



Ofício n° 373/2025

Conselheiro Lafaiete, 06 de outubro de 2025.

A Vereadora Gina Costa

Assunto: Resposta ao Requerimento n°741 /2025

Prezada Senhora,

A secretaria de Desenvolvimento Econômico vem por meio deste em resposta a nobre Vereadora Gina Costa , através do requerimento n°741 /2025, no qual a mesma requer informação sobre o orçamento 2025 destinado à construção e estruturação do Aeroporto , diante do exposto temos a informar.

O orçamento destinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o exercício de 2025 têm como finalidade a implementação de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, sendo aplicados em projetos, convênios e ações de desenvolvimento econômico que integram a rotina da secretaria.

Ressalta-se, ainda, a existência de um estudo de viabilidade técnica e operacional do Aeroporto de Conselheiro Lafaiete, realizado pela ADESIAP, que demonstra a importância e a viabilidade de sua operação. O aeroporto representa um ativo estratégico para o município e para toda a região, tanto na atração de novos investimentos e instalação de grandes empresas, quanto na geração de empregos diretos e indiretos no setor aeronáutico — como mecânicos, pilotos, eletricistas de aeronaves, entre outros —, contribuindo também para o aumento da arrecadação municipal, especialmente por meio do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Atualmente, o processo de manutenção do aeroporto encontra-se em fase licitatória, seguindo rigorosamente os trâmites legais e administrativos, a fim de garantir que a execução das obras seja realizada por empresa tecnicamente capacitada, assegurando qualidade, segurança e eficiência na conclusão dos serviços.



Com cordiais cumprimentos,

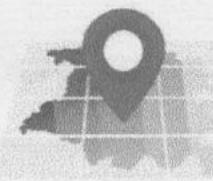
Documento assinado digitalmente



THALLES OLIMPIO REZENDE PIO
Data: 06/10/2025 15:26:07-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Thalles Olimpio Rezende Pio
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico





adesiap

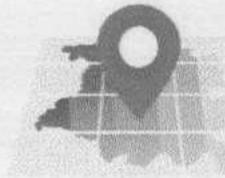
Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paráopeba

ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: AEROPORTO BANDEIRINHAS

CONSELHEIRO LAFAIETE/MG

Junho/2024





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

Análise de Viabilidade Econômica e Financeira elaborada em junho/julho de 2024 pela Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba - ADESIAP.



**SUMÁRIO**

INTRODUÇÃO.....	5
1) CENÁRIO ATUAL.....	6
1.1) Investimentos	6
1.2) Depreciação, Manutenção e Seguro	7
1.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais.....	7
1.4) Mão de Obra	7
1.5) Receitas	8
1.6) Custo Médio Variável (CMV).....	9
1.7) Impostos	10
1.8) Custos Totais	11
1.9) Resultados.....	12
2) CENÁRIO ATUAL + HANGARES A SEREM CONSTRUÍDOS	14
2.1) Investimentos	14
2.2) Depreciação, Manutenção e Seguro	15
2.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais.....	15
2.4) Mão de Obra	16
2.5) Receitas	16
2.6) Custo Médio Variável (CMV).....	18
2.7) Impostos	18
2.8) Custos Totais	19
2.9) Resultados.....	20
3) CENÁRIO REGIONAL	22
3.1) Investimentos	22
3.2) Depreciação, Manutenção e Seguro	23
3.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais.....	23
3.4) Mão de Obra	24
3.5) Receitas	24
3.6) Custo Médio Variável (CMV).....	26
3.7) Impostos	27
3.8) Custos Totais	28





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paráopeba

3.9) Resultados.....	29
4) CONCLUSÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE	31



INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta o estudo de viabilidade econômica e financeira para a reabilitação do **Aeroporto Bandeirinhas**, localizado no município de Conselheiro Lafaiete.

O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade econômica e financeira da reabilitação deste empreendimento.

As planilhas que compõem este estudo foram elaboradas a partir de dados fornecidos pelo Gestor do aeroporto, Frederico Rausch, e de informações coletadas em pesquisas secundárias. É importante destacar que não foram realizadas cotações prévias para os itens mencionados no relatório, portanto, os valores apresentados representam uma ordem de grandeza dos custos relacionados ao empreendimento.

No estudo, foram consideradas as projeções financeiras do aeroporto em três cenários distintos: **cenário atual, cenário atual com hangares a serem construídos e cenário regional**.





1) CENÁRIO ATUAL

No cenário atual, foi considerada a reabilitação do aeroporto na categoria AP-0, na qual ele se encontra. A pista possui 900 metros e suporta aeronaves de até 8 toneladas. Além disso, é importante destacar que, mesmo mantendo a categoria atual, foi levado em conta que os hangares já existentes pagarão uma taxa de utilização.

1.1) Investimentos

A tabela adiante relaciona os investimentos necessários para constituição e manutenção do aeroporto regional.

INVESTIMENTOS	
DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
1 - INVESTIMENTOS	R\$ 4.927.987,77
- Obras Civis e Reforma	R\$ 4.762.617,77
- Máquinas e equipamentos	R\$ 60.000,00
- Veículos	R\$ 95.770,00
- Treinamento Guarda Campo	R\$ 9.600,00
2- CAPITAL DE GIRO	R\$ -
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 4.927.987,77
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.927.987,77
RECURSOS DE TERCEIROS (FINANCIAMENTO)	R\$ -

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 60.000,00	
ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Sistema de monitoramento por câmeras	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00
Rádio Local Frequência Livre	R\$ 20.000,00	1	R\$ 20.000,00

OBRAS CIVIS E REFORMAS			R\$ 4.762.617,77
Cercamento	R\$ 749.000,00	1	R\$ 749.000,00
Asfalto/Sinalização/Pintura	R\$ 3.625.617,77	1	R\$ 3.625.617,77
Sala de embarque/desembarque	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Sala da administração	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Illuminação Patio & Entrada Aeroporto	R\$ 100.000,00	1	R\$ 100.000,00



1.2) Depreciação, Manutenção e Seguro

As taxas de depreciação, manutenção e seguro são baseadas em percentuais fixados pela Receita Federal e calculadas a partir dos investimentos anteriormente relacionados.

DESCRÍÇÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$)	DEPRECIAÇÃO		MANUTENÇÃO		SEGURO	
		TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR
Obras Civis	R\$ 4.762.617,77	4,00%	R\$ 190.504,71	0,50%	R\$ 23.813,09	0,50%	R\$ 23.813,09
Veículos	R\$ 95.770,00	20,00%	R\$ 19.154,00	10,00%	R\$ 9.577,00	1,00%	R\$ 957,70
Máquinas e equipamentos	R\$ 60.000,00	10,00%	R\$ 6.000,00	0,20%	R\$ 120,00	0,20%	R\$ 120,00
TOTAL	R\$ 4.918.387,77	-	R\$ 215.658,71	-	R\$ 33.510,09	-	R\$ 24.890,79
		MENSAL	R\$ 17.971,56	MENSAL	R\$ 2.792,51	MENSAL	R\$ 2.074,23

1.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais

Os custos operacionais incluem todos os custos fixos do empreendimento necessários para seu funcionamento.

