**PROJETO BID/FUMIN COOPCERRADO - BR-M1091**

1. PLANO DE TRABALHO
   1. RESULTADOS:
   2. RECURSOS:

VALOR TOTAL DO REPASSE: 136.000 US$. PRIMEIRA PARCELA: 45000 US$. SEGUNDA PARCELA: 42219,80. SALDO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA: 48780,20US$ X 1,71. ( cotação do dia 27/09/2010). TOTAL DA TERCEIRA PARCELA EM REAIS:R$83.414,14

- Despesas já contratadas:

|  |  |
| --- | --- |
| Item | Valor em R$ |
| Salário + encargos para 6meses | 21000,00 |
| Material de construção para cisternas da UPAR | 5212,00 |
| Passagens para consultor , total de 4 | 2636,00 |
| Diárias para consultor , total de 4 | 800,00 |
| Hospedagem para consultor , total de 4 | 868,00 |
| Consultoria em corantes, total de 2 | 9000,00 |
| Móveis para o departamento técnico e comercial da coopcerrado | 10336,90 |
| Sub total | 49852,90 |
| Saldo em conta | 80,03 |
| Saldo total | **49.932,93** |

Despesas programadas

|  |  |
| --- | --- |
| item | Valor em R$ |
| 02 net book para área técnica e comercial | 1612,00 |
| 03 cisternas para completar as 10 UPAR já contratadas | 5001,00 |
| Total | **6613,00** |

SALDO A SER TRABALHADO NO NOVO PLANO DE TRABALHO: R$ 49.932,93 – 6.613,00= **R$ 43.319,93**

**1.3.1- Uma UPAR em Divinópolis-GO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **item** | **Preço total** | **BID** | **Coopcerrado** | **Total** |
| cisterna | 1742,00 | 1742,00 | 0,00 | 1742,00 |
| Conj.de irrigação |  | 1555,90 |  |  |
| Visita técnica | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| Despesa com frete( óleo diesel) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| Total |  | 3297,9 | 1150 | 4447,90 |

Número de agricultores benefiados: 11( 10 já existentes mais 1)

**13.2- Unidade produtiva-piloto e desenvolvimento do fundo rotativo: projetos individuais ( pimenta)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| item | Preço total | BID | Coopcerrado | Total |
| Kit irrigação e cisterna | 405,11 | 405,11 |  | 405,11 |
| Semente de pimenta | 4,00 |  | 4,00 | 4,00 |
| Total |  | 405,11 | 4,00 | 409,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO** |  |
| RENDIMENTO/PLANTA/ANO | 0,6 KG |
| NÚMERO DE PLANTAS | 407 |
| ESPAÇAMENTO - 1,00 X 0,80 |  |
| PRODUTIVIDADE MÉDIA EM KG | 244,2 |
| PREÇO/KG | 6,70 |
| RENDA BRUTA R$ | 1636,14 |
| TA, INSS | 9,00 |
|  | 147,2526 |
| INVESTIMENTO | 409,11 |
| **RENDA LIQUIDA** | **1079,78** |

**1.3.3- Unidade produtiva- piloto e desenvolvimento de fundo rotativo: KIT máquinas adaptadas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **item** | **Preço total** | **BID** | **Coopcerrado** | **Total** |
| 1 plantadeira tração animal \* | 1200,00 |  | 1200,00 | 1200,00 |
| 1 pulverizador tração humana | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 1 distribuidor de esterco a tração animal ou mecânica | 1900,00 | 1900,00 |  | 1900,00 |
| Total |  | 3100,00 | 1200,00 | 4300,00 |

