55.060,00	56.665,00	586.480,00
Demanda Lavagem Médio		524,00	537,00	552,00	568,00	584,00	602,00	619,00	636,00	655,00	673,00	694,00	715,00	7.359,00
Lavagem Médio		19.092,50	19.554,50	20.090,00	20.660,50	21.231,00	21.875,00	22.480,50	23.086,00	23.761,50	24.402,00	25.151,00	25.896,50	267.281,00
Demanda Lavagem Grande		524,00	537,00	552,00	568,00	584,00	602,00	619,00	636,00	655,00	673,00	694,00	715,00	7.359,00
Lavagem Grande		21.820,00	22.348,00	22.960,00	23.612,00	24.264,00	25.000,00	25.692,00	26.384,00	27.156,00	27.888,00	28.744,00	29.596,00	305.464,00
Demanda Lavagem SUV		260,00	266,00	273,00	282,00	289,00	298,00	306,00	315,00	325,00	334,00	344,00	354,00	3.646,00
Lavagem SUV		13.530,00	13.835,00	14.190,00	14.650,00	15.005,00	15.465,00	15.870,00	16.330,00	16.840,00	17.295,00	17.805,00	18.310,00	189.125,00
Enceramento		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	140,00
Enceramento		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	7.000,00
Hidratação Bancos de Couro		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	140,00
Hidratação Bancos de Couro		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	12.600,00
Higienização Interna		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	50,00
Higienização Interna		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	6.000,00
Cristalização de Vidros		40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	56,00	58,00	58,00	60,00	586,00
Cristalização de Vidros		800,00	800,00	840,00	880,00	920,00	960,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.120,00	1.160,00	1.200,00	11.720,00
Polimento com proteção		7,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	93,00
Polimento com proteção		1.225,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00	16.275,00
Cristalização de Pintura		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	140,00
Cristalização de Pintura		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
Higienização Ar Condicionado		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	33,00
Higienização Ar Condicionado		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.650,00
Total de Entradas		102.922,50	105.077,50	107.795,00	110.757,50	113.960,00	117.920,00	120.992,50	124.110,00	127.657,50	131.795,00	135.810,00	139.797,50	1.438.595,00
SAIDAS														
INVESTIMENTO INICIAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
Computador	-2.000,00													-
Reforma	-130.000,00													-
Tablet	-10.500,00													-
Notebook	-4.500,00													-
Maquinários	-13.200,00													-
Abertura da Empresa	-4.000,00													-
Móveis	-22.180,00													-
Insumos	-6.521,50													-
Frota	-100.000,00													-
Luvas	-140.000,00													-
Capital de Giro	-100.000,00													-
Treinamento	-13.600,00													-
Site	-3.000,00													-
Uniforme	-6.800,00													-
Marketing	-95.000,00													-
Fornecedores		6.521,50	6.655,10	6.832,60	7.023,90	7.234,60	7.496,10	7.696,60	7.896,70	8.137,20	8.415,20	8.676,50	8.927,30	91.513,30
Polídor		11.593,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.042,80	14.492,00	15.216,60	15.216,60	15.941,20	15.941,20	165.208,80
Diaria		1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00
Encargos Sociais		4.562,00	4.681,56	4.681,56	4.801,12	4.801,12	4.801,12	4.801,12	5.040,24	5.159,80	5.159,80	5.279,36	5.279,36	59.048,17
Férias		990,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	1.393,33	1.393,33	14.385,22
13º Salário		726,94	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	1.028,85	1.028,85	10.595,12
Vale Transporte		1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	2.107,10	2.107,10	21.906,05
Plano de Saúde		780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	1.080,00	1.080,00	11.220,00
Cesta Básica		5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.732,44	7.038,46	7.038,46	7.344,48	7.344,48	77.117,04
Aluguel		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Contador		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista		1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80
Consultor		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Encargos Sociais		780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,59
Férias		505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72
13º Salário		378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40
Vale Transporte		367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.406,59
Cesta Básica		1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96
Plano de Saúde		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Luz		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		4.236,25	4.282,75	4.337,50	4.401,25	4.456,00	4.528,00	4.588,25	4.650,00	4.713,75	4.772,00	4.844,00	4.905,75	54.713,50
Manutenção da Loja		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		10.559,85	11.306,34	11.598,74	11.917,51	12.262,10	12.688,19	13.926,24	14.285,06	14.693,38	15.169,60	16.297,20	16.775,70	161.479,91
Total de Sairas		-651.301,50	-651.417,63	-651.066,97	-650.591,63	-649.633,04	-648.716,92	-647.816,92	-646.937,08	-646.082,45	-645.252,08	-644.446,05	-643.666,67	-6.436,83
FLUXO LÍQUIDO		-548,378	-340,141	-271,972	-133,879	-673,674	-596,796	-545,824	-536,927	-529,425	-523,355	-518,636	-514,879	-43.634,83
SALDO ACUMULADO		-651.301,50	-651.841,64	-652.113,61	-652.247,49	-652.921,16	-653.517,95	-654.063,75	-654.600,73	-655.129,18	-655.642,53	-656.141,17	-656.625,05	-690.260,88
SALDO MÊS		-651.301,50	-655.796,63	-660.786,10	-665.827,33	-671.598,37	-677.194,67	-682.690,97	-688.127,75	-693.506,23	-698.729,58	-703.798,11	-708.712,98	-43.634,83

7. Fluxo de Caixa – Ano 2 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 2
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		5746	6398	6683	6762	25589
Lavagem Pequeno		191.154,68	212.080,02	221.460,78	224.368,45	849.063,94
Demanda Lavagem Médio		2.298,00	2.561,00	2.673,00	2.704,00	10.236,00
Lavagem Médio		87.310,00	97.087,35	101.315,45	102.570,53	388.283,32
Demanda Lavagem Grande		2.298,00	2.561,00	2.673,00	2.704,00	10.236,00
Lavagem Grande		99.782,86	110.956,97	115.789,08	117.223,46	443.752,37
Demanda Lavagem SUV		1.141,00	1.270,00	1.324,00	1.339,00	5.074,00
Lavagem SUV		61.914,93	68.762,16	71.677,23	72.544,80	274.899,11
Enceramento		46,00	54,00	54,00	54,00	208,00
Enceramento		2.415,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	10.920,00
Hidratação Bancos de Couro		46,00	54,00	54,00	54,00	208,00
Hidratação Bancos de Couro		4.347,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	19.656,00
Higienização Interna		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Interna		2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	9.072,00
Cristalização de Vidros		196,00	226,00	234,00	234,00	890,00
Cristalização de Vidros		4.116,00	4.746,00	4.914,00	4.914,00	18.690,00
Polimento com proteção		32,00	36,00	36,00	36,00	140,00
Polimento com proteção		5.880,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	25.725,00
Cristalização de Pintura		46,00	54,00	54,00	54,00	208,00
Cristalização de Pintura		12.075,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	54.600,00
Higienização Ar Condicionado		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Higienização Ar Condicionado		630,00	630,00	630,00	630,00	2.520,00
Total de Entradas		471.893,47	525.258,50	546.782,53	553.247,24	2.097.181,73
SAIDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 2
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		30.180,68	33.703,11	35.083,76	35.460,50	134.428,04
Polidor		56.076,79	61.605,49	63.185,12	63.974,93	244.842,34
Diarista		4.443,60	4.443,60	4.443,60	4.443,60	17.774,40
Encargos Sociais		17.295,49	18.207,72	18.468,36	18.598,68	72.570,24
Férias		5.013,90	5.628,19	5.628,19	5.628,19	21.898,47
13º Salário		3.641,73	4.102,45	4.102,45	4.102,45	15.949,09
Vale Transporte		7.133,78	7.978,05	7.978,05	7.978,05	31.067,94
Plano de Saúde		3.540,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.420,00
Cesta Básica		23.563,54	25.705,68	26.317,72	26.623,74	102.210,68
Aluguel		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	78.120,00
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		10.705,42	10.705,42	10.705,42	10.705,42	42.821,67
Consultor		19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	76.320,00
Encargos Sociais		5.105,39	5.105,39	5.105,39	5.105,39	20.421,58
Férias		3.309,41	3.309,41	3.309,41	3.309,41	13.237,63
13º Salário		2.482,12	2.482,12	2.482,12	2.482,12	9.928,47
Vale Transporte		2.244,87	2.244,87	2.244,87	2.244,87	8.979,50
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		15.862,07	16.472,00	17.098,75	17.745,22	67.178,05
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		54.314,94	62.200,78	68.535,33	72.478,53	257.529,57
Total de Sidas	-651.301,50	427.560,21	450.500,77	461.295,02	467.487,59	1.806.843,59
FLUXO LIQUIDO	-651.301,50	44.333,26	74.757,73	85.487,51	85.759,65	290.338,14
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-607.666,67	-563.333,41	-488.575,69	-403.088,18	-317.328,53
SALDO MÊS	-651.301,50	-563.333,41	-488.575,69	-403.088,18	-317.328,53	290.338,14

8. Fluxo de Caixa – Ano 3 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 3
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		6843	6928	7014	7106	27891
Lavagem Pequeno		238.799,04	242.087,11	245.413,86	248.972,70	975.272,71
Demanda Lavagem Médio		2.737,00	2.771,00	2.805,00	2.842,00	11.155,00
Lavagem Médio		109.137,91	110.584,66	112.031,41	113.605,81	445.359,78
Demanda Lavagem Grande		2.737,00	2.771,00	2.805,00	2.842,00	11.155,00
Lavagem Grande		124.729,04	126.382,47	128.035,89	129.835,21	508.982,61
Demanda Lavagem SUV		1.356,00	1.372,00	1.389,00	1.407,00	5.524,00
Lavagem SUV		77.229,78	78.202,38	79.235,77	80.329,95	314.997,89
Enceramento		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Enceramento		2.976,75	2.976,75	2.976,75	2.976,75	11.907,00
Hidratação Bancos de Couro		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Hidratação Bancos de Couro		5.358,15	5.358,15	5.358,15	5.358,15	21.432,60
Higienização Interna		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Interna		2.381,40	2.381,40	2.381,40	2.381,40	9.525,60
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.159,70	5.159,70	5.159,70	5.159,70	20.638,80
Polimento com proteção		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Polimento com proteção		6.945,75	6.945,75	6.945,75	6.945,75	27.783,00
Cristalização de Pintura		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Cristalização de Pintura		14.883,75	14.883,75	14.883,75	14.883,75	59.535,00
Higienização Ar Condicionado		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Higienização Ar Condicionado		661,50	661,50	661,50	661,50	2.646,00
Total de Entradas		588.262,77	595.623,61	603.083,93	611.110,67	2.398.080,99
SAIDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 3
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		37.649,38	38.077,92	38.511,54	38.978,12	153.216,96
Polidor		69.732,68	69.732,68	72.315,37	72.315,37	284.096,10
Diarista		5.110,14	5.110,14	5.110,14	5.110,14	20.440,56
Encargos Sociais		19.658,68	19.658,68	20.084,83	20.084,83	79.487,03
Férias		6.156,50	6.156,50	6.156,50	6.156,50	24.626,00
13º Salário		4.417,88	4.417,88	4.417,88	4.417,88	17.671,51
Vale Transporte		8.236,56	8.236,56	8.236,56	8.236,56	32.946,25
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		26.623,74	26.623,74	27.541,80	27.541,80	108.331,08
Aluguel		21.190,05	21.190,05	21.190,05	21.190,05	84.760,20
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		12.351,91	12.351,91	12.351,91	12.351,91	49.407,64
Consultor		20.224,80	20.224,80	20.224,80	20.224,80	80.899,20
Encargos Sociais		3.539,34	3.539,34	3.539,34	3.539,34	14.157,36
Férias		3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	14.478,18
13º Salário		2.714,73	2.714,73	2.714,73	2.714,73	10.858,90
Vale Transporte		2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	9.115,99
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		19.367,80	20.103,89	20.849,92	21.652,59	81.974,20
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		79.713,09	81.600,44	82.622,50	86.472,16	330.408,18
Total de Saídas	-651.301,50	490.582,30	493.634,28	499.762,88	504.881,79	1.988.861,25
FLUXO LIQUIDO	-651.301,50	97.680,47	101.989,34	103.321,05	106.228,88	409.219,73
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-317.328,53	-219.648,06	-117.658,72	-14.337,67	91.891,21
SALDO MÊS	-651.301,50	-219.648,06	-117.658,72	-14.337,67	91.891,21	409.219,73

