

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2023-2027



ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	3
2	EMPRESA.....	5
3	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	6
4	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	7
5	IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	8
6	ANÁLISE DE CENÁRIOS	8
7	DIRETRIZES ESTRATÉGICAS.....	9
8	OBJETIVOS EMPRESARIAIS.....	9
8.1	Perspectiva dos Acionistas.....	9
8.2	Perspectiva dos Clientes	11
8.3	Perspectiva dos Processos Internos	12
8.4	Perspectiva dos Empregados	12
8.5	Perspectiva da Comunidade.....	13
9	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE.....	14
9.1	DRE 2023	14
9.2	DRE 2024	15
9.3	DRE 2025	16
9.4	DRE 2026	17
9.5	DRE 2027	18
10	FLUXO DE CAIXA	19
10.1	ANO 2023	19
10.2	ANO 2024	19
10.3	ANO 2025	19
10.4	ANO 2026	19
10.5	ANO 2027	20
11	ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTOS – 2023/2027.....	21
12	APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO.....	21



1 INTRODUÇÃO

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Prezados Acionistas,

A Londrina Iluminação apresenta o seu “Planejamento Estratégico 2023-2027”. O imprescindível documento contém informações relevantes sobre as perspectivas para a obtenção de bons resultados, a sedimentação desses resultados e a sustentabilidade da empresa a médio e longo prazos, considerando sempre a incorporação de novas tecnologias e serviços de ponta, a manutenção do seu padrão de excelência nos serviços prestados e qualidade nos equipamentos e materiais aplicados.

O projeto “mãe”, a modernização de todo o parque de iluminação pública do município de Londrina, continuará seguindo o plano inicialmente traçado para a finalização do programa municipal “Londrina Cidade Iluminada”, com a conclusão prevista para o final de junho de 2024.

No ano de 2022 investimos na manutenção e ampliação do nosso parque de máquinas e na melhor qualificação dos nossos profissionais, através de mentorias proporcionadas por técnicos e profissionais gabaritados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com programas especialmente voltados para a área de operações e administrativa. Isto nos permitirá um acréscimo considerável na produtividade e eficiência, visando cumprir nosso cronograma físico-financeiro.

Além do programa “Londrina Cidade Iluminada”, a Londrina Iluminação prestou, e deverá prestar, serviços para a Administração Direta e Indireta do município (secretarias e companhias públicas), consolidando esta como mais uma fonte de receita para sua sustentabilidade.

A empresa também participa intensamente – a propósito, com muita regularidade – do projeto de iluminação decorativa de oito pontos de passagem, de visitação e monumentos públicos. Além disso, já inclui no seu escopo ações anuais e intensivas de projetos de decoração natalina, incluindo a cidade de Londrina e o perímetro urbano dos distritos rurais, um trabalho que vem sendo executado desde 2021.



A companhia também tem um projeto em andamento para subvenção, via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública federal de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, do seu programa de telegestão da iluminação pública, por meio também de uma parceria com o Senai.

Há ainda um projeto, já apresentado ao Governo do Estado, para a modernização e implantação da iluminação pública no perímetro urbano da PR-445, uma proposta orçada em R\$ 15.000.000,00. Há boas perspectivas de o mesmo ser executado a partir de 2023.

Na mesma linha, a LI está elaborando projeto para execução da completa remodelação do parque de iluminação do Câmpus da Universidade Estadual de Londrina (UEL). As tratativas já foram iniciadas e a proposta avança nos trâmites técnicos.

Outro estudo em andamento aborda a possibilidade de execução da manutenção preventiva, corretiva e emergencial de prédios/próprios públicos, aplicando e executando políticas de boa eficiência energética. Estamos sempre abertos a participar de novos desafios e metas que confirmem sustentabilidade.

Por fim, mencionamos o projeto para a implantação de iluminação pública em 17 viadutos do perímetro urbano de Londrina, assim como em quadras esportivas e campos de futebol localizados em espaços públicos. Ambas as propostas devem ser intensificadas ainda no primeiro semestre de 2023.

Podemos dizer, com absoluta convicção, que esta companhia olha para cima e para frente, sempre contando com a dedicação do seu abnegado quadro funcional e administrativo.

Londrina pode contar com a gente!


Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente



2 EMPRESA

Nome

Londrina Iluminação S.A.