\* já temos no estoque da Coopcerrado

**1.3.4- Unidade produtiva- piloto e desenvolvimento de fundo rotativo: corante anil. Unidade de 01 hectare de plantio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Preço total** | **BID** | **Coopcerrado** | **Total** |
| 10 mil Copos para produção de mudas | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 01 Cisterna de 5000 litros de cimento | 390,33 | 390,33 | 0,00 | 390,33 |
| 04 Caixa d1água de 1000 litros de plástico | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 01 caixa d’água de 500 litros de plástico | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 01 Compressor de ar pequeno | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Mao de obra + encargos para produção das mudas | 1071 | 0,00 | 1071,00 | 1071,00 |
| 3 sacos de Calcário | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 20 Bandejas de plástico de 18 litros | 800,00 | 800,00 |  |  |
| Despesa com frete( óleo diesel) | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Total |  | 3580,33 | 1071,00 | 4651,33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indices técnicos - Anil (baseado colheitas realizadas CEDAC)** | | | | |
|
| Espaçamento | 1,00x1,00 | 1,00x1,00 | 1,30x1,30 | 1,30x1,30 |
| N° de plantas/há | 10.000 | 10.000 | 5.882 | 5.882 |
| Inicio corte |  |  |  |  |
| Intervalo entre cortes - dias | 100 | 80 | 100 | 80 |
| N° de cortes/ano | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Produção/corte verde | 31.350 | 18.050 | 18.440 | 10.617 |
| Produção/corte seco | 7.800 | 4.070 | 4.588 | 2.394 |
| Tempo de secagem |  |  |  |  |
| kg verde/ano/há | 94.050 | 72.200 | 55.320 | 42.468 |
| kg seco/ano/há | 23.400 | 16.280 | 13.764 | 9.576 |
| PRODUÇÃO DE CORANTE POR HÁ ( 0,1%) |  | 94,05 | NO ESPAMENTO DE 1X1 | |
| PREÇO EM DÓLAR POR KG= | 40 \*1,71 | 68,4 |  |  |
| TOTAL POR HÁ EM REAIS | 6433,02 |  |  |  |

**1.3.5- Expansão da produção e fortalecimento do capital de giro: corantes em geral**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Preço total** | **BID** | **Coopcerrado** | **Total** |
| 5000 sacos de plástico para embalagen | 3250,00 | 3250,00 | 0,00 | 3250,00 |
| 5000 kg Aquisição de matéria prima para produção de corantes | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |
| Despesa com frete( óleo diesel) | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Total |  | 13250,00 | 1500,00 | 14750,00 |

**1.3.6- Unidade produtiva- piloto de desenvolvimento municipal: Divinópolis de Goiás**

01 UPAR. 07 Unidade de produção individual ( pimenta). 01 kit de máquinas adaptadas. 06 visitas técnicas programadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **item** | **Preço total** | **BID** | **Coopcerrado** | **Total** |
| 01 UPAR | 4447,90 | 3297,90 | 1150,00 | 4447,90 |
| 01 kit máquinas adaptadas | 4300,00 | 3100,00 | 1200,00 | 4300,00 |
| 06 unidades individuais | 2454,66 | 405,11 | 4,00 | 409,11 |
| 06 visitas técnicas | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 |
| Total | 13602,56 | 6803,01 | 4754 | 11557,01 |

**Quadro geral de aplicação dos recursos nas unidades:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **item** | **Valor total** | **quantidade** | **BID( total)** |
| 1.3.1 | 3297,90 | 01 | 3297,90 |
| 1.3.2 | 405,11 | 15 | 6076,65 |
| 1.3.3 | 3100,00 | 03 | 9300,00 |
| 1.3.4 | 3580,33 | 02 | 7160,66 |
| 1.3.5 | 14750,00 | 15 | 10000,00 |
| 1.3.6 | 10280,66 | 15 | 10280,66 |
| Total dos projetos apoiados pelo BID | | | 43015,87 |
| Saldo da terceira parcela + saldo em conta | | | 43319,93 |
| Saldo final | | | 304,06\* |

Possível fazer mais uma unidade produtiva piloto individual menor que a proposta.

**QUADRO GERAL DE VOLUME DE RECURSOS DA COMERCIALIZAÇÃO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **tecnologia** | **Renda por unidade** | **Número de beneficiários e de tecnologia implantadas** | **Renda total bruta** |
| upar | 5.491,20 | 11 | **60403,20** |
| Unidade individual | 1079,78 | 21 | **22675,38** |
| Kit de maquinas | \* |  | **\*** |
| Corante anil | 6433,02 | 2 | **12.866,04** |
| Corantes em geral | 40.000,00 | 15 | **40.000,00** |
| Total geral | | | **135.944,62** |

* + renda indireta advinda do uso das máquinas na produção agroecológica de cereais para auto consumo e venda de excedente pelo agricultor

**Anexo:**

**Tecnologia e Rendimento da UPAR**



**Rede de Comercialização**

**Solidária de Agricultores**

**Familiares e Extrativistas**

**do Cerrado**

**Demonstração da Unidade Produtiva Agroecológica em Rede**

***Bases para estruturação de fundo rotativo de crédito para agroextrativistas no Cerrado***

**Goiânia- 2010**

1. **Apresentação da proposta**

A *Rede de Comercialização Solidária de Agricultores Familiares e Extrativistas do Cerrado* vem desenvolvendo ao longo de 10 anos um processo de organização em rede baseado no fortalecimento da capacidade sócio-organizativa em torno da realidade do agroextrativismo no Cerrado, quer seja no potencial primário da biodiversidade como em relação ao conhecimento associado e as adversidades a que estão submetidas tais populações. Pois apesar da enorme riqueza contida neste saber ou modo de vida, a lógica atual predominante impede, ou mesmo parece tramar contra essas populações, ou seja, tornar-se um empreendimento econômico mais solidário, produtivo mais diversificado, local mais capilarizado, com autonomia envolvendo todas as dimensões para construção de uma nova territorialidade.

