

ANEXO 4 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A **PROPOSTA COMERCIAL** da **LICITANTE** será composta por duas partes, a saber:

- i. Carta de Apresentação da Proposta, segundo Modelo 1 deste Anexo, indicando:
 - a) O valor expresso em reais da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL MÁXIMA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA pela prestação dos SERVIÇOS no 11º (décimo primeiro) ano da CONCESSÃO, na hipótese de pleno atendimento aos Indicadores de Desempenho estabelecidos no CONTRATO, na data base do mês de recebimento da PROPOSTA, em doze parcelas mensais;
 - b) O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL (deverá ser válida pelo prazo mínimo de 120 dias)
- ii. PLANO DE NEGÓCIOS, que permite a verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE.

Para preenchimento de seu PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deverá considerar as seguintes diretrizes:

- i. A LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a inflação) e os valores deverão ser apresentados com duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;
- ii. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado em milhares de Reais (R\$ 1.000,00) e todos os valores constantes deverão estar expressos na data-base de apresentação da PROPOSTA;
- iii. As planilhas deverão considerar todo o período de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, ou seja, 30 (trinta) anos;
- iv. As demonstrações financeiras deverão ser apresentadas em periodicidade mínima anual.

O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado da seguinte forma:

- i. Uma via impressa, com todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um);
- ii. Uma via em mídia digital, contendo as planilhas financeiras do PLANO DE NEGÓCIOS gravadas: (i) em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e (ii) em planilha eletrônica editável e compatível com o software Microsoft Excel, incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de

verificação, mediante a apresentação de todos os dados, fórmulas e cálculos realizados que resultaram no fluxo de caixa das projeções financeiras, para possibilitar a análise e a consistência dos cálculos.

Ocorrendo divergência entre valores indicados nas planilhas impressas e aqueles constantes das planilhas em meio magnético, prevalecerão aqueles das planilhas impressas.

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser incondicional, irretratável e irrevogável.

A projeção referencial de investimentos e despesas acostada ao Apêndice 1 deste Anexo - Plano de Negócios Referencial possui caráter de mera orientação às LICITANTES, sendo de responsabilidade exclusiva de cada uma a realização dos estudos e projeções para a concepção de seu PLANO DE NEGÓCIOS. Eventuais erros ou omissões na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL não serão considerados para efeito de equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

A PROPOSTA COMERCIAL e o PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE VENCEDORA serão anexados ao CONTRATO.

2. DIRETRIZES PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS

O PLANO DE NEGÓCIOS deverá conter as informações mínimas previstas no Apêndice 1 - Plano de Negócios Referencial.

O somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES devido pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA durante a vigência da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA deverá observar o seguinte escalonamento:

- no ano 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: o valor do somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES será equivalente a 78,12% do valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL;
- no ano 2 da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: o valor do somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES será equivalente a 79,12% do valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL;
- no ano 3 ao 4 da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: o valor do somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES será equivalente a 80,12% do valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL;
- no ano 5 ao 10 da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: o valor do somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES será equivalente a 86,23% do valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL;
- no ano 11 ao 30 da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: o valor do somatório anual de CONTRAPRESTAÇÕES será equivalente a 100,0% do valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL.

ANO	%	Descrição
-----	---	-----------

ANO 1	78,12%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 2	79,12%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 3	80,12%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 4	80,12%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 5	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 6	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 7	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 8	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 9	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 10	86,23%	da Contraprestação do Ano 11
ANO 11 ao ANO 30	100,0%	da Contraprestação do Ano 11

O somatório anual das CONTRAPRESTAÇÕES no décimo primeiro ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (valor proposto pela LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL), tida pelo PODER CONCEDENTE como suficiente ao permanente atingimento, pela CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos parâmetros de qualidade e disponibilidade dos SERVIÇOS dispostos no EDITAL e em seus Anexos, em regime de eficiência, e considerados todos os riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO é de R\$ 81.320.000,00 (oitenta e um milhões e trezentos e vinte mil reais).

As licitantes também devem observar os quantitativos fixos apresentados nos Q1 - Projeção da população e Resíduos e Q2 - e preços públicos de resíduos industriais, a ser projetado da seguinte forma: Resíduos da Sabesp, sendo 30.691 toneladas ano a ser cobrado R\$ 87,37 / tonelada e demais estabelecimentos, 10.786,00 toneladas ano a ser cobrado R\$ 155,47 / tonelada.

A LICITANTE deverá apresentar no seu PLANO DE NEGÓCIOS todos os componentes que impactem a estruturação econômico-financeira de sua PROPOSTA COMERCIAL, dividido nos seguintes quadros:

- Q1 - Projeção da População e dos Resíduos;
- Q2 - Projeção de Serviços;
- Q3 - Projeção dos Investimentos em Infraestrutura;
- Q4 - Projeção de Investimentos em Equipamentos Veículos e Sistemas;
- Q5 - Resumo dos Investimentos;
- Q6 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas Operacionais;
- Q7 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas de Gestão e Administração;
- Q8 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas Gerais;
- Q9 - Seguros e Garantias;
- Q10 - Resumo das Despesas Operacionais;
- Q11 - Receita do Projeto;

- Q12 - Receitas Acessórias;
- Q13 - Depreciação e Amortização;
- Q14 - Financiamentos;
- Q15 - Demonstrativo de Resultados do Projeto;
- Q16 - Fluxo de Caixa do Projeto;
- Q17 - Demonstrativo de Resultados com Financiamento;
- Q18 - Fluxo de Caixa com Financiamento;
- Q19 - Balanço Patrimonial;
- Q20 - Fontes e Usos.

O correto preenchimento de todos os itens previstos neste Anexo, bem como a sua adequação com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA são condições para sua aceitação, ficando desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que deixar de apresentar qualquer informação ou apresentá-la de forma inadequada.

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA:

A LICITANTE deverá apresentar, de forma objetiva, porém clara e detalhada em grau necessário ao entendimento, o fluxo de caixa estimado da CONCESSIONÁRIA, bem como demonstrar sua viabilidade econômico-financeira, considerando todo o período contratual.

O fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA deverá conter minimamente o seguinte detalhamento:

RECEITA

- Receita Total paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA
- RECEITAS ACESSÓRIAS

CUSTOS

- Operacionais
- Despesas administrativas, comerciais e financeiras
- Ressarcimento do estudo da Fundação
- Despesas com regulação

DESPESAS FISCAIS

- Despesas com ISS/COFINS/PIS/ICMS

- Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

INVESTIMENTOS

- Investimentos necessários ao cumprimento do objeto do CONTRATO

FINANCIAMENTO

- Ingresso de recursos de terceiros
- Pagamento de principal
- Valores dos juros e encargos estimados

TAXA INTERNA DE RETORNO DO PROJETO (TIR)

- Apresentar qual a taxa interna de retorno esperada para o Projeto

Na elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser considerados valores reais, na data base de [●] de [●], ou seja, sem inflação. Isto se aplica inclusive à taxa de juros de financiamento.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA CONCESSIONÁRIA:

A LICITANTE deverá apresentar, de forma objetiva, porém clara e detalhada em grau necessário ao entendimento, e considerando todo o período, as seguintes demonstrações:

- Balanço Patrimonial da CONCESSIONÁRIA; e
- Demonstração de Resultados da CONCESSIONÁRIA

FORMA DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA:

A LICITANTE deverá apresentar, de forma objetiva e detalhada em grau necessário ao entendimento, a forma como serão financiados os custos de investimentos e as despesas previstas para o projeto. Devem ser minimamente detalhados os seguintes itens:

Financiamento público e/ou privado:

- Instituições
- Valores financiados
- Taxa de Juros Real do Financiamento
- Demais Encargos

- Prazo do pagamento do financiamento e carência

ESTRUTURA DE GARANTIAS:

A LICITANTE deverá prever a contratação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos previstos no EDITAL e na Minuta do CONTRATO, levando em conta os custos e despesas a elas associados.

COBERTURA DE SEGUROS:

A LICITANTE deverá prever a contratação do pacote de seguros previsto na Minuta do CONTRATO e os custos e despesas a ele associados.

PLANO DE REINVESTIMENTO/MANUTENÇÃO:

A LICITANTE deverá apresentar, de forma objetiva, porém clara e detalhada em grau necessário ao entendimento, o Plano de Reinvestimento/Manutenção, demonstrando os gastos anuais com base na vida útil dos componentes do empreendimento, considerando todo o período contratual.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

Será atribuído o máximo de 100 (cem) pontos à **PROPOSTA COMERCIAL** da LICITANTE que apresentar o menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL MÁXIMA para o 11º (décimo primeiro) ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, enquanto as demais Propostas serão pontuadas proporcionalmente na razão inversa da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL MÁXIMA no 11º (décimo primeiro) ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, de acordo com a seguinte fórmula:

$$NC = (MC / CL)$$

Onde:

NC = Nota da Proposta Comercial.

MC = Menor Valor da Contraprestação Pública Anual Máxima ofertada no décimo primeiro ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA entre todas as Propostas Comerciais.

CL = Valor da Contraprestação Pública Anual Máxima no décimo primeiro ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA proposto pela LICITANTE.

Para o cálculo da NC, a aproximação será feita até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais frações.

Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE:

- Que não apresentar os documentos exigidos para o Envelope nº 4 na forma e condições estabelecidas no EDITAL e neste Anexo;
- Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada;
- Cujo PLANO DE NEGÓCIOS, anexado à PROPOSTA COMERCIAL, não estiver em conformidade com o presente Anexo, ou deixar de atender ao conteúdo mínimo do plano de negócios, assim entendido o conteúdo constante da projeção referencial constante do Apêndice I;
- Cujo valor proposto esteja em dissonância ou guarde incongruência com o plano de negócios da própria LICITANTE, ou seja, considerado comprovadamente inexequível;
- Que não estiver redigida em português, salvo termos técnicos usualmente utilizados;
- Que contiver rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado ou quaisquer vícios capazes de comprometer a sua validade;
- Que apresente um valor de Contraprestação maior que ultrapassem os valores limites considerados no EDITAL e ANEXOS;
- Nas demais hipóteses previstas no EDITAL.

MODELO 1 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
--

[Local], [●] de [●] de [●].

À

Secretaria

Rua

Ref.: Edital de licitação da Concorrência Pública nº [●]

Prezados Senhores,

A [empresa/consórcio] [●] (doravante “LICITANTE”), estabelecida à [●], nº [●] na cidade de [●], no Estado de [●], devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º [●], neste ato representada na forma de seu [●], por [●] [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n.º [●], inscrito no CPF/MF sob o n.º [●], com endereço à [●], nº [●] na cidade de [●], Estado de [●], CEP: [●], apresenta a sua **PROPOSTA COMERCIAL**:

Propõe, como **CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA ANUAL MÁXIMA** no 11º (décimo primeiro) ano da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o valor de R\$ [●] (valor por extenso), na data base de [●] de [●].

A LICITANTE declara expressamente que:

- a) O valor proposto considera todos os encargos, tributos, custos e despesas necessários à prestação dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, conforme os termos do EDITAL e da Minuta de CONTRATO;
- b) A PROPOSTA COMERCIAL é viável e suficiente à recuperação dos custos incorridos na prestação dos SERVIÇOS e à remuneração adequada dos encargos e riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA.

A LICITANTE informa, por fim, que a validade da presente PROPOSTA COMERCIAL é de [mínimo de 120 (cento e vinte) dias] a contar da data de sua apresentação.