Data de Fundação

28 de novembro de 2014

Fundadores

Prefeitura Municipal de Londrina

Tipo de Sociedade

Sociedade de Economia Mista

Segmento de Negócio

Iluminação Pública

Atividade Principal (de acordo com o Art. 2º do Estatuto da Londrina Iluminação S.A.)

- a) operar, manter, e expandir sistema de iluminação pública, compreendendo iluminação urbana e ornamental;
- b) planejar, implantar, executar, recuperar, manter e melhorar os sistemas municipais de iluminação pública;
- c) montar, reparar e instalar sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas (inclusive semáforos), rodovias, ferrovias, portos e aeroportos;
- d) oferecer soluções integradas de iluminação pública, utilizando-se das Tecnologias de Informações (TI) e Telecomunicações (TE);
- e) comercializar equipamentos relacionados ao objeto social;
- f) prover operação e gerenciamento de serviços técnico, administrativos, financeiros, comerciais e correlatos com o objeto da sociedade;
- g) participar de SPE (Sociedade de Propósito Específico) organização empresarial pelo qual se constitui uma nova empresa limitada ou sociedade anônima com objetivo específico;
- h) participar de sociedades, empresas, consórcios e afins, correlatas ao seu objeto social, preferencialmente como majoritária, sempre integrando o bloco de controle, garantindo direito de veto nas matérias de relevância econômica, administrativa e operacional;
- i) prestar de serviços administrativos, financeiros e outros que sejam necessários ao regular desenvolvimento empresarial de suas subsidiárias, controladoras, controladas e/ou coligadas, que direta ou indiretamente possuam participação social da Londrina Iluminação S.A., podendo para tanto firmar contratos de gestão e/ou outros instrumentos normativos com os mesmos;
- j) realizar serviços de podas e retirada de árvores de toda a cidade de Londrina, bem como de seus distritos, a fim de potencializar e assegurar a eficiência do sistema de iluminação pública.

Endereço Sede

Avenida Luigi Amorese, 6485-A - Jardim Leonor, Londrina - PR, 86071-020.

Fone: (43) 3375-2800

CNPJ: 21.514.376/0001-94



3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Marco Antônio Fortunato David

Membros: Fabian Bordon Trelha
Flávio Marcos Bento Vendramini
Florindo Dalberto
Henrique Hiroshi Nakamá
Leandro Silva da Rosa
Oscar Alberto Bordin

CONSELHO FISCAL

Luciana Viçoso de Oliveira
Marcos José de Lima Urbaneja
Marta Graciana Perolin Biatto

