

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PPP Limeira MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Calendário > Ano-Concessão >	2024 1	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5	2029 6	2030 7	2031 8	2032 9	2033 10
Custos														
CUSTOS DIRETOS					55.090	55.213	55.336	66.149	66.314	66.480	66.366	66.529	66.693	66.857
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.602.772	39.658	39.781	39.904	49.519	49.684	49.849	49.735	49.899	50.063	50.227	
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	442.013.659	13.833	13.895	13.957	14.019	14.081	14.144	14.206	14.268	14.330	14.392	
Coleta seletiva	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	40.306.752	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	
Coleta e transporte ao destino final de RCC	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	48.589.193	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	85.542.984	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	
Coleta de resíduos volumosos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	32.787.958	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	210.113.594	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	
Operação e manutenção de ecopontos	Destinação	RS, T2 - OPEX	46.125.050	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	
Operação do Aterro Sanitário Existente	Destinação	RS, T1 - OPEX	31.849.509	10.569	10.617	10.664	0	0	0	0	0	0	0	
Operação de Aterro de Inertes Existente	Destinação	RS, T2 - OPEX	18.146.912	2.991	3.004	3.018	3.031	3.045	3.058	0	0	0	0	
Operação Manutenção de Triagem de RSU	Destinação	RS, T1 - OPEX	251.470.324	0	0	0	8.806	8.845	8.884	8.923	8.962	9.002	9.041	
Operação de Novo Aterro Sanitário	Destinação	RS, T1 - OPEX	325.439.437	0	0	0	11.397	11.447	11.498	11.548	11.599	11.649	11.700	
Operação de Novo Aterro de Inertes	Destinação	RS, T2 - OPEX	70.387.069	0	0	0	0	0	0	2.792	2.805	2.817	2.829	
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	486.927	15.432	15.432	15.432	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	
Varrição manual de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	211.634.064	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	24.672.413	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	
Limpeza de feiras livres	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	40.385.272	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	23.969.088	0	0	0	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	
Educação Ambiental	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	12.612.173	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
Administração central	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	173.654.212	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	
Despesas Administrativas			4.998	5.016	5.054	5.127	5.137	5.138	5.135	5.148	5.148	5.148	5.152	
CUSTOS INDIRETOS			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Administração do Contrato	R\$	350.000,00 por mês	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
DESPESAS			798	816	854	927	937	938	935	948	948	948	952	
Seguros e Garantias Operacionais		0,15%	146	146	146	146	148	148	148	148	150	150	150	
Garantia de Execução do Contrato		0,30%	293	293	293	293	296	296	296	295	299	299	301	
Agência Reguladora		0,50%	359	377	415	488	493	494	492	499	499	499	501	

PPP Limeira				Ano-Calendário >		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Concessão >		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Custos															
CUSTOS DIRETOS						67.021	67.185	71.169	71.333	71.497	71.661	71.824	71.988	72.152	72.316
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.602.772	50.391	50.554	54.539	54.702	54.866	55.030	55.194	55.358	55.522	55.686		
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	442.013.659	14.454	14.516	14.578	14.641	14.703	14.765	14.827	14.889	14.951	15.013		
Coleta seletiva	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	40.306.752	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344		
Coleta e transporte ao destino final de RCC	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	48.589.193	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620		
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	85.542.984	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851		
Coleta de resíduos volumosos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	32.787.958	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093		
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	210.113.594	3.820	3.820	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640		
Operação e manutenção de ecopontos	Destinação	RS, T2 - OPEX	46.125.050	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538		
Operação do Aterro Sanitário Existente	Destinação	RS, T1 - OPEX	31.849.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Operação de Aterro de Inertes Existente	Destinação	RS, T2 - OPEX	18.146.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Operação Manutenção de Triagem de RSU	Destinação	RS, T1 - OPEX	251.470.324	9.080	9.119	9.158	9.197	9.236	9.275	9.314	9.353	9.392	9.431		
Operação de Novo Aterro Sanitário	Destinação	RS, T1 - OPEX	325.439.437	11.750	11.801	11.851	11.902	11.952	12.003	12.053	12.104	12.154	12.205		
Operação de Novo Aterro de Inertes	Destinação	RS, T2 - OPEX	70.387.069	2.841	2.853	2.866	2.878	2.890	2.902	2.914	2.927	2.939	2.951		
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	486.927	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630		
Varrição manual de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	211.634.064	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054		
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	24.672.413	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822		
Limpeza de feiras livres	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	40.385.272	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346		
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	23.969.088	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198		
Educação Ambiental	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	12.612.173	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420		
Administração central	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	173.654.212	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788		
Despesas Administrativas				5.152	5.152	5.208	5.207	5.211	5.210	5.208	5.221	5.219	5.222		
CUSTOS INDIRETOS				4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
Administração do Contrato	R\$	350.000,00 por mês		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
DESPESAS				952	952	1.008	1.007	1.011	1.010	1.008	1.021	1.019	1.022		
Seguros e Garantias Operacionais		0,15%		150	150	159	159	160	159	159	161	161	161		
Garantia de Execução do Contrato		0,30%		301	301	318	318	319	319	318	322	322	323		
Agência Reguladora		0,50%		501	501	531	530	532	531	531	537	536	538		