9. Fluxo de Caixa – Ano 4 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 4
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		7200	7299	7400	7506	29405
Lavagem Pequeno		265.239,36	269.260,47	273.362,81	277.668,24	1.085.530,88
Demanda Lavagem Médio		2.880,00	2.920,00	2.960,00	3.003,00	11.763,00
Lavagem Médio		120.983,90	122.771,06	124.558,22	126.479,42	494.792,59
Demanda Lavagem Grande		2.880,00	2.920,00	2.960,00	3.003,00	11.763,00
Lavagem Grande		138.267,31	140.309,78	142.352,25	144.547,90	565.477,25
Demanda Lavagem SUV		1.425,00	1.446,00	1.466,00	1.486,00	5.823,00
Lavagem SUV		85.495,34	86.835,71	88.112,25	89.388,79	349.832,10
Enceramento		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Enceramento		3.125,59	3.125,59	3.125,59	3.125,59	12.502,35
Hidratação Bancos de Couro		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Hidratação Bancos de Couro		5.626,06	5.626,06	5.626,06	5.626,06	22.504,23
Higienização Interna		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Interna		2.500,47	2.500,47	2.500,47	2.500,47	10.001,88
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.417,69	5.417,69	5.417,69	5.417,69	21.670,74
Polimento com proteção		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Polimento com proteção		7.293,04	7.293,04	7.293,04	7.293,04	29.172,15
Cristalização de Pintura		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Cristalização de Pintura		15.627,94	15.627,94	15.627,94	15.627,94	62.511,75
Higienização Ar Condicionado		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Higienização Ar Condicionado		694,58	694,58	694,58	694,58	2.778,30
Total de Entradas		650.271,26	659.462,37	668.670,88	678.369,70	2.656.774,22
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 4
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		41.427,58	41.960,09	42.495,26	43.059,71	168.942,63
Polidor		78.823,75	80.700,51	81.638,89	81.638,89	322.802,04
Diarista		5.876,66	5.876,66	5.876,66	5.876,66	23.506,64
Encargos Sociais		21.285,19	21.594,85	21.749,69	21.749,69	86.379,41
Férias		6.735,62	6.735,62	6.735,62	6.735,62	26.942,50
13º Salário		4.759,29	4.759,29	4.759,29	4.759,29	19.037,16
Vale Transporte		8.493,76	8.493,76	8.493,76	8.493,76	33.975,04
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		27.541,80	28.153,84	28.459,86	28.459,86	112.615,36
Aluguel		22.991,20	22.991,20	22.991,20	22.991,20	91.964,82
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		14.251,64	14.251,64	14.251,64	14.251,64	57.006,54
Consultor		21.438,29	21.438,29	21.438,29	21.438,29	85.753,15
Encargos Sociais		3.751,70	3.751,70	3.751,70	3.751,70	15.006,80
Férias		3.965,45	3.965,45	3.965,45	3.965,45	15.861,79
13º Salário		2.974,16	2.974,16	2.974,16	2.974,16	11.896,64
Vale Transporte		2.325,24	2.325,24	2.325,24	2.325,24	9.300,98
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		23.595,73	24.514,84	25.435,69	26.405,57	99.951,83
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		92.013,38	93.313,93	97.625,95	99.041,98	381.995,23
Total de Saídas	-651.301,50	530.246,93	535.797,55	542.964,82	545.915,19	2.154.924,49
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	120.024,34	123.664,82	125.706,06	132.454,51	501.849,73
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	91.891,21	211.915,54	335.580,37	461.286,43	593.740,94
SALDO MÊS	-651.301,50	211.915,54	335.580,37	461.286,43	593.740,94	501.849,73

10. Fluxo de Caixa – Ano 5 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 5
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		7615	7729	7847	7971	31162
Lavagem Pequeno		296.200,30	301.062,18	306.094,66	311.383,03	1.214.740,18
Demanda Lavagem Médio		3.045,00	3.092,00	3.139,00	3.188,00	12.464,00
Lavagem Médio		134.773,73	136.978,64	139.183,55	141.482,28	552.418,19
Demanda Lavagem Grande		3.045,00	3.092,00	3.139,00	3.188,00	12.464,00
Lavagem Grande		154.027,12	156.547,01	159.066,91	161.694,03	631.335,08
Demanda Lavagem SUV		1.508,00	1.531,00	1.554,00	1.578,00	6.171,00
Lavagem SUV		95.332,64	96.874,07	98.415,49	100.023,93	390.646,13
Enceramento		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Enceramento		3.281,87	3.281,87	3.281,87	3.281,87	13.127,47
Hidratação Bancos de Couro		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Hidratação Bancos de Couro		5.907,36	5.907,36	5.907,36	5.907,36	23.629,44
Higienização Interna		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Interna		2.625,49	2.625,49	2.625,49	2.625,49	10.501,97
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.688,57	5.688,57	5.688,57	5.688,57	22.754,28
Polimento com proteção		36,00	36,00	36,00	36,00	144,00
Polimento com proteção		7.657,69	7.657,69	7.657,69	7.657,69	30.630,76
Cristalização de Pintura		54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Cristalização de Pintura		16.409,33	16.409,33	16.409,33	16.409,33	65.637,34
Higienização Ar Condicionado		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Higienização Ar Condicionado		729,30	729,30	729,30	729,30	2.917,22
Total de Entradas		722.633,41	733.761,52	745.060,23	756.882,90	2.958.338,05
SAÍDAS						
INVESTIMENTO INICIAL						ANO 5
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		45.813,77	46.459,57	47.116,55	47.804,28	187.194,16
Polidor		92.054,88	92.054,88	93.077,72	95.123,38	372.310,86
Diarista		6.758,16	6.758,16	6.758,16	6.758,16	27.032,64
Encargos Sociais		23.613,77	23.613,77	23.782,54	24.120,07	95.130,15
Férias		7.370,63	7.370,63	7.370,63	7.370,63	29.482,50
13º Salário		5.128,67	5.128,67	5.128,67	5.128,67	20.514,68
Vale Transporte		8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	34.991,98
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		29.377,92	29.377,92	29.683,94	30.295,98	118.735,76
Aluguel		24.945,46	24.945,46	24.945,46	24.945,46	99.781,83
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		16.443,54	16.443,54	16.443,54	16.443,54	65.774,15
Consultor		22.724,59	22.724,59	22.724,59	22.724,59	90.898,34
Encargos Sociais		3.976,80	3.976,80	3.976,80	3.976,80	15.907,21
Férias		4.351,90	4.351,90	4.351,90	4.351,90	17.407,62
13º Salário		3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	13.056,04
Vale Transporte		2.223,67	2.143,67	2.143,67	2.143,67	8.654,69
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		28.760,37	29.873,18	31.003,05	32.185,32	121.821,93
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		106.593,82	110.431,11	112.131,56	116.187,68	445.344,18
Total de Sidas	-651.301,50	580.146,44	585.662,33	590.647,26	599.568,61	2.356.024,65
FLUXO LIQUIDO	-651.301,50	142.486,97	148.099,19	154.412,97	157.314,28	602.313,40
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	593.740,94	736.227,91	884.327,09	1.038.740,06	1.196.054,34
SALDO MÊS	-651.301,50	736.227,91	884.327,09	1.038.740,06	1.196.054,34	602.313,40

APÊNDICE U: Cenário Otimista

1. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 1 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 1													TOTAL
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	102.922,50	105.580,00	108.750,00	112.100,00	115.892,50	120.377,50	124.037,50	128.117,50	132.950,00	137.465,00	142.070,00	147.360,00	1.477.622,50
RECEITA S/ LAVAGENS	96.367,50	99.250,00	102.380,00	105.690,00	109.092,50	112.757,50	116.377,50	120.317,50	124.290,00	128.415,00	132.740,00	137.170,00	1.384.847,50
Receita Lavagem Sonda	32.685,00	34.085,00	35.515,00	37.050,00	38.695,00	40.415,00	42.165,00	44.050,00	45.935,00	47.930,00	50.030,00	52.235,00	500.790,00
Receita Lavagem Extra	21.320,00	22.185,00	23.130,00	24.150,00	25.200,00	26.355,00	27.435,00	28.700,00	29.915,00	31.255,00	32.655,00	34.055,00	326.355,00
Receita Lavagem Delivery	42.362,50	42.980,00	43.735,00	44.490,00	45.197,50	45.987,50	46.777,50	47.567,50	48.440,00	49.230,00	50.055,00	50.880,00	557.702,50
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	6.555,00	6.330,00	6.370,00	6.410,00	6.800,00	7.620,00	7.660,00	7.800,00	8.660,00	9.050,00	9.330,00	10.190,00	92.775,00
Receita Outros Serviços Sonda	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.900,00	4.330,00	4.525,00	4.665,00	5.095,00	46.387,50
Receita Outros Serviços Extra	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.900,00	4.330,00	4.525,00	4.665,00	5.095,00	46.387,50
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simplex Nacional (%)	10,26%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	12,00%	12,00%	
Simplex Nacional (\$)	10559,85	11360,41	11701,50	12061,96	12470,03	13855,45	14276,72	14746,32	15302,55	15822,22	17048,40	17683,20	166888,61
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de impostos	10.559,85	11.360,41	11.701,50	12.061,96	12.470,03	13.855,45	14.276,72	14.746,32	15.302,55	15.822,22	17.048,40	17.683,20	166.888,61
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	92.362,65	94.219,59	97.048,50	100.038,04	103.422,47	106.522,05	109.760,78	113.371,18	117.647,46	121.642,78	125.021,60	129.676,80	1.310.733,89
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.521,50	6.687,30	6.892,40	7.109,00	7.356,50	7.652,50	7.889,80	8.164,80	8.486,50	8.780,00	9.069,90	9.421,50	94.031,70
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.841,15	87.532,29	90.156,10	92.929,04	96.065,97	98.869,55	101.870,98	105.206,38	109.160,96	112.862,78	115.951,70	120.255,30	1.216.702,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	11.593,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	14.492,00	15.216,60	15.216,60	15.941,20	15.941,20	16.665,80	168.831,80
Diarista	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00
Encargos Sociais	2.125,46	2.245,02	2.245,02	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.603,70	2.723,26	2.723,26	2.842,82	2.842,82	2.962,38	30.407,49
Férias	990,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	1.393,33	1.393,33	1.473,84	14.707,26
13º Salário	726,94	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	1.028,85	1.028,85	1.089,24	10.836,66
Vale Transporte	1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	2.107,10	2.107,10	2.223,63	22.372,15
Plano de Saúde	780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	1.080,00	1.080,00	1.140,00	11.460,00
Cesta Básica	5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.732,44	7.038,46	7.038,46	7.344,48	7.344,48	7.650,50	78.647,14
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	4.236,25	4.298,00	4.373,50	4.449,00	4.519,75	4.598,75	4.677,75	4.756,75	4.844,00	4.923,00	5.005,50	5.088,00	55.770,25
Aluguel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80
Consultor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Encargos Sociais	780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,59
Férias	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72
13º Salário	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40
Vale Transporte	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.406,59
Cesta Básica	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96
Plano de Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	-4.495,13	-4.588,49	-2.040,18	-810,34	2.255,84	4.980,42	5.285,08	7.073,88	10.941,21	13.096,43	16.102,85	18.856,36	66.657,92
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO	-6.161,80	-6.255,16	-3.706,85	-2.477,01	589,17	3.313,75	3.618,41	5.407,21	9.274,54	11.429,76	14.436,18	17.189,69	46.657,88

³⁰ Taxa de condomínio se refere a taxa paga a administradora de condomínio com quem firmamos parceria, 10% da receita mensal de Delivery;

2. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 2 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 2														TOTAL
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	161.163,17	168.183,69	176.220,26	180.437,28	181.304,85	182.230,26	183.184,58	184.052,15	185.043,29	185.997,61	186.959,83	187.950,96	2.162.727,92	
RECEITA S/ LAVAGENS	150.421,67	156.990,69	164.082,26	167.485,53	168.353,10	169.278,51	170.232,83	171.100,40	172.091,54	173.045,86	174.008,08	174.999,21	2.012.089,67	
Receita Lavagem Sonda	58.154,25	61.656,00	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	773.435,25	
Receita Lavagem Extra	37.931,25	40.167,75	42.598,50	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	45.171,00	527.236,50	
Receita Lavagem Delivery	54.336,17	55.166,94	56.121,26	56.952,03	57.819,60	58.745,01	59.699,33	60.566,90	61.558,04	62.512,36	63.474,58	64.465,71	711.417,92	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	10.741,50	11.193,00	12.138,00	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	12.951,75	150.638,25	
Receita Outros Serviços Sonda	5.370,75	5.596,50	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	6.069,00	71.657,25	
Receita Outros Serviços Extra	5.370,75	5.596,50	6.069,00	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	6.882,75	78.981,00	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	11,51%	11,51%	11,51%	12,00%	12,00%	12,00%	12,80%	12,80%	12,80%	13,25%	13,25%	13,25%		
Simples Nacional (\$)	18.549,88	19.357,94	20.282,95	21.652,47	21.756,58	21.867,63	23.447,63	23.558,68	23.685,54	24.644,68	24.772,18	24.903,50	268.479,67	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de impostos	18.549,88	19.357,94	20.282,95	21.652,47	21.756,58	21.867,63	23.447,63	23.558,68	23.685,54	24.644,68	24.772,18	24.903,50	268.479,67	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	142.613,29	148.825,74	155.937,31	158.784,80	159.548,27	160.362,62	159.736,96	160.493,48	161.357,74	161.352,93	162.187,65	163.047,46	1.894.248,25	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.305,96	10.766,70	11.300,52	11.577,72	11.628,44	11.681,57	11.737,11	11.787,83	11.845,79	11.901,33	11.956,88	12.014,84	138.504,66	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	132.307,33	138.059,04	144.636,79	147.207,08	147.919,83	148.681,06	147.999,85	148.705,65	149.511,96	149.451,60	150.230,77	151.032,62	1.755.743,59	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	18.955,54	18.955,54	20.535,16	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	21.324,98	250.371,04	
Diarista	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	17.774,40	
Encargos Sociais	3.372,06	3.372,06	3.632,70	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	3.763,02	44.244,00	
Férias	1.700,55	1.700,55	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.876,06	22.161,74	
13º Salário	1.235,85	1.235,85	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.367,48	16.146,54	
Vale Transporte	2.418,13	2.418,13	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.659,35	31.429,77	
Plano de Saúde	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.600,00	
Cesta Básica	7.956,52	7.956,52	8.568,56	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	104.352,82	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	5.433,62	5.516,69	5.612,13	5.695,20	5.781,96	5.874,50	5.969,93	6.056,69	6.155,80	6.251,24	6.347,46	6.446,57	71.141,79	
Aluguel	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	78.120,00	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	42.821,67	
Consultor	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	76.320,00	
Encargos Sociais	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	20.421,58	
Férias	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	13.237,63	
13º Salário	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	9.928,47	
Vale Transporte	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	8.979,50	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	17.286,09	22.954,73	26.316,37	27.577,43	28.203,42	28.872,11	28.095,47	28.714,51	29.421,71	29.265,91	29.948,87	30.651,60	327.308,24	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	15.619,42	21.288,06	24.649,70	25.910,76	26.536,75	27.205,44	26.428,80	27.047,84	27.755,04	27.599,24	28.282,20	28.984,93	307.308,20	
Dividendos	3.904,86	5.322,02	6.162,43	6.477,69	6.634,19	6.801,36	6.607,20	6.761,96	6.938,76	6.899,81	7.070,55	7.246,23	76.827,05	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.714,57	15.966,05	18.487,28	19.433,07	19.902,57	20.404,08	19.821,60	20.285,88	20.816,28	20.699,43	21.211,65	21.738,70	230.481,15	

³¹ Preço médio do aluguel dos espaços nos estacionamento dos supermercados, de acordo com a administração dos mesmos;

³² Valor do contador refere-se aos serviços contratados de contabilidade, tais como apuração de impostos e trâmites legais das leis em vigor;

³³ Empresa optante pelo Simples Nacional, onde é pago os impostos (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, ISS) em uma parcela única;

³⁴ Telefone, Internet e Televisão comercializado pela operadora VIVO.