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Selma Aparecida Vidal

DIRETORIA

Cláudio Sérgio Tedeschi

Diretor Presidente

Beatriz de Oliveira Teixeira

Diretora Administrativa Financeira

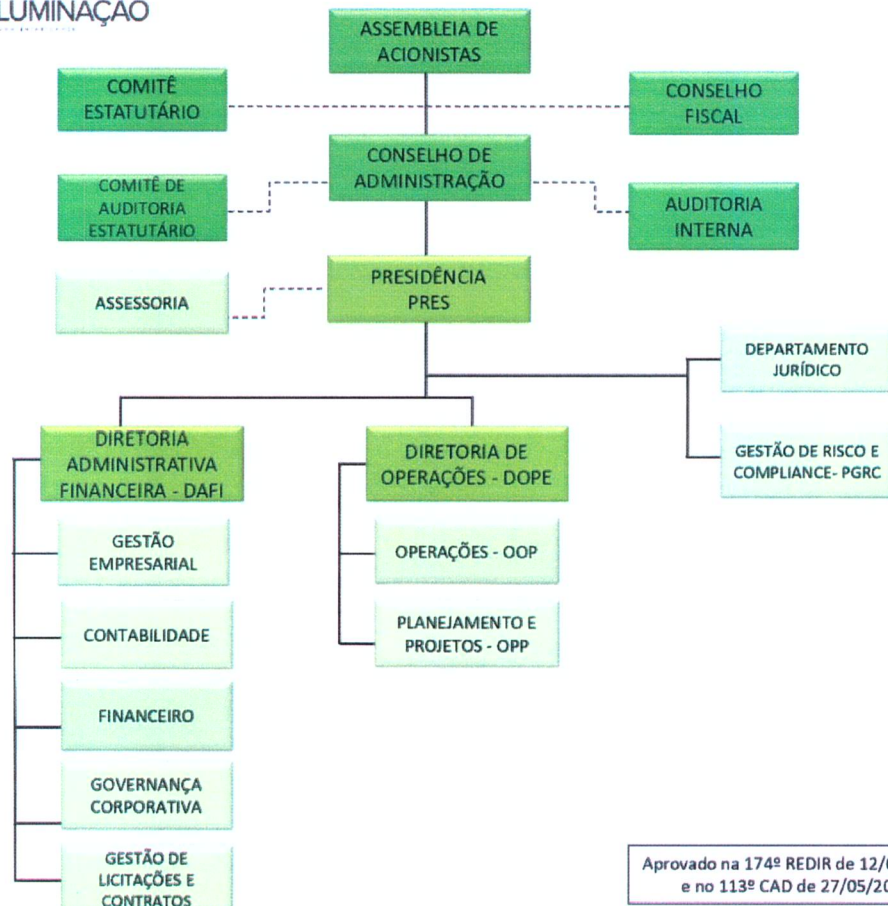
Alexander Farias Fermino

Diretor de Operações



4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

LONDRINA  ILUMINAÇÃO



Aprovado na 174ª REDIR de 12/05/2022
e no 113º CAD de 27/05/2022



5 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MISSÃO

Manter e modernizar o parque de iluminação pública municipal com eficiência e qualidade.

VISÃO

Oferecer o melhor serviço de iluminação pública do Brasil.

CRENÇAS E VALORES:

Profissionalismo;
Responsabilidade;
Eficiência;
Dedicação;
Comprometimento;
Empreendedorismo;
Inovação.

6 ANÁLISE DE CENÁRIOS

6.1 Cenário Externo

O próximo ano apresenta diferentes perspectivas econômicas, e certamente o assunto está na pauta de todos. O cenário mundial conta com aumento global de juros, inflação, guerras, além de restrições de investimentos estrangeiros em todo o mundo. A proposta de Orçamento Geral da União prevê crescimento de 2,5%, enquanto as estimativas do Banco Mundial apontam expansão bem menor (0,8%).

As novas estimativas foram divulgadas como adiantamento do encontro anual de outono (no Hemisfério Norte) do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Segundo o relatório, os gastos sociais e os investimentos (obras públicas e compra de equipamentos) são elementos centrais para impulsionar o crescimento na América Latina no cenário pós-covid. No



entanto, o equilíbrio fiscal deve ser buscado. Os gastos extras devem ser financiados por meio de novos impostos, reforma tributária e medidas para melhorar a eficiência do gasto público.¹

6.2 Cenário Interno

Como relatado na abertura, a Londrina Iluminação investirá seu tempo e capacidade técnica em novos projetos. Primeiro, porque é da natureza de uma empresa moderna e enxuta a obtenção de resultados satisfatórios, tanto para os clientes como para si própria. Segundo, porque ela precisa valer a sua existência, buscando novos mercados para crescer e prosperar.

7 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

- Cumprir integralmente o contrato de delegação da Prefeitura do Município de Londrina;
- Executar serviços de iluminação em próprios/prédios públicos do Município de Londrina;
- Expandir a projeção e execução de iluminações ornamentais em datas comemorativas;
- Implantar e prestar serviços de manutenção em redes de baixa tensão;
- Desenvolver serviços inovadores.
- Atender o Município de Londrina em quaisquer serviços públicos que se identifiquem com as atividades fins desta Companhia, consagrando-se como uma importante prestadora de serviços públicos do Município;
- Expandir a prestação de serviços (projetos, editais de referência, laboratório e regulamentação) a outros Municípios;

8 OBJETIVOS EMPRESARIAIS

8.1 Perspectiva dos Acionistas

OBJETIVO: Buscar a rentabilidade adequada e a liquidez satisfatória que proporcione a sustentabilidade empresarial.

METAS: Crescer com rentabilidade.

