



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2022

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - RJ

CADERNO 4 AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



RIO DE JANEIRO – 2022

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	MODELO DE ANÁLISE	3
3.	VIABILIDADE DO PROJETO.....	5
4.	MODELO DE CONCESSÃO	6
5.	PREMISSAS ADOTADAS	6
6.	PREMISSAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS.....	11
7.	ENCARGOS SOCIAIS	12
8.	CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS	12
9.	CUSTOS E DESPESAS	13
10.	OUTORGA	15
11.	RESULTADOS.....	15
12.	CONCLUSÃO	33

1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem por finalidade avaliar a viabilidade econômico-financeira para a concessão do Aeroporto Internacional de Cabo Frio – SBCB, bem como as condições para tal viabilidade, a partir da metodologia do "Fluxo de Caixa Descontado" e dos 3 indicadores chave dela decorrentes: a TIR - Taxa Interna de Retorno - o VPL - Valor Presente Líquido - e o *Pay-back*.

Para tanto, fez-se necessário, em primeiro lugar, elaborar o fluxo de caixa do projeto.

Tal fluxo engloba as previsões dos investimentos necessários seja para adequar não conformidades observadas, seja para desenvolver melhorias no aeródromo, tendo em vista condições de viabilidade operacional, conforto (níveis de serviço) e segurança de SBCB. Além disso, no fluxo de caixa são contempladas todas as estimativas de receitas tarifárias ou não tarifárias e os custos decorrentes de sua operação.

O fluxo de caixa é apresentado "em moeda constante", ou seja, não considerando reajustes inflacionários, visando proporcionar uma análise mais acurada dos comportamentos das receitas e custos, justamente por estarem livres da influência inflacionária.

O mês previsto para o início das operações é **Maio de 2023**.

2. MODELO DE ANÁLISE

Para o modelo de análise foi definida uma taxa de desconto de referência ("Custo de Capital"), para "trazer a valor presente" as projeções de fluxo de caixa deste projeto.

Tal custo de capital se baseou no "Custo Médio Ponderado de Capital" ("CMPC" ou "WACC" na sigla em inglês). O WACC é a taxa utilizada para descontar o fluxo de caixa operacional de um projeto por refletir o custo de oportunidade dos provedores de capital, ponderado pela estrutura de capital das empresas. O WACC é definido da seguinte forma:

$$\text{WACC} = (E/E+D) * Re + (D/E+D) * Rd$$

Onde:

E = Patrimônio Líquido

D = Dívida

Re = Custo do Patrimônio Líquido (Capital Próprio)

Rd = Custo da Dívida (Capital de Terceiros)

Enquanto que para o custo de capital de terceiros, Rd, tradicionalmente busca-se uma taxa de juros de dívida para o setor do projeto em foco, Transporte Aéreo no caso, para o cálculo do custo de capital próprio, Re, se utiliza o modelo de precificação de ativos *Capital Asset Pricing Model* ("CAPM").

O custo do Patrimônio Líquido, estimado pelo modelo CAPM, mostra o retorno esperado para o nível de risco incorrido pelo investidor. Tal retorno considera uma remuneração pela espera (taxa livre de risco) e uma remuneração pelo risco incorrido.

A estimativa é feita sob a perspectiva de um investidor global, analisando um investimento em uma empresa brasileira. Esse investidor analisa o Brasil como se estivesse operando a partir do mercado de capitais americano, considerado o maior e "perfeito".

Recomenda-se considerar a perspectiva de um investidor externo - e com isso se considera o risco Brasil e se utilizam parâmetros americanos, por ex., pois o Bovespa é considerado um mercado restrito e concentrado em poucos papéis, o que o torna mais volátil, sofrendo variações maiores com boatos e especulações. A visibilidade do projeto aqui em estudo reforça o argumento de o analisarmos pela perspectiva de um investidor global.

Pela equação do modelo CAPM temos:

$$Re = Rf + \beta * (E(Rm) - Rf) - \text{infl EUA} + @br$$

Onde:

Rf = taxa de retorno de um ativo livre de risco.

Beta = Risco sistemático comparado com as empresas comparáveis - Mostra a sensibilidade da variação do retorno de um ativo individual em relação à variação do retorno da carteira do mercado (quanto maior o Beta, maior a sensibilidade do ativo).

$(E(R_m) - R_f)$ = Retorno esperado da carteira de mercado comparada com a taxa de retorno de um ativo livre de risco.

infl EUA = A estimativa do CAPM se realiza com base em parâmetros nominais, que não levam em conta a Inflação. Deve-se, portanto, subtrair a taxa de inflação americana para que seja utilizada a taxa de retorno real.

@br = Risco Brasil = a utilização de parâmetros americanos implica na adoção de um prêmio pelo risco Brasil devido ao grau de incerteza quanto ao ambiente político-econômico brasileiro.

Considerando a premissa de desalavancagem para efeito do cálculo do WACC, (premissa “*Full Equity*”) o custo do capital próprio obtido pelo modelo CAPM equivale ao próprio WACC.

3. VIABILIDADE DO PROJETO

Após a elaboração do fluxo de caixa do projeto e da definição do custo de capital, são encontrados os indicadores Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e *Pay back*, do mesmo, através dos quais a viabilidade pode ser atestada.

A chamada TIR de projeto representa a taxa de desconto que iguala a zero a projeção de valores presentes das entradas e saídas de recursos (fluxos positivos e negativos), sem considerar qualquer alavancagem financeira e nem os fluxos próprios do acionista. Em outras palavras, iguala a zero o valor presente do fluxo de caixa projetado do projeto (VPL = 0). Quanto mais elevada a TIR, maior a indicação de que o projeto tem um retorno financeiro positivo.

A TIR do projeto é comparada ao WACC para verificar se a taxa obtida pelas projeções financeiras supera a taxa mínima de atratividade capaz de atrair o interesse de investidores. Se a TIR de projeto superar o WACC, a concessão terá viabilidade econômico-financeira. Caso contrário, para que passe a existir viabilidade, alguma das variáveis do projeto deverá ser alterada, como, por exemplo, algum reajuste tarifário, e/ou redução de custos operacionais, e/ou redução do escopo de investimentos.

4. MODELO DE CONCESSÃO

A verificação da viabilidade econômica e financeira foi feita exclusivamente para a modalidade de uma concessão onerosa, uma vez que o concessionário deve pagar pela infraestrutura aeroportuária já construída.

O concessionário privado terá direito a cobrar todas as tarifas aeroportuárias previstas para aviação regular e não regular, podendo também usufruir de receitas acessórias e não tarifárias, desde que respeitadas as regras previstas no contrato de concessão.

No que diz respeito à outorga, prevê-se a existência de uma outorga fixa a ser paga no início do prazo da concessão. Adicionalmente, prevê-se a incidência de uma outorga variável, correspondendo a um percentual da receita bruta da concessionária.

5. PREMISSAS ADOTADAS

Os seguintes parâmetros foram considerados para a determinação do cálculo do custo de capital:

Os Dados foram obtidos através de séries históricas dos Estados Unidos.

- ✓ Taxa Livre de Risco: utilização da série dos Títulos do Tesouro dos Estados Unidos (*Treasury Bonds*) de 30 anos => **3,11%aa**
- ✓ Retorno de Mercado: utilização da série do S&P 500, retorno médio de 25 anos, de 1995 a 2019 => **11,74%aa**
- ✓ Prêmio de Risco Brasil: considerada série do CDS, *Credit Default Swap*, que funciona como um termômetro sobre o grau de risco percebido pelos investidores

internacionais sobre investimentos feitos no Brasil. Foi considerada uma média **2,5%aa (250 pontos)** para esta análise.

- ✓ Beta: Para o setor de *Air Transportation* calculado por Aswath Damodaran, e divulgado em www.damodaran.com, atualizado em janeiro de 2022: **Beta desalavancado de 0,91**
- ✓ Taxa de inflação Norte Americana: média estimada a partir de análise da série histórica observada pelo site <https://www.inflation.eu/pt/taxas-de-inflacao/estados-unidos/inflacao-historica/ipc-inflacao-estados-unidos.aspx>: **2,51%aa**
- ✓ Estrutura de Capital: a análise considerou a premissa “**Full Equity**”.

