

000104

QUADRO 17 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	44.287.408,21
1.1. Receita de tarifa	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	44.287.408,21
2. DEDUÇÕES	1.391.906,45	1.391.906,45	1.391.906,45	1.391.906,45	1.497.571,24	1.497.571,24	1.497.571,24	1.497.571,24	1.497.571,24	1.616.490,40
2.1. Encargos COFINS 3,00%	1.144.032,70	1.144.032,70	1.144.032,70	1.144.032,70	1.230.880,47	1.230.880,47	1.230.880,47	1.230.880,47	1.230.880,47	1.328.622,25
2.2. Encargos PIS 0,65%	247.873,75	247.873,75	247.873,75	247.873,75	266.690,77	266.690,77	266.690,77	266.690,77	266.690,77	287.868,15
2.3. Outros Encargos 0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	572.016,35	572.016,35	572.016,35	572.016,35	615.440,23	615.440,23	615.440,23	615.440,23	615.440,23	664.311,12
3.1. Perdas por Inadimplência 1,50%	572.016,35	572.016,35	572.016,35	572.016,35	615.440,23	615.440,23	615.440,23	615.440,23	615.440,23	664.311,12
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.170.500,46	36.170.500,46	36.170.500,46	36.170.500,46	38.916.337,52	38.916.337,52	38.916.337,52	38.916.337,52	38.916.337,52	42.006.606,68
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	10.866.245,29	10.928.579,00	10.991.979,54	11.056.554,57	11.122.310,19	11.189.351,41	11.257.603,58	11.327.205,22	11.397.968,40	11.470.241,14
5.1. Energia Elétrica	3.872.489,45	3.931.017,42	3.990.546,96	4.051.179,25	4.112.920,00	4.175.867,53	4.239.952,24	4.305.303,42	4.371.745,73	4.439.605,01
5.2. 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
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	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
6. LUCRO BRUTO	25.304.255,17	25.241.921,46	25.178.520,92	25.113.945,89	27.794.027,34	27.726.986,11	27.658.733,94	27.589.132,31	27.518.369,12	30.536.365,54
7. VALOR DE OUTORGA PARA O MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Outorga para o Município 4,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. VALOR DE FISCALIZAÇÃO	762.688,47	762.688,47	762.688,47	762.688,47	820.586,98	820.586,98	820.586,98	820.586,98	820.586,98	885.748,16
8.1. Fiscalização 2,00%	762.688,47	762.688,47	762.688,47	762.688,47	820.586,98	820.586,98	820.586,98	820.586,98	820.586,98	885.748,16
9. Juros Sobre Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1. Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. SEGUROS E GARANTIAS	190.672,12	190.672,12	190.672,12	190.672,12	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	221.437,04
10.1. Seguros e Garantias 0,50%	190.672,12	190.672,12	190.672,12	190.672,12	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	221.437,04
11. RESULTADO OPERACIONAL	24.350.894,58	24.288.560,88	24.225.160,34	24.160.585,30	26.768.293,61	26.701.252,39	26.633.000,22	26.563.398,58	26.492.635,39	29.429.180,33
9. PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS	121.754,47	121.442,80	121.125,80	120.802,93	133.841,47	133.506,26	133.165,00	132.816,99	132.463,18	147.145,90
9.1. Proteção dos Mananciais 0,50%	121.754,47	121.442,80	121.125,80	120.802,93	133.841,47	133.506,26	133.165,00	132.816,99	132.463,18	147.145,90
12. DEPRECIACÃO	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
12.1. 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
13. RESULTADO NÃO OPERACIONAL	24.273.475,22	24.214.830,41	24.161.528,40	24.101.851,47	26.709.131,46	26.646.078,39	26.587.940,41	26.518.338,77	26.454.744,60	29.391.289,54
14. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	24.273.475,22	24.214.830,41	24.161.528,40	24.101.851,47	26.709.131,46	26.646.078,39	26.587.940,41	26.518.338,77	26.454.744,60	29.391.289,54
15. IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.825.634,05	5.811.559,30	5.798.766,82	5.784.444,35	6.410.191,55	6.395.058,81	6.381.105,70	6.364.401,31	6.349.138,70	7.053.909,49
15.1 Imposto de Renda 15,00%	3.641.021,28	3.632.224,56	3.624.229,26	3.615.277,72	4.006.369,72	3.996.911,76	3.988.191,06	3.977.750,82	3.968.211,69	4.408.693,43
15.2 Contribuição Social sobre Lucro Líquido 9,00%	2.184.612,77	2.179.334,74	2.174.537,56	2.169.166,63	2.403.821,83	2.398.147,05	2.392.914,64	2.386.650,49	2.380.927,01	2.645.216,06
16. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.447.841,17	18.403.271,11	18.362.761,58	18.317.407,12	20.298.939,91	20.251.019,58	20.206.834,71	20.153.937,47	20.105.605,89	22.337.380,05





