

# 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
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>		<b>R\$ 65.000</b>

# DRE

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

# 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
<b>Entrada</b>	66.900	143.561	186.914	242.322	167.590	204.241	293.612	361.142	373.642	342.711	262.093	371.074
<b>Saida</b>	101.913	394.593	309.957	321.226	322.195	324.524	400.028	459.874	381.831	313.243	422.082	474.062
<b>Compras</b>	63.333	63.333	63.333	53.333	53.333	53.333	56.667	56.667	101.667	45.000	115.000	70.000
<b>Despesas</b>	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
<b>Saldo Operacional</b>	<b>(35.012)</b>	<b>(251.032)</b>	<b>(123.044)</b>	<b>(78.904)</b>	<b>(154.605)</b>	<b>(120.282)</b>	<b>(106.417)</b>	<b>(98.732)</b>	<b>(8.189)</b>	<b>29.468</b>	<b>(159.989)</b>	<b>(102.988)</b>
<b>Investimento (Moveis e Equip)</b>	<b>1.000.000</b>											
<b>Saldo Inicial (aporte)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.964.988</b>	<b>1.713.956</b>	<b>1.590.912</b>	<b>1.512.008</b>	<b>1.357.404</b>	<b>1.237.121</b>	<b>1.130.704</b>	<b>1.031.973</b>	<b>1.023.783</b>	<b>1.053.252</b>	<b>893.263</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>1.964.988</b>	<b>1.713.956</b>	<b>1.590.912</b>	<b>1.512.008</b>	<b>1.357.404</b>	<b>1.237.121</b>	<b>1.130.704</b>	<b>1.031.973</b>	<b>1.023.783</b>	<b>1.053.252</b>	<b>893.263</b>	<b>790.275</b>



**SAMEJIMA**  
ESTRATÉGIA & TECNOLOGIA

CANELA - RS

