

RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 461, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a revisão ordinária do Contrato de Concessão nº 021/2016, firmado entre o Município de Santa Rita do Passa Quatro e a COMASA – GS INIMA, para prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Santa Rita do Passa Quatro.

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ARES-PCJ - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA REGULADORA PCJ), no uso das atribuições que lhe conferem a Cláusula 32ª, inciso IV, do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ convertido em Contrato de Consórcio Público e o art. 29, inciso IV, do Estatuto Social da ARES-PCJ e;

CONSIDERANDO:

Que através das premissas constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007, no Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010 e no Convênio de Cooperação nº 07/2020, de 23/12/2020, pelo qual o Município de Santa Rita do Passa Quatro delegou o exercício das competências municipais de regulação econômica e de fiscalização da qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico à Agência Reguladora PCJ (ARES-PCJ);

Que, através da Concorrência Pública nº 003/2015, o Município de Santa Rita do Passa Quatro firmou o Contrato de Concessão nº 021/2016 para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a empresa Companhia Águas de Santa Rita S/A – COMASA;

Que a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, através do Ofício nº 52/2021, formalizou pedido de revisão ordinária do contrato de concessão de Água e Esgoto do município;

Que o art. 51 do Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e a Seção IV da Resolução ARES-PCJ nº 303/2019 preveem a revisão ordinária do contrato como condição básica para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro;

Que, através do Processo Administrativo ARES-PCJ nº 023/2021, a Agência Reguladora PCJ, por força do disposto na Lei federal nº 11.445/2007, avaliou o pleito de revisão ordinária do Contrato de Concessão nº 021/2016 e emitiu o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO;

Que o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO indicou variação da Taxa Interna de Retorno (TIR) contratada de 12,90% para 12,85%, em desfavor da concessionária (0,05% inferior à

rentabilidade pactuada em contrato), compensável a partir de um reajuste tarifário de 0,17% (dezesete centésimos por cento) a partir do Ano 7 da Concessão.

Que, através do Protocolo nº 608/2022, a Companhia Águas de Santa Rita S/A – COMASA, apontou concordância em relação ao resultado aferido no Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO, bem como se posicionou de forma expressa sobre a renúncia do percentual de reajuste tarifário de 0,17% (dezesete centésimos por cento), dando o contrato como equilibrado;

Que, através do Edital nº 05/2022, foi realizada Consulta Pública sobre o Parecer Consolidado nº 36/2022-CRO entre os dias 05/10/2022 e 20/10/2022, para abertura de espaço para opiniões e participação da sociedade, referente à revisão ordinária do Contrato de Concessão;

Que, em face do cumprimento de todas as etapas do processo de revisão ordinária do Contrato de Concessão dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Santa Rita do Passa Quatro - SP, conforme rito definido pela Resolução ARES-PCJ nº 303, de 08/08/2019, a Diretoria Executiva da ARES-PCJ, reunida em 04 de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar encerrado o processo de revisão ordinária, concluindo pelo equilíbrio do Contrato de Concessão nº 021/2016 (Contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Santa Rita do Passa Quatro).

Art. 2º. Atualizar as planilhas financeiras do Contrato de Concessão, especialmente Tabelas 16 (“Cronograma de Investimentos”), 17 (“Resumo dos Investimentos”), 18 (“Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento”), 19 (“Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento” e “Depreciação dos Investimentos”).

Parágrafo Único. As planilhas financeiras atualizadas incorporarão as alterações provocadas pelos eventos de desequilíbrio avaliados no processo de revisão, incluindo cronograma de investimentos, bem como a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro em termos da Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

DALTO FAVERO BROCHI
Diretor Geral

ANEXO 1 – ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS FINANCEIRAS DA CONCESSÃO