000105

**4.17 Quadro 18 - Fluxo de Caixa do Empreendimento
Com Financiamento**

8

666x

AT



000106

QUADRO 18 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ENTRADAS	148.510.669,14	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 OPERACIONAL BRUTA	148.510.669,14	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
1.1.1. Receita 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
1.1.2. Financiamento	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SAÍDAS DE CAIXA	47.266.290,42	57.072.002,19	63.233.410,15	66.946.647,79	62.542.722,60	59.823.371,14	50.946.550,97	44.346.054,77	44.370.622,02	41.993.687,22
2.1. Custos Operacionais/Manutenção	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
2.2 Outorga/Reg Fiscalização / Mananciais	2.696.956,00	2.696.661,95	2.696.363,63	2.696.060,27	684.921,66	685.058,50	683.174,51	682.852,88	682.505,56	740.068,04
2.3 Seguros / 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
2.4 Impostos de Renda / Outros Impostos	4.037.616,08	3.983.356,26	3.905.259,97	3.846.650,95	4.737.517,75	4.734.420,15	4.703.293,87	4.726.921,63	4.695.973,73	5.271.377,69
2.5 Juros de Financiamento	16.912.500,00	15.375.000,00	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
2.6 Amortização do Financiamento	6.315.789,48	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96	12.631.578,96
2.7 Investimentos Concessionária	5.567.450,00	10.590.615,00	18.570.755,00	24.082.233,00	22.278.578,00	21.296.065,00	13.875.456,00	8.987.328,00	10.773.728,00	9.340.520,00
3. SALDO DE CAIXA ANUAL (1-2)	101.244.378,72	- 28.561.333,05	- 34.722.741,01	- 38.435.978,65	- 32.265.871,98	- 29.527.551,17	- 20.650.731,01	- 14.050.234,80	- 14.074.802,05	- 9.316.655,76

4. TIR	8,19%
--------	-------





000107

QUADRO 18 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. ENTRADAS	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 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
1.1.1. Receita 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
1.1.2. Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SAÍDAS DE CAIXA	26.192.951,37	23.674.310,44	22.796.270,18	22.761.153,77	23.517.767,72	23.224.072,82	23.292.831,41	23.183.645,63	22.979.375,17	23.855.044,48
2.1. Custos Operacionais/Manutenção	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
2.2 Outorga/Reg Fiscalização / Mananciais	739.395,03	739.015,47	738.628,99	738.236,13	801.961,18	801.554,58	801.140,61	800.718,25	800.290,05	870.075,56
2.3 Seguros / 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
2.4 Impostos de Renda / Outros Impostos	5.257.568,95	5.260.103,38	5.249.096,25	5.230.999,52	5.884.644,28	5.867.988,31	5.848.067,57	5.829.187,62	5.810.800,38	6.526.280,86
2.5 Juros de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Amortização do Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Investimentos Concessionária	7.026.243,00	4.429.537,00	3.485.594,00	3.390.394,00	3.336.599,00	2.978.647,00	2.984.947,00	2.810.591,00	2.539.495,00	2.528.295,00
3. SALDO DE CAIXA ANUAL (1-2)	6.484.080,09	9.002.721,02	9.880.761,28	9.915.877,69	11.764.123,09	12.057.817,99	11.989.059,40	12.098.245,18	12.302.515,63	14.279.378,77





000108

QUADRO 18 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - COM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. ENTRADAS	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	44.287.408,21
1.1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	44.287.408,21
1.1.1. Receita Tarifa	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	38.134.423,25	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	41.029.349,00	44.287.408,21
1.1.2. Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. SAÍDAS DE CAIXA	21.476.845,85	21.414.347,13	21.162.287,18	21.065.566,88	21.960.970,17	21.893.137,45	21.644.275,24	21.696.824,48	21.537.330,25	22.529.427,14
2.1. Custos Operacionais/Manutenção	10.866.245,29	10.928.579,00	10.991.979,54	11.056.554,57	11.122.310,19	11.189.351,41	11.257.603,58	11.327.205,22	11.397.968,40	11.470.241,14
2.2 Outorga/Reg Fiscalização / Mananciais	884.442,94	884.131,27	883.814,27	883.491,39	954.428,45	954.093,24	953.751,98	953.403,97	953.050,16	1.032.894,07
2.3 Seguros / Garantias	190.672,12	190.672,12	190.672,12	190.672,12	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	205.146,74	221.437,04
2.4 Impostos de Renda / Outros Impostos	7.217.540,50	7.203.465,75	7.190.673,26	7.176.350,80	7.907.762,79	7.892.630,05	7.878.676,94	7.861.972,54	7.846.709,94	8.670.399,89
2.5 Juros de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Amortização do Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 Investimentos Concessionária	2.317.945,00	2.207.499,00	1.905.148,00	1.758.498,00	1.771.322,00	1.651.916,00	1.349.096,00	1.349.096,00	1.134.455,00	1.134.455,00
3. SALDO DE CAIXA ANUAL (1-2)	16.657.577,41	16.720.076,12	16.972.136,07	17.068.856,37	19.068.378,83	19.136.211,55	19.385.073,75	19.332.524,52	19.492.018,75	21.757.981,07



000109

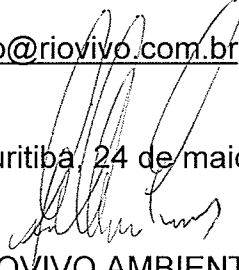
5 Termo de Encerramento



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume do caderno é referente ao **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2016**, está numerado mecanograficamente e sequencialmente de 001 a ~~000110~~, e servirá exclusivamente para a apresentação da **PROPOSTA DE PREÇOS** do CONSÓRCIO RIOVIVO BRASIL, representado pela empresa **RIOVIVO Ambiental Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.770.937/0001-46, estabelecida à Rua Pedro Steffen, 200, Cep 88355-280, Brusque/SC, e-mail licitacao@riovivo.com.br, telefone (047) 3212-0200

Curitiba, 24 de maio de 2016


RIOVIVO AMBIENTAL LTDA
GUILHERME SOUZA ENNES
Procurador
CPF: 017.906.219-09
RG: 3.314.742-2 SSP-PR
CREA-PR 065933/D