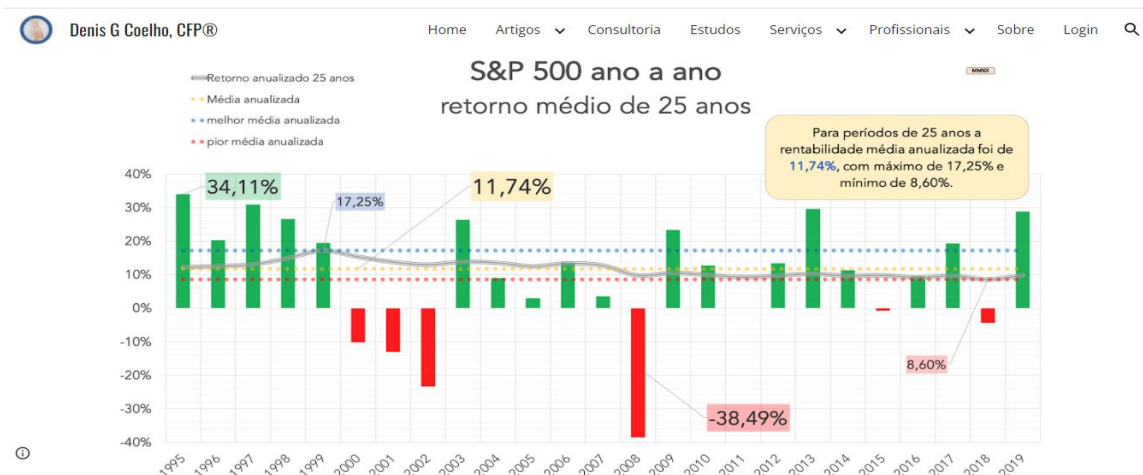
- **TAXA LIVRE DE RISCO:**

30 Year Treasury Rate - 39 Year Historical Chart

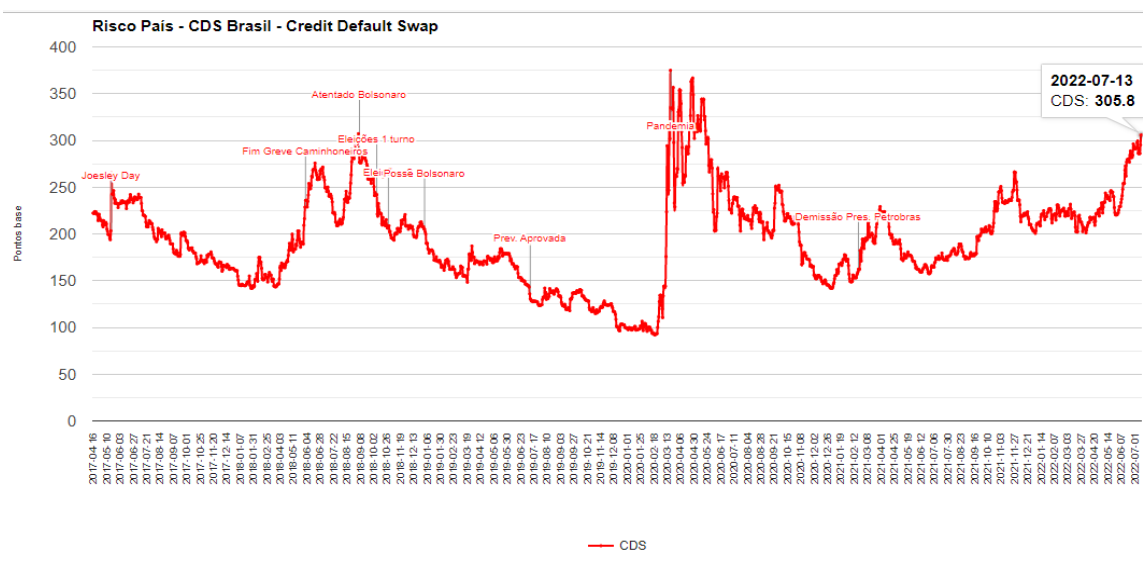
Interactive chart showing the daily 30 year treasury yield back to 1977. The U.S Treasury suspended issuance of the 30 year bond between 2/15/2002 and 2/9/2006. The current 30 year treasury yield as of July 01, 2022 is **3.11%**.



• **RM = RISCO DE MERCADO: S&P 500 - RETORNO MÉDIO DE 25 ANOS:**



• **PRÊMIO DE RISCO BRASIL:**



- BETA:**

Last Updated in January 2022
By Aswath Damodaran

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Industry Name	Number of firms	Unlevered beta	Average Unlevered Beta	2018	2019	2020	2021	Average (2017-22)
Advertising	49	0.97	1.10	0.78	0.87	0.93	0.77	0.89
Aerospace/Defense	73	1.05	1.11	0.99	1.09	1.08	0.91	1.04
Air Transport	21	0.75	0,91	0.67	0.63	0.84	0.91	0.80
Apparel	39	1.00	1.10	0.85	0.76	0.83	0.94	0.90
Auto & Truck	26	0.99	1.02	0.59	0.34	0.53	1.05	0.71
Auto Parts	38	1.14	1.21	0.92	0.97	0.95	1.09	1.03
Bank (Money Center)	7	0.50	1.03	0.32	0.43	0.56	0.59	0.59
Banks (Regional)	563	0.56	0.84	0.39	0.40	0.43	0.6	0.53
Beverage (Alcoholic)	21	0.71	0.72	1.12	1.05	0.92	0.67	0.90
Beverage (Soft)	32	1.08	1.12	0.63	1.04	1.09	0.71	0.92
Broadcasting	28	0.73	0.81	0.65	0.51	0.73	0.65	0.67
Brokerage & Investment Banking	31	0.50	0.67	0.54	0.46	0.57	0.57	0.56
Building Materials	44	1.04	1.09	0.99	0.91	1.02	0.97	1.00

- INFLAÇÃO ANUAL AMERICANA:**

Inflação - IPC

Gráfico – inflação histórica IPC Estados Unidos (anual) – prazo completo

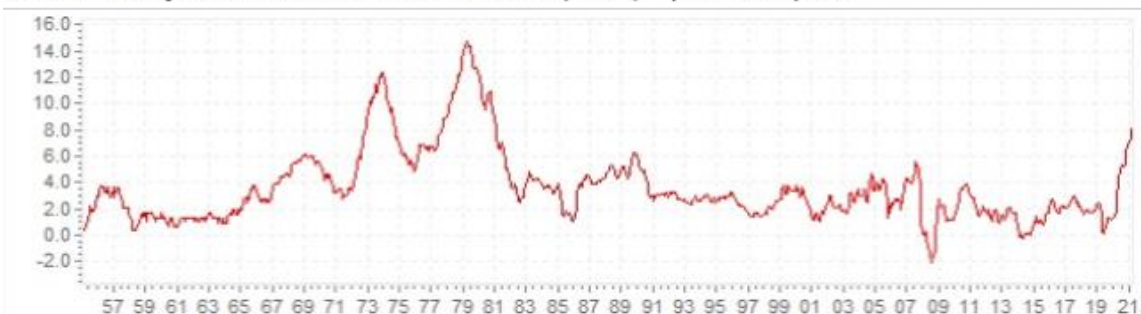


Tabela – inflação histórica Estados Unidos (IPC) – por ano

inflação anual (Dez. a Dez.)	inflação	inflação anual (Dez. a Dez.)	inflação
IPC Estados Unidos 2021	7,04 %	IPC Estados Unidos 2011	2,96 %
IPC Estados Unidos 2020	1,36 %	IPC Estados Unidos 2010	1,50 %
IPC Estados Unidos 2019	2,29 %	IPC Estados Unidos 2009	2,72 %
IPC Estados Unidos 2018	1,91 %	IPC Estados Unidos 2008	0,09 %
IPC Estados Unidos 2017	2,11 %	IPC Estados Unidos 2007	4,08 %
IPC Estados Unidos 2016	2,07 %	IPC Estados Unidos 2006	2,54 %
IPC Estados Unidos 2015	0,73 %	IPC Estados Unidos 2005	3,42 %
IPC Estados Unidos 2014	0,76 %	IPC Estados Unidos 2004	3,26 %
IPC Estados Unidos 2013	1,50 %	IPC Estados Unidos 2003	1,88 %
IPC Estados Unidos 2012	1,74 %	IPC Estados Unidos 2002	2,38 %

nº anos	inflação	total
1	8,5%	8,500%
1	3,5%	3,500%
1	2,5%	2,500%
22	2,2%	61,406%
25	2,5%	85,8%

- Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC:**

<i>ESTRUTURA DE CAPITAL 100% EQUITY, 0% DEBT</i>		Estimativa
CAPM	RF = Taxa Livre de Risco - T Bond americano de 30 anos	3,11%
	RM = Risco de Mercado - Retorno médio de 25 anos da Bolsa Americana (S&P500)	11,74%
	RM - RF	8,63%
	Beta do Ativo = beta médio desalavancado de cias do setor de transporte aéreo dos EUA OBS.: Para estrutura 0% Debt e 100% Equity	0,9100
	Inflação Anual (EUA)	2,51%
	Prêmio de Risco País	2,50%
	$CAPM = \{ RF + (RM - RF) * Beta \} - Infl\ EUA \} + Risco\ Brasil$	10,95%

O WACC foi estimado em **10,95%aa**, conforme demonstrado acima.

6. PREMISSAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

Foram considerados os tributos incidentes nas atividades econômicas desenvolvidas pela concessionária. Os tributos incidentes sobre o faturamento (Receita bruta) são: PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e ISS (Imposto sobre Serviços), bem como os tributos diretos sobre a renda, considerando as alíquotas da apuração do Lucro Real para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, levando em conta sua base adicional, e a CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido).

Tributos	Alíquotas consideradas
PIS	1,65%
COFINS	7,60%
ISS	5,00%
IRPJ	25,00%
CSLL	9,00%

7. ENCARGOS SOCIAIS

Foi considerado o percentual de **78,1%** sobre os valores de folha de pagamento do Aeroporto.

Encargos Sociais Empregador	78,1%
INSS	20,0%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5%
INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE	3,3%
DSR	7,9%
SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	3,0%
FGTS (8,00%)	8,0%
PIS (1,00%)	1,0%
Total de Encargos	45,7%

Provisões	
1/12 de (Férias + 1/3)	11,1%
1/12 de 13º Salário	8,3%
Subtotal 1 Provisões	19,4%
Encargos sobre Provisões (26,50% - INSS e PIS)	8,9%
Multa Rescisória 50% Depósito FGTS (Opcional)	4,0%
Total de Provisões por encargos	32%

8. CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS

O projeto prevê um montante de investimento na ordem de R\$ 142,2 milhões, em valores da data base de junho de 2022, ao longo dos 25 anos de concessão do Aeroporto.

Tais investimentos estão divididos em 4 fases:

- a primeira, prevista para iniciar em Outubro de 2023, com duração aproximada de 6 meses, para construção de Módulo de Operações Provisório “MOP” Offshore.
- Previsto para contar com 1500m² de área útil, para este módulo será deslocado o processamento de passageiros até que o novo terminal de passageiros previsto pelo projeto esteja em operação. Toda a infraestrutura básica necessária para o bom funcionamento do “MOP” está inclusa nesta fase, bem como obras na área de estacionamento, desvio da via urbana de acesso ao Aeroporto (rodovia Adolfo Berenger Jr), equipamentos de rampa, etc. O orçamento para esta fase foi estimado em R\$ 31,2 milhões.

