

O2 PLUS CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	
Exequibilidade da Empresa	
ITEM - Auxílio Alimentação	Totais
Cartoes	6720
Base Para Cálculo	R\$ 1.531.824,00
Total mensal	R\$ 127.652,00
Desconto	18,52%
Valor de Desconto	R\$ 283.693,80
Total mensal	R\$ 104.010,85
Total Anual	R\$ 1.248.130,20
Previsão de Investimento contratual- Ano	
Item	Valor total
Equipamentos de ponto de vendas, emissão cartões	R\$ 1.276,52
Mão de obra especializada/ sistema software (mão de obra destinada ao credenciamento dos estabelecimentos e soft de captura de vendas)	R\$ 459,55
Despesas administrativas - escritorio matriz (Despesas com financeiro, embalagens e gastos da matriz ratiado entre todos contratos)	R\$ 306,36
Taxa de administração desconto (Valor ofertado de desconto à prefeitura para pagamento dos boletos dos vales)	R\$ 283.693,80
Imposto simples nacional Anexo III	R\$ 9.148,36
Previsao de custo	R\$ 294.884,60
Previsao de custo + Impostos	R\$ 9.148,36
TOTAL PREVISÃO DE CUSTOS	R\$ 304.032,96
Previsão de Receita da empresa é sobre valor total creditado no cartão	
Item	Valor total
Previsão de receita com Taxa de Operações, Adesão, Tarifas	R\$ 91.909,44
Previsão de receita - arrecadação diversas	R\$ 45.954,72
Aluguel/Venda Maquininha POS + Taxa Adquirente + Rec.Marketing	R\$ 76.591,20
Previsão de receita de antecipação de recebíveis	R\$ 76.591,20
Previsao de receita - Taxa de antecipação de recebives de venda já realizadas	R\$ 74.887,81
Previsão Float Investimento Externos	R\$ 365.934,37
Previsão de receita total	R\$ 365.934,37
Previsão de Lucros - Ano	
Descrição	Reais
Previsão de Receita total anual rede credenciada	R\$ 365.934,37
Previsão de Despesas Totais Anual	R\$ 304.032,96
Previsão Total Lucro anual	R\$ 61.901,42
Previsão de Lucros - Mensal	
Descrição	Reais
Previsão de Receita total Mensal Rede credenciada	R\$ 30.494,53
Previsão de Despesas Totais Mensais	R\$ 25.336,08
Previsão Total Lucro Mensal	R\$ 5.158,45