

**QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**

Equipamento:

Caminhão Guindauto

Ano	Quantidade	Custo Mensal (R\$)	nº meses	Total Anual (R\$)
1	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
2	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
3	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
4	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
5	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
6	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
7	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
8	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
9	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
10	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
11	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
12	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
13	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
14	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
15	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
16	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
17	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
18	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
19	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
20	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
21	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
22	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
23	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
24	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
25	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
26	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
27	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
28	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
29	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00
30	1,00	2.200,00	12,00	26.400,00



000089

4.10 Quadro 9 - Taxa para Custos de Administração



000000

QUADRO 9 - TAXA PARA CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa de Administração (%)	14,39%
---------------------------	--------



000091

**4.11 Quadro 10 - Demonstrativo dos Custos de
Manutenção do Sistema**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





000092

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

CONTAS	ANO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
1.1. Manutenção de Redes com Recomposição de Calçamento	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
1.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.4. Reposição de Hidrômetros e Controle de Perdas	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
2.1. Manutenção de Redes Coletoras e Ligações Domiciliares	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

CONTAS	ANO									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
1.1. Manutenção de Redes com Recomposição de Calçamento	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
1.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.4. Reposição de Hidrômetros e Controle de Perdas	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
2.1. Manutenção de Redes Coletoras e Ligações Domiciliares	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA

CONTAS	ANO									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
1.1. Manutenção de Redes com Recomposição de Calçamento	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
1.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
1.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.4. Reposição de Hidrômetros e Controle de Perdas	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2. SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
2.1. Manutenção de Redes Coletoras e Ligações Domiciliares	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2.2. Manutenção Eletromecânica e Predial	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2.3. Serviços de Manutenção Terceirizados	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00



000093

**4.12 Quadro 11 - Valores de Investimento/Operação e
Manutenção do Sistema**





00009

QUADRO 11 - VALORES DE INVESTIMENTOS / OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