- Ainda nos primeiros meses da concessão ocorrerão investimentos ligados à fase de regularização de questões ambientais, totalizando aproximadamente R\$ 210 mil.
- Para a segunda fase, prevista para ocorrer de meados de 2024 a meados de 2025, estão estimados desembolsos na ordem de R\$ 64,87 milhões, relativos à primeira etapa da construção do novo terminal de passageiros e sua infraestrutura básica e também o DVOR, equipamento eletrônico usado na navegação aérea.
- Para o ano de 2028 estão previstos investimentos na complementação do novo terminal de passageiros, obras complementares de urbanização e paisagismo e desmonte do módulo provisório. O desembolso estimado para esta fase soma aproximadamente R\$ 22 milhões.
- Finalmente, para 2038 é estimado investimento na ordem de R\$ 25,7 milhões para a construção de Torre de Comando e obras de infraestrutura derivadas, necessárias para essa construção.

Ao longo do contrato de concessão estão previstas também verbas para duas substituições da estação meteorológica.

9. CUSTOS E DESPESAS

Os custos e despesas do projeto foram projetados a partir das informações atuais e dos dados históricos do aeroporto, que nos foram informados pela Prefeitura, tendo como base para fins de atualização a valores constantes o mês de Junho de 2022. A partir desses números, foram projetadas estimativas de crescimento baseadas no fluxo de passageiros e de movimento de aeronaves. Lacunas de informações foram equacionadas com busca de dados de aeródromos de características correlatas.

Informações mais detalhadas sobre as projeções de demanda e receita encontram-se em seção específica deste trabalho.

O quadro que se segue resume a composição dos custos e receitas estimados para o projeto:

Análise Vertical			
Receitas		Custos	
Tarifas de Embarque Doméstica	2,13%	Salários	21,00%
Tarifas de Embarque Internacional	0,72%	Encargos Sociais	16,39%
Armazenagem de Carga	16,36%	Demais despesas com Pessoal - Beni	8,36%
Capatazia de Carga	0,46%	Energia	1,94%
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	0,37%	Água / Esgoto / Lixo	1,86%
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	2,74%	Telefonia	0,01%
Pouso GRUPO 1	1,32%	Inspeções	0,19%
Pouso GRUPO 2	16,58%	Serviços de Terceiros	27,33%
Estadia	0,38%	Tecnologia	4,00%
Tarifas de Permanência GRUPO 1	0,10%	Seguros	1,08%
Tarifas de Permanência GRUPO 2	0,28%	Contratos de itens Ambientais	0,88%
Estacionamento	0,14%	Máquinas e Equipamentos	0,16%
Restaurante	0,22%	Geradores	5,16%
Lanchonete	0,17%	xxxxxx	0,00%
ASA BRASIL	0,04%	xxxxxx	0,00%
LOCALIZA	0,04%	Gestão Ambiental	0,61%
PETROBRÁS	40,23%	Execução do Programas Ambientais	0,52%
ABSA LATAM	0,13%	Destinação de resíduos e efluentes	0,76%
CHC	4,55%	xxxxxx	0,00%
BRISTOW	4,12%	Despesas Financeiras	0,00%
OMNI	4,12%	Outorga Variável	0,00%
Demais Receitas acessórias	3,82%		

10. OUTORGA

Estruturada a modelagem operacional e elaboradas as projeções de fluxo de caixa equivalentes às atividades do projeto, chegou-se ao valor de R\$ 14.229.689,00 relativo à outorga fixa, sendo 30% previstos para pagamento no momento da concessão e os restantes 70% um ano após.

Além disso, considerou-se um valor de outorga variável de 4% sobre a receita operacional bruta. O pagamento deste valor deverá ser feito anualmente, sempre no mês subsequente aos 12 meses de apuração do faturamento.

A consideração destes valores, no fluxo de caixa do projeto, zeram os indicadores financeiros do mesmo (VPL, TIR e Pay back).

11. RESULTADOS

Considerando a característica de “espaçamento” do cronograma de investimentos do projeto, cronograma esse que só tem início previsto seis meses após a concessão – por força de prazo de licenciamentos e afins – os resultados obtidos pela modelagem financeira têm a peculiaridade de apresentarem “múltiplas” TIRs e *Pay backs*.

Desta forma, destaca-se o Valor Presente Líquido, VPL, como indicador chave para atestar a viabilidade do projeto e para estabelecer as condições adequadas para a outorga.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A TIR constante (ao ano) resultante das projeções supera a taxa mínima de atratividade de 10,75%.

Valor Presente Líquido (VPL)

O VPL do projeto a uma taxa de desconto de 10,95% alcançou, antes de lançados os valores das outorgas fixa e variável, o valor de R\$ 26.458, mil. O VPL positivo atesta a viabilidade econômico-financeira do projeto.

Pay-back

Baseado no volume financeiro injetado no projeto e nos fluxos de geração de caixa do mesmo, estima-se que o retorno dos valores investidos no aeroporto ocorra em um prazo de 142 meses, ou 11 anos e 10 meses.

Demonstração de Fluxo de Caixa do Projeto

A seguir apresentamos a Demonstração de Fluxo de Caixa, base para avaliação dos resultados do projeto.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira
Análise de Viabilidade Financeira

PREVISÃO M

PROJETO: SBCB	MÊS 0	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
SALDO INICIAL	0,	-4.268.907,	-3.236.764,	-2.275.683,	-1.150.163,	-98.909,	1.013.561,	-3.071.454,	-7.276.292,	-11.300.523,	-15.270.480,	-19.420.809,	-23.585.843,
RECEITAS INCREMENTAIS	0,	2.862.068,	2.794.568,	2.944.007,	2.866.407,	2.927.624,	2.935.585,	2.810.762,	2.991.368,	3.038.144,	2.857.770,	2.843.066,	2.976.370,
Tarifas de Embarque Doméstica	0,	19.853,	17.977,	46.460,	23.057,	30.443,	28.466,	33.070,	92.277,	223.103,	62.462,	51.118,	33.590,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	59.017,	49.690,	38.810,	73.850,
Armazenagem de Carga	0,	518.005,	447.624,	577.125,	518.005,	577.125,	588.386,	447.624,	577.125,	405.395,	393.644,	405.395,	528.776,
Capatazia de Carga	0,	14.660,	12.668,	16.333,	14.660,	16.333,	16.652,	12.668,	16.333,	11.473,	11.140,	11.473,	14.965,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	0,	6.521,	5.753,	8.004,	6.874,	7.417,	7.343,	6.473,	9.793,	20.019,	14.309,	12.004,	16.171,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	0,	89.240,	89.240,	89.240,	89.240,	89.240,	89.240,	89.240,	89.240,	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,
Pouso GRUPO 1	0,	28.624,	25.199,	34.808,	30.018,	32.488,	32.259,	28.047,	41.881,	64.798,	43.856,	39.500,	45.888,
Pouso GRUPO 2	0,	546.147,	546.147,	546.147,	546.147,	546.147,	546.147,	546.147,	546.147,	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,
Estadia	0,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	0,	2.282,	2.009,	2.771,	2.392,	2.590,	2.232,	2.573,	3.325,	5.138,	3.492,	3.147,	3.664,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	0,	9.144,	9.144,	9.144,	9.144,	9.144,	9.144,	9.144,	9.144,	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	0,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	0,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	0,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	0,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	0,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	0,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	0,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	0,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	0,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	0,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	0,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	0,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	0,	-475.621,	-464.403,	-489.237,	-174.342,	-486.515,	-487.838,	-467.095,	-497.108,	-504.881,	-474.906,	-472.463,	-494.616,
DESEMBOLSOS	4.268.907,	1.829.926,	1.833.487,	1.818.487,	1.815.154,	1.815.154,	7.020.600,	7.015.600,	7.015.600,	7.008.100,	7.008.100,	7.008.100,	1.794.463,
A) INVESTIMENTOS	4.268.907,	37.500,	37.500,	22.500,	19.167,	19.167,	5.224.613,	5.219.613,	5.219.613,	5.212.113,	5.212.113,	5.212.113,	6.667,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5.205.446,	5.205.446,	5.205.446,	5.205.446,	5.205.446,	5.205.446,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	3.333,	3.333,	3.333,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	15.000,	15.000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	7.500,	7.500,	7.500,	7.500,	7.500,	7.500,	7.500,	7.500,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,	6.667,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	4.268.907,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	0,	1.792.426,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.795.987,	1.787.797,
Salários	0,	385.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	387.605,	383.005,
Encargos Sociais	0,	300.984,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	302.545,	298.955,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	0,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	0,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	0,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	0,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	0,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	0,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	0,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	0,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	0,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	0,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	0,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	0,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	0,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução de Programas Ambientais	0,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	0,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-4.268.907,	-3.236.764,	-2.275.683,	-1.150.163,	-98.909,	1.013.561,	-3.071.454,	-7.276.292,	-11.300.523,	-15.270.480,	-19.420.809,	-23.585.843,	-22.403.936,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-4.268.907,	-3.245.667,	-2.301.093,	-1.204.446,	-188.995,	876.320,	-3.001.797,	-6.959.238,	-10.714.031,	-14.386.233,	-18.192.168,	-21.978.644,	-20.913.427,
PAY BACK ATUALIZADO em MESES:	5												
PAY BACK SIMPLES em MESES:	5												
Custo de Oportunidade	0,00%	0,87%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%
Custo de Oport. Acumulado	0,00%	0,87%	1,75%	2,63%	3,53%	4,43%	5,34%	6,25%	7,18%	8,11%	9,05%	10,00%	10,95%
SALDO MENSAL	-4.268.907,	1.032.143,	961.081,	1.125.520,	1.051.254,	1.112.471,	-4.085.015,	-4.204.838,	-4.024.232,	-3.969.956,	-4.150.330,	-4.165.034,	1.181.907,
SALDO MENSAL ATUALIZADO	-4.268.907,	1.023.240,	944.574,	1.096.647,	1.015.451,	1.065.315,	-3.878.117,	-3.957.441,	-3.754.793,	-3.672.202,	-3.805.935,		