CUSTOS FIXOS	MÉDIA MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Água	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03	
Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28	
Telefone + Internet	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03	
Material de Expediente	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21	
Material de Limpeza	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03	
Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20	
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02	
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03	
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14	
EPI's	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.554,40	R\$ 13.134,41	R\$ 13.741,22	R\$ 14.376,07	
Outras despesas	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10	
TOTAL	R\$ 25.900,00	R\$ 310.800,00	R\$ 325.158,96	R\$ 340.181,30	R\$ 355.897,68	R\$ 372.340,15	
Plano de Emergência		INFLAÇÃO ACUMULADA 2023		1,0462	1,0462	1,0462	1,0462
Caminhão Mulkk							

1.4) Mão de Obra

O quadro de mão de obra é composto por 8 (oito) profissionais. A tabela a seguir apresenta detalhadamente os cargos e salários de cada um, assim como o percentual de encargos relacionados à folha de pagamento:





	QTDADE	SALÁRIO	MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Auxiliar Administrativo/Operacional	2	R\$ 2.860,00	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00	R\$ 71.811,17	R\$ 75.128,84	R\$ 78.599,80	R\$ 82.231,11
Guarda-campo/Segurança	4	R\$ 3.250,00	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 163.207,20	R\$ 170.747,37	R\$ 178.635,90	R\$ 186.888,88
Gestor do aeroporto	1	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 124.800,00	R\$ 130.565,76	R\$ 136.597,90	R\$ 142.908,72	R\$ 149.511,10
Faxineiro(a)	1	R\$ 1.835,60	R\$ 1.835,60	R\$ 22.027,20	R\$ 23.044,86	R\$ 24.109,53	R\$ 25.223,39	R\$ 26.388,71
Ajudande borracharia	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Auxiliar de escritório	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Segurança	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ 18.345,60	R\$ 30.955,60	R\$ 371.467,20	R\$ 388.628,98	R\$ 406.583,64	R\$ 425.367,81	R\$ 445.019,80
Encargos Sociais	70%	R\$ 12.841,92	R\$ 21.668,92	R\$ 260.027,04	R\$ 272.040,29	R\$ 284.608,55	R\$ 297.757,47	R\$ 311.513,86
TOTAL		R\$ -	R\$ 52.624,52	R\$ 631.494,24	R\$ 660.669,27	R\$ 691.192,19	R\$ 723.125,27	R\$ 756.533,66
ÍNDICE DE AUMENTO				1,0462	1,0462	1,0462	1,0462	

1.5) Receitas

A seguir, estão as receitas estimadas com base nas projeções apresentadas anteriormente. Considera-se a taxa de utilização de seis hangares, gerando uma receita de **R\$5,00** por metro quadrado de cada hangar; uma taxa de pouso de **R\$150,00**, com uma média mensal de **300 poucos**; e uma taxa de permanência no solo de **R\$5,00** por hora, com uma média de **360 horas** mensais. As receitas mensais totalizam **R\$67.870,00**, corrigidas pela inflação de 2023 (4,62%).

SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO DE VENDA	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	R\$ 5,00	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de pouso	R\$ 150,00	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	R\$ 5,00	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL			R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de pouso	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de pouso	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00		R\$ 67.870,00





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO DE VENDA	1º ANO		2º ANO	
		QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	R\$ 5,00	50.568	R\$ 252.840,00	50.568	R\$ 264.521,21
Taxa de pouso	R\$ 150,00	3.600	R\$ 540.000,00	3.600	R\$ 564.948,00
Taxa de permanência no solo	R\$ 5,00	4.320	R\$ 21.600,00	4.320	R\$ 22.597,92
TOTAL			R\$ 814.440,00		R\$ 852.067,13
MÉDIA MENSAL			R\$ 67.870,00		R\$ 71.005,59

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046
-------------------------	-------

SERVIÇO/ PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	50.568	R\$ 276.742,09	50.568	R\$ 289.527,57	50.568	R\$ 302.903,75
Taxa de pouso	3.600	R\$ 591.048,60	3.600	R\$ 618.355,04	3.600	R\$ 646.923,05
Taxa de permanência no solo	4.320	R\$ 23.641,94	4.320	R\$ 24.734,20	4.320	R\$ 25.876,92
TOTAL		R\$ 891.432,63		R\$ 932.616,82		R\$ 975.703,71
MÉDIA MENSAL		R\$ 74.286,05		R\$ 77.718,07		R\$ 81.308,64

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046	1,046	1,046
-------------------------	-------	-------	-------

M² HANGARES PRONTOS	
UFMG	900
CHB 1 (FRANCISCO)	1734
CHB 2 (FRANCISCO)	
ZÉ ANTONIO	730
JOSUÉ	350
VENILTON	500
TOTAL	4214

1.6) Custo Médio Variável (CMV)

No estudo em questão, os custos médios variáveis não foram considerados, já que todos os custos do aeroporto estão incluídos nos custos operacionais.

SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTD ADE	TOTAL						
	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -
	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL		R\$ -	R\$ -						

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTD ADE	TOTAL						
	1	R\$ -						
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	R\$ -	R\$ -						





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTD ADE	TOTAL						
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	R\$ -	R\$ -						

SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	1º ANO		2º ANO	
		QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
		12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462
-------------------------	--------

SERVIÇO/PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
	12	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462	1,0462	1,0462
-------------------------	--------	--------	--------

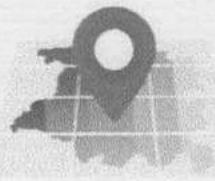
1.7) Impostos

Considerando a forma jurídica do empreendimento, foi considerada uma porcentagem de alíquota de 12% imposto.