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	SERVIÇOS INICIAIS																			
1.1	Mobilização	R\$ 100.000	100.000																	
1.2	Projeto	R\$ 873.918	636.959	236.959																
2	SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL																			
2.1	Substituição de rede de distribuição	R\$ 1.077.300		113.400	113.400	113.400	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
2.2	Implantação de rede de distribuição	R\$ 81.790	2.552	2.693	2.693	2.693	2.481	2.977	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.268
2.3	Implantação de hidrômetro	R\$ 62.961	1.966	2.088	2.088	2.088	1.843	2.273	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	1.720
2.4	Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 66.150		66.150																
2.5	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 351.200	247.250	103.950																
2.6	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro	R\$ 469.325	337.025	132.300																
2.7	Substituição de adutora de água bruta 400mm	R\$ 255.150				255.150														
2.8	Reforma de reservatórios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinópolis (10m³)	R\$ 75.600		75.600																
2.9	Setorização e adequação*	R\$ 2.285.200	937	33.710	157.754	172.139	1.235.100	342.780	342.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Melhorias nas instalações de produção de água dos distritos de Albinópolis e Santa Cruz da Estrela	R\$ 217.350		217.350																
2.11	Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de química e reservatório de 1000m³	R\$ 2.274.736	738.166	326.970	-	-	1.209.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Implantação de reservatório - Distrito Albinópolis (10m³)	R\$ 33.075	-	-	-	-	33.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA	R\$ 283.500																		283.500
2.14	Execução de capa asfáltica largura 3 metros	R\$ 2.323.378	2.323.378																	
	SUBTOTAL ÁGUA	R\$ 10.830.632	4.388.232	1.311.170	275.936	545.470	2.510.449	376.379	375.912	33.132	316.632	32.338								
3	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO																			
3.1		R\$ 94.500	78.719	15.782																
3.2	Implantação de rede coletora	R\$ 1.011.547	81.818	228.010	373.464	23.342	37.346	39.803	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	7.862
3.3	Implantação de ligação de esgoto	R\$ 312.795	14.648	40.163	64.733	40.635	63.788	67.568	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	473
3.4	Substituição de rede coletora	R\$ 1.907.388		65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772
3.5	Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)*	R\$ 633.150	-	-	-	-	633.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Melhorias na ETE Marinho*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho	R\$ 472.500						472.500												
3.8	ETE compacta Santa Cruz da Estrela*	R\$ 283.500	-	-	-	-	283.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Emissário final ETE Santa Cruz da Estrela*	R\$ 359.100	-	-	-	-	359.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Ferramentas	R\$ 113.400	18.900					18.900												
3.11	Reposição centrífuga	R\$ 189.000																		
	SUBTOTAL ESGOTO	R\$ 5.376.880	194.084	349.726	503.969	129.749	1.442.656	664.543	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	74.107
3	GESTÃO COMERCIAL / OUTROS																			
3.1	Recadastramento de Clientes (Georeferenciado)	R\$ 189.000	189.000																	
3.2	Aquisição e renovação de ativos	R\$ 2.878.016	121.291	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263	238.263
3.3	Substituição de hidrômetros	R\$ 1.444.532	96.744	96.744	96.744	26.167	26.228	26.351	26.413	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474
	SUBTOTAL OUTROS	R\$ 4.511.548	407.035	335.007	335.007	264.430	264.491	264.614	264.676	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737	264.737
	TOTAL GERAL	R\$ 20.719.060	4.989.351	1.995.903	1.114.912	939.649	4.217.596	1.305.537	716.641	373.922	727.693	441.452								

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos (continuação)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS																	
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	SERVIÇOS INICIAIS																			
1.1	Mobilização	R\$ 100.000																		
1.2	Projeto	R\$ 873.918																		
2	SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL																			
2.1	Substituição de rede de distribuição	R\$ 1.077.300	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
2.2	Implantação de rede de distribuição	R\$ 81.790	3.189	2.693	2.693	2.693	2.693	2.197	3.260	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.410	
2.3	Implantação de hidrômetro	R\$ 62.961	2.457	2.088	2.088	2.088	2.088	1.658	2.457	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	1.843	
2.4	Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 66.150																		
2.5	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 351.200																		
2.6	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro	R\$ 469.325																		
2.7	Substituição de adutora de água bruta 400mm	R\$ 255.150																		
2.8	Reforma de reservatórios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinópolis (10m³)	R\$ 75.600																		
2.9	Setorização e adequação*	R\$ 2.285.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Melhorias nas instalações de produção de água dos distritos de Albinópolis e Santa Cruz da Estrela	R\$ 217.350																		
2.11	Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de química e reservatório de 1000m³	R\$ 2.274.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Implantação de reservatório - Distrito Albinópolis (10m³)	R\$ 33.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA	R\$ 283.500																		
2.14	Execução de capa asfáltica largura 3 metros	R\$ 2.323.378																		
	SUBTOTAL ÁGUA	R\$ 10.830.632	33.996	33.132	33.132	33.132	33.132	32.206	34.067	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	32.603	
3	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO																			
3.1		R\$ 94.500																		
3.2	Implantação de rede coletora	R\$ 1.011.547	11.057	9.337	9.337	9.337	9.337	7.617	11.302	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	8.354	
3.3	Implantação de ligação de esgoto	R\$ 312.795	945	945	945	945	945	473	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	473	
3.4	Substituição de rede coletora	R\$ 1.907.388	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772
3.5	Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)*	R\$ 633.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Melhorias na ETE Marinho*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho	R\$ 472.500																		
3.8	ETE compacta Santa Cruz da Estrela*	R\$ 283.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Emissário final ETE Santa Cruz da Estrela*	R\$ 359.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Ferramentas	R\$ 113.400	18.900						18.900											
3.11	Reposição centrífuga	R\$ 189.000																	189.000	
	SUBTOTAL ESGOTO	R\$ 5.376.880	96.674	76.054	76.054	76.054	76.054	73.861	96.919	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	265.054	74.598	
3	GESTÃO COMERCIAL / OUTROS																			
3.1	Recadastramento de Clientes (Georeferenciado)	R\$ 189.000																		
3.2	Aquisição e renovação de ativos	R\$ 2.878.016	225.033	170.790	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
3.3	Substituição de hidrômetros	R\$ 1.444.532	96.744	26.843	26.904	27.027	27.088	27.150	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	96.744	27.518	
	SUBTOTAL OUTROS	R\$ 4.511.548	321.777	197.633	38.934	39.057	39.118	39.180	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	108.774	39.548	
	TOTAL GERAL	R\$ 20.719.060	452.447	306.818	148.119	148.242	145.185	170.166	217.960	217.960	217.960	217.960	217.960	217.960	217.960	217.960	406.960	146.749		