Baseado numa densa organização comunitária que envolve uma dinâmica contínua de capacitação, produção, manejo, comercialização, industrialização e crédito. Propomos demonstrar como pequenos financiamentos podem não só melhorar a vida das pessoas, mas permitir que isso ocorra de forma sustentável, com capacidade progressiva de inclusão das populações mais pobres que sobrevivem no e do Cerrado.

Esta proposta resulta de uma longa experiência de fomentos comunitários integrados, onde o agroextrativista com acesso a uma pequena área de produção pode de forma organizada dentro de sua própria dinâmica, acessar financiamento, desenvolver a produção, beneficiar e comercializar encontrando toda uma estrutura que faz parte da sua vida que garante a viabilidade do seu empreendimento.

A presente proposta será desenvolvida com 15 famílias no primeiro ano, que implementarão uma Unidade Produtiva Agroecológica em Rede- UPAR para produção de plantas aromáticas, condimentares e medicinais desidratadas para a comercialização. Na primeira etapa como fornecedor de matéria- prima e numa segunda etapa realizando a comercialização direta com a marca Empório do Cerrado em todos os canais estruturados pela Rede (Web, mercado justo e orgânico, institucional e etc).

1. **Dados Técnicos:**  Segue abaixo dados técnicos de algumas plantadas demandadas pelo mercado regional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPIM LIMÃO** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 1x1 | m |
| * **ciclo inicio da produção** | 4 | meses |
| * **intervalo entre colheitas** | 4 | meses |
| * **nº de colheitas por ano** | 3 |  |
| * **produção média por corte verde** | 0,93 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,21 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 6 | horas |
| * **capacidade do forno** | 12 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 9300 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 2100 | kg |
| * **receita bruta** | 1,5 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA** | **PRODUÇÃO** | **(AREA DE 2080M²)** |  |
|  | **CORTE** | **ANUAL** | **MENSAL** | **UNIDADE** |
| **produtividade verde** | 1.934,40 | 5.803,20 | 483,60 | KG/M² |
| **produtividade seco** | 436,80 | 1.310,40 | 109,20 | KG/M² |
| **Receita Bruta (R$)** | **655,20** | **1.965,60** | **163,80** | **R$/M²** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANJERONA** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 30X30 | cm |
| * **ciclo inicio da produção** | 90 | dias |
| * **intervalo entre colheitas** | 60 | dias |
| * **nº de colheitas por ano** | 4 |  |
| * **produção média por corte verde** | 2,16 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,22 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 3 | horas |
| * **capacidade do forno** | 10 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 21600 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 2200 | kg |
| * **receita bruta** | 6 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA** | **PRODUÇÃO** | **(AREA DE 2080M²)** |  |
|  | **CORTE** | **ANUAL** | **MENSAL** | **UNIDADE** |
| **produtividade verde** | 4.492,80 | 17.971,20 | 1.497,60 | KG/M² |
| **produtividade seco** | 457,60 | 1.830,40 | 152,53 | KG/M² |
| **Receita Bruta TOTAL** | **2.745,60** | **10.982,40** | **915,20** | **R$/M²** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARQUEJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 1x0,5 | M |
| * **ciclo inicio da produção** | 5 | MESES |
| * **intervalo entre colheitas** | 4 | MESES |
| * **nº de colheitas por ano** | 3 |  |
| * **produção média por corte verde** | 1,9 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,39 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 3 | horas |
| * **capacidade do forno** | 7 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 19000 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 3900 | kg |