[Nome da licitante]

[Nome e cargo do representante legal da licitante]

Obs.: Preencher em papel timbrado da licitante

APÊNDICE 1 - PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

Q1 - Projeção da População e dos Resíduos

Ano		População do Município de Franca (hab.)	Projeção de Resíduos Sólidos Urbanos (t/ano)	Projeção de Resíduos da Construção Civil (t/ano)
Civil	Concessão			
2022		370.378		
2023	0	372.192	119.620	22.619
2024	1	374.006	120.203	22.729
2025	2	375.819	120.786	22.839
2026	3	376.997	121.165	22.911
2027	4	378.174	121.543	22.983
2028	5	379.352	121.922	23.054
2029	6	380.529	122.300	23.126
2030	7	381.707	122.678	23.197
2031	8	382.280	122.863	23.232
2032	9	382.854	123.047	23.267
2033	10	383.428	123.232	23.302
2034	11	384.002	123.416	23.337
2035	12	384.575	123.600	23.372
2036	13	384.579	123.602	23.372
2037	14	384.583	123.603	23.372
2038	15	384.587	123.604	23.372
2039	16	384.592	123.606	23.373
2040	17	384.596	123.607	23.373
2041	18	384.084	123.442	23.342
2042	19	383.572	123.278	23.311
2043	20	383.060	123.113	23.280
2044	21	382.549	122.949	23.248
2045	22	382.037	122.784	23.217
2046	23	380.918	122.425	23.149
2047	24	379.800	122.066	23.081
2048	25	378.681	121.706	23.013
2049	26	377.563	121.347	22.945
2050	27	376.444	120.987	22.877
2051	28	375.329	120.629	22.810
2052	29	374.217	120.271	22.742
2053	30	373.109	119.915	22.675

Q2 - Projeção dos Serviços Operacionais

Item	Serviços	Unidades	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	t/ano	81.377	81.771	82.028	82.284	84.065	84.326	84.587	84.714	84.841	84.968
1.2	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	t/ano	2.212	2.223	2.230	2.237	-	-	-	-	-	-
1.3	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	t/ano	553	556	558	559	256	257	258	258	258	259
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	t/ano	-	-	-	-	1.024	1.027	1.030	1.032	1.034	1.035
1.5	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	t/ano	1.202	1.208	1.212	1.215	1.219	1.223	1.227	1.229	1.230	1.232
1.6	Coleta de Entulhos em Pontos Viciados (RCCs)	t/ano	18.183	14.846	6.873	6.895	6.916	6.938	6.959	6.970	6.980	6.991
1.7	Operação dos Ecopontos	t/ano	4	4	6	8	8	8	8	8	8	8
1.8	Operação da Unidade(s) de Tratamento	und/ano	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
1.9	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	equipe/ano	118.544	112.959	113.313	113.667	111.696	111.004	111.347	110.471	109.591	108.709
1.10	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Inertes	t/ano	22.729	22.839	22.911	22.983	23.054	23.126	23.197	23.232	23.267	23.302
1.11	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	und/ano	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1.12	Roçada, Limpeza e Manutenção de Praças, Canteiros, Estradas Municipais e Jardins com a Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.13	Poda, Desbaste e Corte de Árvores e Arbustos com respectiva Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.14	Limpeza e Conservação em Área de Preservação Permanente – APPs, com Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Q2 - Projeção dos Serviços Operacionais

Item	Serviços	Unidades	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	t/ano	85.095	85.222	85.223	85.224	85.225	85.226	85.227	85.114	85.000	84.887
1.2	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	t/ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	t/ano	259	260	260	260	260	260	260	259	259	259
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	t/ano	1.037	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.037	1.036	1.034
1.5	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	t/ano	1.234	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.234	1.233	1.231
1.6	Coleta de Entulhos em Pontos Viciados (RCCs)	t/ano	7.001	7.011	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012	7.003	6.993	6.984
1.7	Operação dos Ecopontos	t/ano	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.8	Operação da Unidade(s) de Tratamento	und/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.9	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	equipe/ano	65.886	64.935	64.935	64.936	64.937	64.937	63.888	63.803	63.718	63.633
1.10	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Inertes	t/ano	23.337	23.372	23.372	23.372	23.372	23.373	23.373	23.342	23.311	23.280
1.11	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	und/ano	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1.12	Roçada, Limpeza e Manutenção de Praças, Canteiros, Estradas Municipais e Jardins com a Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.13	Poda, Desbaste e Corte de Árvores e Arbustos com respectiva Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.14	Limpeza e Conservação em Área de Preservação Permanente – APPs, com Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Q2 - Projeção dos Serviços Operacionais

Item	Serviços	Unidades	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	t/ano	84.773	84.660	84.412	84.164	83.916	83.668	83.421	83.173	82.927	82.681
1.2	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	t/ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	t/ano	258	258	257	256	256	255	254	253	253	252
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	t/ano	1.033	1.031	1.028	1.025	1.022	1.019	1.016	1.013	1.010	1.007
1.5	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	t/ano	1.229	1.228	1.224	1.221	1.217	1.213	1.210	1.206	1.203	1.199
1.6	Coleta de Entulhos em Pontos Viciados (RCCs)	t/ano	6.975	6.965	6.945	6.924	6.904	6.884	6.863	6.843	6.823	6.802
1.7	Operação dos Ecopontos	t/ano	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.8	Operação da Unidade(s) de Tratamento	und/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.9	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	equipe/ano	63.548	63.463	63.277	63.091	62.906	62.720	62.534	62.349	62.164	61.980
1.10	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Inertes	t/ano	23.248	23.217	23.149	23.081	23.013	22.945	22.877	22.810	22.742	22.675
1.11	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	und/ano	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1.12	Roçada, Limpeza e Manutenção de Praças, Canteiros, Estradas Municipais e Jardins com a Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.13	Poda, Desbaste e Corte de Árvores e Arbustos com respectiva Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.14	Limpeza e Conservação em Área de Preservação Permanente – APPs, com Coleta e Transporte dos Resíduos	equipe/ano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Q3 - Projeção dos Investimentos em Infraestrutura

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Administração e Gestão											
1.1	Infraestrutura	14.745	14.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	5.530	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
1	Complexo de Tratamento de Resíduos											
1.1	Infraestrutura	12.402	-	-	-	-	6.433	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	3.583	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80
4	Unidade de Compostagem de Verdes											
4.1	Infraestrutura	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Manutenção Programada	75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Ecopontos											
6.1	Adequação dos Existentes	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Infraestrutura	1.977	-	989	989	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Manutenção Programada	594	1	11	21	21	21	21	21	21	21	21
7	Contêineres Subterrâneos											
7.1	Infraestrutura	180	100	80	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Manutenção Programada	106	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total	19.517	706	1.086	1.015	27	6.541	107	107	107	107	107



Q3 - Projeção dos Investimentos em Infraestrutura

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Administração e Gestão											
1.1	Infraestrutura	14.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	5.530	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
1	Complexo de Tratamento de Resíduos											
1.1	Infraestrutura	12.402	5.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	3.583	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
4	Unidade de Compostagem de Verdes											
4.1	Infraestrutura	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Manutenção Programada	75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Ecopontos											
6.1	Adequação dos Existentes	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Infraestrutura	1.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Manutenção Programada	594	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
7	Contêineres Subterrâneos											
7.1	Infraestrutura	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Manutenção Programada	106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total	19.517	6.151	182	182	182	182	182	182	182	182	182

Q3 - Projeção dos Investimentos em Infraestrutura

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Administração e Gestão											
1.1	Infraestrutura	14.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	5.530	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
1	Complexo de Tratamento de Resíduos											
1.1	Infraestrutura	12.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Manutenção Programada	3.583	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
4	Unidade de Compostagem de Verdes											
4.1	Infraestrutura	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Manutenção Programada	75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Ecopontos											
6.1	Adequação dos Existentes	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Infraestrutura	1.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Manutenção Programada	594	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
7	Contêineres Subterrâneos											
7.1	Infraestrutura	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Manutenção Programada	106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total	19.517	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182

Q4 - Projeção dos Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas - Aquisições e Reposições

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serviços Operacionais											
1.1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	43.468	8.680	-	-	-	-	70	-	8.610	-	-
1.2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	10.033	1.766	4	4	2	22	1.004	2	799	2	2
1.3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	2.984	2.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	3.730	746	-	-	-	-	-	-	746	-	-
1.5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	7.438	-	-	-	-	1.730	-	-	374	-	-
1.6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	2.218	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	4.779	1.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Operação dos Ecopontos	18.839	1.210	-	1.194	1.457	-	-	1.457	-	-	1.457
1.9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	16.709	-	-	-	-	10.883	-	-	135	-	-
1.10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	29.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	5.413	-	1.536	-	-	115	-	-	115	-	-
1.12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	13.420	5.250	-	-	270	-	-	225	-	-	225
1.13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	5.880	1.750	-	-	90	-	-	90	-	-	90
1.14	Transporte do Composto Orgânico	2.940	-	875	-	-	45	-	-	45	-	-
1.15	Operação do Transbordo	5.862	-	1.954	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	13.590	4.344	-	-	-	-	-	-	-	-	557
1.17	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	33	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3
1.18	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	4.835	1.611	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2	Administração e Gestão											
2.1	Administração e Gestão	10.205	1.810	11	-	-	-	1.570	11	-	-	-
Total		201.592	32.794	4.380	1.198	1.823	12.795	2.644	1.789	10.824	2	2.335



Q4 - Projeção dos Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas - Aquisições e Reposições

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Serviços Operacionais											
1.1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	43.468	70	-	-	-	8.610	70	-	-	-	-
1.2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	10.033	1.011	2	-	-	797	1.013	-	-	-	-
1.3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	2.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	3.730	-	-	-	-	746	-	-	-	-	-
1.5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	7.438	374	-	-	374	1.356	-	374	-	-	374
1.6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	2.218	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	4.779	1.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Operação dos Ecopontos	18.839	1.660	-	1.457	-	-	1.457	-	-	1.457	-
1.9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	16.709	135	-	-	135	2.373	-	135	-	-	135
1.10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	29.217	14.608	-	-	-	-	-	14.608	-	-	-
1.11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	5.413	115	1.421	-	115	-	-	115	-	-	115
1.12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	13.420	4.150	-	135	-	-	135	-	-	135	-
1.13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	5.880	1.660	-	90	-	-	90	-	-	90	-
1.14	Transporte do Composto Orgânico	2.940	45	830	-	45	-	-	45	-	-	45
1.15	Operação do Transbordo	5.862	-	1.954	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	13.590	3.787	-	-	-	-	-	-	-	-	557
1.17	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	33	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
1.18	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	4.835	1.611	-	0	-	-	0	-	-	0	-
2	Administração e Gestão											
2.1	Administração e Gestão	10.205	1.810	11	-	-	-	1.570	11	-	-	-
Total		201.592	33.215	4.218	1.686	669	13.882	4.339	15.289	-	1.686	1.226



Q4 - Projeção dos Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas - Aquisições e Reposições

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Serviços Operacionais											
1.1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	43.468	70	8.610	-	-	-	70	-	-	8.610	-
1.2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	10.033	1.010	797	-	-	-	998	-	-	797	-
1.3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	2.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	3.730	-	746	-	-	-	-	-	-	746	-
1.5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	7.438	-	-	374	-	1.356	374	-	-	374	-
1.6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	2.218	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	4.779	1.439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Operação dos Ecopontos	18.839	1.660	1.457	-	-	1.457	-	-	1.457	-	-
1.9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	16.709	-	-	135	-	2.373	135	-	-	135	-
1.10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	29.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	5.413	-	1.421	115	-	-	115	-	-	115	-
1.12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	13.420	2.490	135	-	-	135	-	-	135	-	-
1.13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	5.880	1.660	90	-	-	90	-	-	90	-	-
1.14	Transporte do Composto Orgânico	2.940	-	830	45	-	-	45	-	-	45	-
1.15	Operação do Transbordo	5.862	-	1.954	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	13.590	3.787	-	-	-	-	-	-	-	-	557
1.17	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	33	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-
1.18	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	4.835	1.611	0	-	-	0	-	-	0	-	-
2	Administração e Gestão											
2.1	Administração e Gestão	10.205	1.810	11	-	-	-	1.570	11	-	-	-
Total		201.592	16.275	16.055	669	-	5.415	3.308	11	1.686	10.823	557



Q5 - Resumo dos Investimentos

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Investimentos em Infraestrutura	19.517	706	1.086	1.015	27	6.541	107	107	107	107	107
2	Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas	201.592	32.794	4.380	1.198	1.823	12.795	2.644	1.789	10.824	2	2.335
Total		221.109	33.500	5.465	2.213	1.849	19.336	2.751	1.896	10.932	109	2.442

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Investimentos em Infraestrutura	19.517	6.151	182	182	182	182	182	182	182	182	182
2	Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas	201.592	33.215	4.218	1.686	669	13.882	4.339	15.289	-	1.686	1.226
Total		221.109	39.366	4.400	1.868	851	14.064	4.521	15.471	182	1.868	1.408

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Investimentos em Infraestrutura	19.517	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
2	Investimentos em Equipamentos, Veículos e Sistemas	201.592	16.275	16.055	669	-	5.415	3.308	11	1.686	10.823	557
Total		221.109	16.457	16.237	851	182	5.597	3.490	193	1.868	11.004	739



Q6 - Projeção de Despesas Operacionais - Serviços Operacionais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	210.397	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	21.880	727	727	727	728	729	730	730	730	730	730
3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	9.241	2.310	2.310	2.310	2.310	-	-	-	-	-	-
4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	14.396	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	12.376	-	-	-	-	476	476	476	476	476	476
6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	13.629	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	17.487	875	875	562	562	562	562	562	562	562	562
8	Operação dos Ecopontos	66.976	1.240	1.240	1.886	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	173.287	-	-	-	-	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	12.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	26.060	-	899	899	899	899	899	899	899	899	899
12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	379.094	18.374	17.704	17.747	17.789	17.056	16.973	17.014	16.909	16.803	16.698
13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	45.152	1.366	1.501	1.503	1.505	1.507	1.509	1.511	1.512	1.513	1.514
14	Transporte do Composto Orgânico	10.243	-	353	353	353	353	353	353	353	353	353
15	Operação do Transbordo	26.474	-	913	913	913	913	913	913	913	913	913
15	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	297.157	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905
15	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	1.986	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
15	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	31.301	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
Total		1.369.724	43.855	45.485	45.862	46.340	50.441	50.361	50.404	50.300	50.196	50.091

Q6 - Projeção de Despesas Operacionais - Serviços Operacionais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	210.397	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	21.880	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730
3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	9.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	14.396	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	12.376	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	13.629	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	17.487	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
8	Operação dos Ecopontos	66.976	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	173.287	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	12.586	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629
11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	26.060	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	379.094	10.566	10.452	10.452	10.452	10.452	10.452	10.326	10.316	10.306	10.295
13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	45.152	1.515	1.516	1.516	1.516	1.516	1.517	1.517	1.516	1.515	1.514
14	Transporte do Composto Orgânico	10.243	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
15	Operação do Transbordo	26.474	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
15	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	297.157	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905
15	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	1.986	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
15	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	31.301	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
Total		1.369.724	44.590	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477	44.351	44.340	44.329	44.317