Tabela 16 – Cronograma dos Investimentos (continuação)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS																		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
1	SERVIÇOS INICIAIS																				
1.1	Mobilização	R\$ 100.000																			
1.2	Projeto	R\$ 873.918																			
2	SISTEMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL																				
2.1	Substituição de rede de distribuição	R\$ 1.077.300	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
2.2	Implantação de rede de distribuição	R\$ 81.790	3.048	2.693	2.693	2.693	2.693	2.835	2.622	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	2.693	3.473
2.3	Implantação de hidrômetro	R\$ 62.961	2.334	2.088	2.088	2.088	2.088	2.150	2.027	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.641
2.4	Substituição do barrilhete de recalque para diam. 200mm - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 66.150																			
2.5	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação Repr. São Valentim (Rio Claro)	R\$ 351.200																			
2.6	Melhorias no abrigo das bombas, incl. constr. de banheiro e depósito - Captação 1 e 2 Ribeirão Passa Quatro	R\$ 469.325																			
2.7	Substituição de adutora de água bruta 400mm	R\$ 255.150																			
2.8	Reforma de reservatórios - Distritos Santa Cruz da Estrela (80m³) e Albinópolis (10m³)	R\$ 75.600																			
2.9	Setorização e adequação*	R\$ 2.285.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Melhorias nas instalações de produção de água dos distritos de Albinópolis e Santa Cruz da Estrela	R\$ 217.350																			
2.11	Reforma da estação de tratamento de água (ETA), casa de química e reservatório de 1000m³	R\$ 2.274.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Implantação de reservatório - Distrito Albinópolis (10m³)	R\$ 33.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Implantação de solução adequada para o tratamento do efluente da ETA	R\$ 283.500																			
2.14	Execução de capa asfáltica largura 3 metros	R\$ 2.323.378																			
	SUBTOTAL ÁGUA	R\$ 10.830.632	33.732	33.132	33.132	33.132	33.132	33.335	32.999	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	33.132	34.464	34.464
3	SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO																				
3.1		R\$ 94.500																			
3.2	Implantação de rede coletora	R\$ 1.011.547	10.565	9.337	9.337	9.337	9.337	9.828	9.091	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	9.337	12.039
3.3	Implantação de ligação de esgoto	R\$ 312.795	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
3.4	Substituição de rede coletora	R\$ 1.907.388	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772	65.772
3.5	Implantação de estação elevatória de esgoto (EEE) e sua respectiva linha de recalque (Jd Alvorada)*	R\$ 633.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Melhorias na ETE Marinho*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sistema de tratamento de lodo ETE Marinho	R\$ 472.500																			
3.8	ETE compacta Santa Cruz da Estrela*	R\$ 283.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Emissário final ETE Santa Cruz da Estrela*	R\$ 359.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Ferramentas	R\$ 113.400	18.900							18.900											
3.11	Reposição centrífuga	R\$ 189.000																			
	SUBTOTAL ESGOTO	R\$ 5.376.880	96.182	76.054	76.054	76.054	76.054	76.545	94.708	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	76.054	78.756	78.756
3	GESTÃO COMERCIAL / OUTROS																				
3.1	Recadastramento de Clientes (Georeferenciado)	R\$ 189.000																			
3.2	Aquisição e renovação de ativos	R\$ 2.878.016	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
3.3	Substituição de hidrômetros	R\$ 1.444.532	27.580	27.641	27.764	27.826	27.948	28.010	28.071	28.132	28.194	28.256	28.318	28.379	28.441	28.503	28.565	28.627	28.689	28.751	28.813
	SUBTOTAL OUTROS	R\$ 4.511.548	39.610	39.671	39.794	39.855	39.978	40.040	40.101	40.162	40.224	40.285	40.347	40.408	40.470	40.531	40.593	40.655	40.717	40.778	40.840
	TOTAL GERAL	R\$ 20.719.060	169.524	148.856	148.979	149.041	149.858	167.747	149.286	149.409	149.471	149.533	149.595	149.657	149.719	149.781	149.843	149.905	149.967	150.029	153.629