Descrição	Alíquota	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Receita		R\$ 67.870,00					
NF	12,00%	R\$ 8.144,40					
Total de Impostos		R\$ 8.144,40					

Descrição	Alíquota	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Receita		R\$ 67.870,00					
NF	12,00%	R\$ 8.144,40					
Total de Impostos		R\$ 8.144,40					





DESCRÍÇÃO	ALÍQUOTA	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Receita		R\$ 814.440,00	R\$ 852.067,13	R\$ 891.432,63	R\$ 932.616,82	R\$ 975.703,71
NF	12,00%	R\$ 97.732,80	R\$ 102.248,06	R\$ 106.971,92	R\$ 111.914,02	R\$ 117.084,45
Total de Impostos		R\$ 97.732,80	R\$ 102.248,06	R\$ 106.971,92	R\$ 111.914,02	R\$ 117.084,45

1.8) Custos Totais

A tabela a seguir resume a junção de todos os custos (fixos, variáveis e mão de obra):

DESCRÍÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 52.624,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 78.524,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 8.144,40					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 8.144,40					
CUSTO TOTAL	R\$ 86.668,92					

DESCRÍÇÃO	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 52.624,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 78.524,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 8.144,40					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 8.144,40					
CUSTO TOTAL	R\$ 86.668,92					



DESCRÍÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
CUSTOS FIXOS					
Mão de obra com encargos	R\$ 631.494,24	R\$ 660.669,27	R\$ 691.192,19	R\$ 723.125,27	R\$ 756.533,66
Água	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Luz	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28
Telefone + Internet	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Material de Expediente	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21
Material de Limpeza	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Combustível	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02
Cursos e treinamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14
Outras despesas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 942.294,24	R\$ 985.828,23	R\$ 1.031.373,50	R\$ 1.079.022,95	R\$ 1.128.873,81
CUSTOS VARIÁVEIS					
Impostos	R\$ 97.732,80	R\$ 102.248,06	R\$ 106.971,92	R\$ 111.914,02	R\$ 117.084,45
Custo Variável Médio	R\$ -				
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 97.732,80	R\$ 102.248,06	R\$ 106.971,92	R\$ 111.914,02	R\$ 117.084,45
CUSTO TOTAL	R\$ 1.040.027,04	R\$ 1.088.076,29	R\$ 1.138.345,41	R\$ 1.190.936,97	R\$ 1.245.958,26

1.9) Resultados

Seguem abaixo resultados encontrados a partir das projeções.

DESCRÍÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
RECEITAS	R\$ 67.870,00	R\$ 67.870,00				
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 86.668,92	R\$ 86.668,92				
RESULTADO PARCIAL	-R\$ 18.798,92	-R\$ 18.798,92				
Depreciação	R\$ 17.971,56	R\$ 17.971,56				
Manutenção	R\$ 2.792,51	R\$ 2.792,51				
Seguro	R\$ 2.074,23	R\$ 2.074,23				
Juros do Financimento	R\$ -	R\$ -				
Eventualidades	R\$ 1.300,03	R\$ 1.300,03				
RESULTADO LÍQUIDO	-R\$ 42.937,25	-R\$ 42.937,25				
Depreciação (+)	R\$ 17.971,56	R\$ 17.971,56				
Amortização do financimento (-)	R\$ -	R\$ -				
Capital de Giro (+)	R\$ -	R\$ -				
DISPONIBILIDADE	-R\$ 24.965,69	-R\$ 24.965,69				
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	-R\$ 24.965,69	-R\$ 49.931,39	-R\$ 74.897,08	-R\$ 99.862,77	-R\$ 124.828,47	-R\$ 149.794,16

DESCRÍÇÃO	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
RECEITAS	R\$ 67.870,00					
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 86.668,92					
RESULTADO PARCIAL	-R\$ 18.798,92					
Depreciação	R\$ 17.971,56					
Manutenção	R\$ 2.792,51					
Seguro	R\$ 2.074,23					
Juros do Financimento	R\$ -					
Eventualidades	R\$ 1.300,03					
RESULTADO LÍQUIDO	-R\$ 42.937,25					
Depreciação (+)	R\$ 17.971,56					
Amortização do financimento (-)	R\$ -					
Capital de Giro (+)	R\$ -					
DISPONIBILIDADE	-R\$ 24.965,69					
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	-R\$ 174.759,86	-R\$ 199.725,55	-R\$ 224.691,24	-R\$ 249.656,94	-R\$ 274.622,63	-R\$ 299.588,32





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

DESCRÍÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
RECEITAS	R\$ 814.440,00	R\$ 852.067,13	R\$ 891.432,63	R\$ 932.616,82	R\$ 975.703,71
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 1.040.027,04	R\$ 1.088.076,29	R\$ 1.138.345,41	R\$ 1.190.936,97	R\$ 1.245.958,26
RESULTADO PARCIAL	-R\$ 225.587,04	-R\$ 236.009,16	-R\$ 246.912,78	-R\$ 258.320,16	-R\$ 270.254,55
Depreciação	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71
Manutenção	R\$ 33.510,09	R\$ 33.510,09	R\$ 33.510,09	R\$ 33.510,09	R\$ 33.510,09
Seguro	R\$ 24.890,79	R\$ 24.890,79	R\$ 24.890,79	R\$ 24.890,79	R\$ 24.890,79
Juros do Financimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventualidades	R\$ 15.600,41	R\$ 16.321,14	R\$ 17.075,18	R\$ 17.864,05	R\$ 18.689,37
RESULTADO LÍQUIDO	-R\$ 515.247,03	-R\$ 526.389,89	-R\$ 538.047,55	-R\$ 550.243,80	-R\$ 563.003,51
Depreciação (+)	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71	R\$ 215.658,71
Amortização do financimento (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Capital de giro (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE	-R\$ 299.588,32	-R\$ 310.731,18	-R\$ 322.388,84	-R\$ 334.585,09	-R\$ 347.344,80
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	-R\$ 299.588,32	-R\$ 610.319,51	-R\$ 932.708,35	-R\$ 1.267.293,44	-R\$ 1.614.638,24





2) CENÁRIO ATUAL + HANGARES A SEREM CONSTRUÍDOS

Neste cenário, além da reabilitação do aeroporto na categoria AP-0, foi considerada a concessão de seis terrenos para a construção de hangares. Com isso, acrescentou-se uma receita gerada por meio da taxa de utilização proporcional à metragem dos terrenos. A pista manterá seus 900 metros de comprimento e a capacidade para aeronaves de até 8 toneladas.

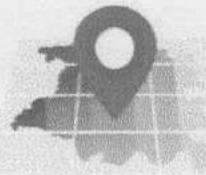
2.1) Investimentos

A tabela adiante relaciona os investimentos necessários para constituição e manutenção do aeroporto regional.

INVESTIMENTOS	
DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
1 - INVESTIMENTOS	R\$ 4.927.987,77
- Obras Civis e Reforma	R\$ 4.762.617,77
- Máquinas e equipamentos	R\$ 60.000,00
- Veículos	R\$ 95.770,00
- Treinamento Guarda Campo	R\$ 9.600,00
2- CAPITAL DE GIRO	R\$ -
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 4.927.987,77
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 4.927.987,77
RECURSOS DE TERCEIROS (FINANCIAMENTO)	R\$ -

DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 60.000,00
ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Sistema de monitoramento por câmeras	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00
Rádio Local Frequência Livre	R\$ 20.000,00	1	R\$ 20.000,00





OBRAS CIVIS E REFORMAS			R\$ 4.762.617,77
Cercamento	R\$ 749.000,00	1	R\$ 749.000,00
Asfalto/Sinalização/Pintura	R\$ 3.625.617,77	1	R\$ 3.625.617,77
Sala de embarque/desembarque	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Sala da administração	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Iluminação Patio & Entrada Aeroporto	R\$ 100.000,00	1	R\$ 100.000,00

2.2) Depreciação, Manutenção e Seguro

As taxas de depreciação, manutenção e seguro são baseadas em percentuais fixados pela Receita Federal e calculadas a partir dos investimentos anteriormente relacionados.

