O2 PLUS CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	
Exequibilidade da Empresa	
ITEM - Auxilio Alimentação	**Totais**
Cartões	**461**
Base Para Cálculo	**R$ 3.017.036,88**
Total mensal	**R$ 251.419,74**
Desconto	**12,51%**
Valor de Desconto	**R$ 377.431,31**
Total mensal	**R$ 219.967,13**
Total Anual	**R$ 2.639.605,57**
Previsão de Investimento contratual- Ano	
Item	**Valor total**
Equipamentos de ponto de vendas, emissão cartões	R$ 5.028,39
Mão de obra especializada/ sistema software (mão de obra destinada ao credenciamento dos estabelecimentos e soft de captura de vendas)	R$ 905,11
Despesas administrativas - escritório matriz (Despesas com financeiro, embalagens e gastos da matriz rateado entre todos contratos)	R$ 603,41
Taxa de administração desconto (Valor ofertado de desconto à prefeitura para pagamento dos boletos dos vales)	R$ 377.431,31
Imposto simples nacional Anexo III	R$ 44.873,55
Previsão de custo	**R$ 428.841,78**
Previsão de custo + Impostos	**R$ 44.873,55**
TOTAL PREVISÃO DE CUSTOS	**R$ 473.715,33**
Previsão de Receita da empresa é sobre valor total creditado no cartão	
Item	**Valor total**
Previsão de receita com Taxa de Operações, Adesão, Tarifas	R$ 150.851,84
Previsão de receita - arrecadação diversas Aluguel/Venda Maquininha POS + Taxa Adquirente + Rec. Marketing	R$ 90.511,11
Previsão de receita de antecipação de recebíveis	R$ 150.851,84
Previsão de receita - Taxa de antecipação de recebíveis de venda já realizadas	R$ 90.511,11
Previsão Float Investimento Externos	R$ 131.980,28
Previsão de receita total	**R$ 614.706,18**
Previsão de Lucros - Ano	
Descrição	**Reais**
Previsão de Receita total anual rede credenciada	R$ 614.706,18
Previsão de Despesas Totais Anual	R$ 473.715,33
Previsão Total Lucro anual	R$ 140.990,85

Previsão de Lucros - Mensal	
Descrição	**Reais**
Previsão de Receita total Mensal Rede credenciada	R$ 51.225,51
Previsão de Despesas Totais Mensais	R$ 39.476,28
Previsão Total Lucro Mensal	R$ 11.749,24

O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA:02976530000103
Assinado de forma digital por O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA:02976530000103 Dados: 2026.05.04 10:42:24 -03'00'

THANYLLA DOS SANTOS MORAIS:22125414813
Assinado de forma digital por THANYLLA DOS SANTOS MORAIS:22125414813 Dados: 2026.05.04 10:42:35 -03'00'

O2 PLUS CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	
Exequibilidade da Empresa	
ITEM - Prêmio Assiduidade	**Totais**
Cartões	**461**
Base Para Cálculo	**R$ 3.017.036,88**
Total mensal	**R$ 251.419,74**
Desconto	**7,33%**
Valor de Desconto	**R$ 221.148,80**
Total mensal	**R$ 232.990,67**
Total Anual	**R$ 2.795.888,08**
Previsão de Investimento contratual- Ano	
Item	**Valor total**
Equipamentos de ponto de vendas, emissão cartões	R$ 5.028,39
Mão de obra especializada/ sistema software (mão de obra destinada ao credenciamento dos estabelecimentos e soft de captura de vendas)	R$ 905,11
Despesas administrativas - escritório matriz (Despesas com financeiro, embalagens e gastos da matriz rateado entre todos contratos)	R$ 603,41
Taxa de administração desconto (Valor ofertado de desconto à prefeitura para pagamento dos boletos dos vales)	R$ 221.148,80
Imposto simples nacional Anexo III	R$ 45.443,98
Previsão de custo	**R$ 273.129,70**
Previsão de custo + Impostos	**R$ 45.443,98**
TOTAL PREVISÃO DE CUSTOS	**R$ 318.573,68**
Previsão de Receita da empresa é sobre valor total creditado no cartão	
Item	**Valor total**
Previsão de receita com Taxa de Operações, Adesão, Tarifas	R$ 150.851,84
Previsão de receita - arrecadação diversas Aluguel/Venda Maquininha POS + Taxa Adquirente + Rec. Marketing	R$ 90.511,11
Previsão de receita de antecipação de recebíveis	R$ 150.851,84
Previsão de receita - Taxa de antecipação de recebíveis de venda já realizadas	R$ 90.511,11
Previsão Float Investimento Externos	R$ 139.794,40
Previsão de receita total	**R$ 622.520,30**
Previsão de Lucros - Ano	
Descrição	**Reais**
Previsão de Receita total anual rede credenciada	R$ 622.520,30
Previsão de Despesas Totais Anual	R$ 318.573,68
Previsão Total Lucro anual	R$ 303.946,62

Previsão de Lucros - Mensal	
Descrição	**Reais**
Previsão de Receita total Mensal Rede credenciada	R$ 51.876,69
Previsão de Despesas Totais Mensais	R$ 26.547,81
Previsão Total Lucro Mensal	R$ 25.328,89

THANYLLA DOS SANTOS MORAIS:22125414813
Assinado de forma digital por THANYLLA DOS SANTOS MORAIS:22125414813
Dados: 2026.05.04 10:41:50 -03'00'

O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA:02976530000103
Assinado de forma digital por O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA:02976530000103
Dados: 2026.05.04 10:42:05 -03'00'