Q6 - Projeção de Despesas Operacionais - Serviços Operacionais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	210.397	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
2	Coleta Mecanizada e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSDs	21.880	730	730	730	729	729	729	729	728	728	728
3	Coleta Manual e Transporte de Resíduos Recicláveis - Seletiva	9.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Contêineres Subterrâneos	14.396	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
5	Coleta Mecanizada de Recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs	12.376	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476
6	Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos (Cata-Treco)	13.629	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
7	Coleta de Resíduos da Construção Civil em Pontos Viciados (RCCs)	17.487	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
8	Operação dos Ecopontos	66.976	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
9	Operação da Unidade de Tratamento Mecânico	173.287	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665	6.665
10	Operação da Unidade de Tratamento Biológico	12.586	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629
11	Operação da Unidade de Compostagem de Verdes	26.060	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
12	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSUs	379.094	10.285	10.275	10.253	10.230	10.208	10.186	10.164	10.141	10.119	10.097
13	Destinação Final Ambientalmente Adequada dos Rejeitos dos Resíduos da Construção Civil - RCC	45.152	1.513	1.512	1.510	1.508	1.506	1.504	1.502	1.500	1.498	1.496
14	Transporte do Composto Orgânico	10.243	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
15	Operação do Transbordo	26.474	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913
15	Serviços Complementares de Limpeza Urbana	297.157	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905	9.905
15	Manutenção do Aterro Sanitário Encerrado	1.986	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
15	Limpeza e Lavagem de Feiras Livres	31.301	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
Total		1.369.724	44.306	44.295	44.270	44.246	44.221	44.197	44.173	44.148	44.124	44.099

Q7 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas de Gestão e Administração

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gestão e Administração	173.766	6.921	7.038	7.038	5.458	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
Total		173.766	6.921	7.038	7.038	5.458	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Gestão e Administração	173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
Total		173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Gestão e Administração	173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
Total		173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693



Q8 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas de Gerais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Despesas de Operação da Sede - Indiretas											
1.1	Locação de Área - Sede	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Água, Luz, Telefone e Manutenção da Central	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.3	Comunicação de Dados - Internet	600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.4	IPTU	240	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.5	Lanches e Refeições	150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.6	Material de Escritório e Limpeza	540	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.7	Manutenção de Veículos e Equipamentos	6.675	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
2	Despesas de Gestão do Contrato											
2.1	Ressarcimento do Estudo	960	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ressarcimento B3	397	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Despesas de Comercialização de Recicláveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Despesas de Apoio à Operação											
3.1	Rastreamento de Caminhões	4.320	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
3.2	Recrutamento e Treinamento	1.500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	Outros	750	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4	Serviços de Educação Ambiental											
4.1	Serviços Gráficos	900	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2	Marketing, Publicidade e Propaganda	4.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	Serviços de Terceiros											
5.1	Assessoria Jurídica	3.600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5.2	Assessoria de Comunicações	2.400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.3	Comitê de Planejamento	1.200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.4	Assessoria de Qualidade e Segurança do Trabalho	864	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
5.5	Contabilidade	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.6	Associação de Classe	720	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
5.7	Auditoria - Auditor Independente	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Total		35.956	2.742	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145



Q8 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas de Gerais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Despesas de Operação da Sede - Indiretas											
1.1	Locação de Área - Sede	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Água, Luz, Telefone e Manutenção da Central	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.3	Comunicação de Dados - Internet	600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.4	IPTU	240	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.5	Lanches e Refeições	150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.6	Material de Escritório e Limpeza	540	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.7	Manutenção de Veículos e Equipamentos	6.675	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
2	Despesas de Gestão do Contrato											
2.1	Ressarcimento do Estudo	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ressarcimento B3	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Despesas de Comercialização de Recicláveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Despesas de Apoio à Operação											
3.1	Rastreamento de Caminhões	4.320	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
3.2	Recrutamento e Treinamento	1.500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	Outros	750	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4	Serviços de Educação Ambiental											
4.1	Serviços Gráficos	900	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2	Marketing, Publicidade e Propaganda	4.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	Serviços de Terceiros											
5.1	Assessoria Jurídica	3.600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5.2	Assessoria de Comunicações	2.400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.3	Comitê de Planejamento	1.200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.4	Assessoria de Qualidade e Segurança do Trabalho	864	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
5.5	Contabilidade	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.6	Associação de Classe	720	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
5.7	Auditoria - Auditor Independente	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Total		35.956	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145



Q8 - Projeção de Despesas Operacionais - Despesas de Gerais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Despesas de Operação da Sede - Indiretas											
1.1	Locação de Área - Sede	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Água, Luz, Telefone e Manutenção da Central	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.3	Comunicação de Dados - Internet	600	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1.4	IPTU	240	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.5	Lanches e Refeições	150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.6	Material de Escritório e Limpeza	540	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
1.7	Manutenção de Veículos e Equipamentos	6.675	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
2	Despesas de Gestão do Contrato											
2.1	Ressarcimento do Estudo	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ressarcimento B3	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Despesas de Comercialização de Recicláveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Despesas de Apoio à Operação											
3.1	Rastreamento de Caminhões	4.320	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
3.2	Recrutamento e Treinamento	1.500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	Outros	750	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
4	Serviços de Educação Ambiental											
4.1	Serviços Gráficos	900	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2	Marketing, Publicidade e Propaganda	4.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	Serviços de Terceiros											
5.1	Assessoria Jurídica	3.600	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5.2	Assessoria de Comunicações	2.400	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.3	Comitê de Planejamento	1.200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5.4	Assessoria de Qualidade e Segurança do Trabalho	864	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
5.5	Contabilidade	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.6	Associação de Classe	720	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
5.7	Auditoria - Auditor Independente	1.800	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Total		35.956	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145



Q9 - Seguros e Garantias

Descrição	Anos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEGUROS										
Riscos de Engenharia										
Importância Segurada (CAPEX Total)	33.500	5.465	2.213	1.849	19.336	2.751	1.896	10.932	109	2.442
Prêmio	167	27	11	9	97	14	9	55	1	12
IOF	12	2	1	1	7	1	1	4	0	1
Custo do Seguro	180	29	12	10	104	15	10	59	1	13
Risco Operacional										
Importância Segurada - Patrimônio (CAPEX Adicionado)	32.794	4.380	1.198	1.823	12.795	2.644	1.789	10.824	2	2.335
Prêmio	66	9	2	4	26	5	4	22	0	5
IOF	5	1	0	0	2	0	0	2	0	0
Custo do Seguro	70	9	3	4	27	6	4	23	0	5
Responsabilidade Civil										
Importância Segurada (OPEX Total)	53.518	53.668	54.046	52.943	57.162	57.081	57.125	57.021	56.916	56.812
Prêmio	803	805	811	794	857	856	857	855	854	852
IOF	59	59	60	59	63	63	63	63	63	63
Custo do Seguro	862	864	871	853	921	919	920	918	917	915
Risco de Perda de Receita										
Importância Segurada - 3 Meses de Arrecadação	15.882	16.085	16.288	16.288	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
Prêmio	48	48	49	49	53	53	53	53	53	53
IOF	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Custo do Seguro	51	52	52	52	56	56	56	56	56	56
Seguro de Veículos										
Seguro dos Veículos Administrativos e Operacionais (incluso nos custos de manutenção dos veículos)										
GARANTIAS										
Garantia de Execução										
Importância Segurada (10% dos Investimentos)	3.350	547	221	185	1.934	275	190	1.093	11	244
Prêmio	30	5	2	2	17	2	2	10	0	2
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	30	5	2	2	17	2	2	10	0	2
Garantia da Proposta										
Importância Segurada (0,25% da Contraprestação)	5.763									
Prêmio	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE SEGUROS E GARANTIAS	1.251	960	939	921	1.126	999	992	1.067	974	992



Q9 - Seguros e Garantias

Descrição	Anos									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEGUROS										
Riscos de Engenharia										
Importância Segurada (CAPEX Total)	39.366	4.400	1.868	851	14.064	4.521	15.471	182	1.868	1.408
Prêmio	197	22	9	4	70	23	77	1	9	7
IOF	15	2	1	0	5	2	6	0	1	1
Custo do Seguro	211	24	10	5	76	24	83	1	10	8
Risco Operacional										
Importância Segurada - Patrimônio (CAPEX Adicionado)	33.215	4.218	1.686	669	13.882	4.339	15.289	-	1.686	1.226
Prêmio	66	8	3	1	28	9	31	-	3	2
IOF	5	1	0	0	2	1	2	-	0	0
Custo do Seguro	71	9	4	1	30	9	33	-	4	3
Responsabilidade Civil										
Importância Segurada (OPEX Total)	51.428	51.315	51.315	51.315	51.315	51.315	51.189	51.178	51.167	51.156
Prêmio	771	770	770	770	770	770	768	768	768	767
IOF	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Custo do Seguro	828	827	827	827	827	827	825	824	824	824
Risco de Perda de Receita										
Importância Segurada - 3 Meses de Arrecadação	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
Prêmio	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
IOF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Custo do Seguro	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Seguro de Veículos										
Seguro dos Veículos Administrativos e Operacionais (incluso nos custos de manutenção dos veículos)										
GARANTIAS										
Garantia de Execução										
Importância Segurada (10% dos Investimentos)	3.937	440	187	85	1.406	452	1.547	18	187	141
Prêmio	35	4	2	1	13	4	14	0	2	1
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	35	4	2	1	13	4	14	0	2	1
Garantia da Proposta										
Importância Segurada (0,25% da Contraprestação)										
Prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE SEGUROS E GARANTIAS	1.212	929	907	899	1.010	930	1.020	891	905	901



Q9 - Seguros e Garantias

Descrição	Anos									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SEGUROS										
Riscos de Engenharia										
Importância Segurada (CAPEX Total)	16.457	16.237	851	182	5.597	3.490	193	1.868	11.004	739
Prêmio	82	81	4	1	28	17	1	9	55	4
IOF	6	6	0	0	2	1	0	1	4	0
Custo do Seguro	88	87	5	1	30	19	1	10	59	4
Risco Operacional										
Importância Segurada - Patrimônio (CAPEX Adicionado)	16.275	16.055	669	-	5.415	3.308	11	1.686	10.823	557
Prêmio	33	32	1	-	11	7	0	3	22	1
IOF	2	2	0	-	1	0	0	0	2	0
Custo do Seguro	35	34	1	-	12	7	0	4	23	1
Responsabilidade Civil										
Importância Segurada (OPEX Total)	51.144	51.133	51.109	51.084	51.060	51.035	51.011	50.986	50.962	50.938
Prêmio	767	767	767	766	766	766	765	765	764	764
IOF	57	57	57	57	57	56	56	56	56	56
Custo do Seguro	824	824	823	823	822	822	822	821	821	820
Risco de Perda de Receita										
Importância Segurada - 3 Meses de Arrecadação	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330	20.330
Prêmio	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
IOF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Custo do Seguro	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Seguro de Veículos										
Seguro dos Veículos Administrativos e Operacionais (incluso nos custos de manutenção dos veículos)										
GARANTIAS										
Garantia de Execução										
Importância Segurada (10% dos Investimentos)	1.646	1.624	85	18	560	349	19	187	1.100	74
Prêmio	15	15	1	0	5	3	0	2	10	1
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	15	15	1	0	5	3	0	2	10	1
Garantia da Proposta										
Importância Segurada (0,25% da Contraprestação)										
Prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo da Garantia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE SEGUROS E GARANTIAS	1.027	1.025	895	889	935	916	888	902	979	892



Q10 - Resumo das Despesas Operacionais

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serviços Operacionais	1.369.724	43.855	45.485	45.862	46.340	50.441	50.361	50.404	50.300	50.196	50.091
2	Despesas de Gestão e Administração	173.766	6.921	7.038	7.038	5.458	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
3	Despesas Gerais	35.956	2.742	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
4	Seguros e Garantias	29.173	1.251	960	939	921	1.126	999	992	1.067	974	992
5	Verba de Fiscalização	12.700	338	322	326	326	374	377	378	381	385	389
	Total	1.621.318	55.107	54.950	55.311	54.190	58.662	58.458	58.495	58.469	58.276	58.193

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Serviços Operacionais	1.369.724	44.590	44.477	44.477	44.477	44.477	44.477	44.351	44.340	44.329	44.317
2	Despesas de Gestão e Administração	173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
3	Despesas Gerais	35.956	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
4	Seguros e Garantias	29.173	1.212	929	907	899	1.010	930	1.020	891	905	901
5	Verba de Fiscalização	12.700	449	453	453	453	453	453	457	457	457	457
	Total	1.621.318	53.089	52.696	52.675	52.667	52.778	52.698	52.666	52.526	52.529	52.513

Item	Detalhamento	Total	Anos									
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Serviços Operacionais	1.369.724	44.306	44.295	44.270	44.246	44.221	44.197	44.173	44.148	44.124	44.099
2	Despesas de Gestão e Administração	173.766	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693	5.693
3	Despesas Gerais	35.956	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
4	Seguros e Garantias	29.173	1.027	1.025	895	889	935	916	888	902	979	892
5	Verba de Fiscalização	12.700	457	457	457	456	456	456	456	456	456	455
	Total	1.621.318	52.628	52.615	52.461	52.430	52.450	52.408	52.355	52.344	52.396	52.285