PPP Limeira MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Calendário > Ano-Concessão >	2044 21	2045 22	2046 23	2047 24	2048 25	2049 26	2050 27	2051 28	2052 29	2053 30
Custos														
CUSTOS DIRETOS					72.480	72.644	72.808	75.593	75.757	75.921	76.085	76.249	76.413	76.576
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.602.772	55.850	56.013	56.177	60.161	60.325	60.489	60.653	60.817	60.981	61.145	
Coleta e transporte ao destino final de resíduos sólidos domiciliares	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	442.013.659	15.075	15.138	15.200	15.262	15.324	15.386	15.448	15.510	15.572	15.635	
Coleta seletiva	Coleta e Transporte	RS, T1 - OPEX	40.306.752	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	
Coleta e transporte ao destino final de RCC	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo I	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	48.589.193	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	
Coleta e transporte ao destino final de RCC do Tipo II	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	85.542.984	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	
Coleta de resíduos volumosos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	32.787.958	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093	
Coleta de resíduos provenientes dos ecopontos	Coleta e Transporte	RS, T2 - OPEX	210.113.594	7.640	7.640	7.640	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461	
Operação e manutenção de ecopontos	Destinação	RS, T2 - OPEX	46.125.050	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	
Operação do Aterro Sanitário Existente	Destinação	RS, T1 - OPEX	31.849.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operação de Aterro de Inertes Existente	Destinação	RS, T2 - OPEX	18.146.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operação Manutenção de Triagem de RSU	Destinação	RS, T1 - OPEX	251.470.324	9.470	9.509	9.548	9.587	9.626	9.665	9.704	9.743	9.782	9.821	
Operação de Novo Aterro Sanitário	Destinação	RS, T1 - OPEX	325.439.437	12.255	12.306	12.356	12.407	12.457	12.508	12.558	12.609	12.659	12.710	
Operação de Novo Aterro de Inertes	Destinação	RS, T2 - OPEX	70.387.069	2.963	2.976	2.988	3.000	3.012	3.024	3.037	3.049	3.061	3.073	
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	486.927	16.630	16.630	16.630	15.432	15.432	15.432	15.432	15.432	15.432	15.432	
Varrição manual de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	211.634.064	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	24.672.413	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	
Limpeza de feiras livres	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	40.385.272	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	
Encerramento e monitoramento do Aterro Municipal Existente	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	23.969.088	1.198	1.198	1.198	0	0	0	0	0	0	0	
Educação Ambiental	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	12.612.173	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
Administração central	Limpeza Urbana	RS, LU - OPEX	173.654.212	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	
Despesas Administrativas				5.220	5.217	5.231	5.258	5.261	5.257	5.253	5.278	5.275	5.301	
CUSTOS INDIRETOS				4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Administração do Contrato	R\$	350.000,00	por mês	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
DESPESAS				1.020	1.017	1.031	1.058	1.061	1.057	1.053	1.078	1.075	1.101	
Seguros e Garantias Operacionais	0,15%			161	161	163	167	167	167	166	170	170	174	
Garantia de Execução do Contrato	0,30%			322	321	326	334	335	334	333	341	339	348	
Agência Reguladora	0,50%			537	535	543	557	558	556	554	568	566	580	