Tabela 17 – Resumo dos Investimentos

ANO	INVESTIMENTOS			
	ÁGUA TOTAL (R\$)	ESGOTO TOTAL (R\$)	OUTROS (R\$)	INVESTIMENTOS TOTAL (R\$)
1	4.388.231,90	194.084,10	407.035,13	4.989.351,13
2	1.311.170,07	349.725,60	335.007,23	1.995.902,89
3	275.935,89	503.968,50	335.007,23	1.114.911,61
4	545.470,38	129.748,50	264.429,90	939.648,78
5	2.510.448,85	1.442.655,90	264.491,33	4.217.596,07
6	376.379,48	664.542,90	264.614,18	1.305.536,55
7	375.911,70	76.053,60	264.675,60	716.640,90
8	33.131,70	76.053,60	264.737,03	373.922,33
9	316.631,70	76.053,60	335.007,23	727.692,53
10	32.337,90	74.106,90	335.007,23	441.452,03
11	33.996,38	96.673,50	321.777,23	452.447,10
12	33.131,70	76.053,60	197.632,58	306.817,88
13	33.131,70	76.053,60	38.934,00	148.119,30
14	33.131,70	76.053,60	39.056,85	148.242,15
15	32.205,60	73.861,20	39.118,28	145.185,08
16	34.067,25	96.919,20	39.179,70	170.166,15
17	33.131,70	76.053,60	108.774,23	217.959,53
18	33.131,70	76.053,60	108.774,23	217.959,53
19	33.131,70	265.053,60	108.774,23	406.959,53
20	32.602,50	74.598,30	39.548,25	146.749,05
21	33.731,78	96.182,10	39.609,68	169.523,55
22	33.131,70	76.053,60	39.671,10	148.856,40
23	33.131,70	76.053,60	39.793,95	148.979,25
24	33.131,70	76.053,60	39.855,38	149.040,68
25	33.334,88	76.545,00	39.978,23	149.858,10
26	32.999,40	94.707,90	40.039,65	167.746,95
27	33.131,70	76.053,60	40.101,08	149.286,38
28	33.131,70	76.053,60	40.223,93	149.409,23
29	33.131,70	76.053,60	40.285,35	149.470,65
30	34.464,15	78.756,30	40.408,20	153.628,65
Total	10.830.631,89	5.376.879,90	4.511.548,13	20.719.059,92

Depreciação dos Investimentos

ANO	1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	6 2020	7 2021	8 2022	9 2023	10 2024
VALOR	R\$ 4.989.351	R\$ 1.995.903	R\$ 1.114.912	R\$ 939.649	R\$ 4.217.596	R\$ 1.305.537	R\$ 716.641	R\$ 373.922	R\$ 727.693	R\$ 441.452
VALOR	4.989.351	1.995.903	1.114.912	939.649	4.217.596	1.305.537	716.641	373.922	727.693	441.452
ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
1										
2	172.047									
3	172.047	71.282								
4	172.047	71.282	41.293							
5	172.047	71.282	41.293	36.140						
6	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704					
7	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397				
8	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158			
9	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996		
10	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	
11	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
12	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
13	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
14	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
15	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
16	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
17	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
18	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
19	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
20	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
21	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
22	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
23	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
24	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
25	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
26	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
27	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
28	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
29	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
30	172.047	71.282	41.293	36.140	168.704	54.397	31.158	16.996	34.652	22.073
TOTAL	4.989.351	1.995.903	1.114.912	939.649	4.217.596	1.305.537	716.641	373.922	727.693	441.452

Depreciação dos Investimentos (continuação)

ANO	11 2025	12 2026	13 2027	14 2028	15 2029	16 2030	17 2031	18 2032	19 2033	20 2034
VALOR	R\$ 452.447	R\$ 306.818	R\$ 148.119	R\$ 148.242	R\$ 145.185	R\$ 170.166	R\$ 217.960	R\$ 217.960	R\$ 406.960	R\$ 146.749
VALOR	452.447	306.818	148.119	148.242	145.185	170.166	217.960	217.960	406.960	146.749
ANO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12	23.813									
13	23.813	17.045								
14	23.813	17.045	8.713							
15	23.813	17.045	8.713	9.265						
16	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679					
17	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155				
18	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766			
19	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163		
20	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	
21	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
22	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
23	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
24	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
25	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
26	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
27	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
28	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
29	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
30	23.813	17.045	8.713	9.265	9.679	12.155	16.766	18.163	36.996	14.675
TOTAL	452.447	306.818	148.119	148.242	145.185	170.166	217.960	217.960	406.960	146.749