¹ <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-10/banco-mundial-aumenta-para-25-previsao-de-pib-brasileiro-este-ano>



Responsabilidade $\Rightarrow$ PRES, DOPE e DAFI

I. Obter Receitas Operacionais previstas em:

RECEITAS	2022
Receita Operacional Bruta	36.128.755,39
Receita Operacional Líquida	33.673.316,10

II. Limitar Despesas Operacionais previstas em:

CUSTOS/DESPESAS/TRIBUTOS	2022
Custos e Despesas	31.996.051,73

III. Alcançar índice de EBITDA:

EBITDA	2022
Valor	2.105.460,54
Percentual	5,83%

IV. Alcançar índice de Rentabilidade:

RENTABILIDADE	2022
Percentual	15,01%

V. Cumprir 90% das metas do contrato de manutenção e de novos projetos.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Atender o contrato de manutenção de iluminação pública viária e ornamental na cidade de Londrina, bem como, manter atualizadas todas as tecnologias presentes no parque de iluminação.
- Executar os contratos de modernização da iluminação viária de LED nas localidades atuais de Londrina.
- Desenvolver projeto de Energias Renováveis, incluindo implantação de iluminação fotovoltaica em locais sem rede de baixa tensão.
- Desenvolver serviços inovadores para os Municípios.
- Ampliar, sob demanda, o projeto de Telegestão, agregando novos controles ao CCO – Centro de Controle Operacional.
- Implantar e dar manutenção em redes de baixa tensão.
- Realizar serviços de iluminação em próprio/prédios públicos do Município de Londrina;
- Expandir a projeção e execução de iluminações ornamentais em datas comemorativas e iluminação de destaque arquitetônico.



- Atender o Município de Londrina em quaisquer serviços públicos que se identifiquem com as atividades fins desta Companhia, consagrando-se como uma importante prestadora de serviços públicos do Município;
- Expandir a prestação de serviços de iluminação pública viária e ornamental (projetos, editais de referência, laboratório e regulamentação) em novos municípios.

8.2 Perspectiva dos Clientes

OBJETIVO: Prover os serviços contratados com diversidade, qualidade e preços na prestação do serviço público de modernização, otimização, expansão, operação e manutenção do sistema de iluminação pública e demais serviço prestados.

METAS:

1. Atingir o índice 80% de satisfação dos londrinenses em relação ao serviço de iluminação pública.
2. Atingir 100% dos atendimentos viários e ornamentais.
3. Atender, no mínimo, 90% dos chamados em até cinco dias úteis, sendo, em caso de chuvas, tempestades e impeditivos de atendimento, o prazo prorrogado para mais três dias úteis (tempo de reestabelecimento de força maior).
4. Atender os contratos de implantação LED, modernização LED e contratos de serviços acordados com o Município e demais cidades, dentro dos prazos contratuais estabelecidos.
5. Atender contratos de implantação de redes de distribuição urbana e rural conforme necessidade do Município.
6. Realizar serviços de iluminação em próprios/prédios públicos do Município de Londrina;
7. Elaborar projetos e executar iluminações ornamentais em datas comemorativas, conforme demanda e contratos com o Município, especialmente quanto a iluminação Natalina;

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Manutenção do número de mão de obra direta;
- Análise contínua e elaboração de estudos relativamente a contratação de mão-de-obra terceirizada, conforme necessidades de atendimentos das equipes de instalação e manutenção.
- Manter estoque equilibrado de materiais para prestação dos serviços pactuados.
- Desenvolver treinamentos para equipes.



- Aquisição de novos ativos operacionais.
- Promover melhoria contínua nos processos de controle internos na fiscalização de contratos, saldos de materiais e insumos e aquisições e execução de obras.

8.3 Perspectiva dos Processos Internos

OBJETIVO: Ter os processos alinhados de acordo com as perspectivas de Clientes e Acionistas, e em conformidade com as normas legais e regulatórias do setor.

METAS:

1. Manter os indicadores de qualidade da manutenção da iluminação pública viária e ornamental, dentro dos limites estabelecidos no contrato com o Município de Londrina.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Ampliar, manter e atualizar conforme necessidade, os procedimentos normativos da empresa.
- Ampliar, manter e atualizar conforme necessidade, os processos e procedimentos chaves e de segurança da operação.
- Implantar e monitorar a aplicação de políticas internas de governança corporativa e de Gestão de Riscos e Compliance.
- Melhorar os processos de controle internos na fiscalização de contratos, saldos de materiais e insumos e aquisições e execução de obras.
- Melhorar os processos internos, garantindo padronização das ações e segurança aos colaboradores.

8.4 Perspectiva dos Empregados

OBJETIVO: Praticar políticas de recursos humanos para desenvolvimento dos profissionais, na obtenção dos resultados organizacionais e da qualidade de vida.