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira
Análise de Viabilidade Financeira

	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
PROJETO: SBCB	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
SALDO INICIAL	-22.403.936,	-38.306.226,	-42.692.606,	-46.913.647,	-51.225.135,	-55.472.737,	-59.712.003,	-64.081.602,	-68.257.289,	-72.398.108,	-76.722.881,	-81.062.500,
RECEITAS INCREMENTAIS	2.889.259,	2.818.838,	2.984.176,	2.893.729,	2.957.615,	2.965.951,	2.835.619,	3.029.530,	3.064.398,	2.880.444,	2.865.599,	3.004.371,
Tarifas de Embarque Doméstica	20.720,	18.762,	48.489,	24.064,	31.773,	29.710,	34.514,	96.307,	227.958,	63.821,	52.230,	34.321,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	3.965,	60.296,	50.767,	39.650,	75.458,
Armazenagem de Carga	540.527,	467.086,	602.217,	540.527,	602.217,	613.968,	467.086,	602.217,	422.287,	410.046,	422.287,	550.809,
Capatazia de Carga	15.297,	13.219,	17.043,	15.297,	17.043,	17.376,	13.219,	17.043,	11.951,	11.605,	11.951,	15.588,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	6.751,	5.952,	12.293,	7.106,	7.674,	7.604,	6.677,	10.809,	20.585,	14.860,	12.466,	16.881,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,	90.021,	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,
Pouso GRUPO 1	29.656,	26.093,	42.570,	31.060,	33.642,	33.430,	28.961,	44.983,	66.187,	45.284,	40.838,	47.649,
Pouso GRUPO 2	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,	551.596,	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.365,	2.080,	3.393,	2.475,	2.682,	2.666,	2.305,	3.573,	5.250,	3.607,	3.255,	3.805,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,	9.253,	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-480.139,	-468.437,	-495.913,	-480.882,	-491.499,	-492.884,	-471.225,	-503.450,	-509.244,	-478.674,	-476.207,	-499.269,
DESEMBOLSOS	18.791.550,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,	7.205.217,
A) INVESTIMENTOS	15.366.451,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,	5.405.669,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	9.960.782,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	3.425.099,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,	1.799.548,
Salários	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,	389.605,
Encargos Sociais	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,	304.106,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	1.625.551,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-38.306.226,	-42.692.606,	-46.913.647,	-51.225.135,	-55.472.737,	-59.712.003,	-64.081.602,	-68.257.289,	-72.398.108,	-76.722.881,	-81.062.500,	-85.263.346,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-35.122.053,	-39.007.460,	-42.714.162,	-46.467.634,	-50.133.595,	-53.760.803,	-57.467.279,	-60.978.721,	-64.430.807,	-68.005.154,	-71.560.834,	-74.973.123,
PAY BACK ATUALIZADO em MESES:												
Custo de Oportunidade	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%
Custo de Oport. Acumulado	11,92%	12,89%	13,88%	14,87%	15,87%	16,87%	17,89%	18,92%	19,95%	20,99%	22,05%	23,11%
SALDO MENSAL	-15.902.291,	-4.386.379,	-4.221.041,	-4.311.488,	-4.247.603,	-4.239.266,	-4.369.598,	-4.175.687,	-4.140.819,	-4.324.773,	-4.339.619,	-4.200.846,
SALDO MENSAL ATUALIZADO	-14.208.626,	-3.885.407,	-3.706.702,	-3.753.472,	-3.665.961,	-3.627.208,	-3.706.476,	-3.511.442,	-3.452.087,	-3.574.346,	-3.555.681,	-3.412.289,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
PROJETO: SBCB	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
SALDO INICIAL	-85.263.346,	-84.151.607,	-84.755.858,	-83.545.816,	-82.429.567,	-81.246.894,	-80.055.455,	-78.999.988,	-77.744.130,	-76.446.037,	-75.336.325,	-74.248.383,
RECEITAS INCREMENTAIS	2.914.848,	2.841.546,	3.013.151,	2.919.358,	2.985.782,	2.994.548,	2.858.577,	3.058.968,	3.101.202,	2.912.822,	2.898.173,	3.044.401,
Tarifas de Embarque Doméstica	21.171,	19.170,	49.545,	24.588,	32.465,	30.356,	35.265,	98.403,	233.062,	65.250,	53.400,	35.089,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.050,	61.640,	51.898,	40.535,	77.132,
Armazenagem de Carga	563.049,	486.548,	627.310,	563.049,	627.310,	639.550,	486.548,	627.310,	447.624,	434.649,	447.624,	583.857,
Capatazia de Carga	15.935,	13.770,	17.753,	15.935,	17.753,	18.100,	13.770,	17.753,	12.668,	12.301,	12.668,	16.523,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	6.950,	6.122,	12.729,	7.301,	7.894,	7.831,	6.838,	11.039,	20.982,	15.159,	12.761,	17.239,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,	90.640,	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,
Pouso GRUPO 1	30.568,	26.875,	43.912,	31.952,	34.649,	34.468,	29.703,	45.972,	67.895,	46.602,	42.142,	49.244,
Pouso GRUPO 2	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,	555.949,	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.438,	2.143,	3.501,	2.547,	2.763,	2.750,	3.264,	3.653,	5.386,	3.712,	3.359,	3.933,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,	9.327,	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-484.392,	-472.210,	-500.728,	-485.141,	-496.180,	-497.636,	-475.040,	-508.342,	-515.360,	-484.055,	-481.621,	-505.921,
DESEMBOLSOS	1.803.109,	3.445.797,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.810.231,	1.810.231,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.803.109,	3.445.797,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.803.109,	1.810.231,	1.810.231,
Salários	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	391.605,	395.605,	395.605,
Encargos Sociais	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	305.667,	308.790,	308.790,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	1.642.688,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-84.151.607,	-84.755.858,	-83.545.816,	-82.429.567,	-81.246.894,	-80.055.455,	-78.999.988,	-77.744.130,	-76.446.037,	-75.336.325,	-74.248.383,	-73.014.213,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-74.077.862,	-74.560.256,	-73.602.571,	-72.726.737,	-71.806.789,	-70.888.017,	-70.081.118,	-69.129.302,	-68.153.964,	-67.327.358,	-66.523.959,	-65.620.437,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27
PROJETO: SBCB	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48
SALDO INICIAL	-73.014.213,	-71.874.154,	-70.811.716,	-71.230.573,	-70.085.905,	-68.871.075,	-67.646.855,	-66.567.010,	-65.277.430,	-63.943.455,	-62.802.972,	-61.676.962,
RECEITAS INCREMENTAIS	2.953.851,	2.876.231,	3.056.373,	2.958.460,	3.028.622,	3.038.013,	2.893.637,	3.103.373,	3.147.767,	2.954.276,	2.939.802,	3.096.206,
Tarifas de Embarque Doméstica	21.645,	19.600,	50.654,	25.138,	33.191,	31.036,	36.055,	100.607,	238.415,	66.749,	54.626,	35.895,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.141,	63.062,	53.094,	41.470,	78.903,
Armazenagem de Carga	596.832,	515.740,	664.948,	596.832,	664.948,	677.923,	515.740,	664.948,	481.407,	467.453,	481.407,	627.922,
Capatazia de Carga	16.891,	14.596,	18.818,	16.891,	18.818,	19.186,	14.596,	18.818,	13.624,	13.229,	13.624,	17.771,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	7.310,	6.436,	13.145,	7.668,	8.298,	8.238,	7.166,	11.492,	21.987,	15.979,	13.476,	18.228,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,	92.183,	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,
Pouso GRUPO 1	32.175,	28.273,	45.763,	33.589,	36.452,	36.289,	31.161,	47.969,	71.115,	49.183,	44.571,	52.231,
Pouso GRUPO 2	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,	562.472,	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.567,	2.255,	3.649,	2.677,	2.907,	2.895,	2.481,	3.812,	5.642,	3.918,	3.553,	4.172,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,	9.437,	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-490.873,	-477.974,	-507.910,	-491.639,	-503.299,	-504.859,	-480.867,	-515.721,	-523.098,	-490.944,	-488.539,	-514.530,
DESEMBOLSOS	1.813.793,	1.813.793,	3.475.230,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.813.793,	1.813.793,	3.475.230,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,	1.813.793,
Salários	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,	397.605,
Encargos Sociais	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,	310.351,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	1.661.437,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-71.874.154,	-70.811.716,	-71.230.573,	-70.085.905,	-68.871.075,	-67.646.855,	-66.567.010,	-65.277.430,	-63.943.455,	-62.802.972,	-61.676.962,	-60.394.549,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-64.793.012,	-64.028.573,	-64.327.347,	-63.517.888,	-62.666.225,	-61.815.379,	-61.071.350,	-60.190.474,	-59.287.132,	-58.521.480,	-57.772.066,	-56.925.918,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28	abr/28
PROJETO: SBCB	MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60
SALDO INICIAL	-60.394.549,	-59.208.408,	-58.105.634,	-56.810.985,	-57.308.560,	-56.042.601,	-54.766.401,	-53.645.818,	-52.303.299,	-52.775.057,	-53.445.068,	-54.129.403,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.003.495,	2.920.128,	3.112.003,	3.008.211,	3.083.313,	3.093.553,	2.937.937,	3.159.873,	3.184.017,	2.985.764,	2.971.440,	3.135.353,
Tarifas de Embarque Doméstica	22.142,	20.050,	51.818,	25.716,	33.954,	31.749,	36.883,	102.918,	244.038,	68.323,	55.914,	36.742,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.237,	64.539,	54.340,	42.440,	80.767,
Armazenagem de Carga	641.876,	554.664,	715.133,	641.876,	715.133,	729.087,	554.664,	715.133,	506.744,	492.056,	506.744,	660.970,
Capatazia de Carga	18.165,	15.697,	20.239,	18.165,	20.239,	20.634,	15.697,	20.239,	14.341,	13.925,	14.341,	18.706,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	7.785,	6.849,	13.916,	8.151,	8.830,	8.776,	7.597,	12.126,	22.384,	16.278,	13.770,	18.586,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,	93.201,	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,
Pouso GRUPO 1	34.299,	30.120,	48.566,	35.746,	38.833,	38.695,	33.076,	50.687,	72.823,	50.502,	45.875,	53.826,
Pouso GRUPO 2	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,	569.643,	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.737,	2.402,	3.873,	2.850,	3.098,	3.088,	2.634,	4.029,	5.778,	4.024,	3.657,	4.299,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,	9.558,	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-499.123,	-485.269,	-517.155,	-499.907,	-512.387,	-514.089,	-488.229,	-525.110,	-529.122,	-496.176,	-493.796,	-521.035,
DESEMBOLSOS	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	3.505.787,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	3.655.775,	3.655.775,	3.655.775,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	3.505.787,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,	1.817.354,
Salários	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,	399.605,
Encargos Sociais	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,	311.912,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	1.688.433,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-59.208.408,	-58.105.634,	-56.810.985,	-57.308.560,	-56.042.601,	-54.766.401,	-53.645.818,	-52.303.299,	-52.775.057,	-53.445.068,	-54.129.403,	-54.649.825,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-56.150.042,	-55.434.920,	-54.602.612,	-54.919.736,	-54.119.851,	-53.320.452,	-52.624.583,	-51.798.085,	-52.086.009,	-52.491.405,	-52.901.896,	-53.211.373,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/28	jun/28	jul/28	ago/28	set/28	out/28	nov/28	dez/28	jan/29	fev/29	mar/29	abr/29
PROJETO: SBCB	MÊS 61	MÊS 62	MÊS 63	MÊS 64	MÊS 65	MÊS 66	MÊS 67	MÊS 68	MÊS 69	MÊS 70	MÊS 71	MÊS 72
SALDO INICIAL	-54.649.825,	-55.267.734,	-55.973.333,	-56.478.460,	-57.091.547,	-59.339.920,	-59.863.290,	-60.550.672,	-61.006.644,	-59.623.140,	-58.442.533,	-57.276.903,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.041.427,	2.953.737,	3.154.210,	3.046.249,	3.125.103,	3.135.966,	2.971.954,	3.203.364,	3.204.419,	3.001.522,	2.986.545,	3.154.007,
Tarifas de Embarque Doméstica	22.664,	20.523,	53.040,	26.322,	34.755,	32.498,	37.753,	105.345,	249.962,	69.981,	57.272,	37.634,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.335,	66.115,	55.666,	43.477,	82.731,
Armazenagem de Carga	675.658,	583.857,	752.772,	675.658,	752.772,	767.460,	583.857,	752.772,	515.190,	500.257,	515.190,	671.986,
Capatazia de Carga	19.122,	16.523,	21.304,	19.122,	21.304,	21.720,	16.523,	21.304,	14.580,	14.158,	14.580,	19.018,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.145,	7.162,	14.332,	8.518,	9.234,	9.183,	7.925,	12.579,	22.922,	16.694,	14.044,	19.220,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,	94.044,	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,
Pouso GRUPO 1	35.907,	31.519,	50.418,	37.383,	40.637,	40.516,	34.534,	52.685,	74.403,	51.595,	46.708,	55.282,
Pouso GRUPO 2	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,	575.576,	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.865,	2.514,	4.021,	2.981,	3.242,	3.234,	2.750,	4.189,	5.903,	4.111,	3.724,	4.415,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,	9.660,	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-505.427,	-490.854,	-524.169,	-506.228,	-519.332,	-521.137,	-493.882,	-532.338,	-532.513,	-498.795,	-496.306,	-524.135,
DESEMBOLSOS	3.659.336,	3.659.336,	3.659.336,	3.659.336,	5.373.476,	3.659.336,	3.659.336,	3.659.336,	3.659.336,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,
A) INVESTIMENTOS	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	1.838.421,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	3.535.055,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,	1.820.915,
Salários	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,	401.605,