Investimentos		Depreciação													
Total dos Investimentos				152.691	11.467	16.230	34.617	4.319	5.388	1.901	1.360	7.034	1.471	3.326	
Unidade de tratamento mecânico				Início de Amort.	152.691	11.467	16.230	34.617	4.319	5.388	1.901	1.360	7.034	1.471	3.326
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	6.107	1.666	1.666	1.666	1.110	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro Sanitário Existente	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	7.803	5.462	1.170	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro de Inertes Existente	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	3.252	542	542	542	542	542	542	0	0	0	0	0
Implantação do Novo Aterro Sanitário	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	42.793	0	4.279	10.698	0	0	0	0	5.563	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	29.745	2.974	7.436	19.334	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	13.988	0	0	0	1.399	3.497	0	0	0	0	0	1.818
Implantação da administração central	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	1.196	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	2,00%	Destinação	30 3 ano	47.807	225	539	1.207	1.268	1.349	1.360	1.360	1.471	1.471	1.507	
Amortização / Depreciação					382	942	2.178	2.338	2.545	2.621	2.678	2.984	3.051	3.209	
= Investimentos	30 3 ano			152.691	11.467	16.230	34.617	4.319	5.388	1.901	1.360	7.034	1.471	3.326	
Amortização			RS, D - AMOR	152.691	382	942	2.178	2.338	2.545	2.621	2.678	2.984	3.051	3.209	

PPP Limeira				Ano-Calendário >		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Concessão >		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Investimentos															
Depreciação															
Total dos Investimentos					152.691	1.507	1.507	7.181	1.618	3.473	1.655	1.655	7.329	1.766	3.621
Unidade de tratamento mecânico				Início de Amort.	152.691	1.507	1.507	7.181	1.618	3.473	1.655	1.655	7.329	1.766	3.621
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	6.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro Sanitário Existente	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	7.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro de Inertes Existente	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	3.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação do Novo Aterro Sanitário	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	42.793	0	0	5.563	0	0	0	0	5.563	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	29.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	13.988	0	0	0	0	1.818	0	0	0	0	1.818
Implantação da administração central	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	1.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	47.807	1.507	1.507	1.618	1.618	1.655	1.655	1.655	1.766	1.766	1.802
Amortização / Depreciação					3.285	3.364	3.763	3.858	4.075	4.185	4.304	4.867	5.015	5.344	
= Investimentos	30	3 ano			152.691	1.507	1.507	7.181	1.618	3.473	1.655	1.655	7.329	1.766	3.621
Amortização				RS, D - AMOR	152.691	3.285	3.364	3.763	3.858	4.075	4.185	4.304	4.867	5.015	5.344

PPP Limeira				Ano-Calendário >		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Concessão >		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Investimentos															
Depreciação															
Total dos Investimentos					152.691	1.802	1.802	7.477	1.914	3.768	1.950	1.950	7.624	2.061	3.916
Unidade de tratamento mecânico				Início de Amort.	152.691	1.802	1.802	7.477	1.914	3.768	1.950	1.950	7.624	2.061	3.916
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	6.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro Sanitário Existente	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	7.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro de Inertes Existente	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	3.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação do Novo Aterro Sanitário	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	42.793	0	0	5.563	0	0	0	0	5.563	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	29.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	13.988	0	0	0	0	1.818	0	0	0	0	1.818
Implantação da administração central	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	1.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	Destinação	30	3 ano	RS, D - CAPEX	47.807	1.802	1.802	1.914	1.914	1.950	1.950	1.950	2.061	2.061	2.098
Amortização / Depreciação					5.524	5.724	6.659	6.932	7.560	7.950	8.438	10.979	12.010	15.926	
= Investimentos				30 3 ano	152.691	1.802	1.802	7.477	1.914	3.768	1.950	1.950	7.624	2.061	3.916
Amortização				RS, D - AMOR	152.691	5.524	5.724	6.659	6.932	7.560	7.950	8.438	10.979	12.010	15.926