Q11 - Projeção da Evolução dos Serviços Prestados e Receita Principal do Projeto

Descrição	Anos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Evolução da Contraprestação	78,12%	79,12%	80,12%	80,12%	86,23%	86,23%	86,23%	86,23%	86,23%	86,23%
Evolução da Contraprestação (R\$ x Mil)	63.527	64.340	65.153	65.153	70.122	70.122	70.122	70.122	70.122	70.122
Evolução da Contraprestação com Desconto (R\$ x Mil)	63.527	64.340	65.153	65.153	70.122	70.122	70.122	70.122	70.122	70.122

Contraprestação Máxima (R\$)	81.320
Fator de Redução - K	0%
Contraprestação Máxima com Desconto (R\$)	81.320

Descrição	Anos									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Evolução da Contraprestação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Evolução da Contraprestação (R\$ x Mil)	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320
Evolução da Contraprestação com Desconto (R\$ x Mil)	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320

Descrição	Ano 0									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Evolução da Contraprestação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Evolução da Contraprestação (R\$ x Mil)	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320
Evolução da Contraprestação com Desconto (R\$ x Mil)	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320	81.320



Q12 - Receitas Acessórias

Descrição do Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Receita com a Venda de Material Reciclado											
Material Processado	t	-	-	-	-	6.214	7.273	7.295	8.350	9.408	10.469
Plástico	t	-	-	-	-	4.156	4.864	4.879	5.584	6.291	7.001
Papel	t	-	-	-	-	1.165	1.364	1.368	1.566	1.764	1.963
Vidro	t	-	-	-	-	505	591	593	678	764	851
Metal	t	-	-	-	-	388	455	456	522	588	654
Total	t	-	-	-	-	6.214	7.273	7.295	8.350	9.408	10.469
Percentual de Reaproveitamento	%	-	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Descrição do Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Plástico	R\$	-	-	-	-	4.097.654	4.795.435	4.810.273	5.505.718	6.203.229	6.902.805
Papel	R\$	-	-	-	-	512.683	599.986	601.843	688.854	776.124	863.652
Vidro	R\$	-	-	-	-	49.482	57.908	58.087	66.485	74.908	83.356
Metal	R\$	-	-	-	-	169.341	198.177	198.790	227.531	256.356	285.267
Total	R\$	-	-	-	-	4.829.159	5.651.506	5.668.993	6.488.588	7.310.616	8.135.080

Descrição do Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Receitas com Recebimento de Grandes Geradores											
Resíduos a ser Recebido	t	30.691									
R\$/toneladas	R\$	87,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resíduos a ser Recebido	t	10.786									
R\$/toneladas	R\$	155,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Recebimento de Resíduos de Grandes Geradores	R\$	4.358.402	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receitas com a Venda de CDR											
Resíduos a ser Recebido	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curva de Redução de Valor do CDR - Crescimento da Oferta		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Venda de CDR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receita Total Acessória	100%	4.358.402	-	-	-	4.829.159	5.651.506	5.668.993	6.488.588	7.310.616	8.135.080
Despesas de Comercialização	5%	217.920	-	-	-	241.458	282.575	283.450	324.429	365.531	406.754
Receita Acessória Contabilizada	R\$ x 1.000	4.140	-	-	-	4.588	5.369	5.386	6.164	6.945	7.728



Q12 - Receitas Acessórias

Descrição do Produto	Unidade	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Receita com a Venda de Material Reciclado											
Material Processado	t	11.533	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	13.651	13.632	13.614	13.596
Plástico	t	7.712	8.426	8.426	8.426	8.426	8.426	9.129	9.117	9.104	9.092
Papel	t	2.162	2.362	2.362	2.363	2.363	2.363	2.559	2.556	2.553	2.549
Vidro	t	937	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.109	1.108	1.106	1.105
Metal	t	721	787	787	788	788	788	853	852	851	850
Total	t	11.533	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	13.651	13.632	13.614	13.596
Percentual de Reaproveitamento	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Descrição do Produto	Unidade	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Plástico	R\$	7.604.447	8.308.155	8.308.243	8.308.331	8.308.419	8.308.507	9.000.978	8.989.001	8.977.023	8.965.046
Papel	R\$	951.439	1.039.484	1.039.495	1.039.506	1.039.517	1.039.528	1.126.167	1.124.669	1.123.170	1.121.672
Vidro	R\$	91.828	100.326	100.327	100.328	100.329	100.330	108.692	108.548	108.403	108.258
Metal	R\$	314.263	343.345	343.348	343.352	343.356	343.359	371.976	371.482	370.987	370.492
Total	R\$	8.961.977	9.791.309	9.791.413	9.791.517	9.791.621	9.791.724	10.607.814	10.593.698	10.579.583	10.565.468

Descrição do Produto	Unidade	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Receitas com Recebimento de Grandes Geradores											
Resíduos a ser Recebido	t										
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resíduos a ser Recebido	t										
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Recebimento de Resíduos de Grandes Geradores	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receitas com a Venda de CDR											
Resíduos a ser Recebido	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curva de Redução de Valor do CDR - Crescimento da Oferta		70%	70%	70%	70%	70%	50%	50%	50%	50%	50%
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Venda de CDR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receita Total Acessória	100%	8.961.977	9.791.309	9.791.413	9.791.517	9.791.621	9.791.724	10.607.814	10.593.698	10.579.583	10.565.468
Despesas de Comercialização	5%	448.099	489.565	489.571	489.576	489.581	489.586	530.391	529.685	528.979	528.273
Receita Acessória Contabilizada	R\$ x 1.000	8.514	9.302	9.302	9.302	9.302	9.302	10.077	10.064	10.051	10.037



Q12 - Receitas Acessórias

Descrição do Produto	Unidade	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Receita com a Venda de Material Reciclado											
Material Processado	t	13.578	13.560	13.520	13.480	13.441	13.401	13.361	13.322	13.282	13.243
Plástico	t	9.080	9.068	9.041	9.015	8.988	8.962	8.935	8.909	8.882	8.856
Papel	t	2.546	2.542	2.535	2.528	2.520	2.513	2.505	2.498	2.490	2.483
Vidro	t	1.103	1.102	1.098	1.095	1.092	1.089	1.086	1.082	1.079	1.076
Metal	t	849	847	845	843	840	838	835	833	830	828
Total	t	13.578	13.560	13.520	13.480	13.441	13.401	13.361	13.322	13.282	13.243
Percentual de Reaproveitamento	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Descrição do Produto	Unidade	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Plástico	R\$	8.953.069	8.941.092	8.914.915	8.888.738	8.862.561	8.836.383	8.810.206	8.784.107	8.758.084	8.732.139
Papel	R\$	1.120.173	1.118.675	1.115.399	1.112.124	1.108.849	1.105.574	1.102.299	1.099.033	1.095.777	1.092.531
Vidro	R\$	108.114	107.969	107.653	107.337	107.021	106.705	106.389	106.073	105.759	105.446
Metal	R\$	369.997	369.502	368.420	367.338	366.256	365.174	364.093	363.014	361.939	360.866
Total	R\$	10.551.353	10.537.237	10.506.387	10.475.537	10.444.687	10.413.836	10.382.986	10.352.227	10.321.560	10.290.983

Descrição do Produto	Unidade	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Receitas com Recebimento de Grandes Geradores											
Resíduos a ser Recebido	t										
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resíduos a ser Recebido	t										
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Recebimento de Resíduos de Grandes Geradores	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receitas com a Venda de CDR											
Resíduos a ser Recebido	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curva de Redução de Valor do CDR - Crescimento da Oferta		25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
R\$/toneladas	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Venda de CDR	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Receita Total Acessória	100%	10.551.353	10.537.237	10.506.387	10.475.537	10.444.687	10.413.836	10.382.986	10.352.227	10.321.560	10.290.983
Despesas de Comercialização	5%	525.568	526.862	525.319	523.777	522.234	520.692	519.149	517.611	516.078	514.549
Receita Acessória Contabilizada	R\$ x 1.000	10.024	10.010	9.981	9.952	9.922	9.893	9.864	9.835	9.805	9.776



Q13 - Depreciação e Amortização

Depreciação Societária

Investimentos	Total	Anos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	706	1.086	1.015	27	14.915	107	107	107	107	107
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	16.139	4.205	830	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	16.655	175	368	1.823	692	2.644	1.789	10.824	2	1.778
Total	221.109	33.500	5.465	2.213	1.849	19.336	2.751	1.896	10.932	109	2.442

Depreciação Societária	Total	Anos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projeção de Faturamento		64	64	65	65	70	70	70	70	70	70
% de Depreciação		2,76%	2,87%	2,99%	3,08%	3,43%	3,55%	3,68%	3,82%	3,97%	4,13%
Investimento Acumulado		33.500	38.042	39.164	39.841	57.948	58.715	58.528	67.307	64.847	64.715
Depreciação Societária		923	1.092	1.172	1.229	1.985	2.083	2.152	2.570	2.574	2.675
Depreciação Societária	221.109	923	1.092	1.172	1.229	1.985	2.083	2.152	2.570	2.574	2.675

Depreciação Fiscal

Investimentos	Total	Anos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	706	1.086	1.015	27	14.915	107	107	107	107	107
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	16.139	4.205	830	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	16.655	175	368	1.823	692	2.644	1.789	10.824	2	1.778
Total	221.109	33.500	5.465	2.213	1.849	19.336	2.751	1.896	10.932	109	2.442

Depreciação Fiscal	Total	Anos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	24	61	97	98	672	676	681	685	690	695
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	68.941	1.614	2.034	2.117	2.117	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.546
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	85.476	3.331	3.366	3.440	3.804	3.942	1.140	1.463	3.554	3.190	3.407
Total	211.526	4.968	5.461	5.654	6.020	7.105	4.307	4.634	6.730	6.371	6.649



Q13 - Depreciação e Amortização

Depreciação Societária

Investimentos	Total	Anos									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	20.759	182	182	182	182	182	14.790	182	182	182
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	15.286	4.205	0	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	3.321	13	1.686	669	10.153	4.339	680	0	1.686	669
Total	221.109	39.366	4.400	1.868	851	14.064	4.521	15.471	182	1.868	1.408

Depreciação Societária	Total	Anos									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Projeção de Faturamento		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
% de Depreciação		5,00%	5,26%	5,56%	5,88%	6,25%	6,67%	7,14%	7,69%	8,33%	9,09%
Investimento Acumulado		101.406	100.735	97.301	92.747	101.355	99.541	108.376	100.817	94.929	88.427
Depreciação Societária		5.070	5.302	5.406	5.456	6.335	6.636	7.741	7.755	7.911	8.039
Depreciação Societária	221.109	5.070	5.302	5.406	5.456	6.335	6.636	7.741	7.755	7.911	8.039

Depreciação Fiscal

Investimentos	Total										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	20.759	182	182	182	182	182	14.790	182	182	182
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	15.286	4.205	0	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	3.321	13	1.686	669	10.153	4.339	680	0	1.686	669
Total	221.109	39.366	4.400	1.868	851	14.064	4.521	15.471	182	1.868	1.408

Depreciação Fiscal	Total										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	1.733	1.743	1.753	1.764	1.775	1.787	2.844	2.858	2.873	2.889
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	68.941	2.461	2.461	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	85.476	3.543	3.187	1.360	1.493	3.168	3.372	3.506	3.168	3.372	1.475
Total	211.526	7.737	7.391	5.490	5.635	7.321	7.537	8.727	8.404	8.622	6.742



Q13 - Depreciação e Amortização

Depreciação Societária

Investimentos	Total	Anos									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	13.626	4.205	0	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	2.649	11.850	669	0	1.686	3.308	11	1.686	10.823	0
Total	221.109	16.457	16.237	851	182	5.597	3.490	193	1.868	11.004	739

Depreciação Societária	Total	Anos									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Projeção de Faturamento		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
% de Depreciação		10,00%	11,11%	12,50%	14,29%	16,67%	20,00%	25,00%	33,33%	50,00%	100,00%
Investimento Acumulado		96.845	103.398	92.760	81.347	75.323	66.259	53.200	41.767	38.849	20.164
Depreciação Societária		9.685	11.489	11.595	11.621	12.554	13.252	13.300	13.922	19.425	20.164
Depreciação Societária	221.109	9.685	11.489	11.595	11.621	12.554	13.252	13.300	13.922	19.425	20.164

Depreciação Fiscal

Investimentos	Total										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	71.355	13.626	4.205	0	0	3.729	0	0	0	0	557
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	92.646	2.649	11.850	669	0	1.686	3.308	11	1.686	10.823	0
Total	221.109	16.457	16.237	851	182	5.597	3.490	193	1.868	11.004	739

Depreciação Fiscal	Total										
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAPEX para a Depreciação - 30 Anos	57.109	2.907	2.928	2.950	2.976	3.007	3.043	3.089	3.149	3.240	3.422
CAPEX para a Depreciação - 10 Anos	68.941	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212
CAPEX para a Depreciação - 5 Anos	85.476	1.137	3.371	3.505	3.168	3.371	3.503	1.135	1.338	3.503	3.165
Total	211.526	6.256	8.510	8.667	8.356	8.589	8.757	6.435	6.699	8.954	8.799