| * **receita bruta** | 2 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA** | **PRODUÇÃO** | **(AREA DE 2080M²)** |  |
|  | **CORTE** | **ANUAL** | **MENSAL** | **UNIDADE** |
| **produtividade verde** | 3.952,00 | 11.856,00 | 988,00 | KG/M² |
| **produtividade seco** | 811,20 | 2.433,60 | 202,80 | KG/M² |
| **Receita Bruta TOTAL** | **1.622,40** | **4.867,20** | **405,60** | **R$/M²** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SALSA** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 30X3 | cm |
| * **ciclo inicio da produção** | 80 | dias |
| * **intervalo entre colheitas** | 60 | dias |
| * **nº de colheitas por ano** | 3 |  |
| * **produção média por corte verde** | 0,96 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,0875 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 6 | horas |
| * **capacidade do forno** | 12 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 9600 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 875 | kg |
| * **receita bruta** | 5 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO** | | **(AREA DE 2080M²)** |  |
|  | **CORTE** | **ANUAL** | **MENSAL** | **UNIDADE** |
| **produtividade verde** | 1.996,80 | 5.990,40 | 499,20 | KG/M² |
| **produtividade seco** | 182,00 | 546,00 | 45,50 | KG/M² |
| **Receita Bruta TOTAL** | **910,00** | **2.730,00** | **227,50** | **R$/M²** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANJERICÃO** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 20X10 | cm |
| * **ciclo inicio da produção** | 80 | dias |
| * **intervalo entre colheitas** | 90 | dias |
| * **nº de colheitas por ano** | 3 |  |
| * **produção média por corte verde** | 0,85 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,06 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 6 | horas |
| * **capacidade do forno** | 12 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 8500 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 600 | kg |
| * **receita bruta** | 6 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO** | | **(AREA DE 2080M²)** |  |
|  | **CORTE** | **ANUAL** | **MENSAL** | **UNIDADE** |
| **produtividade verde** | 1.768,00 | 5.304,00 | 442,00 | KG/M² |
| **produtividade seco** | 124,80 | 374,40 | 31,20 | KG/M² |
| **Receita Bruta TOTAL** | **748,80** | **2.246,40** | **187,20** | **R$/M²** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIMENTA CALABREZA** |  |  |
|  |  |  |
| **Dados:** |  | **unidade** |
| * **espaçamento** | 1X0,8 | M |
| * **ciclo inicio da produção** | 100 | DIAS |
| * **intervalo entre colheitas** | SEMANAL |  |
| * **nº de colheitas por ano** | 24 |  |
| * **produção média por corte verde** | 0,8 | kg/m² |
| * **produção média por corte seco** | 0,123 | kg/m² |
| * **tempo de secagem** | 26 | horas |
| * **capacidade do forno** | 55 | kg |
| * **produtividade por há/corte verde** | 8000 | kg |
| * **produtividade por há/corte seco** | 1230 | kg |
| * **receita bruta** | 6 | kg |
| * **área total** | 2400 | m² |
| * **área livre** | 2080 | M² |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO** | |
|  | **CORTE** | **ANUAL** |
| **produtividade verde** | 1.664,00 | 1.664,00 |
| **produtividade seco** | 255,84 | 255,84 |
| **Receita Bruta TOTAL** | **1.535,04** | **1.535,04** |

**3-Custos e Financiamento**

Os custos que serão financiados através de fundo rotativo de crédito se referem à construção de uma caixa d’água de placas de cimento com capacidade de armazenamento de 16mil litros, ao conjunto de irrigação e secador a lenha conforme tabelas a seguir.

**Tabela 1-Orçamento para Construção de Caixa d’água de 16mil litros.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| Cimento | sacos | 16 | 17,90 | 286,40 |
| Ferro 4.2 | Barras | 5 | 5,95 | 29,75 |
| Ferro 5.0 | Barras | 11 | 8,2 | 90,2 |
| Arame galv. Nº12 | KG | 12 | 5,7 | 68,4 |
| Brita nº0 | M³ | 1 | 52,3 | 52,30 |
| Areia lavada | M³ | 4,5 | 53,9 | 242,55 |
| Sikatop | Caixa de 18Kg | 1 | 52,4 | 52,4 |
| **Valor total** |  |  |  | **822,00** |