Item	Discriminação	ANO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Investimento Total										
1.1	Total Investimento da Concessionária	5.567.450	10.590.615	18.570.755	24.082.233	22.278.578	21.296.065	13.875.456	8.987.328	10.773.728	9.340.520
2.	Custo Operacional										
2.1	Pessoal	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40
2.2	Energia	2.732.646,03	2.770.930,26	2.809.769,39	2.849.269,67	2.988.962,99	3.031.734,42	3.075.271,49	3.119.564,46	3.164.601,57	3.293.059,14
2.3	Retirada de Lodo	889.744,42	900.197,52	910.800,93	921.577,33	979.084,31	991.140,09	1.003.409,70	1.015.889,33	1.028.579,34	1.080.156,02
2.4	Produtos Químicos	188.333,35	191.009,34	193.724,43	196.487,64	201.379,36	204.274,01	207.220,98	206.682,53	209.680,21	214.454,62
2.5	Equipamentos/Veículos	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
2.6	Custos de Administração	1.265.121,31	1.272.519,16	1.280.024,10	1.287.656,02	1.316.734,93	1.325.040,51	1.372.437,99	1.380.529,50	1.389.267,17	1.415.859,21
	Total Custo Operacional	10.057.425,51	10.116.236,68	10.176.899,25	10.236.571,27	10.467.741,99	10.533.769,44	10.910.588,55	10.974.894,22	11.044.356,68	11.255.757,39
3.	Manutenção										
3.1	Total Custo de Manutenção	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00
	Custo Anual Total (1 + 2 + 3)	17.160.875,51	22.242.851,68	30.282.654,25	35.854.804,27	34.362.319,99	33.445.834,44	26.402.024,55	21.578.222,22	23.434.084,68	22.212.277,39
Item	Discriminação	ANO									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Investimento Total										
1.1	Total Investimento da Concessionária	7.026.243	4.429.537	3.485.594	3.390.394	3.336.599	2.978.647	2.984.947	2.810.591	2.539.495	2.528.295
2.	Custo Operacional										
2.1	Pessoal	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40
2.2	Energia	3.341.258,46	3.390.303,60	3.440.243,84	3.491.008,97	3.542.705,52	3.595.245,82	3.648.738,83	3.703.316,39	3.758.647,74	3.815.078,51
2.3	Retirada de Lodo	1.094.040,82	1.108.168,33	1.122.554,56	1.137.178,52	1.152.070,82	1.167.204,88	1.182.612,29	1.198.332,83	1.214.272,55	1.230.528,65
2.4	Produtos Químicos	217.588,20	220.777,01	224.023,80	227.324,20	230.685,14	234.101,25	237.579,58	241.128,24	244.725,40	248.394,62
2.5	Equipamentos/Veículos	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
2.6	Custos de Administração	1.425.243,36	1.434.792,09	1.444.515,18	1.454.398,88	1.464.463,93	1.474.693,11	1.485.107,66	1.495.733,45	1.506.506,21	1.517.492,77
	Total Custo Operacional	11.330.359,24	11.406.269,43	11.483.565,78	11.562.138,96	11.642.153,81	11.723.473,47	11.806.266,77	11.890.739,31	11.976.380,30	12.063.720,95
3.	Manutenção										
3.1	Total Custo de Manutenção	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00
	Custo Anual Total (1 + 2 + 3)	20.032.602,24	17.511.806,43	16.645.159,78	16.628.532,96	16.654.752,81	16.378.120,47	16.467.213,77	16.377.330,31	16.191.875,30	16.268.015,95
Item	Discriminação	ANO									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Investimento Total										
1.1	Total Investimento da Concessionária	2.317.945	2.207.499	1.905.148	1.758.498	1.771.322	1.651.916	1.349.096	1.349.096	1.134.455	1.134.455
2.	Custo Operacional										
2.1	Pessoal	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40
2.2	Energia	3.872.488,45	3.931.017,42	3.990.546,96	4.051.179,25	4.112.920,00	4.175.887,53	4.239.952,24	4.305.303,42	4.371.745,73	4.439.605,01
2.3	Retirada de Lodo	1.247.063,58	1.263.921,10	1.281.066,58	1.298.529,47	1.316.311,47	1.334.439,59	1.352.895,96	1.371.714,49	1.390.849,44	1.410.390,69
2.4	Produtos Químicos	252.127,44	255.933,18	259.804,17	263.746,92	267.761,79	271.855,48	276.022,94	280.273,40	284.594,27	289.007,74
2.5	Equipamentos/Veículos	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00
2.6	Custos de Administração	1.528.670,21	1.540.065,01	1.551.654,75	1.563.459,15	1.575.479,35	1.587.734,33	1.600.210,79	1.612.933,53	1.625.868,94	1.639.080,02
	Total Custo Operacional	12.152.578,08	12.243.165,11	12.335.300,86	12.429.143,19	12.524.701,00	12.622.125,33	12.721.310,34	12.822.453,24	12.925.286,79	13.030.311,85
3.	Manutenção										
3.1	Total Custo de Manutenção	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00
	Custo Anual Total (1 + 2 + 3)	16.146.524,08	16.126.664,11	15.916.448,86	15.863.641,19	15.972.023,00	15.950.041,33	15.746.406,34	15.847.549,24	15.735.741,79	15.840.766,85





000095

4.13 Quadro 12 - Depreciação

[Handwritten signature]





00009

QUADRO 12 - DEPRECIACÃO

Item	Discriminação	ANO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Investimento Total										
1.	Valor Obras Cíveis	5.567.450	10.590.615	18.570.755	24.082.233	22.278.578	21.296.065	13.875.458	8.987.328	10.773.728	9.340.520
1.1	Depreciação Obras Cíveis	185.396,09	352.667,48	618.408,14	801.938,36	741.876,65	709.158,96	462.052,68	299.278,02	358.765,14	311.039,32
	Total Anual da Depreciação	185.396,09	352.667,48	618.408,14	801.938,36	741.876,65	709.158,96	462.052,68	299.278,02	358.765,14	311.039,32

Item	Discriminação	ANO									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Investimento Total										
1.	Valor Obras Cíveis	7.026.243	4.429.537	3.485.594	3.390.394	3.336.599	2.978.647	2.984.947	2.810.591	2.538.495	2.528.295
1.1	Depreciação Obras Cíveis	233.973,89	147.503,58	116.070,28	112.900,12	111.108,75	99.188,95	99.398,74	93.592,68	84.565,18	84.192,22
	Total Anual da Depreciação	233.973,89	147.503,58	116.070,28	112.900,12	111.108,75	99.188,95	99.398,74	93.592,68	84.565,18	84.192,22

Item	Discriminação	ANO									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Investimento Total										
1.	Valor Obras Cíveis	2.317.945	2.207.499	1.905.148	1.758.498	1.771.322	1.651.916	1.349.096	1.349.096	1.134.455	1.134.455
1.1	Depreciação Obras Cíveis	77.419,36	73.730,47	63.631,94	58.733,83	59.162,15	55.173,99	45.059,81	45.059,81	37.890,80	37.890,80
	Total Anual da Depreciação	77.419,36	73.730,47	63.631,94	58.733,83	59.162,15	55.173,99	45.059,81	45.059,81	37.890,80	37.890,80





