

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO
JAZIDA DE FLUORITA DE VOLTA GRANDE

(Cr\$ 1.000.000)

PERÍODO	IMPLANTAÇÃO								OPERAÇÃO																DESATIVAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	-1	-2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	
1 - Receita Operacional		584,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6	5.848,6		5.848,6	5.848,6		
2 - Custo Operacional		(564,5)	(2.258,1)	(2.258,1)	(2.258,1)	(2.258,1)	(2.258,1)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)	(2.915,6)		(2.915,6)	(2.915,6)		
3 - Lucro Bruto		20,1	3.590,5	3.590,5	3.590,5	3.590,5	3.590,5	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0	2.933,0		2.933,0	2.933,0		
4 - Encargos Diversos		(2,0)	(359,0)	(359,0)	(359,0)	(359,0)	(359,0)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)	(293,3)		(293,3)	(293,3)		
5 - Depreciação e Amortização			(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)	(545,5)		(545,5)	(545,5)		
6 - Cota de Exaustão			(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)	(1.169,7)		(1.169,7)	(1.169,7)		
7 - Lucro Tributável		18,1	1.516,3	1.516,3	1.516,3	1.516,3	1.516,3	924,5	924,5	924,5	924,5	924,5	2.094,2	2.094,2	2.094,2	2.094,2	2.094,2	2.094,2	2.094,2	2.094,2		2.094,2	2.094,2		
8 - Imposto de Renda			(6,3)	(530,7)	(530,7)	(530,7)	(530,7)	(530,7)	(323,6)	(323,6)	(323,6)	(323,6)	(323,6)	(733,0)	(733,0)	(733,0)	(733,0)	(733,0)	(733,0)	(733,0)		(733,0)	(733,0)	(733,0)	
9 - Lucro Líquido		18,1	1.510,0	985,6	985,6	985,6	985,6	393,8	600,9	600,9	600,9	600,9	1.770,6	1.361,2	1.361,2	1.361,2	1.361,2	1.361,2	1.361,2	1.361,2		1.361,2	1.361,2	(733,0)	
10 - Fundo de Exaustão			1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	1.169,7	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5		545,5	545,5		
11 - Fundo de Depreciação e Amortização			545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5	545,5		545,5	545,5		
12 - Fluxo de Caixa da Operação		18,1	3.225,2	2.700,8	2.700,8	2.700,8	2.700,8	2.109,0	2.316,1	2.316,1	2.316,1	2.316,1	2.316,1	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7		1.906,7	1.906,7	(733,0)	
BALANÇO DE FONTES E APLICAÇÕES																									
Fontes																									
13 - Capital Próprio	3.339,2	2.943,6																							
14 - Caixa do Projeto		18,1	3.225,2	2.700,8	2.700,8	2.700,8	2.700,8	2.109,0	2.316,1	2.316,1	2.316,1	2.316,1	2.316,1	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.906,7		1.906,7	1.906,7	(733,0)	
15 - Recuperação do Capital de Giro																								550,3	
16 - Recuperação do valor residual							28,6					18,0					28,6	49,8						321,0	
Aplicações																									
17 - Inversões prévias	(1.215,3)																								
18 - Inversões no projeto	(2.123,9)	(2.411,4)			(372,4)	(558,6)	(931,0)										(285,9)	(498,3)							
19 - Reinversões							(285,9)					(1.860,0)													
20 - Capital de Giro		(550,3)																							
21 - Caixa Operacional			(3.225,2)	(2.700,8)	2.328,4	(2.142,2)	(1.512,5)	(2.109,0)	(2.316,1)	(2.316,1)	(2.316,1)	(642,1)	(2.316,1)	(1.906,7)	(1.906,7)	(1.906,7)	(1.649,4)	(1.458,2)	(1.906,7)	(1.906,7)		(1.906,7)	(1.906,7)	(138,3)	
22 - Fluxo de Caixa do Projeto	(3.339,2)	(2.943,6)	3.225,2	2.700,8	2.328,4	2.142,2	1.512,5	2.109,0	2.316,1	2.316,1	2.316,1	642,1	2.316,1	1.906,7	1.906,7	1.906,7	1.649,4	1.458,2	1.906,7	1.906,7		1.906,7	1.906,7	138,3	