**Tabela 2-Orçamento para Conjunto de Irrigação de uma área de 2400m².**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATERIAL** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| Motobomba CT M 1,00CV TH16 | un | 1 | 515,61 | 515,61 |
| Tubo PVC IRR solda PB DN50 PN80 | BR | 7 | 17,98 | 125,86 |
| TEE PVC soldável 32mm azul | PÇ | 1 | 1,92 | 19,2 |
| TEE PVC rosca derivação 32x3/4” | PÇ | 14 | 4,19 | 58,66 |
| Joelho PVC l/r90 32x3/4 azul | PC | 2 | 3,07 | 6,14 |
| Niple PVC duplo branco rosca 3/4azul | PÇ | 16 | 0,47 | 7,52 |
| Registro PVC esfera rosca ¾” | UN | 16 | 6,00 | 96,00 |
| Adaptador polietileno ¾” | PÇ | 16 | 0,73 | 11,68 |
| Luva PVC IRR Solda RED 50x32mm | PÇ | 2 | 2,30 | 4,60 |
| Tubo PVC IRR B Rosca Macho 50x1/2 | BR | 4 | 10,48 | 41,92 |
| Adaptador PVC IRR B Rosca macho 50x1 1/2 | PÇ | 1 | 3,42 | 3,42 |
| União PVC soldável 50mm | PÇ | 2 | 14,21 | 28,42 |
| Registro PVC esf. Solda 50mm azul | UN | 1 | 11,62 | 11,62 |
| Curva FO Rosca dupla 1.1/2” | PÇ | 1 | 11,80 | 11,80 |
| Luva PVC branco rosca 1.1/2 | PÇ | 1 | 3,61 | 3,61 |
| Luva PVC IRR solda DN-50 | PÇ | 1 | 2,80 | 2,80 |
| Tape santeno I 100x15 | M | 800 | 0,84 | 672,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1603,59** |

**Tabela 3- Total dos custos a serem financiados**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Discriminação** | **Valor Total** | **Origem do recurso** |
| Caixa D’água | 822,00 | FUMIN |
| Conjunto de Irrigação | 1603,59 | FUMIN |
| Secador a Lenha | 6218,41 | BNDES |
| **Valor Total** | **8644,00** |  |

O valor total será financiado em 48 parcelas mensais com 3 meses de carência, com juros de 0,83% ao mês, conforme tabela 4.De acordo com a evolução ao final do primeiro teremos atingido 15 agricultores, no segundo ano mais 21, no terceiro ano mais 81 e no quarto mais 158, alcançando um total de 275 agricultores.

**Tabela 4- Total dos custos a serem financiados**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REEMBOLSO PROGRAMADO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Data da Contratação:** | |  | | **Valor Contratado** | | 8.644,00 | |  |  |  |  |
| **Juros:** | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MÊS** | | **Data Vencimento** | | **Juros** | | **Valor Parcela sem rebate** | | **nº de agricultores** | | **S. Devedor** |
| *1* | | **carência** | | **71,75** | |  | | **3,00** | | **8.644,00** |
| *2* | | **carência** | | **71,75** | |  | |  | | **8.715,75** |
| *3* | | **carência** | | **72,34** | |  | |  | | **8.788,09** |
| *4* | |  | | **72,94** | | **234,83** | |  | | **8.626,20** |
| *5* | |  | | **71,60** | | **234,83** | |  | | **8.462,97** |
| *6* | |  | | **70,24** | | **234,83** | | **9,00** | | **8.298,39** |
| *7* | |  | | **68,88** | | **234,83** | |  | | **8.132,44** |
| *8* | |  | | **67,50** | | **234,83** | |  | | **7.965,11** |
| *9* | |  | | **66,11** | | **234,83** | |  | | **7.796,40** |
| *10* | |  | | **64,71** | | **234,83** | |  | | **7.626,28** |
| *11* | |  | | **63,30** | | **234,83** | | **15,00** | | **7.454,75** |
| ***12*** | |  | | **61,87** | | **234,83** | | **17,00** | | **7.281,80** |
| *13* | |  | | **60,44** | | **234,83** | | **20,00** | | **7.107,42** |
| *14* | |  | | **58,99** | | **234,83** | |  | | **6.931,58** |
| *15* | |  | | **57,53** | | **234,83** | |  | | **6.754,29** |
| *16* | |  | | **56,06** | | **234,83** | |  | | **6.575,52** |
| *17* | |  | | **54,58** | | **234,83** | |  | | **6.395,27** |
| *18* | |  | | **53,08** | | **234,83** | | **22,00** | | **6.213,53** |
| *19* | |  | | **51,57** | | **234,83** | |  | | **6.030,27** |
| *20* | |  | | **50,05** | | **234,83** | |  | | **5.845,50** |
| *21* | |  | | **48,52** | | **234,83** | | **25,00** | | **5.659,19** |
| *22* | |  | | **46,97** | | **234,83** | | **29,00** | | **5.471,34** |
| *23* | |  | | **45,41** | | **234,83** | | **32,00** | | **5.281,92** |
| ***24*** | |  | | **43,84** | | **234,83** | | **36,00** | | **5.090,94** |
| *25* | |  | | **42,25** | | **234,83** | | **41,00** | | **4.898,36** |
| *26* | |  | | **40,66** | | **234,83** | | **45,00** | | **4.704,19** |
| *27* | |  | | **39,04** | | **234,83** | | **50,00** | | **4.508,41** |
| *28* | |  | | **37,42** | | **234,83** | | **56,00** | | **4.311,01** |
| *29* | |  | | **35,78** | | **234,83** | | **62,00** | | **4.111,96** |
| *30* | |  | | **34,13** | | **234,83** | | **68,00** | | **3.911,27** |
| *31* | |  | | **32,46** | | **234,83** | | **75,00** | | **3.708,90** |
| *32* | |  | | **30,78** | | **234,83** | | **83,00** | | **3.504,86** |
| *33* | |  | | **29,09** | | **234,83** | | **90,00** | | **3.299,13** |
| *34* | |  | | **27,38** | | **234,83** | | **99,00** | | **3.091,68** |
| *35* | |  | | **25,66** | | **234,83** | | **108,00** | | **2.882,52** |
| ***36*** | |  | | **23,92** | | **234,83** | | **117,00** | | **2.671,62** |
| *37* | |  | | **22,17** | | **234,83** | | **128,00** | | **2.458,96** |
| *38* | |  | | **20,41** | | **234,83** | | **138,00** | | **2.244,55** |
| *39* | |  | | **18,63** | | **234,83** | | **149,00** | | **2.028,35** |
| *40* | |  | | **16,84** | | **234,83** | | **162,00** | | **1.810,36** |
| *41* | |  | | **15,03** | | **234,83** | | **173,00** | | **1.590,56** |
| *42* | |  | | **13,20** | | **234,83** | | **186,00** | | **1.368,94** |
| *43* | |  | | **11,36** | | **234,83** | | **201,00** | | **1.145,47** |
| *44* | |  | | **9,51** | | **234,83** | | **214,00** | | **920,15** |
| *45* | |  | | **7,64** | | **234,83** | | **228,00** | | **692,97** |
| *46* | |  | | **5,75** | | **234,83** | | **245,00** | | **463,89** |
| *47* | |  | | **3,85** | | **234,83** | | **260,00** | | **232,92** |
| ***48*** | |  | | **1,93** | | **234,85** | | **275,00** | | **0,02** |
| **TOTAL** | |  | | **1994,94** | | **10567,19** | |  | | **231.709,98** |