Encargos Sociais	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,	313.473,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	1.714.140,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-55.267.734,	-55.973.333,	-56.478.460,	-57.091.547,	-59.339.920,	-59.863.290,	-60.550.672,	-61.006.644,	-59.623.140,	-58.442.533,	-57.276.903,	-55.943.810,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-53.575.653,	-53.988.041,	-54.280.716,	-54.632.882,	-55.913.236,	-56.208.703,	-56.593.415,	-56.846.411,	-56.085.395,	-55.441.587,	-54.811.428,	-54.096.952,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/29	jun/29	jul/29	ago/29	set/29	out/29	nov/29	dez/29	jan/30	fev/30	mar/30	abr/30
PROJETO: SBCB	MÊS 73	MÊS 74	MÊS 75	MÊS 76	MÊS 77	MÊS 78	MÊS 79	MÊS 80	MÊS 81	MÊS 82	MÊS 83	MÊS 84
SALDO INICIAL	-55.943.810,	-54.711.122,	-53.567.602,	-52.219.659,	-50.982.029,	-49.664.176,	-50.064.040,	-48.901.855,	-47.503.885,	-46.110.880,	-44.925.554,	-43.755.713,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.057.165,	2.967.995,	3.172.419,	3.062.106,	3.142.328,	3.153.349,	2.986.660,	3.222.445,	3.217.481,	3.009.802,	2.994.317,	3.161.605,
Tarifas de Embarque Doméstica	23.214,	21.021,	54.327,	26.961,	35.598,	33.286,	38.669,	107.902,	256.208,	71.730,	58.703,	38.574,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.441,	67.768,	57.056,	44.565,	84.791,
Armazenagem de Carga	686.919,	593.588,	765.318,	686.919,	765.318,	780.251,	593.588,	765.318,	515.190,	500.257,	515.190,	671.986,
Capatazia de Carga	19.440,	16.799,	21.659,	19.440,	21.659,	22.082,	16.799,	21.659,	14.580,	14.158,	14.580,	19.018,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.295,	7.295,	14.744,	8.678,	9.406,	9.352,	8.078,	12.816,	23.342,	16.938,	14.302,	19.300,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,	94.703,	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,
Pouso GRUPO 1	36.563,	32.099,	51.596,	38.077,	41.384,	41.255,	35.192,	53.692,	75.717,	52.313,	47.440,	55.544,
Pouso GRUPO 2	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,	580.198,	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.918,	2.561,	4.115,	3.036,	3.301,	3.292,	2.803,	4.268,	6.007,	4.168,	3.782,	4.436,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,	9.743,	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-508.042,	-493.224,	-527.195,	-508.863,	-522.195,	-524.026,	-496.325,	-535.508,	-534.683,	-500.171,	-497.598,	-525.398,
DESEMBOLSOS	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	3.553.212,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	2.321.476,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	497.000,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	497.000,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	3.553.212,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,	1.824.476,
Salários	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,	403.605,
Encargos Sociais	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,	315.034,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	1.728.737,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-54.711.122,	-53.567.602,	-52.219.659,	-50.982.029,	-49.664.176,	-50.064.040,	-48.901.855,	-47.503.885,	-46.110.880,	-44.925.554,	-43.755.713,	-42.915.584,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-53.441.987,	-52.839.640,	-52.135.738,	-51.495.016,	-50.818.648,	-51.022.102,	-50.435.873,	-49.736.791,	-49.046.200,	-48.463.636,	-47.893.642,	-47.487.827,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/30	jun/30	jul/30	ago/30	set/30	out/30	nov/30	dez/30	jan/31	fev/31	mar/31	abr/31
PROJETO: SBCB	MÊS 85	MÊS 86	MÊS 87	MÊS 88	MÊS 89	MÊS 90	MÊS 91	MÊS 92	MÊS 93	MÊS 94	MÊS 95	MÊS 96
SALDO INICIAL	-42.915.584,	-41.681.084,	-40.535.810,	-39.185.291,	-37.945.731,	-36.625.768,	-35.294.854,	-35.864.861,	-34.462.737,	-33.078.502,	-31.906.343,	-30.751.063,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.062.536,	2.973.311,	3.178.556,	3.067.596,	3.148.000,	3.158.951,	2.992.433,	3.230.161,	3.212.272,	3.000.196,	2.983.316,	3.147.029,
Tarifas de Embarque Doméstica	23.794,	21.546,	55.685,	27.635,	36.488,	34.118,	39.635,	110.598,	262.806,	73.577,	60.214,	39.567,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.553,	69.509,	58.524,	45.709,	86.978,
Armazenagem de Carga	686.919,	593.588,	765.318,	686.919,	765.318,	780.251,	593.588,	765.318,	498.298,	483.855,	498.298,	649.954,
Capatazia de Carga	19.440,	16.799,	21.659,	19.440,	21.659,	22.082,	16.799,	21.659,	14.102,	13.693,	14.102,	18.394,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.331,	7.329,	14.801,	8.722,	9.449,	9.391,	8.129,	12.961,	23.633,	17.113,	14.328,	19.612,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,	95.919,	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,
Pouso GRUPO 1	36.703,	32.231,	51.822,	38.251,	41.555,	41.408,	35.394,	54.201,	76.182,	52.323,	47.157,	55.545,
Pouso GRUPO 2	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,	584.403,	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.929,	2.571,	4.132,	3.050,	3.315,	3.304,	2.818,	4.308,	6.043,	4.168,	3.759,	4.436,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,	9.819,	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-508.935,	-494.107,	-528.215,	-509.775,	-523.137,	-524.957,	-497.285,	-536.791,	-533.818,	-498.575,	-495.770,	-522.976,
DESEMBOLSOS	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	3.562.440,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	3.562.440,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,	1.828.037,
Salários	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,	405.605,
Encargos Sociais	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,	316.595,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.734.403,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-41.681.084,	-40.535.810,	-39.185.291,	-37.945.731,	-36.625.768,	-35.294.854,	-35.864.861,	-34.462.737,	-33.078.502,	-31.906.343,	-30.751.063,	-29.432.072,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-46.896.660,	-46.352.950,	-45.717.332,	-45.138.969,	-44.528.403,	-43.918.081,	-44.177.216,	-43.545.283,	-42.926.794,	-42.407.579,	-41.900.255,	-41.326.035,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/31	jun/31	jul/31	ago/31	set/31	out/31	nov/31	dez/31	jan/32	fev/32	mar/32	abr/32
PROJETO: SBCB	MÊS 97	MÊS 98	MÊS 99	MÊS 100	MÊS 101	MÊS 102	MÊS 103	MÊS 104	MÊS 105	MÊS 106	MÊS 107	MÊS 108
SALDO INICIAL	-29.432.072,	-28.219.535,	-27.093.436,	-25.765.924,	-24.548.199,	-23.252.271,	-21.945.924,	-20.800.213,	-21.147.254,	-19.754.566,	-18.579.160,	-17.421.197,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.044.134,	2.957.698,	3.159.110,	3.049.323,	3.127.525,	3.137.946,	2.977.309,	3.211.718,	3.224.286,	3.007.005,	2.989.560,	3.153.132,
Tarifas de Embarque Doméstica	24.407,	22.101,	57.119,	28.347,	37.427,	34.997,	40.656,	113.446,	269.591,	75.477,	61.769,	40.589,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.670,	71.316,	60.044,	46.898,	89.232,
Armazenagem de Carga	664.397,	574.126,	740.225,	664.397,	740.225,	754.669,	574.126,	740.225,	498.298,	483.855,	498.298,	649.954,
Capatazia de Carga	18.803,	16.248,	20.949,	18.803,	20.949,	21.358,	16.248,	20.949,	14.102,	13.693,	14.102,	18.394,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.152,	7.177,	14.846,	8.553,	9.254,	9.186,	7.997,	12.831,	24.078,	17.367,	14.594,	19.698,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,	96.187,	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,
Pouso GRUPO 1	35.872,	31.526,	51.343,	37.459,	40.646,	40.457,	34.767,	53.550,	77.594,	53.080,	47.920,	55.830,
Pouso GRUPO 2	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,	586.257,	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.862,	2.514,	4.094,	2.986,	3.241,	3.228,	4.255,	6.155,	4.228,	3.819,	4.458,	4.458,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,	9.861,	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-505.877,	-491.512,	-524.983,	-506.739,	-519.735,	-521.466,	-494.771,	-533.726,	-535.814,	-499.706,	-496.807,	-523.990,
DESEMBOLSOS	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	3.558.759,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	3.558.759,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,	1.831.598,
Salários	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,	407.605,
Encargos Sociais	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,	318.156,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.727.161,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-28.219.535,	-27.093.436,	-25.765.924,	-24.548.199,	-23.252.271,	-21.945.924,	-20.800.213,	-21.147.254,	-19.754.566,	-18.579.160,	-17.421.197,	-16.099.663,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-40.802.713,	-40.320.889,	-39.757.786,	-39.245.707,	-38.705.442,	-38.165.531,	-37.696.096,	-37.837.063,	-37.276.234,	-36.806.985,	-36.348.688,	-35.830.163,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/32	jun/32	jul/32	ago/32	set/32	out/32	nov/32	dez/32	jan/33	fev/33	mar/33	abr/33
PROJETO: SBCB	MÊS 109	MÊS 110	MÊS 111	MÊS 112	MÊS 113	MÊS 114	MÊS 115	MÊS 116	MÊS 117	MÊS 118	MÊS 119	MÊS 120
SALDO INICIAL	-16.099.663,	-14.887.007,	-13.760.848,	-12.432.380,	-11.214.404,	-9.918.028,	-8.611.309,	-7.465.040,	-6.082.248,	-6.410.124,	-5.231.105,	-4.070.506,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.047.815,	2.961.317,	3.163.628,	3.053.135,	3.131.534,	3.141.878,	2.981.429,	3.217.951,	3.236.621,	3.014.178,	2.995.758,	3.160.544,
Tarifas de Embarque Doméstica	25.037,	22.672,	58.593,	29.078,	38.394,	35.900,	41.706,	116.375,	276.562,	77.428,	63.366,	41.639,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.791,	73.135,	61.576,	48.094,	91.516,
Armazenagem de Carga	664.397,	574.126,	740.225,	664.397,	740.225,	754.669,	574.126,	740.225,	498.298,	483.855,	498.298,	649.954,
Capatazia de Carga	18.803,	16.248,	20.949,	18.803,	20.949,	21.358,	16.248,	20.949,	14.102,	13.693,	14.102,	18.394,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.192,	7.216,	14.911,	8.603,	9.303,	9.230,	8.056,	12.990,	24.558,	17.712,	14.793,	20.231,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,	96.612,	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,
Pouso GRUPO 1	36.033,	31.677,	31.677,	37.658,	40.841,	40.632,	34.997,	54.115,	78.901,	53.852,	48.413,	56.824,
Pouso GRUPO 2	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,	589.221,	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.874,	2.526,	4.114,	3.001,	3.257,	3.242,	2.786,	4.300,	6.258,	4.289,	3.858,	4.538,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,	9.921,	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-506.488,	-492.114,	-525.734,	-507.372,	-520.401,	-522.120,	-495.456,	-534.761,	-537.864,	-500.898,	-497.837,	-525.222,
DESEMBOLSOS	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	3.564.497,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,	3.564.497,	1.835.159,	1.835.159,	1.835.159,
Salários	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,	409.605,
Encargos Sociais	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,	319.717,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.729.337,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-14.887.007,	-13.760.848,	-12.432.380,	-11.214.404,	-9.918.028,	-8.611.309,	-7.465.040,	-6.082.248,	-6.410.124,	-5.231.105,	-4.070.506,	-2.745.121,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-35.358.463,	-34.924.187,	-34.416.313,	-33.954.697,	-33.467.605,	-32.980.862,	-32.557.567,	-32.051.334,	-32.170.333,	-31.746.114,	-31.332.124,	-30.863.432,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/33	jun/33	jul/33	ago/33	set/33	out/33	nov/33	dez/33	jan/34	fev/34	mar/34	abr/34
PROJETO: SBCB	MÊS 121	MÊS 122	MÊS 123	MÊS 124	MÊS 125	MÊS 126	MÊS 127	MÊS 128	MÊS 129	MÊS 130	MÊS 131	MÊS 132
SALDO INICIAL	-2.745.121,	-1.532.089,	-405.619,	924.628,	2.143.119,	3.440.211,	4.747.566,	5.894.671,	7.280.346,	8.691.462,	8.141.469,	9.305.661,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.051.753,	2.965.191,	3.168.967,	3.057.211,	3.135.812,	3.146.075,	2.985.825,	3.224.395,	3.249.837,	3.021.930,	3.002.912,	3.167.579,
Tarifas de Embarque Doméstica	25.685,	23.258,	60.108,	29.830,	39.387,	36.829,	42.784,	119.385,	283.741,	79.438,	65.011,	42.719,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	4.913,	75.052,	63.189,	49.356,	93.899,
Armazenagem de Carga	664.397,	574.126,	740.225,	664.397,	740.225,	754.669,	574.126,	740.225,	498.298,	483.855,	498.298,	649.954,
Capatazia de Carga	18.803,	16.248,	20.949,	18.803,	20.949,	21.358,	16.248,	20.949,	14.102,	13.693,	14.102,	18.394,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.238,	7.259,	15.209,	8.660,	9.359,	9.280,	8.121,	13.119,	25.003,	17.966,	15.058,	20.317,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,	97.069,	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,
Pouso GRUPO 1	36.213,	31.847,	52.260,	37.881,	41.060,	40.829,	35.256,	54.626,	80.314,	54.609,	49.176,	57.109,
Pouso GRUPO 2	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,	592.405,	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.888,	2.539,	4.166,	3.019,	3.274,	3.257,	2.806,	4.340,	6.369,	4.349,	3.919,	4.560,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,	9.984,	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-507.143,	-492.758,	-526.621,	-508.050,	-521.112,	-522.817,	-496.187,	-535.832,	-540.060,	-502.187,	-499.026,	-526.391,
DESEMBOLSOS	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	3.571.924,	1.838.720,	1.838.720,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	1.838.720,	3.571.924,	1.838.720,	1.838.720,
Salários	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,	411.605,
Encargos Sociais	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,	321.278,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.733.203,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	-1.532.089,	-405.619,	924.628,	2.143.119,	3.440.211,	4.747.566,	5.894.671,	7.280.346,	8.691.462,	8.141.469,	9.305.661,	10.634.520,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-30.438.171,	-30.046.663,	-29.588.320,	-29.172.104,	-28.732.860,	-28.293.960,	-27.912.179,	-27.454.976,	-26.993.394,	-27.171.747,	-26.797.476,	-26.373.951,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira
Análise de Viabilidade Financeira