Q14 - Financiamentos

Curto Prazo		
CDI		11,35%
Spread		3,29%
Taxa do Empréstimo Nominal		15,01%
Inflação		4,59%
Taxa de Empréstimo Real		9,97%

Longo Prazo		
TLP		5,17%
IPCA		4,59%
Custo Financeiro		9,76%
Remuneração do BNDES		1,30%
Taxa Negociada Instituição		1,50%
Outros Encargos		0,00%
Total		2,80%
Taxa do Empréstimo Nominal		12,83%
Inflação		4,59%
Taxa de Empréstimo Real		7,88%

Capital de Giro		
CDI		11,35%
Spread		5,00%
Taxa do Empréstimo Nominal		16,92%
Inflação		4,59%
Taxa de Empréstimo Real		11,79%

Debenture de Infraestrutura		
CDI		11,35%
Spread		5,00%
Taxa do Empréstimo Nominal		16,92%
Inflação		4,59%
Taxa de Empréstimo Real		11,79%

Alavancagem	% do Investimento		Taxa Nominal	Taxa Real
Empréstimo Ponte	0,00%	-	15,01%	9,97%
Longo Prazo - BNDES - FINAME	4,55%	3.912	12,83%	7,88%
Longo Prazo - BNDES - FINAME	16,71%	14.361	12,83%	7,88%
Longo Prazo - BNDES - FINAME	2,57%	2.213	12,83%	7,88%
Longo Prazo - BNDES - FINAME	30,22%	25.978	12,83%	7,88%
Longo Prazo - BNDES - FINAME	8,39%	7.210	12,83%	7,88%
Longo Prazo Banco Comercial	0,00%	-	16,92%	11,79%
Longo Prazo Banco Comercial	5,57%	4.787	16,92%	11,79%
Longo Prazo Banco Comercial	5,15%	4.426	16,92%	11,79%
Longo Prazo Banco Comercial	10,07%	8.659	16,92%	11,79%
Longo Prazo Banco Comercial	16,77%	14.419	16,92%	11,79%
		85.966	14,37%	9,35%



Q15 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Projeto

Demonstrativo do Resultado do Exercício do Projeto	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
(+) Receita Operacional Bruta	2.539.939,63	67.667,5	64.340,2	65.153,4	65.153,4	74.709,5	75.490,8	75.507,4	76.286,0	77.066,9	77.850,1
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	63.527,0	64.340,2	65.153,4	65.153,4	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8
Receitas Acessórias	234.636,00	4.140,5	-	-	-	4.587,7	5.368,9	5.385,5	6.164,2	6.945,1	7.728,3
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(9.208,2)	(8.714,9)	(8.829,9)	(8.810,3)	(10.088,4)	(10.410,9)	(10.393,5)	(10.325,9)	(10.480,8)	(10.580,4)
PIS	(38.964,40)	(1.039,0)	(980,7)	(994,0)	(990,5)	(1.133,2)	(1.183,8)	(1.180,5)	(1.161,5)	(1.182,2)	(1.193,0)
COFINS	(179.472,39)	(4.785,8)	(4.517,2)	(4.578,3)	(4.562,2)	(5.219,7)	(5.452,6)	(5.437,6)	(5.350,1)	(5.445,3)	(5.494,9)
ISS	(126.996,98)	(3.383,4)	(3.217,0)	(3.257,7)	(3.257,7)	(3.735,5)	(3.774,5)	(3.775,4)	(3.814,3)	(3.853,3)	(3.892,5)
(=) Receita Operacional Líquida	2.194.505,86	58.459,3	55.625,2	56.323,5	56.343,1	64.621,1	65.079,8	65.113,9	65.960,1	66.586,1	67.269,8
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(55.107,2)	(54.949,7)	(55.311,0)	(54.189,9)	(58.661,6)	(58.457,7)	(58.494,7)	(58.469,0)	(58.275,7)	(58.192,8)
(=) EBITDA	573.187,46	3.352,1	675,5	1.012,5	2.153,1	5.959,5	6.622,1	6.619,2	7.491,1	8.310,3	9.076,9
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(4.696,8)	(4.903,0)	(4.913,1)	(5.124,9)	(6.028,9)	(3.746,0)	(3.960,2)	(5.890,0)	(5.418,3)	(5.548,8)
(=) EBIT	394.726,58	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.971,7)	(69,4)	2.876,2	2.659,0	1.601,1	2.892,1	3.528,1
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.970,2)	(69,4)	2.876,8	2.662,1	3.468,4	2.892,1	3.531,2
(-) IR + CSLL	(141.259,06)	-	-	-	-	-	(660,7)	(609,6)	(801,5)	(664,3)	(816,4)
(=) Nopat	275.973,46	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.970,2)	(69,4)	2.216,1	2.052,5	2.666,9	2.227,7	2.714,8

Q15 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Projeto

Demonstrativo do Resultado do Exercício do Projeto	Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
(+) Receita Operacional Bruta	2.539.939,63	89.833,8	90.621,7	90.621,8	90.621,9	90.622,0	90.622,1	91.397,4	91.384,0	91.370,5	91.357,1
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9
Receitas Acessórias	234.636,00	8.513,9	9.301,7	9.301,8	9.301,9	9.302,0	9.302,1	10.077,4	10.064,0	10.050,6	10.037,2
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(12.155,3)	(12.302,4)	(12.462,2)	(12.462,5)	(12.311,2)	(12.301,2)	(12.322,6)	(12.366,0)	(12.361,9)	(12.521,7)
PIS	(38.964,40)	(1.367,0)	(1.386,2)	(1.414,7)	(1.414,8)	(1.387,8)	(1.386,0)	(1.382,9)	(1.390,8)	(1.390,2)	(1.418,8)
COFINS	(179.472,39)	(6.296,6)	(6.385,1)	(6.516,4)	(6.516,6)	(6.392,3)	(6.384,1)	(6.369,8)	(6.406,0)	(6.403,2)	(6.535,1)
ISS	(126.996,98)	(4.491,7)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.569,9)	(4.569,2)	(4.568,5)	(4.567,9)
(=) Receita Operacional Líquida	2.194.505,86	77.678,5	78.319,3	78.159,5	78.159,4	78.310,8	78.320,9	79.074,8	79.018,0	79.008,6	78.835,4
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(53.088,8)	(52.696,4)	(52.675,2)	(52.666,8)	(52.778,1)	(52.697,8)	(52.665,9)	(52.525,9)	(52.528,6)	(52.513,2)
(=) EBITDA	573.187,46	24.589,7	25.622,8	25.484,3	25.492,7	25.532,7	25.623,1	26.408,8	26.492,1	26.480,0	26.322,2
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(6.983,9)	(6.607,4)	(4.879,5)	(4.877,4)	(6.512,8)	(6.621,2)	(7.584,0)	(7.094,3)	(7.117,6)	(5.369,6)
(=) EBIT	394.726,58	17.605,7	19.015,4	20.604,8	20.615,2	19.019,9	19.001,9	18.824,8	19.397,7	19.362,4	20.952,6
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	19.990,7	19.538,0	20.732,4	20.615,2	20.834,7	19.005,0	18.824,8	19.397,7	19.365,5	21.036,2
(-) IR + CSLL	(141.259,06)	(4.733,8)	(5.977,7)	(7.025,0)	(6.985,2)	(7.059,8)	(6.437,7)	(6.376,4)	(6.571,2)	(6.560,3)	(7.128,3)
(=) Nopat	275.973,46	15.256,9	13.560,3	13.707,4	13.630,0	13.774,9	12.567,3	12.448,4	12.826,5	12.805,2	13.907,9



Q15 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Projeto

Demonstrativo do Resultado do Exercício do Projeto	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
(+) Receita Operacional Bruta	2.539.939,63	91.343,7	91.330,3	91.301,0	91.271,7	91.242,4	91.213,1	91.183,8	91.154,6	91.125,4	91.096,4
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9
Receitas Acessórias	234.636,00	10.023,8	10.010,4	9.981,1	9.951,8	9.922,5	9.893,1	9.863,8	9.834,6	9.805,5	9.776,4
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(12.532,0)	(12.330,5)	(12.332,2)	(12.371,5)	(12.354,6)	(12.347,7)	(12.541,8)	(12.525,4)	(12.332,2)	(12.355,6)
PIS	(38.964,40)	(1.420,8)	(1.384,9)	(1.385,5)	(1.392,8)	(1.390,0)	(1.389,0)	(1.423,9)	(1.421,3)	(1.387,1)	(1.391,5)
COFINS	(179.472,39)	(6.544,1)	(6.379,0)	(6.381,6)	(6.415,2)	(6.402,5)	(6.398,0)	(6.558,6)	(6.546,4)	(6.388,9)	(6.409,3)
ISS	(126.996,98)	(4.567,2)	(4.566,5)	(4.565,1)	(4.563,6)	(4.562,1)	(4.560,7)	(4.559,2)	(4.557,7)	(4.556,3)	(4.554,8)
(=) Receita Operacional Líquida	2.194.505,86	78.811,7	78.999,8	78.968,9	78.900,2	78.887,8	78.865,4	78.642,0	78.629,2	78.793,2	78.740,8
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(52.628,4)	(52.615,2)	(52.460,6)	(52.430,0)	(52.450,5)	(52.407,7)	(52.355,0)	(52.344,0)	(52.396,1)	(52.284,9)
(=) EBITDA	573.187,46	26.183,3	26.384,7	26.508,3	26.470,2	26.437,3	26.457,7	26.287,1	26.285,1	26.397,1	26.455,9
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(5.237,2)	(7.395,7)	(7.332,3)	(6.861,7)	(6.999,1)	(7.029,0)	(4.885,8)	(5.017,6)	(7.061,2)	(6.763,6)
(=) EBIT	394.726,58	20.946,1	18.989,0	19.175,9	19.608,5	19.438,2	19.428,7	21.401,3	21.267,6	19.335,9	19.692,3
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	23.203,1	20.934,5	19.175,9	19.608,5	19.836,2	19.428,7	21.401,3	21.270,7	20.755,7	29.359,4
(-) IR + CSLL	(141.259,06)	(7.865,1)	(7.093,7)	(6.495,8)	(6.642,9)	(6.720,3)	(6.581,8)	(7.252,4)	(7.208,0)	(7.032,9)	(9.958,2)
(=) Nopat	275.973,46	15.338,0	13.840,8	12.680,1	12.965,6	13.115,9	12.846,9	14.148,8	14.062,6	13.722,8	19.401,2

Q16 - Fluxo de Caixa do Projeto

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
(+) EBIT	394.726,58	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.971,7)	(69,4)	2.876,2	2.659,0	1.601,1	2.892,1	3.528,1
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	4.696,8	4.903,0	4.913,1	5.124,9	6.028,9	3.746,0	3.960,2	5.890,0	5.418,3	5.548,8
(-) IR/CSLL	(141.259,06)	-	-	-	-	-	(660,7)	(609,6)	(801,5)	(664,3)	(816,4)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(2.577,4)	268,5	(47,7)	(62,3)	(547,9)	(39,7)	(2,2)	(55,7)	(83,4)	(61,4)
(=) Geração de Caixa Operacional	431.928,40	774,7	944,1	964,8	2.090,9	5.411,6	5.921,7	6.007,4	6.633,9	7.562,6	8.199,1
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(33.500)	(5.465)	(2.213)	(1.849)	(19.336)	(2.751)	(1.896)	(10.932)	(109)	(2.442)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(33.499,8)	(5.465,5)	(2.213,5)	(1.849,4)	(19.335,9)	(2.751,2)	(1.895,8)	(10.931,7)	(109,1)	(2.441,8)
(=) Fluxo Livre de Caixa	233.324,95	(32.725,1)	(4.521,4)	(1.248,7)	242,9	(13.924,3)	3.171,2	4.114,7	(2.430,4)	7.453,5	5.760,3



Q16 - Fluxo de Caixa do Projeto

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
(+) EBIT	394.726,58	17.605,7	19.015,4	20.604,8	20.615,2	19.019,9	19.001,9	18.824,8	19.397,7	19.362,4	20.952,6
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	6.983,9	6.607,4	4.879,5	4.877,4	6.512,8	6.621,2	7.584,0	7.094,3	7.117,6	5.369,6
(-) IR/CSLL	(141.259,06)	(4.733,8)	(5.977,7)	(7.025,0)	(6.985,2)	(7.059,8)	(6.437,7)	(6.376,4)	(6.571,2)	(6.560,3)	(7.128,3)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(1.064,6)	(18,3)	57,0	(2,7)	10,3	(39,0)	(69,8)	4,2	0,7	31,8
(=) Geração de Caixa Operacional	431.928,40	18.791,3	19.626,8	18.516,3	18.504,8	18.483,3	19.146,3	19.962,6	19.925,0	19.920,4	19.225,7
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(39.366)	(4.400)	(1.868)	(851)	(14.064)	(4.521)	(15.471)	(182)	(1.868)	(1.408)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(39.365,7)	(4.399,9)	(1.867,6)	(851,3)	(14.064,3)	(4.520,8)	(15.470,7)	(181,9)	(1.867,6)	(1.408,3)
(=) Fluxo Livre de Caixa	233.324,95	(18.189,4)	15.749,5	16.776,3	17.653,5	6.233,7	14.628,7	4.491,9	19.743,1	18.055,9	17.901,0