**4-Avaliação da Viabilidade Sócio-econômica**

|  |
| --- |
| **PROSPECÇÃO DO MERCADO DE GOIÂNIA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUANTID** | **MENSAL** | **COMERCIALIZAÇÃO** | | **QUANTIDADE** | **(KG)** |  |  |  |
| **PLANTAS** | **NOME** | **QT/**  **DEMANDADA** | **PREÇO DE VENDA** | **MÊS** | **ANO** | **PROD 2080M²** | **PROD 1040M²** | **Nº DE AGR** |
| **1** | **PIMENTA CALABREZA** | 1000 | 6 | 1.000,00 | 12.000,00 | 255,84 | 127,92 | 93,8 |
| **2** | **CAPIM CIDREIRA** | 500 | 2 | 500,00 | 6.000,00 | 1.310,40 | 655,20 | 9,2 |
| **3** | **ARRUDA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FOLHA/HASTE | 100 | 8 | 100,00 | 1.200,00 |  |  |  |
| **4** | **MANJERICÃO** | 200 | 6 | 200,00 | 2.400,00 | 374,40 | 187,20 | 12,8 |
|  | FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **MANJERONA** | 400 | 6 | 400,00 | 4.800,00 | 1.830,40 | 915,20 | 5,2 |
|  | FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **CARQUEJA** |  |  |  |  | 2.433,60 | 1.216,80 | 3,9 |
|  | FOLHA | 400 | 2 | 400,00 | 4.800,00 |  |  |  |
| **7** | **SALSA** | 220 | 5 | 220,00 | 2.640,00 | 546,00 | 273,00 | 9,7 |
|  | FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **CEBOLINHA** | 20 | 8 | 20,00 | 240,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 0,2 |
|  | **TOTAL 1** |  |  | **2.840,00** | **34.080,00** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Fluxo de Caixa- ano 1 - UPAR de Manjerona com Capim Limão** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **TOTAL ANUAL** |
| FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RECEITA** |
| MANJERONA |  |  |  | 1.372,80 |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 | 5.491,20 |
| CAPIM |  |  |  | 327,60 |  |  |  | 327,60 |  |  |  | 327,60 | 982,80 |
| **TOTAL DE RECEITA** |  |  |  | **1.700,40** |  | **1.372,80** | **-** | **327,60** | **1.372,80** | **-** |  | **1.700,40** | **6.474,00** |
| **DESPESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DESPESA** |
| INSS(2,3% |  |  |  | 39,11 |  | 31,57 | - | 7,53 | 31,57 | - |  | 39,11 | 148,90 |
| FRETE(5%) |  |  |  | 85,02 |  | 68,64 | - | 16,38 | 68,64 | - |  | 85,02 | 323,70 |
| TADM(1,7%)\* |  |  |  | 28,91 |  | 23,34 | - | 5,57 | 23,34 | - |  | 28,91 | 110,06 |
| AT(0,3%)\* |  |  |  | 5,10 |  | 4,12 | - | 0,98 | 4,12 | - |  | 5,10 | 19,42 |
| CAPITALIZAÇÃO(0,5%) |  |  |  | 8,50 |  | 6,86 | - | 1,64 | 6,86 | - |  | 8,50 | 32,37 |
| MUDAS | 62,97 |  |  |  |  |  |  |  | 57,83 |  |  |  | 120,80 |
| FINANCIAMENTO |  |  |  | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 2.113,47 |
| 5% CUSTO ESTIMADO | 323,70 |  |  | 85,02 |  | 68,64 |  | 16,38 | 68,64 |  |  | 85,02 | 647,40 |
| **TOTA DE DESPESA** | **386,67** | **-** | **-** | **486,49** | **234,83** | **438,00** | **234,83** | **283,31** | **495,83** | **234,83** | **234,83** | **486,49** | **3.516,12** |
| **RECEITA LIQ. ANUAL** | **(386,67)** | **-** | **-** | **1.213,91** | **(234,83)** | **934,80** | **(234,83)** | **44,29** | **876,97** | **(234,83)** | **(234,83)** | **1.213,91** | **2.957,88** |
| **RECEITA LIQ. MENSAL /UPAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **246,49** |