METAS:

1. Aplicar ao menos dois treinamentos por área para obtenção dos resultados organizacionais e qualidade de vida dos profissionais.
2. Manter 100% dos funcionários na participação de saúde preventiva.



AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Formar grupo de trabalho para avaliação ergonômica dos postos de trabalhos.
- Prover ações internas visando a redução do índice de absenteísmo para 3%.
- Implantar Comissão Motivacional para avaliação do quadro funcional.
- Continuar com as ações da CIPA, principalmente a SIPAT.
- Desenvolver avaliação de desempenho que busque identificar os perfis e ajustá-los às necessidades da empresa, visando obter o melhor de cada perfil profissional.
- Manter o Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

8.5 Perspectiva da Comunidade

OBJETIVO: Desenvolver ações que promovam maior interação com a comunidade e que contribuam para o seu desenvolvimento sustentável.

METAS:

1. Participar de projetos e ações sociais que proporcionem maior visibilidade para a empresa.
2. Divulgar, no mínimo, 80% nas mídias sociais da Londrina Iluminação as obras realizadas.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:

- Promover ações que envolvam educação e conscientização da comunidade sobre a utilização do sistema de iluminação pública, conforme obrigação prevista no Capítulo VII – Das Obrigações da Delegatária, Cláusula 7.1 – item X, do Contrato SMGP 0183/2015.
- Manter o contrato com o Centro de Reintegração Social de Londrina - CRESLON para contratação de mão de obra para execução de obras.
- Participar de ações sociais junto a Prefeitura de Londrina inclusive em projeto de modernização e melhoria das comunidades.

9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE

9.1 DRE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA	2023
	ACUMULADO
Receita Bruta	36.128.755,39
Manutenção da Iluminação Pública	7.339.809,22
Obras de Melhorias na Iluminação Pública	23.876.816,77
Obras de Melhorias na Iluminação Pública/outras	4.912.129,40
Deduções da Receita Bruta	(2.455.439,30)
PIS	(308.235,00)
COFINS	(1.421.493,89)
ISS	(725.710,41)
Receita Líquida	33.673.316,10
Custo dos Serviços Prestados	(26.760.241,71)
Custo com Pessoal	(4.189.977,38)
Custo com Materiais Aplicados	(20.353.568,90)
Outros Custos	(2.216.695,44)
Lucro Bruto	6.913.074,38
Receitas/(Despesas) Operacionais	(4.408.128,37)
Despesas com Pessoal	(2.880.556,79)
Suporte Corporativo e Aluguel - Sctl Telecom	(544.036,16)
Outras Despesas Gerais e Administrativas	(1.379.369,27)
Despesas Financeiras	(32.993,97)
Receitas Financeiras	683.899,90
Despesas Tributárias	(78.868,57)
Outras Receitas ou Despesas Operacionais	(176.203,50)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	2.504.946,01
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(827.681,64)
Provisão para Imposto de Renda	(602.236,50)
Provisão para Contribuição Social	(225.445,14)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	
Lucro (Prejuízo) Líquido Acumulado	1.677.264,37



9.2 DRE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA		2024
		ACUMULADO
Receita Bruta		33.546.629,14
Manutenção da Iluminação Pública		7.853.512,79
Obras de Melhorias na Iluminação Pública		22.693.116,35
Obras de Melhorias na Iluminação Pública/outras		3.000.000,00
Deduções da Receita Bruta		(2.330.250,81)
PIS		(296.588,22)
COFINS		(1.367.660,46)
ISS		(666.002,13)
Receita Líquida		31.216.378,33
Custo dos Serviços Prestados		(25.313.238,26)
Custo com Pessoal		(4.543.780,17)
Custo com Materiais Aplicados		(18.443.759,89)
Outros Custos		(2.325.698,20)
Lucro Bruto		5.903.140,07
Receitas/(Despesas) Operacionais		(5.082.923,09)
Despesas com Pessoal		(3.144.567,12)
Suporte Corporativo e Aluguel - Sctl Telecom		(571.673,20)
Outras Despesas Gerais e Administrativas		(1.451.477,36)
Despesas Financeiras		(33.985,46)
Receitas Financeiras		237.416,38
Despesas Tributárias		(58.107,09)
Outras Receitas ou Despesas Operacionais		(60.529,25)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS		820.216,98
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social		(254.873,77)
Provisão para Imposto de Renda		(181.054,25)
Provisão para Contribuição Social		(73.819,53)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal		
Lucro (Prejuízo) Líquido Acumulado		565.343,21