Descrição do investimento	Valor (R\$)	Depreciação		Manutenção		Seguro	
		Taxa	Valor	Taxa	Valor	Taxa	Valor
Obras Civis	R\$ 4.762.617,77	4,00%	R\$ 190.504,71	0,50%	R\$ 23.813,09	0,50%	R\$ 23.813,09
Veículos	R\$ 95.770,00	20,00%	R\$ 19.154,00	10,00%	R\$ 9.577,00	1,00%	R\$ 957,70
Máquinas e equipamentos	R\$ 60.000,00	10,00%	R\$ 6.000,00	0,20%	R\$ 120,00	0,20%	R\$ 120,00
TOTAL	R\$ 4.918.387,77	-	R\$ 215.658,71	-	R\$ 33.510,09	-	R\$ 24.890,79
		MENSAL	R\$ 17.971,56	MENSAL	R\$ 2.792,51	MENSAL	R\$ 2.074,23

2.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais

Os custos operacionais incluem todos os custos fixos da empresa necessários para seu funcionamento.

CUSTOS FIXOS	MÉDIA MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28
Telefone + Internet	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Material de Expediente	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21
Material de Limpeza	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14
EPI's	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.554,40	R\$ 13.134,41	R\$ 13.741,22	R\$ 14.376,07
Outras despesas	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10
TOTAL	R\$ 25.900,00	R\$ 310.800,00	R\$ 325.158,96	R\$ 340.181,30	R\$ 355.897,68	R\$ 372.340,15

	INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462	1,0462	1,0462	1,0462
Plano de Emergência					
Carrinhão Multk					





2.4) Mão de Obra

O quadro de mão de obra é composto por 8 (oito) profissionais. A tabela a seguir apresenta detalhadamente os cargos e salários de cada um, assim como o percentual de encargos relacionados à folha de pagamento:

	QTDade	SALÁRIO	MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Auxiliar Administrativo/Operacional	2	R\$ 2.860,00	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00	R\$ 71.811,17	R\$ 75.128,84	R\$ 78.599,80	R\$ 82.231,11
Guarda-campo/Segurança	4	R\$ 3.250,00	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 163.207,20	R\$ 170.747,37	R\$ 178.635,90	R\$ 186.888,88
Gestor do aeroporto	1	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 124.800,00	R\$ 130.565,76	R\$ 136.597,90	R\$ 142.908,72	R\$ 149.511,10
Faxineiro(a)	1	R\$ 1.835,60	R\$ 1.835,60	R\$ 22.027,20	R\$ 23.044,86	R\$ 24.109,53	R\$ 25.223,39	R\$ 26.388,71
Ajudande borracharia	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Auxiliar de escritório	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Segurança	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ 18.345,60	R\$ 30.955,60	R\$ 371.467,20	R\$ 388.628,98	R\$ 406.583,64	R\$ 425.367,81	R\$ 445.019,80
Encargos Sociais	70%	R\$ 12.841,92	R\$ 21.668,92	R\$ 260.027,04	R\$ 272.040,29	R\$ 284.608,55	R\$ 297.757,47	R\$ 311.513,86
TOTAL		R\$ -	R\$ 52.624,52	R\$ 631.494,24	R\$ 660.669,27	R\$ 691.192,19	R\$ 723.125,27	R\$ 756.533,66
ÍNDICE DE AUMENTO				1,0462	1,0462	1,0462	1,0462	

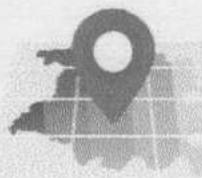
2.5) Receitas

A seguir, estão detalhadas as receitas estimadas com base nas projeções apresentadas anteriormente: a taxa de utilização de seis hangares, gerando uma receita de **R\$5,00** por metro quadrado construído de cada hangar; a utilização de seis hangares a serem construídos, com uma receita também de **R\$5,00** por metro quadrado; uma taxa de pouso de **R\$150,00**, com uma média mensal de **300 poucos**; e uma taxa de permanência no solo de **R\$5,00** por hora, com uma média mensal de **360 horas**. As receitas mensais totalizam **R\$170.840,00**. Esses valores são ajustados pela inflação de 4,62% do ano de 2023.

SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO DE VENDA	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	R\$ 5,00	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	R\$ 5,00	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	R\$ 150,00	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	R\$ 5,00	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL			R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL	QTDade	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTD ADE	TOTAL						
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	300	R\$ 45.000,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
TOTAL		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00		R\$ 170.840,00

SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO DE VENDA	1º ANO		2º ANO	
		QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	R\$ 5,00	50.568	R\$ 252.840,00	50.568	R\$ 264.521,21
Taxa de utilização do hangar a ser construído	R\$ 5,00	247.128	R\$ 1.235.640,00	247.128	R\$ 1.292.726,57
Taxa de pouso	R\$ 150,00	3.600	R\$ 540.000,00	3.600	R\$ 564.948,00
Taxa de permanência no solo	R\$ 5,00	4.320	R\$ 21.600,00	4.320	R\$ 22.597,92
TOTAL			R\$ 2.050.080,00		R\$ 2.144.793,70
MÉDIA MENSAL			R\$ 170.840,00		R\$ 178.732,81

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046
-------------------------	-------

SERVIÇO/ PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL	QTD ADE	TOTAL
Taxa de utilização do hangar prontos	50.568	R\$ 276.742,09	50.568	R\$ 289.527,57	50.568	R\$ 302.903,75
Taxa de utilização do hangar a ser construído	247.128	R\$ 1.352.450,54	247.128	R\$ 1.414.933,75	247.128	R\$ 1.480.303,69
Taxa de pouso	3.600	R\$ 591.048,60	3.600	R\$ 618.355,04	3.600	R\$ 646.923,05
Taxa de permanência no solo	4.320	R\$ 23.641,94	4.320	R\$ 24.734,20	4.320	R\$ 25.876,92
TOTAL		R\$ 2.243.883,16		R\$ 2.347.550,57		R\$ 2.456.007,40
MÉDIA MENSAL		R\$ 186.990,26		R\$ 195.629,21		R\$ 204.667,28

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046	1,046	1,046
-------------------------	-------	-------	-------

M ² HANGARES PRONTOS	
UFMG	900
CHB 1 (FRANCISCO)	1734
CHB 2 (FRANCISCO)	
ZÉ ANTONIO	730
JOSUÉ	350
VENILTON	500
TOTAL	4214

M ² HANGARES A SER CONSTRUÍDOS	
LOTE 45	2932
LOTE 46	2901
LOTE 47	2995
LOTE 48	2951
LOTE 49	2884
LOTE 50	5931
TOTAL	20594





2.6) Custo Médio Variável (CMV)

No estudo em questão, os custos médios variáveis não foram considerados, já que todos os custos do aeroporto estão incluídos nos custos operacionais.

SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -
	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	1	R\$ -						
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	1	R\$ -						
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	

SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	1º ANO		2º ANO	
		QTDade	Total	QTDade	Total
	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462
-------------------------	--------

SERVIÇO/PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	12	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
	12	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462	1,0462	1,0462
-------------------------	--------	--------	--------

2.7) Impostos

Considerando a forma jurídica do empreendimento, foi considerada uma porcentagem de alíquota de 12% de imposto.





Descrição	Alíquota	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Receita		R\$ 170.840,00					
NF	12,00%	R\$ 20.500,80					
Total de Impostos		R\$ 20.500,80					

Descrição	Alíquota	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Receita		R\$ 170.840,00					
NF	12,00%	R\$ 20.500,80					
Total de Impostos		R\$ 20.500,80					

Descrição	Alíquota	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Receita		R\$ 2.050.080,00	R\$ 2.144.793,70	R\$ 2.243.883,16	R\$ 2.347.550,57	R\$ 2.456.007,40
NF	12,00%	R\$ 246.009,60	R\$ 257.375,24	R\$ 269.265,98	R\$ 281.706,07	R\$ 294.720,89
Total de Impostos		R\$ 246.009,60	R\$ 257.375,24	R\$ 269.265,98	R\$ 281.706,07	R\$ 294.720,89

2.8) Custos Totais

A tabela a seguir resume a junção de todos os custos (fixos, variáveis e mão de obra):

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 52.624,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 78.524,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 20.500,80					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 20.500,80					
CUSTO TOTAL	R\$ 99.025,32					



DESCRÇÃO	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 52.624,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 78.524,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 20.500,80					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 20.500,80					
CUSTO TOTAL	R\$ 99.025,32					

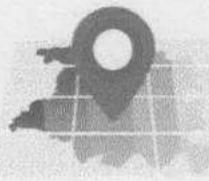
DESCRÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
CUSTOS FIXOS					
Mão de obra com encargos	R\$ 631.494,24	R\$ 660.669,27	R\$ 691.192,19	R\$ 723.125,27	R\$ 756.533,66
Água	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Luz	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28
Telefone + Internet	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Material de Expediente	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21
Material de Limpeza	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Combustível	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02
Cursos e treinamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14
Outras despesas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 942.294,24	R\$ 985.828,23	R\$ 1.031.373,50	R\$ 1.079.022,95	R\$ 1.128.873,81
CUSTOS VARIÁVEIS					
Impostos	R\$ 246.009,60	R\$ 257.375,24	R\$ 269.265,98	R\$ 281.706,07	R\$ 294.720,89
Custo Variável Médio	R\$ -				
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 246.009,60	R\$ 257.375,24	R\$ 269.265,98	R\$ 281.706,07	R\$ 294.720,89
CUSTO TOTAL	R\$ 1.188.303,84	R\$ 1.243.203,48	R\$ 1.300.639,48	R\$ 1.360.729,02	R\$ 1.423.594,70

2.9) Resultados

Seguem abaixo resultados encontrados a partir das projeções.

DESCRÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
RECEITAS	R\$ 170.840,00					
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 99.025,32					
RESULTADO PARCIAL	R\$ 71.814,68					
Depreciação	R\$ 17.971,56					
Manutenção	R\$ 2.792,51					
Seguro	R\$ 2.074,23					
Juros do Financimento	R\$ -					
Eventualidades	R\$ 1.485,38					
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 47.491,00					
Depreciação (+)	R\$ 17.971,56					
Amortização do financimento (-)	R\$ -					
Capital de Giro (+)	R\$ -					
DISPONIBILIDADE	R\$ 65.462,56					
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 65.462,56	R\$ 130.925,12	R\$ 196.387,68	R\$ 261.850,24	R\$ 327.312,80	R\$ 392.775,36





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

DESCRÍÇÃO	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
RECEITAS	R\$ 170.840,00					
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 99.025,32					
RESULTADO PARCIAL	R\$ 71.814,68					
Depreciação	R\$ 17.971,56					
Manutenção	R\$ 2.792,51					
Seguro	R\$ 2.074,23					
Juros do Financimento	R\$ -					
Eventualidades	R\$ 1.485,38					
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 47.491,00					
Depreciação (+)	R\$ 17.971,56					
Amortização do financimento (-)	R\$ -					
Capital de Giro (+)						
DISPONIBILIDADE	R\$ 65.462,56					
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 458.237,92	R\$ 523.700,48	R\$ 589.163,04	R\$ 654.625,60	R\$ 720.088,16	R\$ 785.550,72

DESCRÍÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
RECEITAS	R\$ 2.050.080,00	R\$ 2.144.793,70	R\$ 2.243.883,16	R\$ 2.347.550,57	R\$ 2.456.007,40
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 1.188.303,84	R\$ 1.243.203,48	R\$ 1.300.639,48	R\$ 1.360.729,02	R\$ 1.423.594,70
RESULTADO PARCIAL	R\$ 861.776,16	R\$ 901.590,22	R\$ 943.243,69	R\$ 986.821,55	R\$ 1.032.412,70
Depreciação	R\$ 215.658,71				
Manutenção	R\$ 33.510,09				
Seguro	R\$ 24.890,79				
Juros do Financimento	R\$ -				
Eventualidades	R\$ 17.824,56	R\$ 18.648,05	R\$ 19.509,59	R\$ 20.410,94	R\$ 21.353,92
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 569.892,01	R\$ 608.882,58	R\$ 649.674,51	R\$ 692.351,02	R\$ 736.999,19
Depreciação (+)	R\$ 215.658,71				
Amortização do financimento (-)	R\$ -				
Capital de giro (+)	R\$ -				
DISPONIBILIDADE	R\$ 785.550,72	R\$ 824.541,29	R\$ 865.333,22	R\$ 908.009,73	R\$ 952.657,90
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 785.550,72	R\$ 1.610.092,01	R\$ 2.475.425,23	R\$ 3.383.434,96	R\$ 4.336.092,86





3) CENÁRIO REGIONAL

Este cenário apresenta projeções para a futura expansão do aeroporto, elevando sua categoria de AP-0 para AP-1 e transformando-o em um aeroporto regional, com a pista passando de 900 metros para 1400 metros. Para isso, foram considerados investimentos como a desapropriação de lotes para ampliação da pista, a realização de estudos da resistência do solo e a implementação de novos equipamentos. Além das receitas previstas no **cenário atual + construção de novos hangares** (descritos no **item 2**), foram incluídas taxas de embarque e desembarque e um aumento no número de pouso.