³⁵ No benefício de Vale Transporte será descontado 6% do salário dos funcionários;

3. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 3 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 3													TOTAL
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	198.515,44	199.557,12	200.637,49	201.778,84	202.881,11	204.000,15	205.232,49	206.312,85	207.583,87	208.763,70	210.034,72	211.344,42	2.456.641,98
RECEITA S/ LAVAGENS	184.916,10	185.957,78	187.038,15	188.179,30	189.281,77	190.400,82	191.633,15	192.713,51	193.984,53	195.164,36	196.435,38	197.745,08	2.293.449,93
Receita Lavagem Sonda	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	68.630,63	823.567,50
Receita Lavagem Extra	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	47.429,55	569.154,60
Receita Lavagem Delivery	68.855,93	69.897,61	70.977,97	72.119,12	73.221,59	74.340,64	75.572,97	76.653,34	77.924,35	79.104,19	80.375,21	81.684,90	900.727,83
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	13.599,34	163.192,05
Receita Outros Serviços Sonda	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	6.372,45	76.469,40
Receita Outros Serviços Extra	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	86.722,65
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simplex Nacional (%)	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	
Simplex Nacional (\$)	27.196,62	27.339,33	27.487,34	27.643,67	27.794,71	27.948,02	28.116,85	29.193,27	29.373,12	29.540,06	29.719,91	29.905,24	341.258,13
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de impostos	27.196,62	27.339,33	27.487,34	27.643,67	27.794,71	27.948,02	28.116,85	29.193,27	29.373,12	29.540,06	29.719,91	29.905,24	341.258,13
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	171.318,83	172.217,80	173.150,15	174.134,96	175.086,39	176.052,13	177.115,64	177.119,58	178.210,75	179.223,64	180.314,81	181.439,18	2.115.383,85
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.678,97	12.739,83	12.803,22	12.869,15	12.932,55	12.998,48	13.069,48	13.132,87	13.206,41	13.274,87	13.348,41	13.424,48	156.478,71
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	158.639,86	159.477,97	160.346,93	161.265,81	162.153,85	163.053,66	164.046,16	163.986,71	165.004,34	165.948,77	166.966,40	168.014,70	1.958.905,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.966,02	24.966,02	24.966,02	24.966,02	292.705,07
Diarista	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	20.440,56
Encargos Sociais	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.400,45	4.400,45	4.400,45	4.400,45	51.669,03
Férias	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	2.052,17	24.626,00
13º Salário	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	1.472,63	17.671,51
Vale Transporte	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	2.745,52	32.946,25
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
Cesta Básica	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	111.391,28
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	6.885,59	6.989,76	7.097,80	7.211,91	7.322,16	7.434,06	7.557,30	7.665,33	7.792,44	7.910,42	8.037,52	8.168,49	90.072,78
Aluguel	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	84.760,20
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	49.407,64
Consultor	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	80.899,20
Encargos Sociais	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	14.157,36
Férias	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	14.478,18
13º Salário	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	10.858,90
Vale Transporte	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	9.115,99
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	32.494,62	33.228,56	33.989,49	34.794,26	35.572,05	36.359,95	37.229,22	37.061,74	36.643,30	37.469,74	38.360,27	39.277,60	432.480,80
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	30.827,95	31.561,89	32.322,82	33.127,59	33.905,38	34.693,28	35.562,55	35.395,07	34.976,63	35.803,07	36.693,60	37.610,93	412.480,76
Dividendos	7.706,99	7.890,47	8.080,70	8.281,90	8.476,34	8.673,32	8.890,64	8.848,77	8.744,16	8.950,77	9.173,40	9.402,73	103.120,19
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.120,96	23.671,42	24.242,11	24.845,69	25.429,03	26.019,96	26.671,91	26.546,30	26.232,47	26.852,30	27.520,20	28.208,20	309.360,57

³⁶ No benefício de Plano de Saúde será descontado 4% do salário dos funcionários;

³⁷ Reajuste de 15,38% da Recepcionista de acordo com o SIEMACO, e de 6% dos Consultores de acordo com a Consultoria Mercer;

³⁸ Reajuste de 9% do Polidor de acordo com o SINDEPARK, e de 15% das Diaristas de acordo com o SINDOMESTICA;

4. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 4 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 4														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	223.182,38	224.557,56	225.932,75	227.348,55	228.723,73	230.203,36	231.714,90	233.130,71	234.682,87	236.235,02	237.755,27	239.307,43	2.772.774,53	
RECEITA S/ LAVAGENS	208.903,07	210.278,26	211.653,44	213.069,24	214.444,43	215.924,06	217.435,60	218.851,40	220.403,56	221.955,72	223.475,97	225.028,13	2.601.422,88	
Receita Lavagem Sonda	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	72.062,16	864.745,88	
Receita Lavagem Extra	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	49.801,03	597.612,33	
Receita Lavagem Delivery	87.039,89	88.415,07	89.790,26	91.206,06	92.581,24	94.060,87	95.572,42	96.988,22	98.540,38	100.092,54	101.612,78	103.164,94	1.139.064,67	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	14.279,30	171.351,65	
Receita Outros Serviços Sonda	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	6.691,07	80.292,87	
Receita Outros Serviços Extra	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	91.058,78	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	14,15%	14,15%	14,15%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	15,05%	15,05%		
Simples Nacional (\$)	31.580,31	31.774,90	31.969,48	33.192,89	33.393,66	33.609,69	33.830,38	34.037,08	34.263,70	34.490,31	35.782,17	36.015,77	403.940,34	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de impostos	31.580,31	31.774,90	31.969,48	33.192,89	33.393,66	33.609,69	33.830,38	34.037,08	34.263,70	34.490,31	35.782,17	36.015,77	403.940,34	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	191.602,07	192.782,67	193.963,26	194.155,66	195.330,07	196.593,67	197.884,53	199.093,62	200.419,17	201.744,71	203.973,10	203.291,66	2.368.834,19	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	14.170,26	14.250,13	14.330,01	14.412,55	14.492,42	14.577,62	14.665,49	14.748,03	14.838,55	14.929,08	15.016,94	15.107,47	175.538,55	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	177.431,82	178.532,53	179.633,25	179.743,11	180.837,64	182.016,05	183.219,04	184.345,60	185.580,61	186.815,63	186.956,16	188.184,19	2.193.295,64	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	27.212,96	27.212,96	28.151,34	28.151,34	28.151,34	28.151,34	28.151,34	28.151,34	28.151,34	29.089,72	29.089,72	29.089,72	338.754,46	
Diarista	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	23.506,64	
Encargos Sociais	4.813,36	4.813,36	4.968,19	4.968,19	4.968,19	4.968,19	4.968,19	4.968,19	4.968,19	5.123,02	5.123,02	5.123,02	59.773,08	
Férias	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	2.245,21	26.942,50	
13º Salário	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	1.586,43	19.037,16	
Vale Transporte	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	2.831,25	33.975,04	
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00	
Cesta Básica	9.486,62	9.486,62	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	10.098,66	10.098,66	10.098,66	117.817,70	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	8.703,99	8.841,51	8.979,03	9.120,61	9.258,12	9.406,09	9.557,24	9.698,82	9.854,04	10.009,25	10.161,28	10.316,49	113.906,47	
Aluguel	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	91.964,82	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	57.006,54	
Consultor	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	85.753,15	
Encargos Sociais	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	15.006,80	
Férias	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	15.861,79	
13º Salário	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	11.896,64	
Vale Transporte	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	9.300,98	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	42.925,18	43.888,38	43.452,36	43.420,63	44.377,65	45.408,09	46.459,93	47.444,90	48.524,70	48.205,27	48.193,78	49.266,60	551.567,47	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	41.258,51	42.221,71	41.785,69	41.753,96	42.710,98	43.741,42	44.793,26	45.778,23	46.858,03	46.538,60	46.527,11	47.599,93	531.567,43	
Dividendos	10.314,63	10.555,43	10.446,42	10.438,49	10.677,74	10.935,35	11.198,31	11.444,56	11.714,51	11.634,65	11.631,78	11.899,98	132.891,86	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.943,89	31.666,29	31.339,26	31.315,47	32.033,23	32.806,06	33.594,94	34.333,67	35.143,52	34.903,95	34.895,33	35.699,94	398.675,57	

5. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 5 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 5														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	253.012,24	254.785,18	256.524,61	258.197,03	260.079,64	261.861,72	263.744,33	265.669,59	267.594,85	269.520,11	271.488,01	273.513,80	3.155.991,11	
RECEITA S/ LAVAGENS	238.018,97	239.791,91	241.531,34	243.203,76	245.086,37	246.868,45	248.751,06	250.676,32	252.601,58	254.526,84	256.494,74	258.520,53	2.976.071,88	
Receita Lavagem Sonda	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	75.665,26	907.983,17	
Receita Lavagem Extra	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	52.291,08	627.492,95	
Receita Lavagem Delivery	110.062,62	111.835,57	113.575,00	115.247,42	117.130,03	118.912,11	120.794,72	122.719,98	124.645,24	126.570,49	128.538,40	130.564,19	1.440.595,76	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	14.993,27	179.919,24	
Receita Outros Serviços Sonda	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	7.025,63	84.307,51	
Receita Outros Serviços Extra	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	95.611,72	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,50%	15,50%	15,50%	15,50%	15,95%	15,95%		
Simples Nacional (\$)	38.078,34	38.345,17	38.606,95	38.858,65	39.141,99	39.410,19	40.880,37	41.178,79	41.477,20	41.775,62	43.302,34	43.625,45	484.681,06	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de impostos	38.078,34	38.345,17	38.606,95	38.858,65	39.141,99	39.410,19	40.880,37	41.178,79	41.477,20	41.775,62	43.302,34	43.625,45	484.681,06	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	214.933,89	216.440,01	217.917,66	219.338,38	220.937,65	222.451,53	222.863,96	224.490,80	226.117,65	227.744,49	228.185,67	229.888,35	2.671.310,05	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	15.963,49	16.066,93	16.167,57	16.265,42	16.374,45	16.477,89	16.586,92	16.698,75	16.810,57	16.922,40	17.037,02	17.154,44	198.525,84	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	198.970,41	200.373,08	201.750,09	203.072,96	204.563,20	205.973,64	206.277,04	207.792,06	209.307,07	210.822,09	211.148,65	212.733,91	2.472.784,21	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	31.707,79	31.707,79	32.730,63	32.730,63	32.730,63	32.730,63	32.730,63	33.753,46	33.753,46	33.753,46	33.753,46	33.753,46	395.836,00	
Diarista	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	27.032,64	
Encargos Sociais	5.603,48	5.603,48	5.772,25	5.772,25	5.772,25	5.772,25	5.772,25	5.941,02	5.941,02	5.941,02	5.941,02	5.941,02	69.773,33	
Férias	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	2.456,88	29.482,50	
13º Salário	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	1.709,56	20.514,68	
Vale Transporte	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00	34.991,98	
Plano de Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00	
Cesta Básica	10.098,66	10.098,66	10.404,68	10.404,68	10.404,68	10.404,68	10.404,68	10.710,70	10.710,70	10.710,70	10.710,70	10.710,70	125.774,22	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	11.006,26	11.183,56	11.357,50	11.524,74	11.713,00	11.891,21	12.079,47	12.272,00	12.464,52	12.657,05	12.853,84	13.056,42	144.059,58	
Aluguel	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	99.781,83	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	65.774,15	
Consultor	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	90.898,34	
Encargos Sociais	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	15.907,21	
Férias	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	17.407,62	
13º Salário	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	13.056,04	
Vale Transporte	794,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	8.654,69	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	53.420,37	54.725,75	54.431,19	55.586,82	56.888,80	58.121,04	58.236,17	58.061,04	59.383,53	60.706,02	60.835,80	62.218,47	692.615,01	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	51.753,70	53.059,08	52.764,52	53.920,15	55.222,13	56.454,37	56.569,50	56.394,37	57.716,86	59.039,35	59.169,13	60.551,80	672.614,97	
Dividendos	12.938,42	13.264,77	13.191,13	13.480,04	13.805,53	14.113,59	14.142,38	14.098,59	14.429,22	14.759,84	14.792,28	15.137,95	168.153,74	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	38.815,27	39.794,31	39.573,39	40.440,11	41.416,60	42.340,77	42.427,13	42.295,78	43.287,65	44.279,52	44.376,84	45.413,85	504.461,23	