Depreciação dos Investimentos (continuação)

ANO	21 2035	22 2036	23 2037	24 2038	25 2039	26 2040	27 2041	28 2042	29 2043	30 2044	TOTAL
VALOR	R\$ 169.524	R\$ 148.856	R\$ 148.979	R\$ 149.041	R\$ 149.858	R\$ 167.747	R\$ 149.286	R\$ 149.409	R\$ 149.471	R\$ 153.629	20.719.060
VALOR	169.524	148.856	148.979	149.041	149.858	167.747	149.286	149.409	149.471	153.629	20.719.060
ANO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
0											0
1											0
2											172.046,59
3											243.328,84
4											284.621,86
5											320.762,20
6											489.466,04
7											543.863,40
8											575.021,70
9											592.018,17
10											626.670,19
11											648.742,79
12											672.555,80
13											689.601,23
14											698.314,13
15											707.579,27
16											717.258,27
17											729.413,00
18											746.179,12
19											764.342,41
20											801.338,73
21											816.013,64
22	18.836										834.849,59
23	18.836	18.607									853.456,64
24	18.836	18.607	21.283								874.739,39
25	18.836	18.607	21.283	24.840							899.579,50
26	18.836	18.607	21.283	24.840	29.972						929.551,12
27	18.836	18.607	21.283	24.840	29.972	41.937					971.487,86
28	18.836	18.607	21.283	24.840	29.972	41.937	49.762				1.021.249,98
29	18.836	18.607	21.283	24.840	29.972	41.937	49.762	74.705			1.095.954,59
30	18.836	18.607	21.283	24.840	29.972	41.937	49.762	74.705	149.471	153.629	1.399.053,89
TOTAL	169.524	148.856	148.979	149.041	149.858	167.747	149.286	149.409	149.471	153.629	20.719.060

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.372.496	7.229.006	8.271.742	9.911.398	11.115.904	12.408.596	12.557.342	12.609.210	12.648.676	12.681.066
1.1. Receita tarifas de água	4.252.452	4.796.952	5.463.652	6.163.113	6.180.683	6.202.122	6.226.063	6.251.811	6.271.349	6.287.384
1.2. Receita tarifas de esgoto	2.056.949	2.355.958	2.710.739	3.626.424	4.812.404	6.082.622	6.207.037	6.232.766	6.252.304	6.268.339
1.3. Receita serviços complementares	63.094	76.096	97.352	121.861	122.816	123.852	124.242	124.632	125.023	125.343
2. DEDUÇÕES	-589.456	-668.683	-765.136	-916.804	-1.028.221	-1.147.795	-1.161.554	-1.166.352	-1.170.003	-1.172.999
2.1. Encargos COFINS	484.310	549.404	628.652	753.266	844.809	943.053	954.358	958.300	961.299	963.761
2.2. Encargos PIS - PASEP	105.146	119.279	136.484	163.538	183.412	204.742	207.196	208.052	208.703	209.238
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	-1.593.124	55.976	62.270	244.080	610.576	5.232	-1.970	-1.970	-1.970	-1.617
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.189.916	6.616.299	7.568.876	9.238.674	10.698.258	11.266.032	11.393.818	11.440.888	11.476.703	11.506.450
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.917.719	-782.660	-780.775	-774.808	-771.432	-833.944	-772.426	-772.541	-772.656	-772.750
5.1. Pessoal Administrativo	-919.999	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125
5.2. Outras Despesas	-997.721	-249.535	-247.650	-241.683	-238.307	-300.819	-239.302	-239.416	-239.531	-239.625
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	-7.378.412	-6.715.736	-5.855.779	-5.676.661	-5.671.568	-6.767.807	-5.865.014	-5.873.292	-5.881.576	-5.888.472
6.1. Energia Elétrica	-2.583.846	-2.466.570	-1.870.360	-1.854.958	-1.843.813	-1.819.219	-1.824.896	-1.830.539	-1.836.182	-1.840.875
6.2. Produtos Químicos	-268.251	-254.881	-241.735	-239.464	-243.045	-238.376	-239.082	-239.789	-240.495	-241.075
6.3. Pessoal	-2.261.391	-2.389.919	-2.131.573	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064
6.4. Outros Custos	-2.264.924	-1.604.366	-1.612.110	-1.566.175	-1.568.646	-2.694.148	-1.784.972	-1.786.900	-1.788.835	-1.790.458
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-41.899	-66.163	-75.689	-63.516	-26.746	-28.165	-28.464	-28.554	-28.643	-28.717
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-5.148.115	-948.260	856.634	2.723.689	4.228.513	3.636.117	4.727.913	4.766.502	4.793.828	4.816.512
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS		-172.047	-243.329	-284.622	-320.762	-489.466	-543.863	-575.022	-592.018	-626.670
10. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	-5.148.115	-1.120.306	613.305	2.439.068	3.907.751	3.146.651	4.184.050	4.191.480	4.201.810	4.189.841
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			-184.524	-805.283	-1.304.635	-1.045.861	-1.398.577	-1.401.103	-1.404.615	-1.400.546
11.1. Imposto de Renda			-129.326	-585.767	-952.938	-762.663	-1.022.012	-1.023.870	-1.026.453	-1.023.460
11.2. CSLL			-55.197	-219.516	-351.698	-283.199	-376.564	-377.233	-378.163	-377.086
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-5.148.115	-1.120.306	428.781	1.633.785	2.603.116	2.100.790	2.785.473	2.790.377	2.797.195	2.789.295