\*TAD-Taxa Administrativa da Coopcerrado; AT- Assistência Técnica da Coopcerrado

|  |
| --- |
| **Fluxo de Caixa- ano 2 UPAR de Manjerona com Capim Limão** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **TOTAL ANUAL** |
| FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RECEITA** |
| MANJERONA |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 |  |  |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 | 5.491,20 |
| CAPIM |  |  |  | 327,60 |  |  |  | 327,60 |  |  |  | 327,60 | 982,80 |
| **TOTAL DE RECEITA** |  | **1.372,80** |  | **327,60** | **1.372,80** |  |  | **327,60** | **1.372,80** |  |  | **1.700,40** | **6.474,00** |
| **DESPESA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DESPESA** |
| INSS(2,3% |  | 31,57 |  | 7,53 | 31,57 |  |  | 7,53 | 31,57 |  |  | 39,11 | 148,90 |
| FRETE(5%) |  | 68,64 |  | 16,38 | 68,64 |  |  | 16,38 | 68,64 |  |  | 85,02 | 323,70 |
| TADM(1,7%) |  | 23,34 |  | 5,57 | 23,34 |  |  | 5,57 | 23,34 |  |  | 28,91 | 110,06 |
| AT(0,3%) |  | 4,12 |  | 0,98 | 4,12 |  |  | 0,98 | 4,12 |  |  | 5,10 | 19,42 |
| CAPITALIZAÇÃO(0,5%) |  | 6,86 |  | 1,64 | 6,86 |  |  | 1,64 | 6,86 |  |  | 8,50 | 32,37 |
| MUDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,83 |  |  | 57,83 |
| FINANCIAMENTO | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 2.817,96 |
| 5% CUSTO ESTIMADO |  | 68,64 |  | 16,38 | 68,64 |  |  | 16,38 | 68,64 |  |  | 85,02 | 323,70 |
| **TOTA DE DESPESA** | **234,83** | **438,00** | **234,83** | **283,31** | **438,00** | **234,83** | **234,83** | **283,31** | **438,00** | **292,66** | **234,83** | **486,49** | **3.833,94** |
| **RECEITA LIQ. ANUAL** | **(234,83)** | **934,80** | **(234,83)** | **44,29** | **934,80** | **(234,83)** | **(234,83)** | **44,29** | **934,80** | **(292,66)** | **(234,83)** | **1.213,91** | **2.640,06** |
| **RECEITA LIQ. MENSAL /UPAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **220,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Fluxo de Caixa- ano 1 - UPAR de Manjerona com Salsa** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **TOTAL ANUAL** |
| FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RECEITA** |
| MANJERONA |  |  |  | 1.372,80 |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 | 5.491,20 |
| SALSA |  |  | 455,00 |  | 455,00 |  | 455,00 |  |  | 455,00 |  | 455,00 | 2.275,00 |
| **TOTAL DE RECEITA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPESA** |  |  | **455,00** | **1.372,80** | **455,00** | **1.372,80** | **455,00** | **-** | **1.372,80** | **455,00** |  | **1.827,80** | 7.766,20 |
| INSS(2,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DESPESA** |
| FRETE(5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| TADM(1,7%) |  |  | 10,47 | 31,57 | 10,47 | 31,57 | 10,47 | - | 31,57 | 10,47 |  | 42,04 | 178,623 |
| AT(0,3%) |  |  | 22,75 | 68,64 | 22,75 | 68,64 | 22,75 | - | 68,64 | 22,75 |  | 91,39 | 388,310 |
| CAPITALIZAÇÃO(0,5%) |  |  | 7,74 | 23,34 | 7,74 | 23,34 | 7,74 | - | 23,34 | 7,74 |  | 31,07 | 132,025 |
| MUDAS |  |  | 1,37 | 4,12 | 1,37 | 4,12 | 1,37 | - | 4,12 | 1,37 |  | 5,48 | 23,299 |
| FINANCIAMENTO |  |  | 2,28 | 6,86 | 2,28 | 6,86 | 2,28 | - | 6,86 | 2,28 |  | 9,14 | 38,831 |
| 5% CUSTO ESTIMADO | 97,77 |  |  |  |  |  |  |  | 57,78 |  |  |  | 155,550 |
| **TOTA DE DESPESA** |  |  | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 2.348,300 |
| **RECEITA LIQ. ANUAL** | - |  | 22,75 | 68,64 | 22,75 | 68,64 | 22,75 |  | 68,64 | 22,75 |  | 91,39 | 388,310 |
| **RECEITA LIQ. MENSAL /UPAR** | **97,77** | **-** | **302,17** | **438,00** | **302,17** | **438,00** | **302,17** | **234,83** | **495,78** | **302,17** | **234,83** | **505,34** | 3.653,248 |