9.3 DRE 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA		2025
		ACUMULADO
Receita Bruta		24.461.251,55
	Manutenção da Iluminação Pública	8.551.621,66
	Obras de Melhorias na Iluminação Pública	1.395.907,86
	Obras de Melhorias na Iluminação Pública/outros	14.513.722,04
Deduções da Receita Bruta		(2.084.625,42)
	PIS	(244.514,35)
	COFINS	(1.127.212,14)
	ISS	(712.898,93)
Receita Líquida		22.376.626,13
Custo dos Serviços Prestados		(15.713.923,03)
	Custo com Pessoal	(4.756.676,05)
	Custo com Materiais Aplicados	(8.545.034,10)
	Outros Custos	(2.412.212,88)
Lucro Bruto		6.662.703,10
Receitas/(Despesas) Operacionais		(5.518.844,48)
	Despesas com Pessoal	(3.318.683,53)
	Suporte Corporativo e Aluguel - Sctl Telecom	(591.681,76)
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	(1.508.212,11)
	Despesas Financeiras	(35.225,04)
	Receitas Financeiras	79.138,79
	Despesas Tributárias	(52.432,49)
	Outras Receitas ou Despesas Operacionais	(91.748,34)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS		1.143.858,62
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social		(364.911,93)
	Provisão para Imposto de Renda	(261.964,65)
	Provisão para Contribuição Social	(102.947,28)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal		
Lucro (Prejuízo) Líquido Acumulado		778.946,69



9.4 DRE 2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA	2026
	ACUMULADO
Receita Bruta	23.672.193,17
Manutenção da Iluminação Pública	9.158.471,13
Obras de Melhorias na Iluminação Pública	
Obras de Melhorias na Iluminação Pública/outras	14.513.722,04
Deduções da Receita Bruta	(2.087.075,23)
PIS	(245.453,97)
COFINS	(1.131.455,47)
ISS	(710.165,80)
Receita Líquida	21.585.117,94
Custo dos Serviços Prestados	(14.981.632,84)
Custo com Pessoal	(4.952.316,50)
Custo com Materiais Aplicados	(7.713.197,59)
Outros Custos	(2.316.118,75)
Lucro Bruto	6.603.485,10
Receitas/(Despesas) Operacionais	(5.757.845,60)
Despesas com Pessoal	(3.504.645,36)
Suporte Corporativo e Aluguel - Sctl Telecom	(609.550,55)
Outras Despesas Gerais e Administrativas	(1.562.238,73)
Despesas Financeiras	(36.644,93)
Receitas Financeiras	79.138,79
Despesas Tributárias	(53.904,82)
Outras Receitas ou Despesas Operacionais	(70.000,00)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	845.639,50
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(263.517,43)
Provisão para Imposto de Renda	(187.409,88)
Provisão para Contribuição Social	(76.107,56)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	
Lucro (Prejuízo) Líquido Acumulado	582.122,07



9.5 DRE 2027

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADA		2027
		ACUMULADO
Receita Bruta		23.878.112,12
Manutenção da Iluminação Pública		9.364.390,08
Obras de Melhorias na Iluminação Pública		
Obras de Melhorias na Iluminação Pública/outras		14.513.722,04
Deduções da Receita Bruta		(2.112.300,30)
PIS		(248.851,63)
COFINS		(1.147.105,31)
ISS		(716.343,36)
Receita Líquida		21.765.811,82
Custo dos Serviços Prestados		(15.263.192,60)
Custo com Pessoal		(5.155.343,58)
Custo com Materiais Aplicados		(7.540.990,79)
Outros Custos		(2.566.858,23)
Lucro Bruto		6.502.619,22
Receitas/(Despesas) Operacionais		(6.005.025,79)
Despesas com Pessoal		(3.700.095,53)
Suporte Corporativo e Aluguel - Sctl Telecom		(627.958,98)
Outras Despesas Gerais e Administrativas		(1.617.564,74)
Despesas Financeiras		(38.123,73)
Receitas Financeiras		79.138,79
Despesas Tributárias		(55.421,61)
Outras Receitas ou Despesas Operacionais		(45.000,00)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS		497.593,43
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social		(165.181,77)
Provisão para Imposto de Renda		(120.398,36)
Provisão para Contribuição Social		(44.783,41)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal		
Lucro (Prejuízo) Líquido Acumulado		332.411,67