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento (continuação)

CONTAS	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.727.607	12.767.073	12.806.539	12.846.004	12.877.801	12.924.936	12.964.402	13.003.867	13.043.333	13.078.132
1.1. Receita tarifas de água	6.310.425	6.329.962	6.349.500	6.369.038	6.384.779	6.408.114	6.427.652	6.447.189	6.466.727	6.483.955
1.2. Receita tarifas de esgoto	6.291.380	6.310.918	6.330.455	6.349.993	6.365.734	6.389.069	6.408.607	6.428.145	6.447.682	6.464.910
1.3. Receita serviços complementares	125.803	126.193	126.583	126.973	127.287	127.753	128.143	128.533	128.923	129.267
2. DEDUÇÕES	-1.177.304	-1.180.954	-1.184.605	-1.188.255	-1.191.197	-1.195.557	-1.199.207	-1.202.858	-1.206.508	-1.209.727
2.1. Encargos COFINS	967.298	970.298	973.297	976.296	978.713	982.295	985.295	988.294	991.293	993.938
2.2. Encargos PIS - PASEP	210.006	210.657	211.308	211.959	212.484	213.261	213.913	214.564	215.215	215.789
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	-2.323	-1.970	-1.970	-1.970	-1.587	-2.353	-1.970	-1.970	-1.970	-1.737
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.547.980	11.584.149	11.619.964	11.655.779	11.685.017	11.727.027	11.763.225	11.799.040	11.834.855	11.866.668
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-835.093	-773.000	-773.114	-773.229	-773.321	-835.666	-773.573	-773.687	-773.802	-773.903
5.1. Pessoal Administrativo	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125
5.2. Outras Despesas	-301.968	-239.875	-239.989	-240.104	-240.196	-302.541	-240.448	-240.562	-240.677	-240.778
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	-5.898.037	-5.906.416	-5.914.694	-5.922.979	-5.929.758	-5.939.431	-5.947.819	-5.956.097	-5.964.381	-5.971.748
6.1. Energia Elétrica	-1.847.406	-1.853.111	-1.858.754	-1.864.397	-1.869.010	-1.875.616	-1.881.326	-1.886.969	-1.892.612	-1.897.629
6.2. Produtos Químicos	-241.908	-242.615	-243.321	-244.028	-244.597	-245.440	-246.147	-246.853	-247.560	-248.183
6.3. Pessoal	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064
6.4. Outros Custos	-1.792.659	-1.794.627	-1.796.555	-1.798.490	-1.800.087	-1.802.311	-1.804.282	-1.806.211	-1.808.146	-1.809.872
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-28.821	-28.911	-29.001	-29.090	-29.163	-29.268	-29.358	-29.448	-29.537	-29.616
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.786.030	4.875.821	4.903.155	4.930.481	4.952.775	4.922.662	5.012.475	5.039.808	5.067.135	5.091.401
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-648.743	-672.556	-689.601	-698.314	-707.579	-717.258	-729.413	-746.179	-764.342	-801.339
10. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	4.137.287	4.203.266	4.213.553	4.232.167	4.245.196	4.205.404	4.283.062	4.293.629	4.302.792	4.290.062
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.382.678	-1.405.110	-1.408.608	-1.414.937	-1.419.367	-1.405.837	-1.432.241	-1.435.834	-1.438.949	-1.434.621
11.1. Imposto de Renda	-1.010.322	-1.026.816	-1.029.388	-1.034.042	-1.037.299	-1.027.351	-1.046.765	-1.049.407	-1.051.698	-1.048.516
11.2. CSLL	-372.356	-378.294	-379.220	-380.895	-382.068	-378.486	-385.476	-386.427	-387.251	-386.106
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.754.609	2.798.155	2.804.945	2.817.230	2.825.829	2.799.566	2.850.821	2.857.795	2.863.843	2.855.441

Tabela 18 – Demonstrativo do Resultado do Exercício sem Financiamento (continuação)