6. Fluxo de Caixa – Ano 1 (R\$)

	Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
ENTRADAS														
Demanda Lavagem Pequeno		1308,00	1350,00	1394,00	1438,00	1488,00	1538,00	1589,00	1644,00	1699,00	1756,00	1817,00	1879,00	18.901,00
Lavagem Pequeno		41925,00	43.230,00	44.595,00	45.990,00	47.510,00	49.060,00	50.640,00	52.340,00	54.040,00	55.800,00	57.685,00	59.600,00	602.415,00
Demanda Lavagem Médio		524,00	540,00	557,00	576,00	594,00	615,00	635,00	657,00	680,00	703,00	727,00	752,00	7.560,00
Lavagem Médio		19.092,50	19.663,00	20.272,00	20.951,00	21.591,50	22.340,50	23.054,50	23.838,50	24.661,00	25.490,00	26.334,00	27.223,00	274.501,50
Demanda Lavagem Grande		524,00	540,00	557,00	576,00	594,00	615,00	635,00	657,00	680,00	703,00	727,00	752,00	7.560,00
Lavagem Grande		21.820,00	22.472,00	23.168,00	23.944,00	24.676,00	25.532,00	26.348,00	27.244,00	28.184,00	29.120,00	30.096,00	31.112,00	313.716,00
Demanda Lavagem SUV		260,00	267,00	276,00	285,00	295,00	305,00	315,00	326,00	336,00	348,00	360,00	372,00	3.745,00
Lavagem SUV		13.530,00	13.885,00	14.345,00	14.805,00	15.315,00	15.825,00	16.335,00	16.895,00	17.405,00	18.015,00	18.625,00	19.235,00	194.215,00
Enceramento		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	16,00	144,00
Enceramento		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	7.200,00
Hidratação Bancos de Couro		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	16,00	144,00
Hidratação Bancos de Couro		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.440,00	12.960,00
Higienização Interna		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	52,00
Higienização Interna		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	720,00	720,00	6.240,00
Cristalização de Vidros		40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	56,00	58,00	60,00	64,00	600,00
Cristalização de Vidros		800,00	800,00	840,00	880,00	920,00	960,00	1.000,00	1.040,00	1.120,00	1.160,00	1.200,00	1.280,00	12.000,00
Polimento com proteção		7,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	95,00
Polimento com proteção		1.225,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	16.625,00
Cristalização de Pintura		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	16,00	144,00
Cristalização de Pintura		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	36.000,00
Higienização Ar Condicionado		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	35,00
Higienização Ar Condicionado		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.750,00
Total de Entradas		102.922,50	105.580,00	108.750,00	112.100,00	115.892,50	120.377,50	124.037,50	128.117,50	132.950,00	137.465,00	142.070,00	147.360,00	1.477.622,50
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
Computador	-2.000,00	0,00												
Reforma	-130.000,00													
Tablet	-10.500,00													
Notebook	-4.500,00													
Maquinários	-13.200,00													
Abertura da Empresa	-4.000,00													
Móveis	-22.180,00													
Insumos	-6.521,50													
Frota	-100.000,00													
Luvas	-140.000,00													
Capital de Giro	-100.000,00													
Treinamento	-13.600,00													
Site	-3.000,00													
Uniforme	-6.800,00													
Marketing	-95.000,00													
Fornecedores		6.521,50	6.687,30	6.892,40	7.109,00	7.356,50	7.652,50	7.889,80	8.164,80	8.486,50	8.780,00	9.069,90	9.421,50	94.031,70
Polidor		11.933,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	14.492,00	15.216,60	15.216,60	15.941,20	15.941,20	16.665,80	168.831,80
Diarista		1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00
Encargos Sociais		4.562,00	4.681,56	4.681,56	4.801,12	4.801,12	4.801,12	5.040,24	5.169,80	5.169,80	5.279,36	5.279,36	5.398,92	59.645,97
Férias		980,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	1.393,33	1.393,33	1.473,84	14.707,28
13º Salário		726,84	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	1.028,85	1.028,85	1.089,24	10.836,66
Vale Transporte		1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	2.107,10	2.107,10	2.223,63	22.372,15
Plano de Saúde		780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	1.080,00	1.080,00	1.140,00	11.460,00
Cesta Básica		5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.732,44	7.038,46	7.038,46	7.344,48	7.344,48	7.650,50	78.647,14
Aluguel		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Contador		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista		1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80
Consultor		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Encargos Sociais		780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,58
Férias		505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72
13º Salário		378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40
Vale Transporte		367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.408,59
Cesta Básica		1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96
Plano de Saúde		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Luz		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone • Internet • TV		524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		4.236,25	4.298,00	4.373,50	4.449,00	4.519,75	4.596,75	4.677,75	4.756,75	4.844,00	4.923,00	5.005,50	5.088,00	55.770,25
Manutenção da Loja		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		10.559,85	11.360,41	11.701,50	12.061,96	12.470,03	13.855,45	14.276,72	14.746,32	15.302,95	15.822,22	17.048,40	17.683,20	166.888,61
Total de Saídas		-651.301,50	-655.796,63	-660.385,12	-664.425,31	-668.235,65	-671.979,81	-675.599,39	-679.114,31	-682.699,23	-686.369,75	-690.082,80	-693.849,94	-697.643,58
FLUXO LÍQUIDO		-651.301,50	-4.495,13	-4.588,49	-2.040,18	-810,34	2.255,84	4.980,42	5.285,08	7.073,88	10.941,21	13.096,43	16.102,95	66.657,92
SALDO ACUMULADO		-651.301,50	-651.301,50	-655.796,63	-660.385,12	-664.425,31	-663.235,65	-660.379,81	-655.399,39	-650.714,31	-643.640,44	-632.699,23	-619.602,80	-584.643,58
SALDO MÊS		-651.301,50	-655.796,63	-660.385,12	-664.425,31	-668.235,65	-660.379,81	-655.399,39	-650.714,31	-643.640,44	-632.699,23	-619.602,80	-603.499,94	-584.643,58

7. Fluxo de Caixa – Ano 2 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 2
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		6.160,00	6.606,00	6.706,00	6.810,00	26.282,00
Lavagem Pequeno		204.646,69	219.199,76	222.880,36	226.708,19	873.435,01
Demanda Lavagem Médio		2.466,00	2.643,00	2.683,00	2.725,00	10.517,00
Lavagem Médio		93.611,04	100.257,78	101.877,25	103.577,69	399.323,76
Demanda Lavagem Grande		2.466,00	2.643,00	2.683,00	2.725,00	10.517,00
Lavagem Grande		106.984,05	114.590,32	116.431,14	118.374,50	456.370,01
Demanda Lavagem SUV		1.222,00	1.312,00	1.332,00	1.352,00	5.218,00
Lavagem SUV		66.252,83	71.079,26	72.236,02	73.392,78	282.960,88
Enceramento		50,00	57,00	57,00	57,00	221,00
Enceramento		2.625,00	2.992,50	2.992,50	2.992,50	11.602,50
Hidratação Bancos de Couro		50,00	57,00	57,00	57,00	221,00
Hidratação Bancos de Couro		4.725,00	5.386,50	5.386,50	5.386,50	20.884,50
Higienização Interna		18,00	21,00	21,00	21,00	81,00
Higienização Interna		2.268,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	10.206,00
Cristalização de Vidros		212,00	234,00	234,00	234,00	914,00
Cristalização de Vidros		4.452,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00	19.194,00
Polimento com proteção		34,00	39,00	39,00	39,00	151,00
Polimento com proteção		6.247,50	7.166,25	7.166,25	7.166,25	27.746,25
Cristalização de Pintura		50,00	57,00	57,00	57,00	221,00
Cristalização de Pintura		13.125,00	14.962,50	14.962,50	14.962,50	58.012,50
Higienização Ar Condicionado		12,00	15,00	15,00	15,00	57,00
Higienização Ar Condicionado		630,00	787,50	787,50	787,50	2.992,50
Total de Entradas		505.567,12	543.972,38	552.280,02	560.908,40	2.162.727,92
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 2
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		32.373,18	34.887,72	35.370,72	35.873,04	138.504,66
Polidor		58.446,24	63.974,93	63.974,93	63.974,93	250.371,04
Diarista		4.443,60	4.443,60	4.443,60	4.443,60	17.774,40
Encargos Sociais		17.686,44	18.598,68	18.598,68	18.598,68	73.482,48
Férias		5.277,17	5.628,19	5.628,19	5.628,19	22.161,74
13º Salário		3.839,18	4.102,45	4.102,45	4.102,45	16.146,54
Vale Transporte		7.495,61	7.978,05	7.978,05	7.978,05	31.423,77
Plano de Saúde		3.720,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.600,00
Cesta Básica		24.481,60	26.623,74	26.623,74	26.623,74	104.352,82
Aluguel		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	78.120,00
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		10.705,42	10.705,42	10.705,42	10.705,42	42.821,67
Consultor		19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	76.320,00
Encargos Sociais		5.105,39	5.105,39	5.105,39	5.105,39	20.421,58
Férias		3.309,41	3.309,41	3.309,41	3.309,41	13.237,63
13º Salário		2.482,12	2.482,12	2.482,12	2.482,12	9.928,47
Vale Transporte		2.244,87	2.244,87	2.244,87	2.244,87	8.979,50
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		16.562,44	17.351,66	18.182,43	19.045,26	71.141,79
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		58.190,78	65.276,69	70.691,84	74.320,36	268.479,67
Total de Saídas	-651.301,50	439.009,93	459.319,41	466.048,33	471.042,01	1.835.419,68
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	66.557,20	84.652,97	86.231,69	89.866,39	327.308,24
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-584.643,58	-518.086,39	-433.433,42	-347.201,73	-257.335,34
SALDO MÊS	-651.301,50	-518.086,39	-433.433,42	-347.201,73	-257.335,34	327.308,24

8. Fluxo de Caixa – Ano 3 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 3
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		6.919,00	7.034,00	7.153,00	7.279,00	28.385,00
Lavagem Pequeno		242.344,64	246.793,19	251.396,48	256.270,55	996.804,87
Demanda Lavagem Médio		2.769,00	2.814,00	2.863,00	2.913,00	11.359,00
Lavagem Médio		110.666,04	112.580,85	114.665,87	116.793,44	454.706,21
Demanda Lavagem Grande		2.769,00	2.814,00	2.863,00	2.913,00	11.359,00
Lavagem Grande		126.475,47	128.663,83	131.046,71	133.478,22	519.664,24
Demanda Lavagem SUV		1.374,00	1.397,00	1.420,00	1.446,00	5.637,00
Lavagem SUV		78.425,89	79.824,01	81.222,12	82.802,60	322.274,62
Enceramento		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Enceramento		3.142,13	3.142,13	3.142,13	3.142,13	12.568,50
Hidratação Bancos de Couro		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Hidratação Bancos de Couro		5.655,83	5.655,83	5.655,83	5.655,83	22.623,30
Higienização Interna		21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Higienização Interna		2.778,30	2.778,30	2.778,30	2.778,30	11.113,20
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.159,70	5.159,70	5.159,70	5.159,70	20.638,80
Polimento com proteção		39,00	39,00	39,00	39,00	156,00
Polimento com proteção		7.524,56	7.524,56	7.524,56	7.524,56	30.098,25
Cristalização de Pintura		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Cristalização de Pintura		15.710,63	15.710,63	15.710,63	15.710,63	62.842,50
Higienização Ar Condicionado		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Higienização Ar Condicionado		826,88	826,88	826,88	826,88	3.307,50
Total de Entradas		598.710,05	608.659,90	619.129,20	630.142,84	2.456.641,98
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 3
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvax	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		38.222,02	38.800,17	39.408,75	40.047,76	156.478,71
Polidor		72.315,37	72.315,37	73.176,27	74.898,06	292.705,07
Diarista		5.110,14	5.110,14	5.110,14	5.110,14	20.440,56
Encargos Sociais		20.084,83	20.084,83	20.226,88	20.510,97	80.907,51
Férias		6.156,50	6.156,50	6.156,50	6.156,50	24.626,00
13º Salário		4.417,88	4.417,88	4.417,88	4.417,88	17.671,51
Vale Transporte		8.236,56	8.236,56	8.236,56	8.236,56	32.946,25
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		27.541,80	27.541,80	27.847,82	28.459,86	111.391,28
Aluguel		21.190,05	21.190,05	21.190,05	21.190,05	84.760,20
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		12.351,91	12.351,91	12.351,91	12.351,91	49.407,64
Consultor		20.224,80	20.224,80	20.224,80	20.224,80	80.899,20
Encargos Sociais		3.539,34	3.539,34	3.539,34	3.539,34	14.157,36
Férias		3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	14.478,18
13º Salário		2.714,73	2.714,73	2.714,73	2.714,73	10.858,90
Vale Transporte		2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	9.115,93
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		20.973,15	21.968,14	23.015,07	24.116,43	90.072,78
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		82.023,28	83.386,41	86.683,24	89.165,21	341.258,13
Total de Saídas	-651.301,50	498.997,38	501.933,64	508.194,95	515.035,22	2.024.161,19
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	99.712,67	106.726,26	110.934,26	115.107,61	432.480,80
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-257.335,34	-157.622,67	-50.896,41	60.037,84	175.145,45
SALDO MÊS	-651.301,50	-157.622,67	-50.896,41	60.037,84	175.145,45	432.480,80