	mai/34	jun/34	jul/34	ago/34	set/34	out/34	nov/34	dez/34	jan/35	fev/35	mar/35	abr/35
PROJETO: SBCB	MÊS 133	MÊS 134	MÊS 135	MÊS 136	MÊS 137	MÊS 138	MÊS 139	MÊS 140	MÊS 141	MÊS 142	MÊS 143	MÊS 144
SALDO INICIAL	10.634.520,	11.848.473,	12.975.800,	14.307.847,	15.527.396,	16.825.754,	18.134.294,	19.282.780,	20.672.049,	22.092.678,	23.279.747,	22.709.796,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.056.235,	2.969.608,	3.174.328,	3.061.830,	3.140.639,	3.150.822,	2.990.767,	3.231.550,	3.262.911,	3.029.351,	3.009.404,	3.174.807,
Tarifas de Embarque Doméstica	26.352,	23.862,	61.669,	30.605,	40.409,	37.785,	43.895,	122.484,	291.118,	81.504,	66.701,	43.830,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5.043,	76.992,	64.824,	50.630,	96.342,
Armazenagem de Carga	664.397,	574.126,	740.225,	664.397,	740.225,	754.669,	574.126,	740.225,	498.298,	483.855,	498.298,	649.954,
Capatazia de Carga	18.803,	16.248,	20.949,	18.803,	20.949,	21.358,	16.248,	20.949,	14.102,	13.693,	14.102,	18.394,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.278,	7.297,	15.275,	8.710,	9.408,	9.324,	8.179,	13.277,	25.729,	18.486,	15.459,	20.889,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,	98.144,	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,
Pouso GRUPO 1	36.374,	31.999,	52.520,	38.080,	41.256,	41.005,	35.486,	55.192,	82.243,	55.824,	50.180,	58.203,
Pouso GRUPO 2	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,	595.613,	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.901,	4.186,	3.034,	3.289,	3.271,	2.824,	4.384,	6.522,	4.446,	3.999,	4.446,	4.647,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,	10.047,	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-507.887,	-493.492,	-527.512,	-508.817,	-521.914,	-523.606,	-497.008,	-537.021,	-542.233,	-503.420,	-500.105,	-527.592,
DESEMBOLSOS	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	3.579.356,	1.842.281,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	1.842.281,	3.579.356,	1.842.281,
Salários	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,	413.605,
Encargos Sociais	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,	322.839,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.737.074,	0,
SALDO FINAL	11.848.473,	12.975.800,	14.307.847,	15.527.396,	16.825.754,	18.134.294,	19.282.780,	20.672.049,	22.092.678,	23.279.747,	22.709.796,	24.042.321,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-25.990.386,	-25.637.263,	-25.223.613,	-24.848.165,	-24.451.902,	-24.055.976,	-23.711.475,	-23.298.343,	-22.879.528,	-22.532.588,	-22.697.729,	-22.314.966,
PAY BACK ATUALIZADO em MESES:												
Custo de Oportunidade	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%	0,870%
Custo de Oport. Acumulado	216,49%	219,25%	222,02%	224,82%	227,65%	230,50%	233,38%	236,28%	239,20%	242,15%	245,13%	248,13%
SALDO MENSAL	1.213.953,	1.127.327,	1.332.047,	1.219.549,	1.298.358,	1.308.541,	1.148.486,	1.389.268,	1.420.629,	1.187.070,	-569.952,	1.332.525,
SALDO MENSAL ATUALIZADO	383.566,	353.123,	413.650,	375.448,	396.263,	395.926,	344.501,	413.132,	418.814,	346.940,	-165.141,	382.763,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/35	jun/35	jul/35	ago/35	set/35	out/35	nov/35	dez/35	jan/36	fev/36	mar/36	abr/36
PROJETO: SBCB	MÊS 145	MÊS 146	MÊS 147	MÊS 148	MÊS 149	MÊS 150	MÊS 151	MÊS 152	MÊS 153	MÊS 154	MÊS 155	MÊS 156
SALDO INICIAL	24.042.321,	25.256.184,	26.383.354,	27.716.755,	28.936.358,	30.234.983,	31.543.707,	32.692.583,	34.084.532,	35.505.114,	36.686.784,	37.847.249,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.059.705,	2.973.012,	3.179.244,	3.065.445,	3.144.468,	3.154.567,	2.994.718,	3.237.792,	3.266.424,	3.027.513,	3.006.307,	3.170.576,
Tarifas de Embarque Doméstica	27.037,	24.482,	63.272,	31.400,	41.459,	38.767,	45.036,	125.668,	298.722,	83.633,	68.444,	44.975,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5.172,	78.998,	66.513,	51.949,	98.852,
Armazenagem de Carga	664.397,	574.126,	740.225,	664.397,	740.225,	754.669,	574.126,	740.225,	489.852,	475.654,	489.852,	638.938,
Capatazia de Carga	18.803,	16.248,	20.949,	18.803,	20.949,	21.358,	16.248,	20.949,	13.863,	13.461,	13.863,	18.082,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.324,	7.340,	15.572,	8.767,	9.464,	9.374,	8.245,	13.450,	26.127,	18.751,	15.577,	21.314,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,	98.530,	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,
Pouso GRUPO 1	36.554,	32.169,	53.178,	38.304,	41.475,	41.202,	35.744,	55.814,	83.179,	56.234,	50.301,	58.712,
Pouso GRUPO 2	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,	598.293,	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.915,	2.564,	4.238,	3.052,	3.306,	2.844,	4.433,	6.596,	4.478,	4.008,	4.008,	4.688,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,	10.103,	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lançonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-508.464,	-494.057,	-528.329,	-509.418,	-522.550,	-524.228,	-497.665,	-538.059,	-542.817,	-503.114,	-499.590,	-526.889,
DESEMBOLSOS	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	3.585.038,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	1.845.842,	3.585.038,
Salários	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,	415.605,
Encargos Sociais	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,	324.401,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.739.195,
SALDO FINAL	25.256.184,	26.383.354,	27.716.755,	28.936.358,	30.234.983,	31.543.707,	32.692.583,	34.084.532,	35.505.114,	36.686.784,	37.847.249,	37.432.786,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-21.969.296,	-21.651.082,	-21.277.893,	-20.939.498,	-20.582.285,	-20.225.398,	-19.914.805,	-19.541.743,	-19.164.292,	-18.853.027,	-18.549.985,	-18.657.284,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/36	jun/36	jul/36	ago/36	set/36	out/36	nov/36	dez/36	jan/37	fev/37	mar/37	abr/37
PROJETO: SBCB	MÊS 157	MÊS 158	MÊS 159	MÊS 160	MÊS 161	MÊS 162	MÊS 163	MÊS 164	MÊS 165	MÊS 166	MÊS 167	MÊS 168
SALDO INICIAL	37.432.786,	38.634.930,	39.751.735,	41.073.691,	42.281.721,	43.567.798,	44.863.660,	46.002.733,	47.384.468,	48.809.312,	49.989.462,	51.147.505,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.051.547,	2.966.209,	3.171.359,	3.057.433,	3.135.481,	3.145.266,	2.988.476,	3.231.139,	3.274.247,	3.029.553,	3.007.447,	3.169.242,
Tarifas de Embarque Doméstica	27.743,	25.121,	64.925,	32.221,	42.542,	39.780,	46.212,	128.950,	306.534,	85.820,	70.234,	46.151,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5.307,	81.081,	68.267,	53.319,	101.459,
Armazenagem de Carga	653.136,	564.395,	727.679,	653.136,	727.679,	741.878,	564.395,	727.679,	481.407,	467.453,	481.407,	627.922,
Capatazia de Carga	18.484,	15.973,	20.594,	18.484,	20.594,	20.996,	15.973,	20.594,	13.624,	13.229,	13.624,	17.771,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.260,	7.288,	15.747,	8.714,	9.397,	9.300,	8.215,	13.457,	26.540,	18.945,	15.775,	21.305,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,	98.750,	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,
Pouso GRUPO 1	36.239,	31.911,	53.283,	31.911,	41.143,	40.836,	35.575,	55.772,	84.416,	56.709,	50.755,	58.559,
Pouso GRUPO 2	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,	599.800,	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.889,	2.543,	4.246,	3.030,	3.279,	3.256,	2.830,	4.429,	6.693,	4.515,	4.044,	4.675,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,	10.141,	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	134.544,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-507.108,	-492.927,	-527.019,	-508.087,	-521.057,	-522.683,	-496.627,	-536.953,	-544.117,	-503.453,	-499.780,	-526.667,
DESEMBOLSOS	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	2.346.404,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	497.000,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	497.000,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,	1.849.404,
Salários	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,	417.605,
Encargos Sociais	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,	325.962,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SALDO FINAL	38.634.930,	39.751.735,	41.073.691,	42.281.721,	43.567.798,	44.863.660,	46.002.733,	47.384.468,	48.809.312,	49.989.462,	51.147.505,	51.970.344,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-18.348.750,	-18.064.590,	-17.731.134,	-17.429.043,	-17.110.208,	-16.791.719,	-16.514.179,	-16.180.417,	-15.839.211,	-15.559.039,	-15.286.487,	-15.094.497,