000097

4.14 Quadro 13 - Dados Básicos do Financiamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





000098

QUADRO 13 - DADOS BÁSICOS DO FINANCIAMENTO

Tipo de Financiamento	Valor do Financiamento	Agente Financiador	Valor do Empréstimo	Taxa de Juros (% a.a)	Prazo de Carência	Prazo de Amortização	Ano Inicial do Financiamento
Empréstimo Ponte	197.452.500,00	BNDES	120.000.000,00	14,25	06 meses	180 meses	1

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: RIOVIVO AMBIENTAL]



000099

4.15 Quadro 14 - Valores Decorrentes do Financiamento

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the page, including a circular stamp that reads "RIOVIVO AMBIENTAL".



000101

**4.16 Quadro 17 - Resultado Contábil do Empreendimento
Com Financiamento**

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: RIOVIVO AMBIENTAL]

QUADRO 17 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.510.669,14	28.510.669,14	28.510.669,14	28.510.669,14	30.276.850,62	30.295.819,97	30.295.819,97	30.295.819,97	30.295.819,97	32.677.031,46
1.1. Receita de tarifa	28.510.669,14	28.510.669,14	28.510.669,14	28.510.669,14	30.276.850,62	30.295.819,97	30.295.819,97	30.295.819,97	30.295.819,97	32.677.031,46
2. DEDUÇÕES	1.040.639,42	1.040.639,42	1.040.639,42	1.040.639,42	1.105.105,05	1.105.797,43	1.105.797,43	1.105.797,43	1.105.797,43	1.192.711,65
2.1. Encargos COFINS 3,00%	855.320,07	855.320,07	855.320,07	855.320,07	908.305,52	908.874,60	908.874,60	908.874,60	908.874,60	980.310,94
2.2. Encargos PIS 0,65%	185.319,35	185.319,35	185.319,35	185.319,35	196.799,53	196.922,83	196.922,83	196.922,83	196.922,83	212.400,70
2.3. Outros Encargos 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	427.660,04	427.660,04	427.660,04	427.660,04	454.152,76	454.437,30	454.437,30	454.437,30	454.437,30	490.155,47
3.1. Perdas por Inadimplência 1,50%	427.660,04	427.660,04	427.660,04	427.660,04	454.152,76	454.437,30	454.437,30	454.437,30	454.437,30	490.155,47
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.042.369,68	27.042.369,68	27.042.369,68	27.042.369,68	28.717.592,81	28.735.585,24	28.735.585,24	28.735.585,24	28.735.585,24	30.994.164,34
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	11.593.425,51	11.652.236,68	11.711.899,25	11.772.571,27	12.083.741,99	12.149.769,44	12.526.568,55	12.590.894,22	12.660.356,68	12.871.757,39
5.1. Energia Elétrica	2.732.646,03	2.770.930,26	2.809.769,39	2.849.269,87	2.988.962,99	3.031.734,42	3.075.271,49	3.119.564,46	3.164.601,57	3.293.059,14
5.2. Produtos Químicos	188.333,35	191.009,34	193.724,43	196.487,64	201.379,36	204.274,01	207.220,98	206.682,53	209.680,21	214.454,62
5.3. Pessoal	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	4.794.980,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40
5.4. Outros Custos	3.877.465,73	3.895.316,68	3.913.425,03	3.931.833,35	4.098.419,24	4.118.780,60	4.178.447,68	4.199.018,82	4.220.446,51	4.298.615,23