9. Fluxo de Caixa – Ano 4 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 4
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		7.410,00	7.549,00	7.693,00	7.845,00	30.497,00
Lavagem Pequeno		274.404,94	280.050,74	285.899,63	292.073,45	1.132.428,77
Demanda Lavagem Médio		2.967,00	3.021,00	3.079,00	3.139,00	12.206,00
Lavagem Médio		125.045,78	127.458,45	130.049,83	132.730,57	515.284,62
Demanda Lavagem Grande		2.967,00	3.021,00	3.079,00	3.139,00	12.206,00
Lavagem Grande		142.909,46	145.666,80	148.628,37	151.692,08	588.896,71
Demanda Lavagem SUV		1.470,00	1.498,00	1.527,00	1.556,00	6.051,00
Lavagem SUV		88.474,59	90.261,75	92.112,73	93.963,72	364.812,78
Enceramento		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Enceramento		3.299,23	3.299,23	3.299,23	3.299,23	13.196,93
Hidratação Bancos de Couro		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Hidratação Bancos de Couro		5.938,62	5.938,62	5.938,62	5.938,62	23.754,47
Higienização Interna		21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Higienização Interna		2.917,22	2.917,22	2.917,22	2.917,22	11.668,86
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.417,69	5.417,69	5.417,69	5.417,69	21.670,74
Polimento com proteção		39,00	39,00	39,00	39,00	156,00
Polimento com proteção		7.900,79	7.900,79	7.900,79	7.900,79	31.603,16
Cristalização de Pintura		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Cristalização de Pintura		16.496,16	16.496,16	16.496,16	16.496,16	65.984,53
Higienização Ar Condicionado		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Higienização Ar Condicionado		868,22	868,22	868,22	868,22	3.472,88
Total de Entradas		673.672,69	686.275,64	699.528,47	713.297,73	2.772.774,53
SAIDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 4
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		42.750,40	43.482,59	44.252,07	45.053,49	175.538,55
Polidor		82.577,27	84.454,02	84.454,02	87.269,16	338.754,46
Diarista		5.876,66	5.876,66	5.876,66	5.876,66	23.506,64
Encargos Sociais		21.904,62	22.214,18	22.214,18	22.678,68	89.011,56
Férias		6.735,62	6.735,62	6.735,62	6.735,62	26.942,50
13º Salário		4.759,29	4.759,29	4.759,29	4.759,29	19.037,16
Vale Transporte		8.493,76	8.493,76	8.493,76	8.493,76	33.975,04
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		28.765,98	29.377,92	29.377,92	30.295,98	117.817,70
Aluguel		22.991,20	22.991,20	22.991,20	22.991,20	91.964,82
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		14.251,64	14.251,64	14.251,64	14.251,64	57.006,54
Consultor		21.438,29	21.438,29	21.438,29	21.438,29	85.753,15
Encargos Sociais		3.751,70	3.751,70	3.751,70	3.751,70	15.006,80
Férias		3.965,45	3.965,45	3.965,45	3.965,45	15.861,79
13º Salário		2.974,16	2.974,16	2.974,16	2.974,16	11.896,64
Vale Transporte		2.325,24	2.325,24	2.325,24	2.325,24	9.300,98
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		26.524,62	27.784,82	29.110,10	30.487,03	113.906,47
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		95.324,69	100.196,24	102.131,16	106.288,25	403.940,34
Total de Sidas	-651.301,50	543.406,76	553.069,28	557.098,95	567.632,08	2.221.207,06
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	130.265,92	133.206,37	142.429,53	145.665,65	551.567,47
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	175.145,45	305.411,38	438.617,74	581.047,27	726.712,92
SALDO MÊS	-651.301,50	305.411,38	438.617,74	581.047,27	726.712,92	551.567,47

10. Fluxo de Caixa – Ano 5 (R\$)

	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 5
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		8.004,00	8.169,00	8.343,00	8.525,00	33.041,00
Lavagem Pequeno		313.458,18	320.495,12	327.915,89	335.677,85	1.297.547,03
Demanda Lavagem Médio		3.203,00	3.269,00	3.339,00	3.412,00	13.223,00
Lavagem Médio		142.369,52	145.465,78	148.749,68	152.174,33	588.759,31
Demanda Lavagem Grande		3.203,00	3.269,00	3.339,00	3.412,00	13.223,00
Lavagem Grande		162.708,03	166.246,60	169.999,64	173.913,52	672.867,78
Demanda Lavagem SUV		1.588,00	1.620,00	1.656,00	1.692,00	6.556,00
Lavagem SUV		100.806,50	102.951,09	105.363,75	107.776,42	416.897,76
Enceramento		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Enceramento		3.464,19	3.464,19	3.464,19	3.464,19	13.856,77
Hidratação Bancos de Couro		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Hidratação Bancos de Couro		6.235,55	6.235,55	6.235,55	6.235,55	24.942,19
Higienização Interna		21,00	21,00	21,00	21,00	84,00
Higienização Interna		3.063,08	3.063,08	3.063,08	3.063,08	12.252,30
Cristalização de Vidros		234,00	234,00	234,00	234,00	936,00
Cristalização de Vidros		5.688,57	5.688,57	5.688,57	5.688,57	22.754,28
Polimento com proteção		39,00	39,00	39,00	39,00	156,00
Polimento com proteção		8.295,83	8.295,83	8.295,83	8.295,83	33.183,32
Cristalização de Pintura		57,00	57,00	57,00	57,00	228,00
Cristalização de Pintura		17.320,96	17.320,96	17.320,96	17.320,96	69.283,86
Higienização Ar Condicionado		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Higienização Ar Condicionado		911,63	911,63	911,63	911,63	3.646,52
Total de Entradas		764.322,03	780.138,39	797.008,77	814.521,92	3.155.991,11
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 5
Computador	-2.000,00					-
Reforma	-130.000,00					-
Tablet	-10.500,00					-
Notebook	-4.500,00					-
Maquinários	-13.200,00					-
Abertura da Empresa	-4.000,00					-
Móveis	-22.180,00					-
Insumos	-6.521,50					-
Frota	-100.000,00					-
Luvas	-140.000,00					-
Capital de Giro	-100.000,00					-
Treinamento	-13.600,00					-
Site	-3.000,00					-
Uniforme	-6.800,00					-
Marketing	-95.000,00					-
Fornecedores		48.197,98	49.117,76	50.096,24	51.113,86	198.525,84
Polidor		96.146,21	98.191,88	100.237,54	101.260,37	395.836,06
Diarista		6.758,16	6.758,16	6.758,16	6.758,16	27.032,64
Encargos Sociais		24.288,84	24.626,38	24.963,91	25.132,68	99.011,81
Férias		7.370,63	7.370,63	7.370,63	7.370,63	29.482,50
13º Salário		5.128,67	5.128,67	5.128,67	5.128,67	20.514,68
Vale Transporte		8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	34.991,98
Plano de Saúde		3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	15.840,00
Cesta Básica		30.602,00	31.214,04	31.826,08	32.132,10	125.774,22
Aluguel		24.945,46	24.945,46	24.945,46	24.945,46	99.781,83
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		16.443,54	16.443,54	16.443,54	16.443,54	65.774,15
Consultor		22.724,59	22.724,59	22.724,59	22.724,59	90.898,34
Encargos Sociais		3.976,80	3.976,80	3.976,80	3.976,80	15.907,21
Férias		4.351,90	4.351,90	4.351,90	4.351,90	17.407,62
13º Salário		3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	13.056,04
Vale Transporte		2.223,67	2.143,67	2.143,67	2.143,67	8.654,69
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		33.547,32	35.128,96	36.815,99	38.567,31	144.059,58
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		115.030,47	117.410,83	123.536,36	128.703,41	484.681,06
Total de Saídas	-651.301,50	601.744,72	609.541,73	621.328,02	630.761,62	2.463.376,10
FLUXO LIQUIDO	-651.301,50	162.577,31	170.596,66	175.680,75	183.760,29	692.615,01
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	726.712,92	889.290,23	1.059.886,89	1.235.567,64	1.419.327,93
SALDO MÊS	-651.301,50	889.290,23	1.059.886,89	1.235.567,64	1.419.327,93	692.615,01

APÊNDICE V: Cenário Pessimista

1. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 1 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 1														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	102.922,50	104.472,50	106.527,50	108.567,50	110.757,50	113.345,00	115.525,00	118.585,00	120.992,50	123.392,50	125.827,50	128.580,00	1.379.495,00	
RECEITA S/ LAVAGENS	96.367,50	98.142,50	100.157,50	102.197,50	104.347,50	106.545,00	108.725,00	110.965,00	113.332,50	115.732,50	118.127,50	120.740,00	1.295.380,00	
Receita Lavagem Sonda	32.685,00	33.550,00	34.465,00	35.515,00	36.535,00	37.585,00	38.635,00	39.715,00	40.870,00	41.980,00	43.215,00	44.430,00	459.180,00	
Receita Lavagem Extra	21.320,00	21.835,00	22.505,00	23.100,00	23.800,00	24.470,00	25.170,00	25.900,00	26.600,00	27.405,00	28.135,00	29.020,00	299.260,00	
Receita Lavagem Delivery	42.362,50	42.757,50	43.187,50	43.582,50	44.012,50	44.490,00	44.920,00	45.350,00	45.862,50	46.347,50	46.777,50	47.290,00	536.940,00	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	6.555,00	6.330,00	6.370,00	6.370,00	6.410,00	6.800,00	6.800,00	7.620,00	7.660,00	7.660,00	7.700,00	7.840,00	84.115,00	
Receita Outros Serviços Sonda	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.850,00	3.920,00	42.057,50	
Receita Outros Serviços Extra	3.277,50	3.165,00	3.185,00	3.185,00	3.205,00	3.400,00	3.400,00	3.810,00	3.830,00	3.830,00	3.850,00	3.920,00	42.057,50	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simples Nacional (%)	10,26%	10,26%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%		
Simples Nacional (\$)	10559,85	10718,88	11462,36	11681,86	11917,51	12195,92	12430,49	12759,75	13926,24	14202,48	14482,75	14799,56	151137,63	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total de impostos	10.559,85	10.718,88	11.462,36	11.681,86	11.917,51	12.195,92	12.430,49	12.759,75	13.926,24	14.202,48	14.482,75	14.799,56	151.137,63	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	92.362,65	93.753,62	95.065,14	96.885,64	98.839,99	101.149,08	103.094,51	105.825,25	107.066,26	109.190,02	111.344,75	113.780,44	1.228.357,37	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.521,50	6.616,00	6.749,80	6.880,90	7.023,90	7.193,20	7.333,50	7.539,80	7.696,60	7.850,70	8.009,80	8.199,70	87.615,40	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.841,15	87.137,62	88.315,34	90.004,74	91.816,09	93.955,88	95.761,01	98.285,45	99.369,66	101.339,32	103.334,95	105.580,74	1.140.741,97	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	11.593,60	11.593,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.767,40	15.216,60	15.216,60	157.238,20	
Diarista	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00	
Encargos Sociais	2.125,46	2.125,46	2.245,02	2.245,02	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.364,58	2.484,14	2.723,26	2.723,26	28.494,54	
Férias	990,79	990,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	13.741,15	
13º Salário	726,94	726,94	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	10.112,06	
Vale Transporte	1.524,48	1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	20.973,86	
Plano de Saúde	780,00	780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	10.740,00	
Cesta Básica	5.508,36	5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.426,42	7.038,46	7.038,46	73.750,82	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	4.236,25	4.275,75	4.318,75	4.358,25	4.401,25	4.449,00	4.492,00	4.535,00	4.586,25	4.634,75	4.677,75	4.729,00	53.694,00	
Aluguel	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80	
Consultor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
Encargos Sociais	780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,59	
Férias	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72	
13º Salário	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40	
Vale Transporte	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.406,59	
Cesta Básica	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96	
Plano de Saúde	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	-4.495,13	-3.493,32	-3.826,19	-2.176,30	-1.875,54	216,50	1.978,63	4.460,07	5.493,03	5.946,60	5.281,46	7.475,99	14.985,80	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO	-6.161,80	-5.159,99	-5.492,86	-3.842,97	-3.542,21	-1.450,17	311,96	2.793,40	3.826,36	4.279,93	3.614,79	5.809,32	-5.014,24	

³⁹ Taxa de condomínio se refere a taxa paga a administradora de condomínio com quem firmamos parceria, 10% da receita mensal de Delivery;

2. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 2 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 2													TOTAL
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	139.196,10	142.845,48	146.649,93	150.283,71	154.925,39	158.682,59	163.014,53	168.099,97	172.269,16	176.559,19	182.684,13	183.136,32	1.938.346,49
RECEITA S/ LAVAGENS	130.103,10	133.342,98	136.853,43	140.445,21	144.225,89	147.941,09	151.863,53	156.045,97	160.173,16	164.421,19	168.918,63	169.370,82	1.803.704,99
Receita Lavagem Sonda	48.347,25	50.069,25	51.906,75	53.744,25	55.776,00	57.676,50	59.818,50	62.023,50	64.228,50	66.496,50	68.843,25	68.843,25	707.773,50
Receita Lavagem Extra	31.573,50	32.678,00	33.810,00	35.054,25	36.351,00	37.626,75	38.955,00	40.393,50	41.863,50	43.333,50	44.945,25	44.945,25	461.527,50
Receita Lavagem Delivery	50.182,35	50.597,73	51.136,68	51.646,71	52.098,89	52.637,84	53.090,03	53.628,97	54.081,16	54.591,19	55.130,13	55.582,32	634.403,99
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	9.093,00	9.502,50	9.796,50	9.838,50	10.699,50	10.741,50	11.151,00	12.054,00	12.096,00	12.138,00	13.765,50	13.765,50	134.641,50
Receita Outros Serviços Sonda	4.546,50	4.751,25	4.898,25	4.919,25	5.349,75	5.370,75	5.575,50	6.027,00	6.048,00	6.069,00	6.882,75	6.882,75	67.320,75
Receita Outros Serviços Extra	4.546,50	4.751,25	4.898,25	4.919,25	5.349,75	5.370,75	5.575,50	6.027,00	6.048,00	6.069,00	6.882,75	6.882,75	67.320,75
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simples Nacional (%)	10,76%	10,76%	11,51%	11,51%	11,51%	11,51%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,80%	12,80%	
Simples Nacional (\$)	14.977,50	15.370,17	16.879,41	17.297,65	17.831,91	18.264,37	19.561,74	20.172,00	20.672,30	21.187,10	23.383,57	23.441,45	229.039,17
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de impostos	14.977,50	15.370,17	16.879,41	17.297,65	17.831,91	18.264,37	19.561,74	20.172,00	20.672,30	21.187,10	23.383,57	23.441,45	229.039,17
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	124.218,60	127.475,31	129.770,52	132.986,05	137.093,48	140.418,22	143.452,78	147.927,97	151.596,86	155.372,08	159.300,56	159.939,37	1.709.307,32
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.884,26	9.124,82	9.364,01	9.601,10	9.909,48	10.156,23	10.440,26	10.780,46	11.053,77	11.334,33	11.746,25	11.772,81	124.167,75
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	115.334,34	118.350,49	120.406,52	123.384,96	127.184,00	130.261,99	133.012,53	137.147,52	140.543,09	144.037,75	147.554,32	147.922,06	1.585.139,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	16.586,09	17.375,91	17.375,91	18.165,72	18.955,54	18.955,54	18.955,54	20.535,16	20.535,16	20.535,16	21.324,98	21.324,98	230.625,69
Diarista	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	17.774,40
Encargos Sociais	2.981,10	3.111,42	3.111,42	3.241,74	3.372,06	3.372,06	3.372,06	3.632,70	3.632,70	3.632,70	3.763,02	3.763,02	40.986,01
Férias	1.437,29	1.525,04	1.525,04	1.612,80	1.700,55	1.700,55	1.700,55	1.876,06	1.876,06	1.876,06	1.963,82	1.963,82	20.757,66
13º Salário	1.038,40	1.104,21	1.104,21	1.170,03	1.235,85	1.235,85	1.235,85	1.367,48	1.367,48	1.367,48	1.433,30	1.433,30	15.093,46
Vale Transporte	2.056,30	2.176,91	2.176,91	2.297,52	2.418,13	2.418,13	2.418,13	2.659,35	2.659,35	2.659,35	2.779,96	2.779,96	29.499,99
Plano de Saúde	1.020,00	1.080,00	1.080,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.380,00	1.380,00	14.640,00
Cesta Básica	7.038,46	7.344,48	7.344,48	7.650,50	7.956,52	7.956,52	7.956,52	8.568,56	8.568,56	8.568,56	8.874,58	8.874,58	96.702,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	5.018,24	5.059,77	5.113,67	5.164,67	5.209,89	5.263,78	5.309,00	5.362,90	5.408,12	5.459,12	5.513,01	5.558,23	63.440,40
Aluguel	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	78.120,00
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	3.568,47	42.821,67
Consultor	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	76.320,00
Encargos Sociais	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	1.701,80	20.421,58
Férias	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	1.103,14	13.237,63
13º Salário	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	827,37	9.928,47
Vale Transporte	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	748,29	8.979,50
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	5.409,50	6.823,78	8.825,90	10.193,00	12.386,49	15.410,59	18.115,91	19.076,33	22.426,68	25.870,34	27.772,67	28.095,20	200.406,38
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	3.742,83	5.157,11	7.159,23	8.526,33	10.719,82	13.743,92	16.449,24	17.409,66	20.760,01	24.203,67	26.106,00	26.428,53	180.406,34
Dividendos	935,71	1.289,28	1.789,81	2.131,58	2.679,96	3.435,98	4.112,31	4.352,41	5.190,00	6.050,92	6.526,50	6.607,13	45.101,59
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.807,12	3.867,83	5.369,43	6.394,75	8.039,87	10.307,94	12.336,93	13.057,24	15.570,01	18.152,75	19.579,50	19.821,39	135.304,76

⁴⁰ Preço médio do aluguel dos espaços nos estacionamento dos supermercados, de acordo com a administração dos mesmos;

⁴¹ Valor do contador refere-se aos serviços contratados de contabilidade, tais como apuração de impostos e trâmites legais das leis em vigor;

⁴² Empresa optante pelo Simples Nacional, onde é pago os impostos (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, ISS) em uma parcela única;

⁴³ Telefone, Internet e Televisão comercializado pela operadora VIVO.

3. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 3 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 3													
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	192.953,83	193.581,05	194.056,30	194.661,41	195.136,66	195.802,56	196.407,68	196.882,93	197.548,83	198.153,95	198.759,06	199.333,78	2.353.278,04
RECEITA S/ LAVAGENS	178.500,06	179.127,27	179.602,52	180.207,64	180.682,89	181.348,79	181.953,90	182.429,15	183.095,06	183.700,17	184.305,28	184.880,00	2.179.832,74
Receita Lavagem Sonda	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	72.285,41	867.424,95
Receita Lavagem Extra	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	47.192,51	566.310,15
Receita Lavagem Delivery	59.022,13	59.649,35	60.124,60	60.729,71	61.204,96	61.870,86	62.475,98	62.951,23	63.617,13	64.222,25	64.827,36	65.402,08	746.097,64
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	14.453,78	173.445,30
Receita Outros Serviços Sonda	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	86.722,65
Receita Outros Serviços Extra	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	7.226,89	86.722,65
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simples Nacional (%)	12,80%	13,25%	13,25%	13,25%	13,25%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	
Simples Nacional (\$)	24.698,09	25.649,49	25.712,46	25.792,64	25.855,61	26.824,95	26.907,85	26.972,96	27.064,19	27.147,09	27.229,99	27.308,73	317.164,05
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIS/COFINS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de impostos	24.698,09	25.649,49	25.712,46	25.792,64	25.855,61	26.824,95	26.907,85	26.972,96	27.064,19	27.147,09	27.229,99	27.308,73	317.164,05
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	168.255,74	167.931,56	168.343,84	168.868,78	169.281,06	168.977,61	169.499,83	169.909,97	170.484,64	171.006,85	171.529,07	172.025,05	2.036.114,00
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.396,95	12.432,45	12.460,34	12.495,85	12.523,74	12.561,77	12.597,28	12.625,17	12.663,20	12.698,71	12.734,21	12.767,17	150.956,84
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	155.858,79	155.499,11	155.883,49	156.372,93	156.757,32	156.415,84	156.902,55	157.284,80	157.821,44	158.308,15	158.794,86	159.257,88	1.885.157,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	23.244,23	23.244,23	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	24.105,12	287.539,68
Diarista	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	1.703,38	20.440,56
Encargos Sociais	4.116,35	4.116,35	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	4.258,40	50.816,74
Férias	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	2.147,82	25.773,83
13º Salário	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	1.544,37	18.532,41
Vale Transporte	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	2.870,27	34.443,20
Plano de Saúde	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16.560,00
Cesta Básica	8.874,58	8.874,58	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	109.555,16
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	5.902,21	5.964,93	6.012,46	6.072,97	6.120,50	6.187,09	6.247,60	6.295,12	6.361,71	6.422,22	6.482,74	6.540,21	74.609,76
Aluguel	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35	84.760,20
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	49.407,64
Consultor	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	6.741,60	80.899,20
Encargos Sociais	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	1.179,78	14.157,36
Férias	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	1.206,51	14.478,18
13º Salário	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	904,91	10.858,90
Vale Transporte	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	759,67	9.115,99
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	31.653,76	31.231,36	30.259,25	30.688,18	31.025,04	30.616,97	31.043,17	31.377,89	31.847,94	32.274,14	32.700,34	33.105,89	377.823,93
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	29.987,09	29.564,69	28.592,58	29.021,51	29.358,37	28.950,30	29.376,50	29.711,22	30.181,27	30.607,47	31.033,67	31.439,22	357.823,89
Dividendos	7.496,77	7.391,17	7.148,15	7.255,38	7.339,59	7.237,57	7.344,13	7.427,81	7.545,32	7.651,87	7.758,42	7.859,81	89.455,97
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.490,32	22.173,51	21.444,44	21.766,13	22.018,78	21.712,72	22.032,38	22.283,42	22.635,95	22.955,60	23.275,26	23.579,42	268.367,92

4. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 4 (R\$)

Demonstração de Resultado de Exercício - Ano 4														
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	209.935,84	210.635,04	211.270,41	212.010,22	212.645,59	213.280,96	214.020,77	214.656,14	215.395,96	216.071,95	216.811,76	217.447,13	2.564.181,77	
RECEITA S/ LAVAGENS	194.759,38	195.458,57	196.093,94	196.833,76	197.469,13	198.104,50	198.844,31	199.479,68	200.219,50	200.895,48	201.635,30	202.270,67	2.382.064,21	
Receita Lavagem Sonda	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	75.899,68	910.796,20	
Receita Lavagem Extra	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	49.552,14	594.625,66	
Receita Lavagem Delivery	69.307,55	70.006,75	70.642,12	71.381,94	72.017,31	72.652,68	73.392,49	74.027,86	74.767,67	75.443,66	76.183,48	76.818,85	876.642,35	
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	15.176,46	182.117,57	
Receita Outros Serviços Sonda	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	91.058,78	
Receita Outros Serviços Extra	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	7.588,23	91.058,78	
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) IMPOSTOS														
Simplex Nacional (%)	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,60%	14,60%		
Simplex Nacional (\$)	29.705,92	29.804,86	29.894,76	29.999,45	30.089,35	30.179,26	30.283,94	30.373,84	30.478,53	30.574,18	31.654,52	31.747,28	364.785,89	
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de impostos	29.705,92	29.804,86	29.894,76	29.999,45	30.089,35	30.179,26	30.283,94	30.373,84	30.478,53	30.574,18	31.654,52	31.747,28	364.785,89	
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	180.229,92	180.830,18	181.375,64	182.010,77	182.556,24	183.101,70	183.736,84	184.282,30	184.917,43	185.497,77	186.157,24	186.699,85	2.199.395,89	
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.442,80	13.482,74	13.520,02	13.562,62	13.599,89	13.637,17	13.679,77	13.717,05	13.759,65	13.799,58	13.842,19	13.879,46	163.922,94	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	166.787,11	167.347,44	167.855,63	168.448,16	168.956,35	169.464,53	170.057,06	170.565,25	171.157,78	171.698,18	172.315,06	172.820,39	2.035.472,94	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS														
Polidor	26.274,58	26.274,58	26.274,58	26.274,58	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	27.212,96	322.802,04	
Diarista	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	1.958,89	23.506,64	
Encargos Sociais	4.658,52	4.658,52	4.658,52	4.658,52	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	4.813,36	57.140,93	
Férias	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	2.349,47	28.193,64	
13º Salário	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	1.664,63	19.975,54	
Vale Transporte	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	2.960,17	35.522,05	
Plano de Saúde	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16.560,00	
Cesta Básica	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.180,60	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	112.615,36	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Taxa Condomínio Delivery	6.930,76	7.000,68	7.064,21	7.138,19	7.201,73	7.265,27	7.339,25	7.402,79	7.476,77	7.544,37	7.618,35	7.681,88	87.664,24	
Aluguel	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	7.663,73	91.964,82	
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	
Recepcionista	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	4.750,55	57.006,54	
Consultor	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	7.146,10	85.753,15	
Encargos Sociais	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	1.250,57	15.006,80	
Férias	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	1.321,82	15.861,79	
13º Salário	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	991,39	11.896,64	
Vale Transporte	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	775,08	9.300,98	
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92	
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00	
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00	
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00	
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00	
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00	
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	35.081,57	35.571,97	36.016,62	36.535,17	35.580,59	36.025,25	36.543,80	36.988,45	37.507,00	37.979,80	37.522,69	37.964,48	439.317,39	
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04	
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	33.414,90	33.905,30	34.349,95	34.868,50	33.913,92	34.358,58	34.877,13	35.321,78	35.840,33	36.313,13	35.856,02	36.297,81	419.317,35	
Dividendos	8.353,72	8.476,33	8.587,49	8.717,13	8.478,48	8.589,64	8.719,28	8.830,44	8.960,08	9.078,28	8.964,01	9.074,45	104.829,34	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.061,17	25.428,98	25.762,47	26.151,38	25.435,44	25.768,93	26.157,84	26.491,33	26.880,25	27.234,84	26.892,02	27.223,36	314.488,01	