10 FLUXO DE CAIXA

10.1 ANO 2023

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2023
Receita Bruta	36.128.755,39
Deduções da Receita Bruta	(2.455.439,30)
Receita Líquida	33.673.316,10
Custo dos Serviços Prestados	(26.760.241,71)
Lucro Bruto	6.913.074,38
Receitas/(Despesas) Operacionais	(4.408.128,37)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	2.504.946,01
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(827.681,64)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	1.677.264,37
Depreciação	141.204,90
Fluxo de Caixa - Gerado/Período	1.536.059,47

10.2 ANO 2024

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2024
Receita Bruta	33.546.629,14
Deduções da Receita Bruta	(2.330.250,81)
Receita Líquida	31.216.378,33
Custo dos Serviços Prestados	(25.313.238,26)
Lucro Bruto	5.903.140,07
Receitas/(Despesas) Operacionais	(5.082.923,09)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	820.216,98
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(254.873,77)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	565.343,21
Depreciação	148.378,10
Fluxo de Caixa - Gerado/Período	416.965,11

10.3 ANO 2025

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025
Receita Bruta	24.461.251,55
Deduções da Receita Bruta	(2.084.625,42)
Receita Líquida	22.376.626,13
Custo dos Serviços Prestados	(15.713.923,03)
Lucro Bruto	6.662.703,10
Receitas/(Despesas) Operacionais	(5.518.844,48)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	1.143.858,62
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(364.911,93)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	778.946,69
Depreciação	153.571,34
Fluxo de Caixa - Gerado/Período	625.375,35



10.4 ANO 2026

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2026
Receita Bruta	23.672.193,17
Deduções da Receita Bruta	(2.087.075,23)
Receita Líquida	21.585.117,94
Custo dos Serviços Prestados	(14.981.632,84)
Lucro Bruto	6.603.485,10
Receitas/(Despesas) Operacionais	(5.757.845,60)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	845.639,50
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(263.517,43)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	582.122,07
Depreciação	158.209,19
Fluxo de Caixa - Gerado/Período	423.912,88

10.5 ANO 2027

GERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2027
Receita Bruta	23.878.112,12
Deduções da Receita Bruta	(2.112.300,30)
Receita Líquida	21.765.811,82
Custo dos Serviços Prestados	(15.263.192,60)
Lucro Bruto	6.502.619,22
Receitas/(Despesas) Operacionais	(6.005.025,79)
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões de IR e CS	497.593,43
Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social	(165.181,77)
Lucro (Prejuízo) Líquido Mensal	332.411,67
Depreciação	162.987,11
Fluxo de Caixa - Gerado/Período	169.424,56



11 ORÇAMENTOS DE INVESTIMENTOS – 2023/2027

Os orçamentos apresentados deverão ser submetidos para avaliação e aprovação da diretoria colegiada, durante o decorrer do período.

INVESTIMENTOS - 2023 - 2027 - PROJETADOS

INVESTIMENTOS	2023	2024	2025	2026	2027
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -
Aquisição de Veículos	R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00	R\$ 515.000,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ -

12 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO

Cláudio Sérgio Tedeschi
Diretor Presidente

Beatriz de Oliveira Teixeira
Diretora Administrativa Financeira

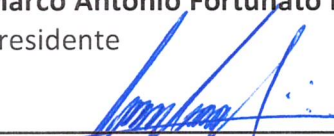
Alexander Farias Fermino
Diretor de Operações



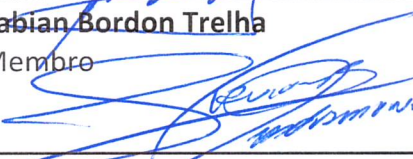
Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração, conforme Ata nº 121 de 16/12/2022.



Marco Antônio Fortunato David
Presidente



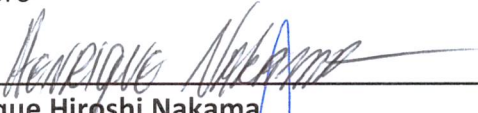
Fabian Bordon Trelha
Membro



Flávio Marcos Bento Vendramini
Membro



Florindo Dalberto
Membro



Henrique Hiroshi Nakama
Membro



Leandro Silva da Rosa
Membro

Oscar Alberto Bordin
Membro