6. LUCRO BRUTO	15.448.944,17	15.390.133,00	15.330.470,43	15.269.798,41	16.633.850,82	16.585.815,80	16.209.016,69	16.144.691,02	16.075.228,56	18.122.406,95
7. VALOR DE OUTORGA PARA O MUNICÍPIO	2.063.378,63	2.063.378,63	2.063.378,63	2.063.378,63	-	-	-	-	-	-
7.1. Outorga para o Município 4,18%	2.063.378,63	2.063.378,63	2.063.378,63	2.063.378,63	-	-	-	-	-	-
8. VALOR DE FISCALIZAÇÃO	570.213,38	570.213,38	570.213,38	570.213,38	605.537,01	605.916,40	605.916,40	605.916,40	605.916,40	653.540,63
8.1. Fiscalização 2,00%	570.213,38	570.213,38	570.213,38	570.213,38	605.537,01	605.916,40	605.916,40	605.916,40	605.916,40	653.540,63
9. Juros Sobre Empréstimo	16.912.500,00	16.375.000,00	13.575.000,00	11.774.999,99	9.974.999,99	8.174.999,99	6.374.999,99	4.574.999,99	2.774.999,99	974.999,98
9.1. Juros	16.912.500,00	16.375.000,00	13.575.000,00	11.774.999,99	9.974.999,99	8.174.999,99	6.374.999,99	4.574.999,99	2.774.999,99	974.999,98
10. SEGUROS E GARANTIAS	142.553,35	142.553,35	142.553,35	142.553,35	151.384,25	151.479,10	151.479,10	151.479,10	151.479,10	163.385,16
10.1. Seguros e Garantias 0,50%	142.553,35	142.553,35	142.553,35	142.553,35	151.384,25	151.479,10	151.479,10	151.479,10	151.479,10	163.385,16
11. RESULTADO OPERACIONAL	12.672.798,81	12.613.987,64	12.554.325,08	12.493.653,06	15.876.929,55	15.828.420,30	15.451.621,19	15.387.295,53	15.317.833,06	17.305.481,16
9. PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS	63.363,99	63.069,94	62.771,63	62.468,27	79.384,65	79.142,10	77.258,11	76.936,48	76.589,17	86.527,41
9.1. Proteção dos Mananciais 0,50%	63.363,99	63.069,94	62.771,63	62.468,27	79.384,65	79.142,10	77.258,11	76.936,48	76.589,17	86.527,41
12. DEPRECIÇÃO	185.396,09	352.667,48	618.406,14	801.938,36	741.876,65	709.158,96	462.052,68	299.278,02	358.765,14	311.039,32
12.1. Depreciação	185.396,09	352.667,48	618.406,14	801.938,36	741.876,65	709.158,96	462.052,68	299.278,02	358.765,14	311.039,32
13. RESULTADO NÃO OPERACIONAL	12.487.402,73	12.261.320,16	11.935.918,94	11.691.714,70	15.135.052,91	15.119.261,34	14.989.568,51	15.088.017,50	14.959.067,91	16.994.441,85
14. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	12.487.402,73	12.261.320,16	11.935.918,94	11.691.714,70	15.135.052,91	15.119.261,34	14.989.568,51	15.088.017,50	14.959.067,91	16.994.441,85
15. IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.996.976,65	2.942.716,84	2.864.620,54	2.806.011,53	3.632.412,70	3.628.622,72	3.597.496,44	3.621.124,20	3.590.176,30	4.078.666,04
15.1 Imposto de Renda 15,00%	1.873.110,41	1.839.198,02	1.790.387,84	1.753.757,21	2.270.257,94	2.267.889,20	2.248.435,28	2.263.202,63	2.243.860,19	2.549.166,28
15.2 Contribuição Social sobre Lucro Líquido 9,00%	1.123.866,25	1.103.518,81	1.074.232,70	1.052.254,32	1.362.154,76	1.360.733,52	1.349.061,17	1.357.921,58	1.346.316,11	1.529.499,77
16. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.490.426,07	9.318.603,33	9.071.298,39	8.885.703,17	11.502.640,21	11.490.638,62	11.392.072,07	11.466.893,30	11.368.891,62	12.915.775,80