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	mai/37	jun/37	jul/37	ago/37	set/37	out/37	nov/37	dez/37	jan/38	fev/38	mar/38	abr/38	mai/38	jun/38
PROJETO: SBCB	MÊS 169	MÊS 170	MÊS 171	MÊS 172	MÊS 173	MÊS 174	MÊS 175	MÊS 176	MÊS 177	MÊS 178	MÊS 179	MÊS 180	MÊS 181	MÊS 182
SALDO INICIAL	51.970.344,	51.428.026,	52.538.278,	53.852.106,	55.052.385,	56.329.742,	57.616.565,	58.749.670,	60.125.252,	59.386.354,	58.397.575,	57.384.939,	56.528.198,	55.541.339,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.047.202,	2.963.217,	3.166.793,	3.053.244,	3.130.321,	3.139.788,	2.986.069,	3.228.547,	3.261.006,	3.011.126,	2.987.268,	3.143.163,	3.016.606,	2.936.822,
Tarifas de Embarque Doméstica	28.468,	25.778,	66.623,	33.063,	43.655,	40.820,	47.421,	132.323,	314.585,	88.074,	72.078,	47.363,	29.216,	26.455,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	5.447,	83.197,	70.047,	54.711,	104.098,	0,	0,
Armazenagem de Carga	641.876,	554.664,	715.133,	641.876,	715.133,	729.087,	554.664,	715.133,	456.069,	442.850,	456.069,	594.873,	608.093,	525.471,
Capatazia de Carga	18.165,	15.697,	20.239,	18.165,	20.239,	20.634,	15.697,	20.239,	12.907,	12.533,	12.907,	16.835,	17.209,	14.871,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	8.201,	7.241,	15.707,	8.667,	9.336,	9.230,	8.193,	13.522,	26.774,	19.051,	15.728,	21.515,	7.917,	7.000,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,	99.557,	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,
Pouso GRUPO 1	35.944,	31.672,	53.055,	37.785,	40.834,	40.492,	35.434,	55.899,	84.608,	56.397,	50.132,	58.098,	34.637,	30.557,
Pouso GRUPO 2	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,	601.109,	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	2.865,	2.524,	4.227,	3.009,	3.254,	3.228,	2.818,	4.438,	6.707,	4.490,	3.993,	4.638,	2.760,	2.434,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,	10.176,	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-506.386,	-492.430,	-526.260,	-507.390,	-520.199,	-521.772,	-496.227,	-536.522,	-541.916,	-500.391,	-496.426,	-522.333,	-501.302,	-488.043,
DESEMBOLSOS	3.589.520,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	3.999.904,	3.999.904,	3.999.904,	3.999.904,	4.003.465,	5.733.478,
A) INVESTIMENTOS	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	3.589.520,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.852.965,	1.856.526,	3.586.539,
Salários	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	419.605,	421.605,	421.605,
Encargos Sociais	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	327.523,	329.084,	329.084,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	1.736.555,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.730.013,
SALDO FINAL	51.428.026,	52.538.278,	53.852.106,	55.052.385,	56.329.742,	57.616.565,	58.749.670,	60.125.252,	59.386.354,	58.397.575,	57.384.939,	56.528.198,	55.541.339,	52.744.683,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-15.219.942,	-14.965.341,	-14.666.655,	-14.396.136,	-14.110.729,	-13.825.686,	-13.576.859,	-13.277.389,	-13.436.863, </					