Q16 - Fluxo de Caixa do Projeto

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
(+) EBIT	394.726,58	20.946,1	18.989,0	19.175,9	19.608,5	19.438,2	19.428,7	21.401,3	21.267,6	19.335,9	19.692,3
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	5.237,2	7.395,7	7.332,3	6.861,7	6.999,1	7.029,0	4.885,8	5.017,6	7.061,2	6.763,6
(-) IR/CSLL	(141.259,06)	(7.865,1)	(7.093,7)	(6.495,8)	(6.642,9)	(6.720,3)	(6.581,8)	(7.252,4)	(7.208,0)	(7.032,9)	(9.958,2)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	48,4	(42,5)	(39,4)	8,9	7,9	(7,6)	36,8	(0,6)	(4,4)	4.292,2
(=) Geração de Caixa Operacional	431.928,40	18.366,7	19.248,5	19.973,1	19.836,2	19.724,8	19.868,4	19.071,4	19.076,5	19.359,7	20.789,9
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(16.457)	(16.237)	(851)	(182)	(5.597)	(3.490)	(193)	(1.868)	(11.004)	(739)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(16.457,2)	(16.236,9)	(851,3)	(181,9)	(5.596,8)	(3.489,6)	(192,9)	(1.867,6)	(11.004,4)	(738,9)
(=) Fluxo Livre de Caixa	233.324,95	4.166,4	4.957,1	19.121,8	19.654,3	14.526,1	16.378,7	18.878,5	17.212,0	9.775,1	29.718,1



Q16 - Fluxo de Caixa do Projeto

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
(+) EBIT	394.726,58	20.946,1	18.989,0	19.175,9	19.608,5	19.438,2	19.428,7	21.401,3	21.267,6	19.335,9	19.692,3
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	5.237,2	7.395,7	7.332,3	6.861,7	6.999,1	7.029,0	4.885,8	5.017,6	7.061,2	6.763,6
(-) IR/CSLL	(141.259,06)	(7.865,1)	(7.093,7)	(6.495,8)	(6.642,9)	(6.720,3)	(6.581,8)	(7.252,4)	(7.208,0)	(7.032,9)	(9.958,2)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	48,4	(42,5)	(39,4)	8,9	7,9	(7,6)	36,8	(0,6)	(4,4)	4.292,2
(=) Geração de Caixa Operacional	431.928,40	18.366,7	19.248,5	19.973,1	19.836,2	19.724,8	19.868,4	19.071,4	19.076,5	19.359,7	20.789,9
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(16.457)	(16.237)	(851)	(182)	(5.597)	(3.490)	(193)	(1.868)	(11.004)	(739)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(16.457,2)	(16.236,9)	(851,3)	(181,9)	(5.596,8)	(3.489,6)	(192,9)	(1.867,6)	(11.004,4)	(738,9)
(=) Fluxo Livre de Caixa	233.324,95	4.166,4	4.957,1	19.121,8	19.654,3	14.526,1	16.378,7	18.878,5	17.212,0	9.775,1	29.718,1



Q17 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista

Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
(+) Receita Bruta	2.539.939,63	67.667,5	64.340,2	65.153,4	65.153,4	74.709,5	75.490,8	75.507,4	76.286,0	77.066,9	77.850,1
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	63.527,0	64.340,2	65.153,4	65.153,4	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8	70.121,8
Receitas Acessórias	234.636,00	4.140,5	-	-	-	4.587,7	5.368,9	5.385,5	6.164,2	6.945,1	7.728,3
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(9.208,2)	(8.714,9)	(8.829,9)	(8.810,3)	(10.088,4)	(10.410,9)	(10.393,5)	(10.325,9)	(10.480,8)	(10.580,4)
PIS	(38.964,40)	(1.039,0)	(980,7)	(994,0)	(990,5)	(1.133,2)	(1.183,8)	(1.180,5)	(1.161,5)	(1.182,2)	(1.193,0)
COFINS	(179.472,39)	(4.785,8)	(4.517,2)	(4.578,3)	(4.562,2)	(5.219,7)	(5.452,6)	(5.437,6)	(5.350,1)	(5.445,3)	(5.494,9)
ISS	(126.996,98)	(3.383,4)	(3.217,0)	(3.257,7)	(3.257,7)	(3.735,5)	(3.774,5)	(3.775,4)	(3.814,3)	(3.853,3)	(3.892,5)
(=) Receita Líquida	2.194.505,86	58.459,3	55.625,2	56.323,5	56.343,1	64.621,1	65.079,8	65.113,9	65.960,1	66.586,1	67.269,8
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(55.107,2)	(54.949,7)	(55.311,0)	(54.189,9)	(58.661,6)	(58.457,7)	(58.494,7)	(58.469,0)	(58.275,7)	(58.192,8)
(=) EBITDA	573.187,46	3.352,1	675,5	1.012,5	2.153,1	5.959,5	6.622,1	6.619,2	7.491,1	8.310,3	9.076,9
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(4.696,8)	(4.903,0)	(4.913,1)	(5.124,9)	(6.028,9)	(3.746,0)	(3.960,2)	(5.890,0)	(5.418,3)	(5.548,8)
(=) EBIT	394.726,58	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.971,7)	(69,4)	2.876,2	2.659,0	1.601,1	2.892,1	3.528,1
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.970,2)	(69,4)	2.876,8	2.662,1	3.468,4	2.892,1	3.531,2
(+) Receita Financeira	17.646,56	705,8	8,2	9,3	9,5	63,7	113,2	220,3	299,3	278,2	376,7
(-) Despesas Financeiras	(101.447,00)	(58,7)	(250,8)	(270,9)	(550,0)	(367,5)	(2.285,9)	(2.289,0)	(2.579,9)	(2.488,0)	(2.933,8)
Juros dos Financiamentos	(38.510,72)	-	(250,8)	(270,9)	(262,8)	(367,5)	(1.698,0)	(1.694,0)	(1.588,2)	(1.918,4)	(1.600,9)
Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	(58,7)	-	-	(287,2)	-	-	(99,6)	-	-	(519,6)
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	-	-	-	-	-	(587,9)	(495,4)	(991,7)	(569,6)	(813,3)
(=) EBT	333.432,08	(697,5)	(4.470,1)	(4.162,2)	(3.510,7)	(373,2)	704,1	593,4	1.187,8	682,2	974,2
(-) IR + CSLL	(112.766,91)	-	-	-	-	-	(143,6)	(117,2)	(258,7)	(138,4)	(207,9)
(=) Lucro Líquido	220.665,17	(697,5)	(4.470,1)	(4.162,2)	(3.510,7)	(373,2)	560,6	476,1	929,1	543,9	766,3
(-) Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Lucro Líquido Após Dividendos	220.665,17	(697,5)	(4.470,1)	(4.162,2)	(3.510,7)	(373,2)	560,6	476,1	929,1	543,9	766,3



Q17 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista

Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista	Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
(+) Receita Bruta	2.539.939,63	89.833,8	90.621,7	90.621,8	90.621,9	90.622,0	90.622,1	91.397,4	91.384,0	91.370,5	91.357,1
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9
Receitas Acessórias	234.636,00	8.513,9	9.301,7	9.301,8	9.301,9	9.302,0	9.302,1	10.077,4	10.064,0	10.050,6	10.037,2
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(12.155,3)	(12.302,4)	(12.462,2)	(12.462,5)	(12.311,2)	(12.301,2)	(12.322,6)	(12.366,0)	(12.361,9)	(12.521,7)
PIS	(38.964,40)	(1.367,0)	(1.386,2)	(1.414,7)	(1.414,8)	(1.387,8)	(1.386,0)	(1.382,9)	(1.390,8)	(1.390,2)	(1.418,8)
COFINS	(179.472,39)	(6.296,6)	(6.385,1)	(6.516,4)	(6.516,6)	(6.392,3)	(6.384,1)	(6.369,8)	(6.406,0)	(6.403,2)	(6.535,1)
ISS	(126.996,98)	(4.491,7)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.531,1)	(4.569,9)	(4.569,2)	(4.568,5)	(4.567,9)
(=) Receita Líquida	2.194.505,86	77.678,5	78.319,3	78.159,5	78.159,4	78.310,8	78.320,9	79.074,8	79.018,0	79.008,6	78.835,4
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(53.088,8)	(52.696,4)	(52.675,2)	(52.666,8)	(52.778,1)	(52.697,8)	(52.665,9)	(52.525,9)	(52.528,6)	(52.513,2)
(=) EBITDA	573.187,46	24.589,7	25.622,8	25.484,3	25.492,7	25.532,7	25.623,1	26.408,8	26.492,1	26.480,0	26.322,2
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(6.983,9)	(6.607,4)	(4.879,5)	(4.877,4)	(6.512,8)	(6.621,2)	(7.584,0)	(7.094,3)	(7.117,6)	(5.369,6)
(=) EBIT	394.726,58	17.605,7	19.015,4	20.604,8	20.615,2	19.019,9	19.001,9	18.824,8	19.397,7	19.362,4	20.952,6
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	19.990,7	19.538,0	20.732,4	20.615,2	20.834,7	19.005,0	18.824,8	19.397,7	19.365,5	21.036,2
(+) Receita Financeira	17.646,56	527,9	1.003,4	903,9	705,8	705,8	601,9	705,8	577,4	705,8	705,8
(-) Despesas Financeiras	(101.447,00)	(2.751,1)	(5.797,1)	(5.467,9)	(4.889,5)	(4.432,2)	(4.539,4)	(4.316,9)	(4.462,9)	(4.145,2)	(4.128,6)
Juros dos Financiamentos	(38.510,72)	(1.448,2)	(3.725,6)	(3.447,9)	(2.858,8)	(2.296,0)	(1.818,2)	(1.340,4)	(966,0)	(763,4)	(560,8)
Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324,4)
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	(1.302,8)	(2.071,5)	(2.020,0)	(2.030,7)	(2.136,1)	(2.721,2)	(2.976,5)	(3.496,9)	(3.381,8)	(3.243,3)
(=) EBT	333.432,08	17.767,6	14.744,3	16.168,4	16.431,6	17.108,4	15.067,4	15.213,8	15.512,2	15.926,2	17.613,4
(-) IR + CSLL	(112.766,91)	(4.204,7)	(3.485,1)	(4.719,3)	(5.562,7)	(5.792,8)	(5.098,9)	(5.148,7)	(5.250,1)	(5.390,9)	(5.964,6)
(=) Lucro Líquido	220.665,17	13.562,9	11.259,2	11.449,1	10.868,8	11.315,5	9.968,5	10.065,1	10.262,0	10.535,3	11.648,9
(-) Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Lucro Líquido Após Dividendos	220.665,17	13.562,9	11.259,2	11.449,1	10.868,8	11.315,5	9.968,5	10.065,1	10.262,0	10.535,3	11.648,9



Q17 - Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista

Demonstrativo de Resultados do Exercício do Acionista	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
(+) Receita Bruta	2.539.939,63	91.343,7	91.330,3	91.301,0	91.271,7	91.242,4	91.213,1	91.183,8	91.154,6	91.125,4	91.096,4
Receita - Contraprestação	2.305.303,63	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9	81.319,9
Receitas Acessórias	234.636,00	10.023,8	10.010,4	9.981,1	9.951,8	9.922,5	9.893,1	9.863,8	9.834,6	9.805,5	9.776,4
(-) Impostos sobre a Receita	(345.433,77)	(12.532,0)	(12.330,5)	(12.332,2)	(12.371,5)	(12.354,6)	(12.347,7)	(12.541,8)	(12.525,4)	(12.332,2)	(12.355,6)
PIS	(38.964,40)	(1.420,8)	(1.384,9)	(1.385,5)	(1.392,8)	(1.390,0)	(1.389,0)	(1.423,9)	(1.421,3)	(1.387,1)	(1.391,5)
COFINS	(179.472,39)	(6.544,1)	(6.379,0)	(6.381,6)	(6.415,2)	(6.402,5)	(6.398,0)	(6.558,6)	(6.546,4)	(6.388,9)	(6.409,3)
ISS	(126.996,98)	(4.567,2)	(4.566,5)	(4.565,1)	(4.563,6)	(4.562,1)	(4.560,7)	(4.559,2)	(4.557,7)	(4.556,3)	(4.554,8)
(=) Receita Líquida	2.194.505,86	78.811,7	78.999,8	78.968,9	78.900,2	78.887,8	78.865,4	78.642,0	78.629,2	78.793,2	78.740,8
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.621.318,40)	(52.628,4)	(52.615,2)	(52.460,6)	(52.430,0)	(52.450,5)	(52.407,7)	(52.355,0)	(52.344,0)	(52.396,1)	(52.284,9)
(=) EBITDA	573.187,46	26.183,3	26.384,7	26.508,3	26.470,2	26.437,3	26.457,7	26.287,1	26.285,1	26.397,1	26.455,9
(-) Depreciação e Amortização	(178.460,88)	(5.237,2)	(7.395,7)	(7.332,3)	(6.861,7)	(6.999,1)	(7.029,0)	(4.885,8)	(5.017,6)	(7.061,2)	(6.763,6)
(=) EBIT	394.726,58	20.946,1	18.989,0	19.175,9	19.608,5	19.438,2	19.428,7	21.401,3	21.267,6	19.335,9	19.692,3
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(=) EBIT Ajustado	417.232,52	23.203,1	20.934,5	19.175,9	19.608,5	19.836,2	19.428,7	21.401,3	21.270,7	20.755,7	29.359,4
(+) Receita Financeira	17.646,56	735,9	1.249,8	1.253,3	738,5	712,8	905,0	705,8	705,8	705,8	705,8
(-) Despesas Financeiras	(101.447,00)	(3.601,1)	(4.978,3)	(5.766,3)	(4.919,4)	(4.427,7)	(4.544,3)	(4.024,4)	(3.606,9)	(3.271,1)	(3.302,4)
Juros dos Financiamentos	(38.510,72)	(457,2)	(1.154,4)	(1.745,6)	(1.549,8)	(1.303,0)	(1.369,4)	(1.027,1)	(684,7)	(342,4)	-
Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	(3.143,8)	(3.823,9)	(4.020,7)	(3.369,6)	(3.124,7)	(3.174,8)	(2.997,3)	(2.922,2)	(2.928,8)	(3.302,4)
(=) EBT	333.432,08	20.337,9	17.206,1	14.662,9	15.427,6	16.121,4	15.789,4	18.082,8	18.369,6	18.190,4	26.762,9
(-) IR + CSLL	(112.766,91)	(6.890,9)	(5.826,1)	(4.961,4)	(5.221,4)	(5.457,3)	(5.344,4)	(6.124,1)	(6.221,7)	(6.160,7)	(9.075,4)
(=) Lucro Líquido	220.665,17	13.447,0	11.380,0	9.701,5	10.206,2	10.664,1	10.445,0	11.958,6	12.147,9	12.029,7	17.687,5
(-) Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Lucro Líquido Após Dividendos	220.665,17	13.447,0	11.380,0	9.701,5	10.206,2	10.664,1	10.445,0	11.958,6	12.147,9	12.029,7	17.687,5