Considerando que o aeroporto operará com aeronaves de até 12 passageiros, como o Caravan da Azul, e conforme informações do consultor, a presença do Corpo de Bombeiros não será necessária, portanto, os custos da brigada não foram incluídos neste estudo.

3.1) Investimentos

A tabela adiante relaciona os investimentos necessários para constituição e manutenção do aeroporto regional.

INVESTIMENTOS	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - INVESTIMENTOS	R\$ 28.132.587,77
- Obras Civis e Reforma	R\$ 19.493.617,77
- Projeto de expansão e estudo de viabilidade + Topografia	R\$ 800.000,00
- Máquinas e equipamentos	R\$ 110.000,00
-Desapropriação 25 mil m ²	R\$ 7.500.000,00
- Veículos	R\$ 95.770,00
- Estudo Solo + Calculo PCN Pista em uso	R\$ 120.000,00
- Treinamento Guarda Campo	R\$ 13.200,00
2- CAPITAL DE GIRO	R\$ -
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 28.132.587,77
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 28.132.587,77
RECURSOS DE TERCEIROS (FINANCIAMENTO)	R\$ -





DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 110.000,00
ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
Detector de metal	R\$ 50.000,00	1	R\$ 50.000,00
Sistema de monitoramento por câmeras	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00
Rádio Local Frequência Livre	R\$ 20.000,00	1	R\$ 20.000,00

OBRAS CIVIS E REFORMAS			R\$ 19.493.617,77
Cercamento	R\$ 1.000.000,00	1	R\$ 1.000.000,00
Sinalização/Pintura	R\$ 25.617,77	1	R\$ 25.617,77
Sala de embarque/desembarque	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Sala da administração	R\$ 1.800,00	80m ²	R\$ 144.000,00
Iluminação Patio & Entrada Aeroporto	R\$ 100.000,00	1	R\$ 100.000,00
Asfaltamento Entrada Aeroporto 1200m	R\$ 1.150,00	1200	R\$ 1.380.000,00
Terraplanagem	R\$ 10.000.000,00	1	R\$ 10.000.000,00
Asfalto	R\$ 4.200.000,00	1	R\$ 4.200.000,00
Taxiway para acesso aos novos hangares	R\$ 2.500.000,00	1	R\$ 2.500.000,00

3.2) Depreciação, Manutenção e Seguro

As taxas de depreciação, manutenção e seguro são baseadas em percentuais fixados pela Receita Federal e calculadas a partir dos investimentos anteriormente relacionados.

DESCRIÇÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R\$)	DEPRECIAÇÃO		MANUTENÇÃO		SEGURO	
		TAXA	VALOR	TAXA	VALOR	TAXA	VALOR
Obras Civis	R\$ 19.493.617,77	4,00%	R\$ 779.744,71	0,50%	R\$ 97.468,09	0,50%	R\$ 97.468,09
Veículos	R\$ 95.770,00	20,00%	R\$ 19.154,00	10,00%	R\$ 9.577,00	1,00%	R\$ 957,70
Máquinas e equipamentos	R\$ 110.000,00	10,00%	R\$ 11.000,00	0,20%	R\$ 220,00	0,20%	R\$ 220,00
TOTAL	R\$ 19.699.387,77	-	R\$ 809.898,71	-	R\$ 107.265,09	-	R\$ 98.645,79
		MENSAL	R\$ 67.491,56	MENSAL	R\$ 8.938,76	MENSAL	R\$ 8.220,48

3.3) PLANO FINANCEIRO - Custos Operacionais

Os custos operacionais incluem todos os custos fixos da empresa necessários para seu funcionamento.





CUSTOS FIXOS	MÉDIA MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Água	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Luz	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28
Telefone + Internet	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Material de Expediente	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21
Material de Limpeza	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14
EPI's	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.554,40	R\$ 13.134,41	R\$ 13.741,22	R\$ 14.376,07
Outras despesas	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10
TOTAL	R\$ 25.900,00	R\$ 310.800,00	R\$ 325.158,96	R\$ 340.181,30	R\$ 355.897,68	R\$ 372.340,15

	INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462	1,0462	1,0462	1,0462
Plano de Emergência					
Caminhão Multkk					

3.4) Mão de Obra

O quadro de mão de obra é composto por 11 (onze) profissionais. A tabela a seguir apresenta detalhadamente os cargos e salários de cada um, assim como o percentual de encargos relacionados à folha de pagamento:

	QTDADe	SALÁRIO	MENSAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Auxiliar Administrativo/Operacional	2	R\$ 2.860,00	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00	R\$ 71.811,17	R\$ 75.128,84	R\$ 78.599,80	R\$ 82.231,11
Guarda-campo/Segurança	4	R\$ 3.250,00	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 163.207,20	R\$ 170.747,37	R\$ 178.635,90	R\$ 186.888,88
Gestor do aeroporto	1	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	R\$ 124.800,00	R\$ 130.565,76	R\$ 136.597,90	R\$ 142.908,72	R\$ 149.511,10
Faxineiro(a)	1	R\$ 1.835,60	R\$ 1.835,60	R\$ 22.027,20	R\$ 23.044,86	R\$ 24.109,53	R\$ 25.223,39	R\$ 26.388,71
Agente APAC	3	R\$ 3.250,00	R\$ 9.750,00	R\$ 117.000,00	R\$ 122.405,40	R\$ 128.060,53	R\$ 133.976,93	R\$ 140.166,66
Auxiliar de escritório	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Segurança	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ 21.595,60	R\$ 40.705,60	R\$ 488.467,20	R\$ 511.034,38	R\$ 534.644,17	R\$ 559.344,73	R\$ 585.186,46
Encargos Sociais	70%	R\$ 15.116,92	R\$ 28.493,92	R\$ 341.927,04	R\$ 357.724,07	R\$ 374.250,92	R\$ 391.541,31	R\$ 409.630,52
TOTAL		R\$ -	R\$ 69.199,52	R\$ 830.394,24	R\$ 868.758,45	R\$ 908.895,09	R\$ 950.886,05	R\$ 994.816,98
ÍNDICE DE AUMENTO				1,0462	1,0462	1,0462	1,0462	1,0462

3.5) Receitas

A seguir, estão detalhadas as receitas projetadas com base nas projeções apresentadas anteriormente: a taxa de utilização de seis hangares, gerando uma receita de **R\$5,00** por metro quadrado construído de cada hangar; a utilização de seis hangares a serem construídos, com uma receita também de **R\$5,00** por metro quadrado; uma taxa de pouso de **R\$150,00**, com uma média mensal de **450 poucos**; uma taxa de permanência no solo de **R\$5,00** por hora, com uma





média mensal de **360 horas**; e uma taxa de embarque e desembarque de **R\$35,00** por pessoa, considerando uma média de **10 passageiros** em cada pouso. As receitas mensais totalizam **R\$350.840,00**. Esses valores são ajustados pela inflação de 4,62% do ano de 2023.