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CABO FRIO - SBCB / CFB - Viabilidade Econômico Financeira

Análise de Viabilidade Financeira

	jul/38	ago/38	set/38	out/38	nov/38	dez/38	jan/39	fev/39	mar/39	abr/39	mai/39	jun/39	jul/39	ago/39
PROJETO: SBCB	MÊS 183	MÊS 184	MÊS 185	MÊS 186	MÊS 187	MÊS 188	MÊS 189	MÊS 190	MÊS 191	MÊS 192	MÊS 193	MÊS 194	MÊS 195	MÊS 196
SALDO INICIAL	52.744.683,	51.875.342,	50.894.677,	49.987.735,	49.089.485,	48.046.283,	47.240.018,	48.648.825,	49.801.651,	50.929.374,	52.211.390,	53.358.978,	54.428.130,	53.974.623,
RECEITAS INCREMENTAIS	3.134.125,	3.022.801,	3.096.523,	3.105.216,	2.960.263,	3.197.201,	3.265.333,	3.009.352,	2.984.249,	3.138.542,	3.007.674,	2.929.239,	3.125.554,	3.014.030,
Tarifas de Embarque Doméstica	68.372,	33.932,	44.801,	41.892,	48.666,	135.798,	322.884,	90.397,	73.980,	48.613,	29.987,	27.153,	70.176,	34.827,
Tarifas de Embarque Internacional	0,	0,	0,	0,	0,	5.589,	85.401,	71.904,	56.160,	106.865,	0,	0,	0,	0,
Armazenagem de Carga	677.494,	608.093,	677.494,	690.714,	525.471,	677.494,	447.624,	434.649,	447.624,	583.857,	596.832,	515.740,	664.948,	596.832,
Capatazia de Carga	19.173,	17.209,	19.173,	19.548,	14.871,	19.173,	12.668,	12.301,	12.668,	16.523,	16.891,	14.596,	18.818,	16.891,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 1	15.638,	8.394,	9.025,	8.906,	7.974,	13.285,	27.442,	19.500,	16.055,	21.985,	7.858,	6.953,	15.821,	8.347,
Auxílio à Navegação Aérea GRUPO 2	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,	99.563,	99.661,	99.661,	99.661,	99.661,	99.661,	99.661,	99.661,	99.661,
Pouso GRUPO 1	52.055,	36.521,	39.397,	38.999,	34.407,	54.753,	86.265,	57.290,	50.795,	58.730,	34.342,	30.318,	52.193,	36.274,
Pouso GRUPO 2	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,	601.095,	601.741,	601.741,	601.741,	601.741,	601.741,	601.741,	601.741,	601.741,
Estadia	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,	13.684,
Tarifas de Permanência GRUPO 1	4.147,	2.908,	3.139,	2.736,	4.345,	6.837,	4.046,	4.046,	4.688,	2.736,	2.415,	4.157,	2.888,	4.157,
Tarifas de Permanência GRUPO 2	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,	10.192,	10.218,	10.218,	10.218,	10.218,	10.218,	10.218,	10.218,	10.218,
Parque de Abastecimento de Aeronaves	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,	34.875,
Estacionamento	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,	5.000,
Restaurante	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,	8.000,
Lanchonete	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,	6.000,
ASA BRASIL	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
LOCALIZA	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,	1.349,
PETROBRÁS	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,	1.436.932,
ABSA LATAM	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,	4.602,
CHC	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,	162.589,
BRISTOW	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
OMNI	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,	147.144,
Demais Receitas acessórias	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,	138.557,
Deduções (ISS/PIS/COFINS = +2,5%+1,65%+7,65%)	-520.831,	-502.331,	-514.583,	-516.027,	-491.939,	-531.313,	-542.635,	-500.096,	-495.925,	-521.565,	-499.818,	-486.783,	-519.407,	-500.874,
DESEMBOLSOS	4.003.465,	4.003.465,	4.003.465,	4.003.465,	4.003.465,	4.003.465,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.860.087,	1.860.087,	3.579.061,	1.860.087,
A) INVESTIMENTOS	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
MOP e Não Conformidades	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Demolição e TPS novp	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Ampliação TPS + 4mil m2 e desmonte MOP	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Torre de Controle	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	2.146.940,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Alteração de dados cadastrais da Licença de Operação - LO para atual operadora	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas, tanques e oficina (PAA)	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Avaliação e regularização da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Regularização da central de resíduos1	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Desvio Av. Adolfo Beranger Jr, aprox. 2km, cerca de 7m de largura e 13.780m²	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Aquisição de Estação Meteorológica	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Fixa	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
B) CUSTOS PERMANENTES	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.856.526,	1.860.087,	1.860.087,	3.579.061,	1.860.087,
Salários	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	421.605,	423.605,	423.605,	423.605,	423.605,
Encargos Sociais	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	329.084,	330.645,	330.645,	330.645,	330.645,
Demais despesas com Pessoal - Benefícios	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,	165.313,
Energia	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,	38.398,
Água / Esgoto / Lixo	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,	36.749,
Telefonia	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,	119,
Inspeções	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,	3.852,
Serviços de Terceiros	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,	540.086,
Tecnologia	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,	78.974,
Seguros	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,	21.250,
Contratos de itens Ambientais	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,	17.314,
Locações	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,	61.354,
Máquinas e Equipamentos	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,	3.227,
Geradores	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,	102.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Gestão Ambiental	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,	12.000,
Execução do Programas Ambientais	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,	10.200,
Destinação de resíduos e efluentes	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,
xxxxxx	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Despesas Financeiras	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Outorga Variável	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1.718.975,	0,
SALDO FINAL	51.875.342,	50.894.677,	49.987.735,	49.089.485,	48.046.283,	47.240.018,	48.648.825,	49.801.651,	50.929.374,	52.211.390,	53.358.978,	54.428.130,	53.974.623,	55.128.566,
SALDO FINAL ATUALIZADO	-15.005.256,	-15.204.456,	-15.387.093,	-15.566.418,	-15.772.886,	-15.931.083,	-15.657.045,	-15.434.734,	-15.219.140,	-14				

12. CONCLUSÃO

O exposto acima demonstra que a viabilidade para a concessão onerosa do aeroporto. O poder concedente municipal se beneficia não apenas de uma maior arrecadação tributária, mas também do recebimento de um valor de outorga fixa. Como igualmente existe a previsão de uma outorga variável, o poder concedente municipal se beneficia também deste recebimento anual.

É importante notar que os valores indicados de outorga servem como referência para o processo licitatório, mas podem variar a depender da concorrência.