* 1. CONCEDENTE (REPASSE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARCELA** | **20 vagas** | **MÊS** |
| 01 | R$ 89.085,00 | JANEIRO |
| 02 | R$ 89.085,00 | FEVEREIRO |
| 03 | R$ 100.905,00 | MARÇO |
| 04 | R$ 94.995,00 | ABRIL |
| 05 | R$ 94.995,00 | MAIO |
| 06 | R$ 94.995,00 | JUNHO |
| 07 | R$ 114.995,00 | JULHO |
| 08 | R$ 95.995,00 | AGOSTO |
| 09 | R$ 95.995,00 | SETEMBRO |
| 10 | R$ 95.995,00 | OUTUBRO |
| 11 | R$ 95.995,00 | NOVEMBRO |
| 12 | R$ 121.995,00 | DEZEMBRO |
| SOMA | R$ 1.185.030,00 | - |

**PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS**

( 20 VAGAS - PERÍODO 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPASSE** | **META 1****RH e Encargos** | **META 2 Aluguel** | **META 3****Água/luz/telefone/internet/gás** | **META 4** **Alimentação/higiene/limpeza** | **META 5 Despesas administrativas/indiretas/honorários contábeis/material expediente** | **META 6 Segurança** | **META 7** **Transporte/combustível/manutenção do veículo/seguro do carro** | **TOTAL** |
| Janeiro | R$ 59.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.500,00 | R$ 89.085,00 |
| Fevereiro | R$ 59.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.500,00 | R$ 89.085,00 |
| Março | R$ 64.910,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 100.905,00 |
| Abril | R$ 59.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 94.995,00 |
| Maio | R$ 59.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 94.995,00 |
| Junho | R$ 59.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 94.995,00 |
| Julho | R$ 79.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 114.995,00 |
| Agosto | R$ 59.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 95.995,00 |
| Setembro | R$ 59.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 95.995,00 |
| Outubro | R$ 59.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 95.995,00 |
| Novembro | R$ 59.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 95.995,00 |
| Dezembro | R$ 85.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 11.395,00 | R$ 3.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 3.000,00 | R$ 121.995,00 |
| SOMA | R$ 759.910,00 | R$ 161.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 129.950,00 | R$ 37.970,00 | R$ 13.200,00 | R$ 35.000,00 | R$ 1.185.030,00 |