PPP Limeira				Ano-Calendário >	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO				Ano-Concessão >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AGROPAMENTO														
AGROPAMENTO POR BLOCO DE CUSTO														
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível														
CUSTOS OPERACIONAIS	RS, T1 - OPEX		1.091.080	25.746	25.855	25.965	35.566	35.718	35.869	36.021	36.173	36.324	36.476	
CAPEX	RS, T - CAPEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO	RS, T - AMOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REMUNERAÇÃO	10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA REQUERIDA	384.686.237		1.314.554	31.019	31.151	31.283	42.851	43.033	43.216	43.399	43.582	43.764	43.947	
VOLUME	668.830		2.187	68.436	68.743	69.051	69.358	69.665	69.973	70.280	70.587	70.895	71.202	
TARIFA MÉDIA, POR ANO	575		601,14	453,25	453,15	453,04	617,82	617,72	617,61	617,51	617,41	617,31	617,21	
RECEITA REQUERIDA	QUANT.	384.686.237	1.314.554	31.019	31.151	31.283	42.851	43.033	43.216	43.399	43.582	43.764	43.947	
VOLUME FATURADO	125.000	208.990.590	683.307	21.384.317	21.480.357	21.576.398	21.672.438	21.768.478	21.864.519	21.960.559	22.056.600	22.152.640	22.248.680	
TARIFA MÉDIA, POR ANO		1,84	1,92	1,45	1,45	1,45	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível														
CUSTOS OPERACIONAIS	RS, T2 - OPEX		511.693	13.913	13.926	13.940	13.953	13.966	13.980	13.714	13.726	13.739	13.751	
CAPEX	RS, T - CAPEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO	RS, T - AMOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REMUNERAÇÃO	10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA REQUERIDA	158.653.498		568.548	15.459	15.473	15.488	15.503	15.518	15.533	15.238	15.251	15.265	15.279	
VOLUME	9		30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TARIFA MÉDIA, POR ANO		16.829.844	18.951.584	15.458.508	15.473.433	15.488.358	15.503.283	15.518.208	15.533.134	15.237.902	15.251.470	15.265.039	15.278.608	
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação														
CUSTOS OPERACIONAIS	RS, D - OPEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPEX	RS, D - CAPEX		152.691	11.467	16.230	34.617	4.319	5.388	1.901	1.360	7.034	1.471	3.326	
AMORTIZAÇÃO	RS, D - AMOR		152.691	382	942	2.178	2.338	2.545	2.621	2.678	2.984	3.051	3.209	
REMUNERAÇÃO	10%		144.303	1.109	2.637	5.881	6.079	6.364	6.292	6.160	6.565	6.407	6.418	
RECEITA REQUERIDA	113.837.927		412.591	2.291	5.487	12.321	12.833	13.541	13.505	13.346	14.367	14.175	14.371	
VOLUME	9		30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TARIFA MÉDIA, POR ANO		12.075.842	13.753.038	2.290.877	5.486.531	12.321.310	12.832.526	13.541.256	13.504.552	13.345.508	14.367.104	14.175.392	14.370.954	
Serviços de Limpeza Urbana														
CUSTOS OPERACIONAIS	R\$, LU - OPEX		486.927	15.432	15.432	15.432	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630	
CAPEX	R\$, LU - CAPEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL	RS, LU - AMOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REMUNERAÇÃO	10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA REQUERIDA	170.157.012		541.030	17.147	17.147	17.147	18.478	18.478	18.478	18.478	18.478	18.478	18.478	
VOLUME	9		30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TARIFA MÉDIA, POR ANO		18.050.128	18.034.342	17.146.598	17.146.598	17.146.598	18.478.214	18.478.214	18.478.214	18.478.214	18.478.214	18.478.214	18.478.214	
Regulação														
Reajuste de Preços_ Fórmula Paramétrica						0,80%	2,40%	1,96%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Mão de Obra	Salário	CCT	25%			3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Óleo Diesel	Óleo diesel	ANP	20%			-10,00%	0,00%	-2,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Energia	Energia	IPCA-IBGE	15%			3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IGPM	Outros insumos	IPCA-IBGE	40%			3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Período de Remuneração														
Anos de Contraprestação			3	20		0	0	1	1	1	1	1	1	1

Ano-Calendário >	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Ano-Concessão >	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

AGROPAMENTO

AGRUPAMENTO POR BLOCO DE CUSTO

Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível[illegible]**Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível**[illegible]**Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação**

CUSTOS OPERACIONAIS	RS, D - OPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX	RS, D - CAPEX	152.691	1.507	1.507	7.181	1.618	3.473	1.655	1.655	7.329	1.766	3.621		
AMORTIZAÇÃO	RS, D - AMOR	152.691	3.285	3.364	3.763	3.858	4.075	4.185	4.304	4.867	5.015	5.344		
REMUNERAÇÃO		144.303	6.241	6.055	6.397	6.173	6.113	5.860	5.595	5.841	5.516	5.344		
RECEITA REQUERIDA		412.591	14.155	13.931	14.950	14.679	14.818	14.515	14.200	15.241	14.858	14.934		
VOLUME		9	30,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
TARIFA MÉDIA, POR ANO		12.075.842	13.753.038	14.155.467	13.931.032	14.949.860	14.678.604	14.818.479	14.515.026	14.200.430	15.241.274	14.857.911	14.933.612	