000103

QUADRO 17 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.677.031,46	32.677.031,46	32.677.031,46	32.677.031,46	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	38.134.423,25
1.1. Receita de tarifa	32.677.031,46	32.677.031,46	32.677.031,46	32.677.031,46	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	35.281.890,81	38.134.423,25
2. DEDUÇÕES	1.192.711,65	1.192.711,65	1.192.711,65	1.192.711,65	1.287.789,01	1.287.789,01	1.287.789,01	1.287.789,01	1.287.789,01	1.391.906,45
2.1. Encargos COFINS 3,00%	980.310,94	980.310,94	980.310,94	980.310,94	1.058.456,72	1.058.456,72	1.058.456,72	1.058.456,72	1.058.456,72	1.144.032,70
2.2. Encargos PIS 0,65%	212.400,70	212.400,70	212.400,70	212.400,70	229.332,29	229.332,29	229.332,29	229.332,29	229.332,29	247.873,75
2.3. Outros Encargos 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	490.155,47	490.155,47	490.155,47	490.155,47	529.228,36	529.228,36	529.228,36	529.228,36	529.228,36	572.016,35
3.1. Perdas por Inadimplência 1,50%	490.155,47	490.155,47	490.155,47	490.155,47	529.228,36	529.228,36	529.228,36	529.228,36	529.228,36	572.016,35
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.994.164,34	30.994.164,34	30.994.164,34	30.994.164,34	33.464.873,43	33.464.873,43	33.464.873,43	33.464.873,43	33.464.873,43	36.170.500,46
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	13.006.359,24	13.082.269,43	13.159.565,78	13.238.138,96	13.318.153,81	13.399.473,47	13.482.266,77	13.566.739,31	13.652.380,30	13.739.720,95
5.1. Energia Elétrica	3.341.258,46	3.390.303,60	3.440.243,84	3.491.008,97	3.542.705,52	3.595.245,82	3.648.738,83	3.703.316,39	3.758.647,74	3.815.078,51
5.2. Produtos Químicos	217.588,20	220.777,01	224.023,80	227.324,20	230.685,14	234.101,25	237.579,58	241.128,24	244.725,40	248.394,62
5.3. Pessoal	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40	5.065.628,40
5.4. Outros Custos	4.381.884,18	4.405.560,42	4.429.669,74	4.454.177,40	4.479.134,75	4.504.497,99	4.530.319,96	4.556.666,28	4.583.378,76	4.610.619,42
6. LUCRO BRUTO	17.987.805,10	17.911.894,91	17.834.598,56	17.756.025,38	20.146.719,62	20.065.399,96	19.982.606,66	19.898.134,12	19.812.493,13	22.430.779,51
7. VALOR DE OUTORGA PARA O MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Outorga para o Município 4,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. VALOR DE FISCALIZAÇÃO	653.540,63	653.540,63	653.540,63	653.540,63	705.637,82	705.637,82	705.637,82	705.637,82	705.637,82	762.688,47
8.1. Fiscalização 2,00%	653.540,63	653.540,63	653.540,63	653.540,63	705.637,82	705.637,82	705.637,82	705.637,82	705.637,82	762.688,47
9. JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. SEGUROS E GARANTIAS	163.385,16	163.385,16	163.385,16	163.385,16	176.409,45	176.409,45	176.409,45	176.409,45	176.409,45	190.672,12
10.1. Seguros e Garantias 0,50%	163.385,16	163.385,16	163.385,16	163.385,16	176.409,45	176.409,45	176.409,45	176.409,45	176.409,45	190.672,12
11. RESULTADO OPERACIONAL	17.170.879,31	17.094.969,12	17.017.672,77	16.939.099,59	19.264.672,35	19.183.352,69	19.100.559,39	19.016.086,85	18.930.445,86	21.477.418,93
9. PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS	85.854,40	85.474,85	85.088,36	84.695,50	96.323,36	95.916,76	95.502,80	95.080,43	94.652,23	107.387,09
9.1. Proteção dos Mananciais 0,50%	85.854,40	85.474,85	85.088,36	84.695,50	96.323,36	95.916,76	95.502,80	95.080,43	94.652,23	107.387,09
12. DEPRECIAÇÃO	233.973,89	147.503,58	116.070,28	112.900,12	111.108,75	99.188,95	99.398,74	93.592,68	84.565,18	84.192,22
12.1. Depreciação	233.973,89	147.503,58	116.070,28	112.900,12	111.108,75	99.188,95	99.398,74	93.592,68	84.565,18	84.192,22
13. RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.936.905,42	16.947.465,54	16.901.602,49	16.826.199,47	19.153.563,61	19.084.163,74	19.001.160,66	18.922.494,17	18.845.880,68	21.393.226,71
14. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	16.936.905,42	16.947.465,54	16.901.602,49	16.826.199,47	19.153.563,61	19.084.163,74	19.001.160,66	18.922.494,17	18.845.880,68	21.393.226,71
15. IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.064.857,30	4.067.391,73	4.056.384,60	4.038.287,87	4.596.855,27	4.580.199,30	4.560.278,56	4.541.398,60	4.523.011,36	5.134.374,41
15.1 Imposto de Renda 15,00%	2.540.535,81	2.542.119,83	2.535.240,37	2.523.929,92	2.873.034,54	2.862.624,56	2.850.174,10	2.838.374,13	2.826.882,10	3.208.984,01
15.2 Contribuição Social sobre Lucro Líquido 9,00%	1.524.321,49	1.525.271,90	1.521.144,22	1.514.357,95	1.723.820,72	1.717.574,74	1.710.104,46	1.703.024,48	1.696.129,26	1.925.390,40
16. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.872.048,12	12.880.073,81	12.845.217,89	12.787.911,60	14.556.708,34	14.503.964,44	14.440.882,10	14.381.095,57	14.322.869,32	16.258.852,30