Q18 - Fluxo de Caixa do Acionista

Taxas de Retorno e VPL - Acionista	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
(+) EBIT	394.726,58	(1.344,7)	(4.227,5)	(3.900,6)	(2.971,7)	(69,4)	2.876,2	2.659,0	1.601,1	2.892,1	3.528,1
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	4.696,8	4.903,0	4.913,1	5.124,9	6.028,9	3.746,0	3.960,2	5.890,0	5.418,3	5.548,8
(-) IR/CSLL	(112.766,91)	-	-	-	-	-	(143,6)	(117,2)	(258,7)	(138,4)	(207,9)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(2.577,4)	297,2	(44,0)	(61,6)	(534,0)	99,9	14,3	(56,6)	(21,4)	(83,0)
(=) Geração de Caixa Operacional	439.460,64	774,7	972,7	968,5	2.091,6	5.425,5	6.378,5	6.347,8	7.175,8	7.619,7	8.509,5
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(33.499,8)	(5.465,5)	(2.213,5)	(1.849,4)	(19.335,9)	(2.751,2)	(1.895,8)	(10.931,7)	(109,1)	(2.441,8)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(33.499,8)	(5.465,5)	(2.213,5)	(1.849,4)	(19.335,9)	(2.751,2)	(1.895,8)	(10.931,7)	(109,1)	(2.441,8)
(+) Financiamento Recebido	85.965,64	3.182,5	519,2	210,3	1.478,3	15.468,7	2.200,4	1.135,6	5.438,6	65,5	1.951,0
(-) Pagamento do Principal	(85.965,64)	-	(265,2)	(312,4)	(333,4)	(478,6)	(2.177,8)	(2.452,9)	(2.592,6)	(3.361,7)	(3.372,6)
(-) Pagamento dos Juros	(38.510,72)	-	(250,8)	(270,9)	(262,8)	(367,5)	(1.698,0)	(1.694,0)	(1.588,2)	(1.918,4)	(1.600,9)
(-) Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	(58,7)	-	-	(287,2)	-	-	(99,6)	-	-	(519,6)
(=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos	(39.800,21)	3.123,8	3,2	(373,0)	594,9	14.622,6	(1.675,4)	(3.110,9)	1.257,8	(5.214,6)	(3.542,1)
(+) Receita Financeira		705,8	8,2	9,3	9,5	63,7	113,2	220,3	299,3	278,2	376,7
(=) FCFE	218.703,54	(28.895,5)	(4.481,3)	(1.608,6)	848,0	775,8	2.065,8	1.564,5	(331,4)	2.574,1	2.905,4

Q18 - Fluxo de Caixa do Acionista

Taxas de Retorno e VPL - Acionista	Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
(+) EBIT	394.726,58	17.605,7	19.015,4	20.604,8	20.615,2	19.019,9	19.001,9	18.824,8	19.397,7	19.362,4	20.952,6
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	6.983,9	6.607,4	4.879,5	4.877,4	6.512,8	6.621,2	7.584,0	7.094,3	7.117,6	5.369,6
(-) IR/CSLL	(112.766,91)	(4.204,7)	(3.485,1)	(4.719,3)	(5.562,7)	(5.792,8)	(5.098,9)	(5.148,7)	(5.250,1)	(5.390,9)	(5.964,6)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(1.058,0)	134,8	73,5	(4,9)	(52,4)	(69,6)	(163,1)	(102,8)	(2,2)	9,9
(=) Geração de Caixa Operacional	439.460,64	19.327,0	21.125,2	20.151,7	19.234,6	18.961,2	19.529,4	20.085,1	19.950,2	19.937,2	19.264,7
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(39.365,7)	(4.399,9)	(1.867,6)	(851,3)	(14.064,3)	(4.520,8)	(15.470,7)	(181,9)	(1.867,6)	(1.408,3)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(39.365,7)	(4.399,9)	(1.867,6)	(851,3)	(14.064,3)	(4.520,8)	(15.470,7)	(181,9)	(1.867,6)	(1.408,3)
(+) Financiamento Recebido	85.965,64	29.584,6	3.101,8	-	-	-	-	-	-	-	794,8
(-) Pagamento do Principal	(85.965,64)	(3.564,2)	(6.006,7)	(6.394,4)	(6.061,0)	(5.339,8)	(5.339,8)	(4.027,7)	(2.570,2)	(2.570,2)	(2.371,7)
(-) Pagamento dos Juros	(38.510,72)	(1.448,2)	(3.725,6)	(3.447,9)	(2.858,8)	(2.296,0)	(1.818,2)	(1.340,4)	(966,0)	(763,4)	(560,8)
(-) Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324,4)
(=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos	(39.800,21)	24.572,2	(6.630,5)	(9.842,3)	(8.919,8)	(7.635,8)	(7.158,0)	(5.368,1)	(3.536,2)	(3.333,7)	(2.462,1)
(+) Receita Financeira		527,9	1.003,4	903,9	705,8	705,8	601,9	705,8	577,4	705,8	705,8
(=) FCFE	218.703,54	7.446,3	11.620,8	9.473,3	10.169,4	(218,3)	8.455,6	(47,9)	16.809,4	15.444,9	16.183,7



Q18 - Fluxo de Caixa do Acionista

Taxas de Retorno e VPL - Acionista	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
(+) EBIT	394.726,58	20.946,1	18.989,0	19.175,9	19.608,5	19.438,2	19.428,7	21.401,3	21.267,6	19.335,9	19.692,3
(+) Depreciação e Amortização	178.460,88	5.237,2	7.395,7	7.332,3	6.861,7	6.999,1	7.029,0	4.885,8	5.017,6	7.061,2	6.763,6
(-) IR/CSLL	(112.766,91)	(6.890,9)	(5.826,1)	(4.961,4)	(5.221,4)	(5.457,3)	(5.344,4)	(6.124,1)	(6.221,7)	(6.160,7)	(9.075,4)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	58,1	39,1	(85,0)	9,0	4,2	40,8	23,8	(11,8)	(17,1)	4.140,2
(=) Geração de Caixa Operacional	439.460,64	18.281,6	19.297,6	20.094,8	20.112,2	19.921,8	20.074,7	19.167,7	19.058,1	19.223,5	20.398,0
(+) Receitas Não Operacionais	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
(-) Investimentos - CAPEX	(221.109,39)	(16.457,2)	(16.236,9)	(851,3)	(181,9)	(5.596,8)	(3.489,6)	(192,9)	(1.867,6)	(11.004,4)	(738,9)
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	(221.109,39)	(16.457,2)	(16.236,9)	(851,3)	(181,9)	(5.596,8)	(3.489,6)	(192,9)	(1.867,6)	(11.004,4)	(738,9)
(+) Financiamento Recebido	85.965,64	8.520,1	8.574,8	510,8	109,1	3.119,3	-	-	-	-	-
(-) Pagamento do Principal	(85.965,64)	(2.460,0)	(3.525,0)	(2.378,3)	(2.463,4)	(2.485,3)	(3.265,1)	(3.265,1)	(3.265,1)	(3.265,1)	-
(-) Pagamento dos Juros	(38.510,72)	(457,2)	(1.154,4)	(1.745,6)	(1.549,8)	(1.303,0)	(1.369,4)	(1.027,1)	(684,7)	(342,4)	-
(-) Despesas de Estruturação de Financiamentos	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa dos Financiamentos	(39.800,21)	5.602,9	3.895,4	(3.613,2)	(3.904,1)	(669,0)	(4.634,5)	(4.292,2)	(3.949,8)	(3.607,4)	-
(+) Receita Financeira		735,9	1.249,8	1.253,3	738,5	712,8	905,0	705,8	705,8	705,8	705,8
(=) FCFE	218.703,54	10.420,1	10.151,4	16.883,6	16.764,6	14.766,9	12.855,6	15.388,4	13.949,7	6.737,2	30.032,0



Q19 - Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial	Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ativo											
Circulante	11.055,5	5.768,0	5.507,5	5.578,5	6.426,6	7.998,7	9.741,6	10.980,6	10.714,0	12.322,8	14.756,7
Caixa	11.055,5	129,0	145,8	149,1	997,1	1.772,9	3.450,7	4.688,3	4.356,8	5.900,5	8.269,1
Recebíveis	-	5.639,0	5.361,7	5.429,4	5.429,4	6.225,8	6.290,9	6.292,3	6.357,2	6.422,2	6.487,5
Permanente	-	28.803,0	29.365,4	26.665,8	23.390,4	36.697,4	35.702,6	33.638,2	38.679,9	33.370,8	30.263,8
Imobilizado	-	33.499,8	38.965,2	41.178,7	43.028,1	62.364,1	65.115,2	67.011,1	77.942,8	78.051,9	80.493,8
(-) Depreciação Acumulada	-	4.696,8	9.599,8	14.512,9	19.637,7	25.666,6	29.412,6	33.372,8	39.262,9	44.681,1	50.230,0
Imobilizado Líquido	-	28.803,0	29.365,4	26.665,8	23.390,4	36.697,4	35.702,6	33.638,2	38.679,9	33.370,8	30.263,8
(=) Total do Ativo	11.055,5	34.571,0	34.872,9	32.244,3	29.817,0	44.696,2	45.444,3	44.618,8	49.393,9	45.693,6	45.020,5
Passivo											
Circulante	-	3.061,5	3.081,4	3.105,2	3.043,7	3.306,0	3.471,0	3.486,6	3.494,9	3.538,6	3.520,8
Demais Despesas Operacionais	-	3.061,5	3.052,8	3.072,8	3.010,6	3.259,0	3.247,6	3.249,7	3.248,3	3.237,5	3.232,9
Serviço da Dívida	-	-	28,7	32,4	33,1	47,0	215,3	230,4	232,3	293,3	276,3
IR e CS	-	-	-	-	-	-	8,0	6,5	14,4	7,7	11,5
Financiamentos											
Exigível de Longo Prazo	-	3.182,5	3.436,5	3.334,4	4.479,3	19.469,4	19.492,0	18.174,7	21.020,7	17.724,5	16.302,9
Financiamentos	-	3.182,5	3.436,5	3.334,4	4.479,3	19.469,4	19.492,0	18.174,7	21.020,7	17.724,5	16.302,9
Receitas a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	11.055,5	28.327,0	28.355,0	25.804,7	22.294,0	21.920,8	22.481,3	22.957,5	24.878,3	24.430,5	25.196,8
Capital Social	11.055,5	29.024,5	33.522,6	35.134,5	35.134,5	35.134,5	35.134,5	35.134,5	35.134,5	35.134,5	35.134,5
Reserva de Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	991,7	-	0,0
Lucros Acumulados	-	(697,5)	(5.167,6)	(9.329,8)	(12.840,5)	(13.213,7)	(12.653,1)	(12.177,0)	(11.247,9)	(10.704,0)	(9.937,7)
(=) Total do Passivo	11.055,5	34.571,0	34.872,9	32.244,3	29.817,0	44.696,2	45.444,3	44.618,8	49.393,9	45.693,6	45.020,5