Serviços de Limpeza Urbana

[illegible]

Regulação

[illegible]

Período de Remuneração

[illegible]

[illegible]

PPP Limeira	Ano-Calendário >	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO	Ano-Concessão >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Remuneração												
Demonstrativo Financeiro												
Valor Mensal Tarifário		119.238	2.813.580,79	2.825.557,59	2.837.534,39	3.886.804,57	3.903.378,09	3.919.951,60	3.936.525,12	3.953.098,64	3.969.672,16	3.986.245,67
Número de Economia		3.840	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Valor Mensal/Economia		31,05	21,98	22,07	22,17	30,37	30,50	30,62	30,75	30,88	31,01	31,14
Valor Anual/Economia		372,62	263,77	264,90	266,02	364,39	365,94	367,50	369,05	370,60	372,16	373,71
Demonstrativo de Resultado												
	TIR 9,50%											
	VPL 0											
Volume Faturado de Água (m³)		683.307	21.384.317	21.480.357	21.576.398	21.672.438	21.768.478	21.864.519	21.960.559	22.056.600	22.152.640	22.248.680
Tarifa base (R\$/kg)		0,65	0,49	0,49	0,49	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Coefficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água)		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
= Receita Bruta		3.087.688	71.746	75.385	82.984	97.597	98.584	98.759	98.463	99.789	99.794	100.221
Tarifário		1.430.852	33.763	33.907	34.050	46.642	46.841	47.039	47.238	47.437	47.636	47.835
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível		1.430.852	33.763	33.907	34.050	46.642	46.841	47.039	47.238	47.437	47.636	47.835
Contraprestação Operacional		1.656.835	37.983	41.478	48.934	50.956	51.743	51.720	51.225	52.352	52.158	52.386
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível		618.847	16.826	16.842	16.859	16.875	16.891	16.907	16.586	16.601	16.616	16.630
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação		449.093	2.494	5.972	13.411	13.968	14.739	14.699	14.526	15.638	15.429	15.642
Serviços de Limpeza Urbana		588.895	18.664	18.664	18.664	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
Receita Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Impostos sobre Receita		-328.952	-7.214	-7.725	-8.798	-10.374	-10.506	-10.523	-10.487	-10.667	-10.660	-10.713
PIS	1,01%	-31.139	-647	-706	-829	-980	-995	-996	-992	-1.013	-1.011	-1.017
COFINS	4,65%	-143.429	-2.979	-3.250	-3.820	-4.514	-4.582	-4.589	-4.571	-4.665	-4.659	-4.685
ISS	5,00%	-154.384	-3.587	-3.769	-4.149	-4.880	-4.929	-4.938	-4.923	-4.989	-4.990	-5.011
- Compartilhamento de receita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Receita Líquida		2.758.735	64.533	67.660	74.186	87.223	88.078	88.236	87.977	89.122	89.134	89.508
- Custos e Despesas		-2.245.315	-60.088	-60.229	-60.390	-71.277	-71.451	-71.618	-71.501	-71.677	-71.841	-72.009
Custos Operacionais		-2.089.700	-55.090	-55.213	-55.336	-66.149	-66.314	-66.480	-66.366	-66.529	-66.693	-66.857
Despesas Operacionais/Administrativas		-126.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Despesas Contratuais		-29.615	-798	-816	-854	-927	-937	-938	-935	-948	-948	-952
- Inadimplência/Despesa Comercial	7,00%	-100.160	-2.363	-2.373	-2.384	-3.265	-3.279	-3.293	-3.307	-3.321	-3.335	-3.348
= EBITDA		413.261	2.081	5.057	11.412	12.682	13.348	13.325	13.169	14.124	13.958	14.150
Margem EBITDA		15%	3%	7%	15%	15%	15%	15%	15%	16%	16%	16%
- Depreciação / Amortização		-90.394	-382	-942	-2.105	-2.193	-2.318	-2.318	-2.299	-2.487	-2.469	-2.521
= EBIT		322.867	1.699	4.115	9.307	10.489	11.030	11.007	10.870	11.637	11.490	11.629
% Margem EBIT		12%	3%	6%	13%	12%	13%	12%	12%	13%	13%	13%
+/- Resultado Financeiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EBT		322.867	1.699	4.115	9.307	10.489	11.030	11.007	10.870	11.637	11.490	11.629
% Margem EBT		12%	3%	6%	13%	12%	13%	12%	12%	13%	13%	13%
- IR / CSLL		-143.829	-1.381	-2.206	-3.975	-4.676	-4.865	-4.862	-4.820	-5.086	-5.040	-5.092
IR		-105.757	-1.016	-1.622	-2.923	-3.438	-3.577	-3.575	-3.544	-3.740	-3.706	-3.744
CSLL		-38.072	-366	-584	-1.052	-1.238	-1.288	-1.287	-1.276	-1.346	-1.334	-1.348
= Lucro Líquido		179.038	318	1.909	5.332	5.812	6.165	6.145	6.050	6.552	6.450	6.537
% Margem Líquida		6%	0%	3%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