CONTAS	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.122.265	13.161.730	13.201.196	13.240.662	13.281.545	13.319.593	13.359.059	13.398.525	13.437.990	13.488.040
1.1. Receita tarifas de água	6.505.803	6.525.341	6.544.879	6.564.416	6.584.656	6.603.492	6.623.030	6.642.568	6.662.105	6.686.883
1.2. Receita tarifas de esgoto	6.486.758	6.506.296	6.525.834	6.545.371	6.565.611	6.584.447	6.603.985	6.623.523	6.643.061	6.667.838
1.3. Receita serviços complementares	129.704	130.094	130.484	130.874	131.278	131.654	132.044	132.434	132.824	133.319
2. DEDUÇÕES	-1.213.809	-1.217.460	-1.221.111	-1.224.761	-1.228.543	-1.232.062	-1.235.713	-1.239.364	-1.243.014	-1.247.644
2.1. Encargos COFINS	997.292	1.000.292	1.003.291	1.006.290	1.009.397	1.012.289	1.015.288	1.018.288	1.021.287	1.025.091
2.2. Encargos PIS - PASEP	216.517	217.169	217.820	218.471	219.145	219.773	220.424	221.076	221.727	222.553
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	-2.203	-1.970	-1.970	-1.970	-2.041	-1.899	-1.970	-1.970	-1.970	-2.498
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.906.252	11.942.300	11.978.115	12.013.931	12.050.962	12.085.632	12.121.376	12.157.191	12.193.006	12.237.898
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-836.239	-774.146	-774.260	-774.375	-774.494	-836.812	-774.719	-774.833	-774.948	-775.093
5.1. Pessoal Administrativo	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125	-533.125
5.2. Outras Despesas	-303.114	-241.021	-241.135	-241.250	-241.369	-303.687	-241.594	-241.708	-241.823	-241.968
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	-5.980.877	-5.989.222	-5.997.500	-6.005.784	-6.014.339	-6.022.360	-6.030.624	-6.038.902	-6.047.187	-6.057.533
6.1. Energia Elétrica	-1.903.857	-1.909.541	-1.915.184	-1.920.827	-1.926.661	-1.932.126	-1.937.756	-1.943.399	-1.949.042	-1.956.106
6.2. Produtos Químicos	-248.973	-249.679	-250.386	-251.092	-251.824	-252.505	-253.212	-253.918	-254.625	-255.520
6.3. Pessoal	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064	-2.016.064
6.4. Outros Custos	-1.811.983	-1.813.938	-1.815.866	-1.817.801	-1.819.791	-1.821.666	-1.823.593	-1.825.521	-1.827.456	-1.829.842
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-29.715	-29.805	-29.895	-29.984	-30.076	-30.163	-30.252	-30.342	-30.431	-30.543
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.059.422	5.149.128	5.176.461	5.203.788	5.232.053	5.196.297	5.285.781	5.313.114	5.340.441	5.374.730
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	-816.014	-834.850	-853.457	-874.739	-899.579	-929.551	-971.488	-1.021.250	-1.095.955	-1.399.054
10. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	4.243.408	4.314.278	4.323.004	4.329.048	4.332.473	4.266.746	4.314.293	4.291.864	4.244.486	3.975.676
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.418.759	-1.442.855	-1.445.822	-1.447.876	-1.449.041	-1.426.694	-1.442.860	-1.435.234	-1.419.125	-1.327.730
11.1. Imposto de Renda	-1.036.852	-1.054.570	-1.056.751	-1.058.262	-1.059.118	-1.042.686	-1.054.573	-1.048.966	-1.037.122	-969.919
11.2. CSLL	-381.907	-388.285	-389.070	-389.614	-389.923	-384.007	-388.286	-386.268	-382.004	-357.811
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.824.649	2.871.424	2.877.183	2.881.172	2.883.432	2.840.052	2.871.433	2.856.630	2.825.361	2.647.946

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-5.148.115	-948.260	856.634	2.723.689	4.228.513	3.636.117	4.727.913	4.766.502	4.793.828	4.816.512
2. SAÍDAS	-4.989.351	-1.995.903	-1.299.435	-1.744.932	-5.522.231	-2.351.398	-2.112.484	-1.768.445	-2.125.706	-1.835.380
2.1. INVESTIMENTOS	-4.989.351	-1.995.903	-1.114.912	-939.649	-4.217.596	-1.305.537	-716.641	-373.922	-727.693	-441.452
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água	-4.388.232	-1.311.170	-275.936	-545.470	-2.510.449	-376.379	-375.912	-33.132	-316.632	-32.338
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-194.084	-349.726	-503.968,50	-129.748,50	-1.442.655,90	-664.542,90	-76.053,60	-76.053,60	-76.053,60	-74.106,90
2.1.3. Outros Investimentos	-407.035,13	-335.007,23	-335.007,23	-264.429,90	-264.491,33	-264.614,18	-264.675,60	-264.737,03	-335.007,23	-335.007,23
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO			-184.524	-805.283	-1.304.635	-1.045.861	-1.395.843	-1.394.522	-1.398.014	-1.393.928
2.2.1. IRPJ			-129.326	-585.767	-952.938	-762.663	-1.020.002	-1.019.031	-1.021.598	-1.018.594
2.2.2. CSLL			-55.197	-219.516	-351.698	-283.199	-375.841	-375.491	-376.415	-375.334
3. SALDO DO CAIXA	-10.137.466	-2.944.162	-442.801	978.758	-1.293.718	1.284.719	2.615.429	2.998.057	2.668.122	2.981.132