Q19 - Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Ativo										
Circulante	23.201,6	21.709,1	18.607,3	18.607,3	16.979,2	18.607,3	16.659,5	18.670,8	18.669,7	19.139,0
Caixa	15.715,5	14.157,3	11.055,5	11.055,5	9.427,3	11.055,5	9.043,1	11.055,5	11.055,5	11.525,9
Recebíveis	7.486,2	7.551,8	7.551,8	7.551,8	7.551,8	7.551,8	7.616,4	7.615,3	7.614,2	7.613,1
Permanente	62.645,6	60.438,0	57.426,1	53.400,0	60.951,4	58.851,0	66.737,7	59.825,3	54.575,3	50.614,0
Imobilizado	119.859,5	124.259,4	126.127,0	126.978,3	141.042,5	145.563,3	161.034,0	161.215,9	163.083,5	164.491,8
(-) Depreciação Acumulada	57.213,9	63.821,3	68.700,8	73.578,3	80.091,1	86.712,3	94.296,3	101.390,6	108.508,2	113.877,8
Imobilizado Líquido	62.645,6	60.438,0	57.426,1	53.400,0	60.951,4	58.851,0	66.737,7	59.825,3	54.575,3	50.614,0
(=) Total do Ativo	85.847,2	82.147,2	76.033,4	72.007,3	77.930,6	77.458,3	83.397,3	78.496,1	73.245,0	69.753,0
Passivo										
Circulante	3.461,4	3.661,9	3.735,4	3.730,5	3.678,2	3.608,6	3.510,2	3.406,2	3.403,0	3.411,7
Demais Despesas Operacionais	2.949,4	2.927,6	2.926,4	2.925,9	2.932,1	2.927,7	2.925,9	2.918,1	2.918,3	2.917,4
Serviço da Dívida	278,5	540,7	546,8	495,5	424,2	397,7	298,2	196,5	185,2	162,9
IR e CS	233,6	193,6	262,2	309,0	321,8	283,3	286,0	291,7	299,5	331,4
Financiamentos										
Exigível de Longo Prazo	42.323,3	39.418,4	33.023,9	26.963,0	21.623,1	16.283,3	12.255,6	9.685,4	7.115,1	5.538,3
Financiamentos	42.323,3	39.418,4	33.023,9	26.963,0	21.623,1	16.283,3	12.255,6	9.685,4	7.115,1	5.538,3
Receitas a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	40.062,5	39.066,9	39.274,1	41.313,8	52.629,3	57.566,4	67.631,5	65.404,5	62.726,9	60.803,1
Capital Social	35.134,5	24.182,5	12.940,6	4.111,5	4.111,5	(919,9)	(919,9)	(13.409,0)	(26.621,9)	(40.194,6)
Reserva de Juros sobre Capital Próprio	1.302,8	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lucros Acumulados	3.625,2	14.884,4	26.333,5	37.202,3	48.517,8	58.486,3	68.551,4	78.813,5	89.348,8	100.997,6
(=) Total do Passivo	85.847,2	82.147,2	76.033,4	72.007,3	77.930,6	77.458,3	83.397,3	78.496,1	73.245,0	69.753,0



Q19 - Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Ativo										
Circulante	27.187,6	27.241,1	19.174,7	18.770,6	21.778,3	18.656,6	18.654,1	18.651,7	18.649,3	0,0
Caixa	19.575,6	19.630,3	11.566,2	11.164,6	14.174,7	11.055,5	11.055,5	11.055,5	11.055,5	0,0
Recebíveis	7.612,0	7.610,9	7.608,4	7.606,0	7.603,5	7.601,1	7.598,6	7.596,2	7.593,8	-
Permanente	61.834,1	70.675,3	64.194,2	57.514,5	56.112,2	52.572,8	47.879,9	44.729,9	48.673,2	42.648,5
Imobilizado	180.949,0	197.185,9	198.037,2	198.219,1	203.815,9	207.305,5	207.498,4	209.366,0	220.370,5	221.109,4
(-) Depreciação Acumulada	119.114,9	126.510,6	133.843,0	140.704,6	147.703,7	154.732,8	159.618,5	164.636,1	171.697,3	178.460,9
Imobilizado Líquido	61.834,1	70.675,3	64.194,2	57.514,5	56.112,2	52.572,8	47.879,9	44.729,9	48.673,2	42.648,5
(=) Total do Ativo	89.021,7	97.916,4	83.368,9	76.285,1	77.890,5	71.229,3	66.534,0	63.381,6	67.322,5	42.648,5
Passivo										
Circulante	3.468,7	3.506,7	3.419,2	3.425,8	3.427,6	3.465,9	3.487,3	3.473,1	3.453,6	-
Demais Despesas Operacionais	2.923,8	2.923,1	2.914,5	2.912,8	2.913,9	2.911,5	2.908,6	2.908,0	2.910,9	-
Serviço da Dívida	162,1	260,0	229,1	223,0	210,5	257,5	238,5	219,4	200,4	-
IR e CS	382,8	323,7	275,6	290,1	303,2	296,9	340,2	345,6	342,3	-
Financiamentos										
Exigível de Longo Prazo	11.598,4	16.648,1	14.780,6	12.426,3	13.060,3	9.795,2	6.530,2	3.265,1	-	-
Financiamentos	11.598,4	16.648,1	14.780,6	12.426,3	13.060,3	9.795,2	6.530,2	3.265,1	-	-
Receitas a Apropriar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	73.954,6	77.761,6	65.169,1	60.432,9	61.402,6	57.968,2	56.516,6	56.643,5	63.868,9	42.648,5
Capital Social	(40.490,1)	(48.063,1)	(70.357,1)	(85.299,4)	(94.993,8)	(108.873,3)	(122.283,5)	(134.304,5)	(139.108,8)	(178.016,7)
Reserva de Juros sobre Capital Próprio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lucros Acumulados	114.444,7	125.824,6	135.526,2	145.732,3	156.396,4	166.841,4	178.800,1	190.948,0	202.977,7	220.665,2
(=) Total do Passivo	89.021,7	97.916,4	83.368,9	76.285,1	77.890,5	71.229,3	66.534,0	63.381,6	67.322,5	42.648,5



Q20 - Fontes e Usos

Fontes e Usos	Total	Ano	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Saldo Inicial de Caixa		-	11.055,5	-	-	-	785,6	804,0	2.414,0	3.643,1	3.036,8	4.657,1
Fontes	621.673,19	11.055,5	22.632,0	5.998,3	2.800,0	3.580,9	20.957,9	8.892,7	7.875,3	14.781,1	8.494,2	11.116,9
Geração de Caixa Operacional	460.420,55	-	774,7	972,7	968,5	2.091,6	5.425,5	6.578,4	6.516,2	7.175,8	8.150,5	8.786,0
Capital Próprio	35.134,50	11.055,5	17.969,0	4.498,1	1.611,9	-	-	-	-	-	-	-
Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	-	-	-	-	1,5	-	0,6	3,1	1.867,4	-	3,1
Receita Financeira	17.646,56	-	705,8	8,2	9,3	9,5	63,7	113,2	220,3	299,3	278,2	376,7
Captações	85.965,64	-	3.182,5	519,2	210,3	1.478,3	15.468,7	2.200,4	1.135,6	5.438,6	65,5	1.951,0
Usos	(621.673,19)	-	(33.687,5)	(5.998,3)	(2.800,0)	(2.795,4)	(20.939,5)	(7.282,6)	(6.646,2)	(15.387,3)	(6.873,9)	(8.758,0)
Investimentos	(221.109,39)	-	(33.499,8)	(5.465,5)	(2.213,5)	(1.849,4)	(19.335,9)	(2.751,2)	(1.895,8)	(10.931,7)	(109,1)	(2.441,8)
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	-	-	-	-	-	-	(587,9)	(495,4)	-	(1.561,3)	(813,3)
Amortizações	(85.965,64)	-	-	(265,2)	(312,4)	(333,4)	(478,6)	(2.177,8)	(2.452,9)	(2.592,6)	(3.361,7)	(3.372,6)
Juros	(38.510,72)	-	-	(250,8)	(270,9)	(262,8)	(367,5)	(1.698,0)	(1.694,0)	(1.588,2)	(1.918,4)	(1.600,9)
Estruturação	(1.289,48)	-	(58,7)	-	-	(287,2)	-	-	(99,6)	-	-	(519,6)
Conta Reserva	-	-	(129,0)	(16,8)	(3,2)	(62,5)	(757,4)	(67,8)	(8,5)	(274,8)	76,6	(9,7)
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução de Capital	(213.151,16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final de Caixa	245.275,63	11.055,5	-	-	-	785,6	804,0	2.414,0	3.643,1	3.036,8	4.657,1	7.016,0

Q20 - Fontes e Usos

Fontes e Usos	Total	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Saldo Inicial de Caixa		7.016,0	13.282,4	11.696,7	8.825,5	9.146,5	7.637,8	9.713,4	8.159,0	10.222,1	10.322,3
Fontes	621.673,19	51.824,5	26.900,3	21.870,0	20.630,9	22.208,1	21.059,6	21.802,9	21.716,5	21.795,9	21.951,7
Geração de Caixa Operacional	460.420,55	19.327,0	22.272,5	20.838,5	19.925,1	19.687,5	20.454,6	21.097,1	21.139,1	21.087,0	20.367,5
Capital Próprio	35.134,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.384,9	522,6	127,6	-	1.814,8	3,1	-	-	3,1	83,6
Receita Financeira	17.646,56	527,9	1.003,4	903,9	705,8	705,8	601,9	705,8	577,4	705,8	705,8
Captações	85.965,64	29.584,6	3.101,8	-	-	-	-	-	-	-	794,8
Usos	(621.673,19)	(45.558,1)	(28.486,0)	(24.741,2)	(20.309,9)	(23.716,8)	(18.984,0)	(23.357,4)	(19.653,4)	(21.695,6)	(21.477,5)
Investimentos	(221.109,39)	(39.365,7)	(4.399,9)	(1.867,6)	(851,3)	(14.064,3)	(4.520,8)	(15.470,7)	(181,9)	(1.867,6)	(1.408,3)
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	-	(3.374,3)	(2.020,0)	(2.030,7)	(2.136,1)	(2.721,2)	(2.976,5)	(3.496,9)	(3.381,8)	(3.243,3)
Amortizações	(85.965,64)	(3.564,2)	(6.006,7)	(6.394,4)	(6.061,0)	(5.339,8)	(5.339,8)	(4.027,7)	(2.570,2)	(2.570,2)	(2.371,7)
Juros	(38.510,72)	(1.448,2)	(3.725,6)	(3.447,9)	(2.858,8)	(2.296,0)	(1.818,2)	(1.340,4)	(966,0)	(763,4)	(560,8)
Estruturação	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(324,4)
Conta Reserva	-	(1.180,0)	(27,5)	230,6	321,0	119,5	447,5	458,0	50,6	100,3	3,8
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução de Capital	(213.151,16)	-	(10.952,0)	(11.241,9)	(8.829,1)	-	(5.031,4)	-	(12.489,0)	(13.212,9)	(13.572,7)
Saldo Final de Caixa	245.275,63	13.282,4	11.696,7	8.825,5	9.146,5	7.637,8	9.713,4	8.159,0	10.222,1	10.322,3	10.796,6



Q20 - Fontes e Usos

Fontes e Usos	Total	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Saldo Inicial de Caixa		10.796,6	18.405,7	18.599,3	10.562,9	10.217,6	13.016,1	9.982,4	10.068,0	10.153,6	11.055,5
Fontes	621.673,19	30.863,5	32.367,9	23.225,9	22.105,4	25.214,3	22.059,2	20.892,6	20.760,6	22.344,9	31.893,7
Geração de Caixa Operacional	460.420,55	19.350,5	20.597,7	21.461,8	21.257,8	20.984,2	21.154,2	20.186,7	20.051,7	20.219,3	21.520,8
Capital Próprio	35.134,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Concedente e Não Operacional	22.505,94	2.257,0	1.945,5	-	-	398,1	-	-	3,1	1.419,8	9.667,1
Receita Financeira	17.646,56	735,9	1.249,8	1.253,3	738,5	712,8	905,0	705,8	705,8	705,8	705,8
Captações	85.965,64	8.520,1	8.574,8	510,8	109,1	3.119,3	-	-	-	-	-
Usos	(621.673,19)	(23.254,3)	(32.174,3)	(31.262,3)	(22.450,8)	(22.415,8)	(25.092,8)	(20.807,0)	(20.675,0)	(21.443,1)	(42.949,1)
Investimentos	(221.109,39)	(16.457,2)	(16.236,9)	(851,3)	(181,9)	(5.596,8)	(3.489,6)	(192,9)	(1.867,6)	(11.004,4)	(738,9)
Juros sobre Capital Próprio	(61.646,79)	(3.143,8)	(3.823,9)	(4.020,7)	(3.369,6)	(3.124,7)	(3.174,8)	(2.997,3)	(2.922,2)	(2.928,8)	(3.302,4)
Amortizações	(85.965,64)	(2.460,0)	(3.525,0)	(2.378,3)	(2.463,4)	(2.485,3)	(3.265,1)	(3.265,1)	(3.265,1)	(3.265,1)	-
Juros	(38.510,72)	(457,2)	(1.154,4)	(1.745,6)	(1.549,8)	(1.303,0)	(1.369,4)	(1.027,1)	(684,7)	(342,4)	-
Estruturação	(1.289,48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conta Reserva	-	(440,5)	138,9	27,7	56,3	(211,6)	85,6	85,6	85,6	901,9	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redução de Capital	(213.151,16)	(295,5)	(7.573,0)	(22.294,0)	(14.942,3)	(9.694,4)	(13.879,4)	(13.410,3)	(12.021,0)	(4.804,3)	(38.907,9)
Saldo Final de Caixa	245.275,63	18.405,7	18.599,3	10.562,9	10.217,6	13.016,1	9.982,4	10.068,0	10.153,6	11.055,5	-