SERVIÇO/ PRODUTO	PREÇO DE VENDA	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
Taxa de utilização do hangar prontos	R\$ 5,00	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	R\$ 5,00	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	R\$ 150,00	450	R\$ 67.500,00						
Taxa de permanência no solo	R\$ 5,00	360	R\$ 1.800,00						
Taxa de embarque/desembarque	R\$ 35,00	4.500	R\$ 157.500,00						
TOTAL			R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	450	R\$ 67.500,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
Taxa de embarque/desembarque	4.500	R\$ 157.500,00						
TOTAL		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00

SERVIÇO/ PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
Taxa de utilização do hangar prontos	4.214	R\$ 21.070,00						
Taxa de utilização do hangar a ser construído	20.594	R\$ 102.970,00						
Taxa de pouso	450	R\$ 67.500,00						
Taxa de permanência no solo	360	R\$ 1.800,00						
Taxa de embarque/desembarque	4.500	R\$ 157.500,00						
TOTAL		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00		R\$ 350.840,00
MÉDIA MENSAL		R\$ 350.840,00						R\$ 367.048,81

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046
-------------------------	-------

SERVIÇO/ PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
Taxa de utilização do hangar prontos	50.568	R\$ 276.742,09	50.568	R\$ 289.527,57	50.568	R\$ 302.903,75
Taxa de utilização do hangar a ser construído	247.128	R\$ 1.352.450,54	247.128	R\$ 1.414.933,75	247.128	R\$ 1.480.303,69
Taxa de pouso	5.400	R\$ 886.572,90	5.400	R\$ 927.532,56	5.400	R\$ 970.384,57
Taxa de permanência no solo	4.320	R\$ 23.641,94	4.320	R\$ 24.734,20	4.320	R\$ 25.876,92
Taxa de embarque/desembarque	54.000	R\$ 2.068.670,09	54.000	R\$ 2.164.242,65	54.000	R\$ 2.264.230,66
TOTAL		R\$ 4.608.077,56		R\$ 4.820.970,74		R\$ 5.043.699,59
MÉDIA MENSAL		R\$ 384.006,46		R\$ 401.747,56		R\$ 420.308,30

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,046	1,046	1,046
-------------------------	-------	-------	-------



M² HANGARES PRONTOS	
UFMG	900
CHB 1 (FRANCISCO)	1734
CHB 2 (FRANCISCO)	
ZÉ ANTONIO	730
JOSUÉ	350
VENILTON	500
TOTAL	4214

M² HANGARES A SER CONSTRUÍDOS	
LOTE 45	2932
LOTE 46	2901
LOTE 47	2995
LOTE 48	2951
LOTE 49	2884
LOTE 50	5931
TOTAL	20594

3.6) Custo Médio Variável (CMV)

No estudo em questão, os custos médios variáveis não foram considerados, já que todos os custos do aeroporto estão incluídos nos custos operacionais.

SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
		R\$	-	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL		R\$ -	-	1	R\$ -	1	R\$ -	1	R\$ -

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	1	R\$ -						

SERVIÇO/PRODUTO	Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total	QTDade	Total
	1	R\$ -						
CUSTO MÉDIO VARIÁVEL	1	R\$ -						





SERVIÇO/PRODUTO	CUSTO UNITÁRIO	1º ANO		2º ANO	
		QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL
	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL		R\$ -		R\$ -	

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462
-------------------------	--------

SERVIÇO/PRODUTO	3º ANO		4º ANO		5º ANO	
	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL	QTDADE	TOTAL
	12	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
	12	R\$ -	12	R\$ -	12	R\$ -
CUSTO VARIÁVEL	R\$ -		R\$ -		R\$ -	

INFLAÇÃO ACUMULADA 2023	1,0462	1,0462	1,0462
-------------------------	--------	--------	--------

3.7) Impostos

Considerando a forma jurídica do empreendimento, não foi considerado uma porcentagem de alíquota de imposto.

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Receita		R\$ 350.840,00					
NF	12,00%	R\$ 42.100,80					
Total de Impostos		R\$ 42.100,80					

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Receita		R\$ 350.840,00					
NF	12,00%	R\$ 42.100,80					
Total de Impostos		R\$ 42.100,80					

DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
Receita		R\$ 4.210.080,00	R\$ 4.404.585,70	R\$ 4.608.077,56	R\$ 4.820.970,74	R\$ 5.043.699,59
NF	12,00%	R\$ 505.209,60	R\$ 528.550,28	R\$ 552.969,31	R\$ 578.516,49	R\$ 605.243,95
Total de Impostos		R\$ 505.209,60	R\$ 528.550,28	R\$ 552.969,31	R\$ 578.516,49	R\$ 605.243,95





3.8) Custos Totais

A tabela a seguir resume a junção de todos os custos (fixos, variáveis e mão de obra):

Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 69.199,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 95.099,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 42.100,80					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 42.100,80					
CUSTO TOTAL	R\$ 137.200,32					

Descrição	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
CUSTOS FIXOS						
Mão de obra com encargos	R\$ 69.199,52					
Água	R\$ 500,00					
Luz	R\$ 1.200,00					
Telefone + Internet	R\$ 500,00					
Material de Expediente	R\$ 200,00					
Material de Limpeza	R\$ 500,00					
Combustível	R\$ 3.000,00					
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 15.000,00					
Cursos e treinamentos	R\$ 500,00					
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 2.000,00					
Outras Taxas	R\$ 1.000,00					
Outras despesas	R\$ 1.500,00					
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 95.099,52					
CUSTOS VARIÁVEIS						
Impostos	R\$ 42.100,80					
Custo Variável Médio	R\$ -					
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 42.100,80					
CUSTO TOTAL	R\$ 137.200,32					





DESCRÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
CUSTOS FIXOS					
Mão de obra com encargos	R\$ 830.394,24	R\$ 868.758,45	R\$ 908.895,09	R\$ 950.886,05	R\$ 994.816,98
Água	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Luz	R\$ 14.400,00	R\$ 15.065,28	R\$ 15.761,30	R\$ 16.489,47	R\$ 17.251,28
Telefone + Internet	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Material de Expediente	R\$ 2.400,00	R\$ 2.510,88	R\$ 2.626,88	R\$ 2.748,24	R\$ 2.875,21
Material de Limpeza	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Combustível	R\$ 36.000,00	R\$ 37.663,20	R\$ 39.403,24	R\$ 41.223,67	R\$ 43.128,20
Manutenção do local (grama, cerca e asfalto)	R\$ 180.000,00	R\$ 188.316,00	R\$ 197.016,20	R\$ 206.118,35	R\$ 215.641,02
Cursos e treinamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.277,20	R\$ 6.567,21	R\$ 6.870,61	R\$ 7.188,03
Plano de Emergência (suporte aeronaves)	R\$ 24.000,00	R\$ 25.108,80	R\$ 26.268,83	R\$ 27.482,45	R\$ 28.752,14
Outras despesas	R\$ 18.000,00	R\$ 18.831,60	R\$ 19.701,62	R\$ 20.611,83	R\$ 21.564,10
TOTAL DE CUSTOS FIXOS	R\$ 1.141.194,24	R\$ 1.193.917,41	R\$ 1.249.076,40	R\$ 1.306.783,73	R\$ 1.367.157,14
CUSTOS VARIÁVEIS					
Impostos	R\$ 505.209,60	R\$ 528.550,28	R\$ 552.969,31	R\$ 578.516,49	R\$ 605.243,95
Custo Variável Médio	R\$ -				
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 505.209,60	R\$ 528.550,28	R\$ 552.969,31	R\$ 578.516,49	R\$ 605.243,95
CUSTO TOTAL	R\$ 1.646.403,84	R\$ 1.722.467,70	R\$ 1.802.045,71	R\$ 1.885.300,22	R\$ 1.972.401,09

3.9) Resultados

Seguem abaixo resultados encontrados a partir das projeções.

DESCRÇÃO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
RECEITAS	R\$ 350.840,00					
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 137.200,32					
RESULTADO PARCIAL	R\$ 213.639,68					
Depreciação	R\$ 67.491,56					
Manutenção	R\$ 8.938,76					
Seguro	R\$ 8.220,48					
Juros do Financimento	R\$ -					
Eventualidades	R\$ 2.058,00					
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 126.930,88					
Depreciação (+)	R\$ 67.491,56					
Amortização do financimento (-)	R\$ -					
Capital de Giro (+)	R\$ -					
DISPONIBILIDADE	R\$ 194.422,44					
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 194.422,44	R\$ 388.844,87	R\$ 583.267,31	R\$ 777.689,74	R\$ 972.112,18	R\$ 1.166.534,61

DESCRÇÃO	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
RECEITAS	R\$ 350.840,00					
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 137.200,32					
RESULTADO PARCIAL	R\$ 213.639,68					
Depreciação	R\$ 67.491,56					
Manutenção	R\$ 8.938,76					
Seguro	R\$ 8.220,48					
Juros do Financimento	R\$ -					
Eventualidades	R\$ 2.058,00					
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 126.930,88					
Depreciação (+)	R\$ 67.491,56					
Amortização do financimento (-)	R\$ -					
Capital de Giro (+)	R\$ -					
DISPONIBILIDADE	R\$ 194.422,44					
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 1.360.957,05	R\$ 1.555.379,48	R\$ 1.749.801,92	R\$ 1.944.224,35	R\$ 2.138.646,79	R\$ 2.333.069,22





DESCRÍÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO
RECEITAS	R\$ 4.210.080,00	R\$ 4.404.585,70	R\$ 4.608.077,56	R\$ 4.820.970,74	R\$ 5.043.699,59
CUSTOS TOTAIS (-)	R\$ 1.646.403,84	R\$ 1.722.467,70	R\$ 1.802.045,71	R\$ 1.885.300,22	R\$ 1.972.401,09
RESULTADO PARCIAL	R\$ 2.563.676,16	R\$ 2.682.118,00	R\$ 2.806.031,85	R\$ 2.935.670,52	R\$ 3.071.298,50
Depreciação	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71
Manutenção	R\$ 107.265,09	R\$ 107.265,09	R\$ 107.265,09	R\$ 107.265,09	R\$ 107.265,09
Seguro	R\$ 98.645,79	R\$ 98.645,79	R\$ 98.645,79	R\$ 98.645,79	R\$ 98.645,79
Juros do Financimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Eventualidades	R\$ 24.696,06	R\$ 25.837,02	R\$ 27.030,69	R\$ 28.279,50	R\$ 29.586,02
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 1.523.170,51	R\$ 1.640.471,39	R\$ 1.763.191,58	R\$ 1.891.581,43	R\$ 2.025.902,89
Depreciação (+)	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71	R\$ 809.898,71
Amortização do financimento (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Capital de giro (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE	R\$ 2.333.069,22	R\$ 2.450.370,11	R\$ 2.573.090,29	R\$ 2.701.480,14	R\$ 2.835.801,61
DISPONIBILIDADE ACUMULADA	R\$ 2.333.069,22	R\$ 4.783.439,33	R\$ 7.356.529,62	R\$ 10.058.009,76	R\$ 12.893.811,36

Identificou-se que no cenário atual, o investimento é da ordem de R\$4.937.937,77, os custos projetados são de R\$6.686,92 mensais e R\$67.870,00 de receita, gerando um resultado negativo de -R\$42.937,25. Diante dos números apresentados, o aeroporto não apresenta sustentabilidade, sendo necessário o auxílio mensal pelo município para suprir o resultado negativo.

Já no cenário atual + hangares a serem construídos, o investimento é da ordem de R\$4.937.937,77, os custos projetados são de R\$99.025,32 mensais e R\$30.876,00 de receita, gerando um resultado positivo de R\$547.461,00.

Em relação ao cenário regional, cujo investimento é da ordem de R\$29.132.597,77, os custos projetados são de R\$137.269,32 mensais e R\$30.876,00 de receita, gerando um resultado positivo de R\$125.930,28.

Vale ressaltar que a alteração de qualquer dado inserido no estudo, podem mudar significativamente os resultados dos mesmos.

O estudo em questão não apresenta os indicadores tradicionais de viabilidade econômica, como lucratividade, rentabilidade, TIR, MPL e prazo de retorno, isso porque o objetivo principal da reabilitação do aeroporto é promover a diversificação econômica do município, gerando um impacto significativo na economia local.





adesiap

Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba

Embora os indicadores financeiros sejam importantes, os benefícios abrangem aspectos que vão além do retorno direto sobre o investimento. A reabilitação do aeroporto contribuirá para o desenvolvimento regional, facilitando a atração de novos negócios, estimulando o turismo, criando empregos e melhorando a infraestrutura local. Esses fatores, embora não mensurados diretamente no estudo, proporcionam um crescimento econômico sustentável.

Além disso, a melhoria na conectividade aérea pode incentivar investimentos em outros setores, como comércio, serviços e indústria, gerando um efeito multiplicador na economia do município. Portanto, os inúmeros benefícios acarretados pela reabilitação do aeroporto, embora não quantificados nos indicadores financeiros tradicionais, são de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

João Vitor de Freitas

Administrador

Tereza Cristina Aires da Silva Morais

Coordenadora de Negócios

Aline de Oliveira Coelho

Coordenadora Técnica de Unidade

Marilene Aparecida Costa

Analista de Negócios I