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento (continuação)

CONTAS	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.786.030	4.875.821	4.903.155	4.930.481	4.952.775	4.922.662	5.012.475	5.039.808	5.067.135	5.091.401
2. SAÍDAS	-1.828.482	-1.705.265	-1.550.044	-1.556.475	-1.557.831	-1.569.258	-1.643.434	-1.647.006	-1.839.101	-1.574.545
2.1. INVESTIMENTOS	-452.447	-306.818	-148.119	-148.242	-145.185	-170.166	-217.960	-217.960	-406.960	-146.749
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água	-33.996	-33.132	-33.132	-33.132	-32.206	-34.067	-33.132	-33.132	-33.132	-32.603
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-96.673,50	-76.053,60	-76.053,60	-76.053,60	-73.861,20	-96.919,20	-76.053,60	-76.053,60	-265.053,60	-74.598,30
2.1.3. Outros Investimentos	-321.777,23	-197.632,58	-38.934,00	-39.056,85	-39.118,28	-39.179,70	-108.774,23	-108.774,23	-108.774,23	-39.548,25
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	-1.376.035	-1.398.447	-1.401.924	-1.408.232	-1.412.645	-1.399.092	-1.425.475	-1.429.047	-1.432.142	-1.427.796
2.2.1. IRPJ	-1.005.437	-1.021.917	-1.024.474	-1.029.112	-1.032.357	-1.022.391	-1.041.790	-1.044.417	-1.046.693	-1.043.497
2.2.2. CSLL	-370.597	-376.530	-377.451	-379.120	-380.289	-376.701	-383.684	-384.630	-385.449	-384.299
3. SALDO DO CAIXA	2.957.548	3.170.556	3.353.111	3.374.007	3.394.944	3.353.404	3.369.040	3.392.801	3.228.033	3.516.856

Tabela 19 – Fluxo de Caixa do Projeto sem Financiamento (continuação)

CONTAS	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	TOTAL
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	5.059.422	5.149.128	5.176.461	5.203.788	5.232.053	5.196.297	5.285.781	5.313.114	5.340.441	5.374.730	126.366.289,73
2. SAÍDAS	-1.581.434	-1.584.842	-1.587.911	-1.590.007	-1.591.967	-1.587.489	-1.585.174	-1.577.650	-1.561.583	-1.474.319	-57.939.080,50
2.1. INVESTIMENTOS	-169.524	-148.856	-148.979	-149.041	-149.858	-167.747	-149.286	-149.409	-149.471	-153.629	-20.719.059,92
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água	-33.732	-33.132	-33.132	-33.132	-33.335	-32.999	-33.132	-33.132	-33.132	-34.464	-10.830.631,89
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-96.182,10	-76.053,60	-76.053,60	-76.053,60	-76.545,00	-94.707,90	-76.053,60	-76.053,60	-76.053,60	-78.756,30	-5.376.879,90
2.1.3. Outros Investimentos	-39.609,68	-39.671,10	-39.793,95	-39.855,38	-39.978,23	-40.039,65	-40.101,08	-40.223,93	-40.285,35	-40.408,20	-4.511.548,13
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	-1.411.910	-1.435.985	-1.438.932	-1.440.966	-1.442.109	-1.419.742	-1.435.887	-1.428.241	-1.412.112	-1.320.690	-37.220.020,59
2.2.1. IRPJ	-1.031.816	-1.049.519	-1.051.685	-1.053.181	-1.054.021	-1.037.575	-1.049.447	-1.043.824	-1.031.965	-964.743	-27.189.779,85
2.2.2. CSLL	-380.094	-386.467	-387.247	-387.785	-388.088	-382.167	-386.441	-384.417	-380.147	-355.947	-10.030.240,74
3. SALDO DO CAIXA	3.477.988	3.564.286	3.588.550	3.613.781	3.640.085	3.608.808	3.700.607	3.735.464	3.778.858	3.900.411	68.427.209,23

4. TIR	12,90%
---------------	---------------