5. Demonstração do Resultado do Exercício - Ano 5 (R\$)

Demonstração de Resultado do Exercício - Ano 5													
Descrição	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	229.096,29	229.973,63	230.683,41	231.460,22	232.212,65	233.089,98	233.866,79	234.619,22	235.496,56	236.316,01	237.168,97	237.945,78	2.801.929,52
RECEITA S/ LAVAGENS	213.161,01	214.038,34	214.748,13	215.524,93	216.277,37	217.154,70	217.931,50	218.683,94	219.561,27	220.380,72	221.233,69	222.010,49	2.610.706,08
Receita Lavagem Sonda	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	79.694,67	956.336,01
Receita Lavagem Extra	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	52.029,75	624.356,94
Receita Lavagem Delivery	81.436,59	82.313,93	83.023,71	83.800,52	84.552,95	85.430,29	86.207,09	86.959,53	87.836,86	88.656,31	89.509,27	90.286,08	1.030.013,13
RECEITA S/ OUTROS SERVIÇOS	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	15.935,29	191.223,44
Receita Outros Serviços Sonda	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	95.611,72
Receita Outros Serviços Extra	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	7.967,64	95.611,72
Receita Outros Serviços Delivery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) IMPOSTOS													
Simples Nacional (%)	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	14,60%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	15,05%	
Simples Nacional (\$)	33.448,06	33.576,15	33.679,78	33.793,19	33.903,05	34.031,14	34.144,55	35.310,19	35.442,23	35.565,56	35.693,93	35.810,84	414.398,67
ISS (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ISS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/COFINS (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PIS/COFINS (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL (% sobre 32% Receita Bruta)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
CSLL (R\$)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Impostos	33.448,06	33.576,15	33.679,78	33.793,19	33.903,05	34.031,14	34.144,55	35.310,19	35.442,23	35.565,56	35.693,93	35.810,84	414.398,67
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	195.648,23	196.397,48	197.003,63	197.667,03	198.309,60	199.058,85	199.722,24	199.309,03	200.054,33	200.750,45	201.475,04	202.134,94	2.387.530,85
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	14.618,16	14.668,49	14.710,42	14.755,15	14.799,88	14.850,20	14.894,94	14.939,67	14.989,99	15.037,51	15.087,84	15.132,57	178.484,82
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	181.030,07	181.728,99	182.293,21	182.911,87	183.509,72	184.208,64	184.827,30	184.369,37	185.064,34	185.712,94	186.387,21	187.002,37	2.209.046,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS													
Polidor	29.662,13	29.662,13	29.662,13	29.662,13	29.662,13	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	30.684,96	363.105,37
Diarista	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	2.252,72	27.032,64
Encargos Sociais	5.265,95	5.265,95	5.265,95	5.265,95	5.265,95	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	5.434,72	64.372,77
Férias	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	30.846,25
13º Salário	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	1.794,79	21.537,51
Vale Transporte	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	3.049,11	36.589,30
Plano de Saúde	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	16.560,00
Cesta Básica	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.486,62	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	9.792,64	115.981,58
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Taxa Condomínio Delivery	8.143,66	8.231,39	8.302,37	8.380,05	8.455,30	8.543,03	8.620,71	8.695,95	8.783,69	8.865,63	8.950,93	9.028,61	103.001,31
Aluguel	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	8.315,15	99.781,83
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	5.481,18	65.774,15
Consultor	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	7.574,86	90.898,34
Encargos Sociais	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	1.325,60	15.907,21
Férias	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	1.450,63	17.407,62
13º Salário	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	13.056,04
Vale Transporte	794,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	714,56	8.654,69
Cesta Básica	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	2.448,16	29.377,92
Plano de Saúde	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Luz	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Manutenção da Loja	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Engargo Pró Labore	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	2.436,54	29.238,48
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DO IR	40.945,88	41.637,07	42.130,31	42.671,29	43.193,90	42.307,46	42.848,44	42.315,26	42.922,50	43.489,16	44.078,13	44.615,61	513.155,02
Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,04
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	39.279,21	39.970,40	40.463,64	41.004,62	41.527,23	40.640,79	41.181,77	40.648,59	41.255,83	41.822,49	42.411,46	42.948,94	493.154,98
Dividendos	9.819,80	9.992,60	10.115,91	10.251,16	10.381,81	10.160,20	10.295,44	10.162,15	10.313,96	10.455,62	10.602,86	10.737,24	123.288,75
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.459,41	29.977,80	30.347,73	30.753,47	31.145,42	30.480,60	30.886,33	30.486,45	30.941,87	31.366,86	31.808,59	32.211,71	369.866,24

6. Fluxo de Caixa – Ano 1 (R\$)

DIA	Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
ENTRADAS														
Demanda Lavagem Pequeno		1.308,00	1.334,00	1.362,00	1.391,00	1.421,00	1.450,00	1.481,00	1.514,00	1.546,00	1.580,00	1.614,00	1.650,00	17.851,00
Lavagem Pequeno		41.925,00	42.730,00	43.600,00	44.495,00	45.425,00	46.320,00	47.280,00	48.300,00	49.290,00	50.340,00	51.390,00	52.500,00	563.595,00
Demanda Lavagem Médio		524,00	534,00	545,00	556,00	568,00	581,00	593,00	605,00	619,00	632,00	645,00	660,00	7.062,00
Lavagem Médio		19.092,50	19.449,50	19.841,50	20.233,50	20.660,50	21.126,00	21.553,00	21.980,00	22.480,50	22.942,50	23.404,50	23.940,00	256.704,00
Demanda Lavagem Grande		524,00	534,00	545,00	556,00	568,00	581,00	593,00	605,00	619,00	632,00	645,00	660,00	7.062,00
Lavagem Grande		21.820,00	22.228,00	22.676,00	23.124,00	23.612,00	24.144,00	24.632,00	25.120,00	25.692,00	26.220,00	26.748,00	27.360,00	293.376,00
Demanda Lavagem SUV		260,00	264,00	270,00	276,00	282,00	288,00	294,00	300,00	306,00	313,00	320,00	327,00	3.500,00
Lavagem SUV		13.530,00	13.735,00	14.040,00	14.345,00	14.650,00	14.955,00	15.260,00	15.565,00	15.870,00	16.230,00	16.585,00	16.940,00	181.705,00
Enceramento		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	130,00
Enceramento		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.500,00
Hidratação Bancos de Couro		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	130,00
Hidratação Bancos de Couro		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	11.700,00
Higienização Interna		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
Higienização Interna		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	5.760,00
Cristalização de Vidros		40,00	40,00	42,00	42,00	44,00	46,00	46,00	48,00	50,00	50,00	52,00	54,00	554,00
Cristalização de Vidros		800,00	800,00	840,00	840,00	880,00	920,00	920,00	960,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00	1.080,00	11.080,00
Polimento com proteção		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	87,00
Polimento com proteção		1.225,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.225,00
Cristalização de Pintura		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	130,00
Cristalização de Pintura		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.500,00
Higienização Ar Condicionado		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	27,00
Higienização Ar Condicionado		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	1.350,00
Total de Entradas		102.922,50	104.472,50	106.527,50	108.567,50	110.757,50	113.345,00	115.525,00	118.585,00	120.992,50	123.392,50	125.827,50	128.580,00	1.379.495,00
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ANO 1
Computador	-2.000,00	0,00												
Reforma	-130.000,00													
Tablet	-10.500,00													
Notebook	-4.500,00													
Maquinários	-13.200,00													
Abertura da Empresa	-4.000,00													
Móveis	-22.180,00													
Insumos	-6.521,50													
Frota	-100.000,00													
Luvas	-140.000,00													
Capital de Giro	-100.000,00													
Treinamento	-13.600,00													
Site	-3.000,00													
Uniforme	-6.800,00													
Marketing	-95.000,00													
Fornecedores		6.521,50	6.616,00	6.749,80	6.880,90	7.023,90	7.193,20	7.333,50	7.539,80	7.696,60	7.950,70	8.009,80	8.199,70	87.615,40
Polidor		11.593,60	11.593,60	12.318,20	12.318,20	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.042,80	13.767,40	15.216,60	15.216,60	15.216,60	157.238,20
Diarista		1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	15.456,00
Encargos Sociais		4.562,00	4.562,00	4.681,56	4.681,56	4.801,12	4.801,12	4.801,12	4.801,12	4.920,68	5.159,80	5.159,80	5.159,80	57.733,02
Férias		990,79	990,79	1.071,30	1.071,30	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.151,80	1.232,31	1.312,82	1.312,82	1.312,82	13.741,15
13º Salário		726,94	726,94	787,32	787,32	847,70	847,70	847,70	847,70	908,09	968,47	968,47	968,47	10.112,08
Vale Transporte		1.524,48	1.524,48	1.641,01	1.641,01	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.757,53	1.874,06	1.990,58	1.990,58	1.990,58	20.973,86
Plano de Saúde		780,00	780,00	840,00	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00	960,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	10.740,00
Cesta Básica		5.508,36	5.508,36	5.814,38	5.814,38	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.120,40	6.426,42	7.038,46	7.038,46	7.038,46	73.750,82
Aluguel		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Contador		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
Recepcionista		1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	1.546,40	18.556,80
Consultor		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Encargos Sociais		780,16	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	1.035,31	12.168,58
Férias		505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	505,14	6.061,72
13º Salário		378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	378,87	4.546,40
Vale Transporte		367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	367,22	4.406,58
Cesta Básica		1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	1.224,08	14.688,96
Plano de Saúde		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Luz		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.800,00
Água		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
Telefone • Internet • TV		524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00	6.288,00
Despesas de Marketing		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Material de Escritório		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		4.236,25	4.275,75	4.318,75	4.358,25	4.401,25	4.449,00	4.492,00	4.535,00	4.586,25	4.634,75	4.677,75	4.728,00	53.694,00
Manutenção da Loja		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Pró Labore		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		10.559,85	10.718,88	11.462,36	11.681,86	11.917,51	12.195,32	12.430,49	12.759,75	13.926,24	14.202,48	14.482,75	14.799,56	151.137,63
Total de Saídas		-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50	-651.301,50
FLUXO LÍQUIDO		-548,375	-172,999	47,997	566,605	733,250	1.041,800	1.232,500	1.493,800	1.648,800	1.698,000	1.783,700	1.838,000	1.718,500
SALDO ACUMULADO		-548,375	-721,374	-673,377	-106,772	625,022	1.666,822	2.698,322	4.192,122	5.840,922	7.538,922	9.322,622	11.160,622	12.999,122
SALDO MÊS		-548,375	-172,999	47,997	566,605	733,250	1.041,800	1.232,500	1.493,800	1.648,800	1.698,000	1.783,700	1.838,000	1.718,500

7. Fluxo de Caixa – Ano 2 (R\$)

DIA	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 2
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		5.215,00	5.647,00	5.835,00	5.889,00	22.586,00
Lavagem Pequeno		174.003,70	187.892,92	203.110,45	218.107,47	783.114,54
Demanda Lavagem Médio		2.086,00	2.259,00	2.450,00	2.635,00	9.430,00
Lavagem Médio		79.399,43	85.835,65	92.937,10	99.814,32	357.986,50
Demanda Lavagem Grande		2.086,00	2.259,00	2.450,00	2.635,00	9.430,00
Lavagem Grande		90.742,20	98.097,88	106.213,83	114.073,51	409.127,42
Demanda Lavagem SUV		1.033,00	1.120,00	1.215,00	1.307,00	4.675,00
Lavagem SUV		56.154,18	60.785,74	65.821,28	70.715,33	253.476,53
Enceramento		42,00	46,00	52,00	58,00	198,00
Enceramento		2.205,00	2.415,00	2.730,00	3.045,00	10.395,00
Hidratação Bancos de Couro		42,00	46,00	52,00	58,00	198,00
Hidratação Bancos de Couro		3.969,00	4.347,00	4.914,00	5.481,00	18.711,00
Higienização Interna		14,00	18,00	18,00	22,00	72,00
Higienização Interna		1.764,00	2.268,00	2.268,00	2.772,00	9.072,00
Cristalização de Vidros		174,00	192,00	214,00	236,00	816,00
Cristalização de Vidros		3.654,00	4.032,00	4.494,00	4.956,00	17.136,00
Polimento com proteção		28,00	30,00	36,00	40,00	134,00
Polimento com proteção		5.145,00	5.512,50	6.615,00	7.350,00	24.622,50
Cristalização de Pintura		42,00	46,00	52,00	58,00	198,00
Cristalização de Pintura		11.025,00	12.075,00	13.650,00	15.225,00	51.975,00
Higienização Ar Condicionado		12,00	12,00	12,00	16,00	52,00
Higienização Ar Condicionado		630,00	630,00	630,00	840,00	2.730,00
Total de Entradas		428.631,52	463.891,69	503.383,66	542.379,63	1.938.346,49
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 2
Computador	-2.000,00					
Reforma	-130.000,00					
Tablet	-10.500,00					
Notebook	-4.500,00					
Maquinários	-13.200,00					
Abertura da Empresa	-4.000,00					
Móveis	-22.180,00					
Insumos	-6.521,50					
Frota	-100.000,00					
Luvas	-140.000,00					
Capital de Giro	-100.000,00					
Treinamento	-13.600,00					
Site	-3.000,00					
Uniforme	-6.800,00					
Marketing	-95.000,00					
Fornecedores		27.373,08	29.666,81	32.274,48	34.853,39	124.167,75
Polidor		51.337,91	56.076,79	60.025,86	63.185,12	230.625,69
Diarista		4.443,60	4.443,60	4.443,60	4.443,60	17.774,40
Encargos Sociais		16.513,57	17.295,49	17.947,08	18.468,36	70.224,49
Férias		4.487,38	5.013,90	5.452,68	5.803,70	20.757,66
13º Salário		3.246,82	3.641,73	3.970,82	4.234,09	15.093,46
Vale Transporte		6.410,11	7.133,78	7.736,83	8.219,28	29.499,99
Plano de Saúde		3.180,00	3.540,00	3.840,00	4.080,00	14.640,00
Cesta Básica		21.727,42	23.563,54	25.093,64	26.317,72	96.702,32
Aluguel		19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	78.120,00
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		10.705,42	10.705,42	10.705,42	10.705,42	42.821,67
Consultor		19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	76.320,00
Encargos Sociais		5.105,39	5.105,39	5.105,39	5.105,39	20.421,58
Férias		3.309,41	3.309,41	3.309,41	3.309,41	13.237,63
13º Salário		2.482,12	2.482,12	2.482,12	2.482,12	9.928,47
Vale Transporte		2.244,87	2.244,87	2.244,87	2.244,87	8.979,50
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		15.191,68	15.638,34	16.080,02	16.530,36	63.440,40
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		47.227,08	53.393,93	60.406,04	68.012,12	229.039,17
Total de Saídas	-651.301,50	407.632,34	425.901,60	443.764,74	460.641,42	1.737.940,11
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	21.059,18	37.990,08	59.618,91	81.738,21	200.406,38
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-636.315,70	-615.256,52	-577.266,43	-517.647,52	-435.909,31
SALDO MÊS	-651.301,50	-615.256,52	-577.266,43	-517.647,52	-435.909,31	200.406,38