|  |
| --- |
| **Fluxo de Caixa- ano 2 - UPAR de Manjerona com Salsa** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **TOTAL ANUAL** |
| FINANCIAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANJERONA |  |  |  | 1.372,80 |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 |  |  | 1.372,80 | 5.491,20 |
| SALSA |  |  | 455,00 |  | 455,00 |  | 455,00 |  |  | 455,00 |  | 455,00 | 2.275,00 |
| **TOTAL DE RECEITA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPESA** |  | **-** | **455,00** | **1.372,80** | **455,00** | **1.372,80** | **455,00** | **-** | **1.372,80** | **455,00** |  | **1.827,80** | **7.766,20** |
| INSS(2,3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRETE(5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TADM(1,7%) |  | - | 10,47 | 31,57 | 10,47 | 31,57 | 10,47 | - | 31,57 | 10,47 |  | 42,04 | 178,62 |
| AT(0,3%) |  | - | 22,75 | 68,64 | 22,75 | 68,64 | 22,75 | - | 68,64 | 22,75 |  | 91,39 | 388,31 |
| CAPITALIZAÇÃO(0,5%) |  | - | 7,74 | 23,34 | 7,74 | 23,34 | 7,74 | - | 23,34 | 7,74 |  | 31,07 | 132,03 |
| MUDAS |  | - | 1,37 | 4,12 | 1,37 | 4,12 | 1,37 | - | 4,12 | 1,37 |  | 5,48 | 23,30 |
| FINANCIAMENTO |  | - | 2,28 | 6,86 | 2,28 | 6,86 | 2,28 | - | 6,86 | 2,28 |  | 9,14 | 38,83 |
| 5% CUSTO ESTIMADO | 97,77 |  |  |  |  |  |  |  | 57,78 |  |  |  | 155,55 |
| **RECEITA LIQ. ANUAL** | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 2.817,96 |
| **RECEITA LIQ. MENSAL /UPAR** |  | - |  | 68,64 | 22,75 |  |  | - | 68,64 |  |  | 91,39 | 251,42 |
| **RECEITA LIQ. ANUAL** | 332,60 | 234,83 | 279,42 | 438,00 | 302,17 | 369,36 | 279,42 | 234,83 | 495,78 | 279,42 | 234,83 | 505,34 | 3.986,02 |