

MIRANTE ALTO DA BOA VISTA

RANCHO QUEIMADO – SC

05/11/2022





RANCHO QUEIMADO

SANTA CATARINA

MIRANTE ALTO DA BOA VISTA



PRINCIPAIS DADOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE

Receita Bruta Acumulada

R\$ 27.844.995

Geração de receita em 5 anos

EBITDA

R\$ 9.222.994

Geração de caixa em 05 anos

Lucro Líquido

R\$ 5.636.774

Em 5 anos

Público

439.567

Em 5 anos

Investimento

R\$ 3.000.000,00

Geração de empregos

20 funcionários diretos

PREMISSAS DE PROJEÇÃO DE PÚBLICO

ANO	2023	2024	2025	2026	2027
Público	72.000	79.200	87.120	95.832	105.415

Foi analisado o potencial de público nos mercados:

- Primário (100 km de distancia)
- Secundário (200 km de distancia).

Foi avaliada a capacidade de atendimento de público do Mirante.

Foram analisadas as referencias de mercado de atrativos semelhantes.

TARIFÁRIO

SHARE POR CATEGORIA

Adulto	73%
Senior e Estudante	25%
Cortesias	2%
Total	100%

SHARE POR CANAL

BILHETERIA	25%
ANTECIPADO	60%
CANAL 3º	15%
Total	100%

Mês	Alta	Baixa
Bilheteria	19,24	14,96
Adulto	90,00	70,00
Senior e Estudante	45,00	35,00
Cortesias	-	-
Antecipado	35,91	25,65
Adulto	70,00	50,00
Senior e Estudante	35,00	25,00
Cortesias	-	-
Canal de 3º (Valor Net)	6,80	4,87
Adulto	53,00	38,00
Senior e Estudante	26,50	19,00
Cortesias	-	-
Comissão 3º	25%	25%
Preço Médio - Ingresso	61,94	45,49

HEADCOUNT E FOLHA

Cargo	Regime	Headcount	Salário Fixo individual	Total Salário Fixo (sem encargos e benefícios)
Supervisor de Recepção	CLT	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Recepcionista1	CLT	3	R\$ 2.500	R\$ 7.500
Supervisor de Limpeza	CLT	1	R\$ 3.500	R\$ 3.500
ASG1	CLT	3	R\$ 2.000	R\$ 6.000
Supervisor de Almoxarifado	CLT	1	R\$ 3.000	R\$ 3.000
Coordenador Manutenção	CLT	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Elétrica	CLT	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500
Analista contas a receber	CLT	1	R\$ 3.000	R\$ 3.000
Coordenador comercial	CLT	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Executivo de vendas	CLT	2	R\$ 3.000	R\$ 6.000
Promotoria	CLT	2	R\$ 3.000	R\$ 12.000
Suporte comercial	CLT	1	R\$ 2.500	R\$ 2.500
Coordenador de Marketing	CLT	1	R\$ 4.000	R\$ 4.000
Analista de Marketing	CLT	1	R\$ 3.000	R\$ 3.000
TOTAL		20		R\$ 65.000

DRE

DRE	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Publico	72.000		79.200	10%	87.120	10%	95.832	10%	105.415	10%
Receita Bruta	3.983.475	100%	4.600.965	100%	5.553.964	100%	6.377.629	100%	7.328.961	100%
Dedução	344.571	9%	397.983	9%	459.658	8%	530.905	8%	613.195	8%
Receita Líquida	3.638.905	100%	4.202.982	100%	5.094.307	100%	5.846.724	100%	6.715.766	100%
CMV	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Lucro Bruto	3.638.905	100%	4.202.982	100%	5.094.307	100%	5.846.724	100%	6.715.766	100%
Margem Bruta	100%		100%		100%		100%		100%	
Despesas	3.019.406	83%	3.117.300	74%	3.242.335	64%	3.372.914	58%	3.523.733	52%
Despesas Com Pessoal	1.960.563	54%	2.015.232	48%	2.078.357	41%	2.151.280	37%	2.235.506	33%
Despesas Com Ocupação	330.000	9%	330.000	8%	330.000	6%	330.000	6%	330.000	5%
Despesas Com Funcionamento	110.400	3%	110.400	3%	110.400	2%	110.400	2%	110.400	2%
Despesas De Marketing E Vendas	235.174	6%	266.048	6%	313.698	6%	354.881	6%	402.448	6%
Despesas Com Ti	83.270	2%	95.619	2%	109.879	2%	126.353	2%	145.379	2%
Despesas Com Prest. De Serviço	300.000	8%	300.000	7%	300.000	6%	300.000	5%	300.000	4%
Ebitda	619.498	17%	1.085.682	26%	1.851.972	36%	2.473.810	42%	3.192.033	48%
Depreciação	40.000	1%	80.000	2%	80.000	2%	80.000	1%	80.000	1%
Ebit	579.498	16%	1.005.682	24%	1.771.972	35%	2.393.810	41%	3.112.033	46%
Resultado Financeiro Líquido	123.653	3%	139.234	3%	163.203	3%	183.939	3%	207.866	3%
Ebt	455.845	13%	866.448	21%	1.608.768	32%	2.209.871	38%	2.904.167	43%
Impostos	337.700	9%	393.768	9%	480.300	9%	555.089	9%	641.470	10%
Lucro Líquido	118.146	3%	472.680	11%	1.128.469	22%	1.654.782	28%	2.262.697	34%

FLUXO DE CAIXA

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Entrada	66.900	143.561	186.914	242.322	167.590	204.241	293.612	361.142	373.642	342.711	262.093	371.074
Saida	101.913	394.593	309.957	321.226	322.195	324.524	400.028	459.874	381.831	313.243	422.082	474.062
Compras	63.333	63.333	63.333	53.333	53.333	53.333	56.667	56.667	101.667	45.000	115.000	70.000
Despesas	38.579	331.260	246.624	267.893	268.861	271.190	343.362	403.207	280.165	268.243	307.082	404.062
Despesas Com Pessoal	-	173.477	144.139	150.558	151.968	148.488	161.905	193.221	155.157	149.938	154.287	180.245
Despesas Com Ocupação	-	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Despesas Com Funcionamento	-	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Despesas De Marketing E Vendas	-	25.300	8.731	12.356	13.152	11.187	18.765	36.450	14.954	12.006	14.462	29.122
Despesas Com Ti	-	9.220	2.592	4.043	4.361	3.575	6.606	13.680	5.081	3.902	4.885	10.749
Despesas Com Prest. De Serviço	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Resultado Financeiro Liquido	-	13.150	4.867	6.680	7.079	6.098	9.887	18.731	7.984	6.511	7.740	15.071
Impostos	38.579	48.412	24.595	32.555	30.601	40.142	84.498	79.425	35.289	34.185	64.007	107.175
Saldo Operacional	(35.012)	(251.032)	(123.044)	(78.904)	(154.605)	(120.282)	(106.417)	(98.732)	(8.189)	29.468	(159.989)	(102.988)
Investimento (Moveis e Equip)	1.000.000											
Saldo Inicial (aporte)	3.000.000	1.964.988	1.713.956	1.590.912	1.512.008	1.357.404	1.237.121	1.130.704	1.031.973	1.023.783	1.053.252	893.263
Saldo Final	1.964.988	1.713.956	1.590.912	1.512.008	1.357.404	1.237.121	1.130.704	1.031.973	1.023.783	1.053.252	893.263	790.275



CANELA - RS