8. Fluxo de Caixa – Ano 3 (R\$)

DIA	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 3
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		6.699,00	6.757,00	6.817,00	6.879,00	27.152,00
Lavagem Pequeno		233.077,26	235.320,88	237.641,87	240.040,22	946.080,22
Demanda Lavagem Médio		2.681,00	2.704,00	2.728,00	2.753,00	10.866,00
Lavagem Médio		106.707,46	107.686,15	108.707,38	109.771,17	432.872,15
Demanda Lavagem Grande		2.681,00	2.704,00	2.728,00	2.753,00	10.866,00
Lavagem Grande		121.951,39	123.069,88	124.237,01	125.452,76	494.711,03
Demanda Lavagem SUV		1.328,00	1.339,00	1.351,00	1.363,00	5.381,00
Lavagem SUV		75.493,75	76.162,41	76.891,86	77.621,32	306.169,34
Enceramento		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Enceramento		3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	13.230,00
Hidratação Bancos de Couro		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Hidratação Bancos de Couro		5.953,50	5.953,50	5.953,50	5.953,50	23.814,00
Higienização Interna		24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Higienização Interna		3.175,20	3.175,20	3.175,20	3.175,20	12.700,80
Cristalização de Vidros		240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
Cristalização de Vidros		5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	21.168,00
Polimento com proteção		42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Polimento com proteção		8.103,38	8.103,38	8.103,38	8.103,38	32.413,50
Cristalização de Pintura		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Cristalização de Pintura		16.537,50	16.537,50	16.537,50	16.537,50	66.150,00
Higienização Ar Condicionado		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Ar Condicionado		992,25	992,25	992,25	992,25	3.969,00
Total de Entradas		580.591,18	585.600,64	590.839,44	596.246,78	2.353.278,04
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 3
Computador	-2.000,00					
Reforma	-130.000,00					
Tablet	-10.500,00					
Notebook	-4.500,00					
Maquinários	-13.200,00					
Abertura da Empresa	-4.000,00					
Móveis	-22.180,00					
Insumos	-6.521,50					
Frota	-100.000,00					
Luvas	-140.000,00					
Capital de Giro	-100.000,00					
Treinamento	-13.600,00					
Site	-3.000,00					
Unifome	-6.800,00					
Marketing	-95.000,00					
Fornecedores		37.289,75	37.581,36	37.885,65	38.200,08	150.956,84
Polidor		70.593,58	72.315,37	72.315,37	72.315,37	287.539,68
Diarista		5.110,14	5.110,14	5.110,14	5.110,14	20.440,56
Encargos Sociais		19.800,73	20.084,83	20.084,83	20.084,83	80.055,22
Férias		6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	25.773,83
13º Salário		4.633,10	4.633,10	4.633,10	4.633,10	18.532,41
Vale Transporte		8.610,80	8.610,80	8.610,80	8.610,80	34.443,20
Plano de Saúde		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	16.560,00
Cesta Básica		26.929,76	27.541,80	27.541,80	27.541,80	109.555,16
Aluguel		21.190,05	21.190,05	21.190,05	21.190,05	84.760,20
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		12.351,91	12.351,91	12.351,91	12.351,91	49.407,64
Consultor		20.224,80	20.224,80	20.224,80	20.224,80	80.899,20
Encargos Sociais		3.539,34	3.539,34	3.539,34	3.539,34	14.157,36
Férias		3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	14.478,18
13º Salário		2.714,73	2.714,73	2.714,73	2.714,73	10.858,90
Vale Transporte		2.279,00	2.279,00	2.279,00	2.279,00	9.115,39
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		17.879,61	18.380,55	18.904,43	19.445,17	74.609,76
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		76.060,04	78.473,20	80.945,00	81.695,81	317.164,05
Total de Saídas	-651.301,50	487.448,81	493.270,46	496.570,43	498.166,41	1.975.454,11
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	93.144,37	92.330,18	94.269,01	98.080,38	377.823,93
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-435.909,31	-342.764,94	-250.434,76	-156.165,75	-58.085,38
SALDO MÊS	-651.301,50	-342.764,94	-250.434,76	-156.165,75	-58.085,38	377.823,93

9. Fluxo de Caixa – Ano 4 (R\$)

DIA	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 4
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		6.942,00	7.008,00	7.075,00	7.145,00	28.170,00
Lavagem Pequeno		254.601,12	257.281,86	260.003,21	262.846,42	1.034.732,60
Demanda Lavagem Médio		2.778,00	2.805,00	2.832,00	2.859,00	11.274,00
Lavagem Médio		116.376,70	117.583,03	118.789,36	119.995,70	472.744,79
Demanda Lavagem Grande		2.778,00	2.805,00	2.832,00	2.859,00	11.274,00
Lavagem Grande		133.001,94	134.380,61	135.759,27	137.137,94	540.279,76
Demanda Lavagem SUV		1.376,00	1.389,00	1.402,00	1.415,00	5.582,00
Lavagem SUV		82.332,14	83.161,89	83.991,64	84.821,39	334.307,06
Enceramento		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Enceramento		3.472,88	3.472,88	3.472,88	3.472,88	13.891,50
Hidratação Bancos de Couro		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Hidratação Bancos de Couro		6.251,18	6.251,18	6.251,18	6.251,18	25.004,70
Higienização Interna		24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Higienização Interna		3.333,96	3.333,96	3.333,96	3.333,96	13.335,84
Cristalização de Vidros		240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
Cristalização de Vidros		5.556,60	5.556,60	5.556,60	5.556,60	22.226,40
Polimento com proteção		42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Polimento com proteção		8.508,54	8.508,54	8.508,54	8.508,54	34.034,18
Cristalização de Pintura		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Cristalização de Pintura		17.364,38	17.364,38	17.364,38	17.364,38	69.457,50
Higienização Ar Condicionado		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Ar Condicionado		1.041,86	1.041,86	1.041,86	1.041,86	4.167,45
Total de Entradas		631.841,28	637.936,77	644.072,88	650.330,84	2.564.181,77
SAÍDAS	INVESTIMENTO INICIAL					ANO 4
Computador	-2.000,00					
Reforma	-130.000,00					
Tablet	-10.500,00					
Notebook	-4.500,00					
Maquinários	-13.200,00					
Abertura da Empresa	-4.000,00					
Móveis	-22.180,00					
Insumos	-6.521,50					
Frota	-100.000,00					
Luvas	-140.000,00					
Capital de Giro	-100.000,00					
Treinamento	-13.600,00					
Site	-3.000,00					
Uniforme	-6.800,00					
Marketing	-95.000,00					
Fornecedores		40.445,57	40.799,68	41.156,46	41.521,23	163.922,94
Polidor		78.823,75	80.700,51	81.638,89	81.638,89	322.802,04
Diarista		5.876,66	5.876,66	5.876,66	5.876,66	23.506,84
Encargos Sociais		21.285,19	21.594,85	21.749,69	21.749,69	86.379,41
Férias		7.048,41	7.048,41	7.048,41	7.048,41	28.193,64
13º Salário		4.993,88	4.993,88	4.993,88	4.993,88	19.975,54
Vale Transporte		8.880,51	8.880,51	8.880,51	8.880,51	35.522,05
Plano de Saúde		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	16.560,00
Cesta Básica		27.541,80	28.153,84	28.459,86	28.459,86	112.615,36
Aluguel		22.991,20	22.991,20	22.991,20	22.991,20	91.964,82
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		14.251,64	14.251,64	14.251,64	14.251,64	57.006,54
Consultor		21.438,29	21.438,29	21.438,29	21.438,29	85.753,15
Encargos Sociais		3.751,70	3.751,70	3.751,70	3.751,70	15.006,80
Férias		3.965,45	3.965,45	3.965,45	3.965,45	15.861,79
13º Salário		2.974,16	2.974,16	2.974,16	2.974,16	11.896,64
Vale Transporte		2.325,24	2.325,24	2.325,24	2.325,24	9.300,98
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,32
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone + Internet + TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		20.995,64	21.605,19	22.218,80	22.844,60	87.664,24
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		89.405,54	90.268,05	91.136,31	93.975,98	364.785,89
Total de Saídas	-651.301,50	525.171,12	529.795,76	533.033,64	536.863,87	2.124.864,38
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	106.670,16	108.141,01	111.039,24	113.466,97	439.317,39
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	-58.085,38	48.584,79	156.725,80	267.765,04	381.232,02
SALDO MÊS	-651.301,50	48.584,79	156.725,80	267.765,04	381.232,02	439.317,39

10. Fluxo de Caixa – Ano 5 (R\$)

DIA	Mês	1st Quarter	2nd Quarter	3rd Quarter	4th Quarter	ANO 5
ENTRADAS						
Demanda Lavagem Pequeno		7.215,00	7.289,00	7.364,00	7.442,00	29.310,00
Lavagem Pequeno		278.974,11	282.130,07	285.328,68	288.655,23	1.135.088,09
Demanda Lavagem Médio		2.888,00	2.917,00	2.947,00	2.978,00	11.730,00
Lavagem Médio		127.355,96	128.716,43	130.123,82	131.578,12	517.774,33
Demanda Lavagem Grande		2.888,00	2.917,00	2.947,00	2.978,00	11.730,00
Lavagem Grande		145.549,66	147.104,49	148.712,94	150.374,99	591.742,09
Demanda Lavagem SUV		1.430,00	1.444,00	1.459,00	1.474,00	5.807,00
Lavagem SUV		90.067,74	91.006,00	92.011,28	93.016,55	366.101,57
Enceramento		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Enceramento		3.646,52	3.646,52	3.646,52	3.646,52	14.586,08
Hidratação Bancos de Couro		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Hidratação Bancos de Couro		6.563,73	6.563,73	6.563,73	6.563,73	26.254,94
Higienização Interna		24,00	24,00	24,00	24,00	96,00
Higienização Interna		3.500,66	3.500,66	3.500,66	3.500,66	14.002,63
Cristalização de Vidros		240,00	240,00	240,00	240,00	960,00
Cristalização de Vidros		5.834,43	5.834,43	5.834,43	5.834,43	23.337,72
Polimento com proteção		42,00	42,00	42,00	42,00	168,00
Polimento com proteção		8.933,97	8.933,97	8.933,97	8.933,97	35.735,88
Cristalização de Pintura		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
Cristalização de Pintura		18.232,59	18.232,59	18.232,59	18.232,59	72.930,38
Higienização Ar Condicionado		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
Higienização Ar Condicionado		1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	4.375,82
Total de Entradas		689.753,33	696.762,85	703.982,57	711.430,76	2.801.929,52
SAÍDAS						
INVESTIMENTO INICIAL						ANO 5
Computador	-2.000,00					
Reforma	-130.000,00					
Tablet	-10.500,00					
Notebook	-4.500,00					
Maquinários	-13.200,00					
Abertura da Empresa	-4.000,00					
Móveis	-22.180,00					
Insumos	-6.521,50					
Frota	-100.000,00					
Luvas	-140.000,00					
Capital de Giro	-100.000,00					
Treinamento	-13.600,00					
Site	-3.000,00					
Uniforme	-6.800,00					
Marketing	-95.000,00					
Fornecedores		43.997,07	44.405,24	44.824,59	45.257,92	178.484,82
Polidor		88.986,39	90.009,22	92.054,88	92.054,88	363.105,37
Diarista		6.758,16	6.758,16	6.758,16	6.758,16	27.032,64
Encargos Sociais		23.107,47	23.276,24	23.613,77	23.613,77	93.611,25
Férias		7.711,56	7.711,56	7.711,56	7.711,56	30.846,25
13º Salário		5.384,38	5.384,38	5.384,38	5.384,38	21.537,51
Vale Transporte		9.147,33	9.147,33	9.147,33	9.147,33	36.589,30
Plano de Saúde		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	16.560,00
Cesta Básica		28.459,86	28.765,88	29.377,92	29.377,92	115.981,58
Aluguel		24.945,46	24.945,46	24.945,46	24.945,46	99.781,83
Contador		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00
Recepcionista		16.443,54	16.443,54	16.443,54	16.443,54	65.774,15
Consultor		22.724,59	22.724,59	22.724,59	22.724,59	90.898,34
Encargos Sociais		3.976,80	3.976,80	3.976,80	3.976,80	15.907,21
Férias		4.351,90	4.351,90	4.351,90	4.351,90	17.407,62
13º Salário		3.264,01	3.264,01	3.264,01	3.264,01	13.056,04
Vale Transporte		2.223,67	2.143,67	2.143,67	2.143,67	8.654,69
Cesta Básica		7.344,48	7.344,48	7.344,48	7.344,48	29.377,92
Plano de Saúde		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.760,00
Luz		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	16.800,00
Água		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	9.600,00
Telefone • Internet • TV		1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	6.288,00
Despesas de Marketing		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00
Material de Escritório		480,00	480,00	480,00	480,00	1.920,00
Seguro Incêndio e roubo		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Taxa Condomínios		24.677,42	25.378,38	26.100,35	26.845,17	103.001,31
Manutenção da Loja		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Pró Labore		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	372.000,00
Impostos (Simples Nacional)		100.703,99	101.727,38	104.896,98	107.070,33	414.398,67
Total de Saídas	-651.301,50	565.040,07	568.590,20	575.896,36	579.247,86	2.288.774,50
FLUXO LÍQUIDO	-651.301,50	124.713,26	128.172,65	128.086,21	132.182,90	513.155,02
SALDO ACUMULADO	-651.301,50	381.232,02	505.945,27	634.117,92	762.204,14	894.387,04
SALDO MÊS	-651.301,50	505.945,27	634.117,92	762.204,14	894.387,04	513.155,02

APÊNDICE X: Cálculo do CAPM

FÓRMULA CAPM

$K_i = R_f + \beta_i(R_m - R_f)$
Onde:
R_f = prêmio pago ao ativo livre de risco (SELIC).
$R_m - R_f$ = Prêmio por risco (Média da taxa do índice Bovespa dos últimos 10 anos)
β = Medida do risco do ativo em relação à uma carteira padrão (índice beta setorial)
$K_i = 0,725 + 1,28 * (0,17 - 0,725)$

⁴⁴ Média do índice Bovespa retirada do site: <http://vocesa.abril.com.br/organize-suas-financas/materia/dinheiro-acoes-bolsa-esfriou-705125.shtml>.