Remuneração

Valor Mensal Tarifário	119.238	4.002.819,19	4.019.392,71	4.035.966,23	4.052.539,74	4.069.113,26	4.085.686,78	4.102.260,30	4.118.833,82	4.135.407,33	4.151.980,85
Número de Economia	3.840	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Valor Mensal/Economia	31,05	31,27	31,40	31,53	31,66	31,79	31,92	32,05	32,18	32,31	32,44
Valor Anual/Economia	372,62	375,26	376,82	378,37	379,93	381,48	383,03	384,59	386,14	387,69	389,25

TIR 9,50%

Volume Faturado de Água (m³)		683.307	22.344.721	22.440.761	22.536.801	22.632.842	22.728.882	22.824.922	22.920.963	23.017.003	23.113.043	23.209.084
Tarifa base (R\$/kg)		0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Coefficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água)		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
= Receita Bruta		3.087.688	100.200	100.169	106.112	106.030	106.396	106.280	106.151	107.497	107.294	107.590
Tarifário		1.430.852	48.034	48.233	48.432	48.630	48.829	49.028	49.227	49.426	49.625	49.824
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível		1.430.852	48.034	48.233	48.432	48.630	48.829	49.028	49.227	49.426	49.625	49.824
Contraprestação Operacional		1.656.835	52.166	51.936	57.680	57.400	57.567	57.251	56.924	58.071	57.669	57.766
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível		618.847	16.645	16.660	21.295	21.310	21.324	21.339	21.354	21.369	21.383	21.398
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação		449.093	15.408	15.164	16.272	15.977	16.129	15.799	15.457	16.590	16.172	16.255
Serviços de Limpeza Urbana		588.895	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113	20.113
Receita Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Impostos sobre Receita		-328.952	-10.702	-10.690	-11.348	-11.329	-11.373	-11.349	-11.323	-11.506	-11.470	-11.504
PIS	1,01%	-31.139	-1.015	-1.014	-1.078	-1.075	-1.080	-1.076	-1.073	-1.094	-1.089	-1.092
COFINS	4,65%	-143.429	-4.677	-4.668	-4.964	-4.952	-4.973	-4.958	-4.942	-5.037	-5.016	-5.032
ISS	5,00%	-154.384	-5.010	-5.008	-5.306	-5.302	-5.320	-5.314	-5.308	-5.375	-5.365	-5.379
- Compartilhamento de receita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Receita Líquida		2.758.735	89.498	89.479	94.764	94.702	95.023	94.931	94.828	95.991	95.824	96.086
- Custos e Despesas		-2.245.315	-72.173	-72.336	-76.377	-76.540	-76.707	-76.870	-77.033	-77.210	-77.371	-77.538
Custos Operacionais		-2.089.700	-67.021	-67.185	-71.169	-71.333	-71.497	-71.661	-71.824	-71.988	-72.152	-72.316
Despesas Operacionais/Administrativas		-126.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Despesas Contratuais		-29.615	-952	-952	-1.008	-1.007	-1.011	-1.010	-1.008	-1.021	-1.019	-1.022
- Inadimplência/Despesa Comercial	7,00%	-100.160	-3.362	-3.376	-3.390	-3.404	-3.418	-3.432	-3.446	-3.460	-3.474	-3.488
= EBITDA		413.261	13.962	13.766	14.997	14.758	14.898	14.629	14.349	15.322	14.979	15.060
Margem EBITDA		15%	16%	15%	16%	16%	16%	15%	15%	16%	16%	16%
- Depreciação / Amortização		-90.394	-2.505	-2.491	-2.705	-2.693	-2.762	-2.754	-2.749	-3.019	-3.019	-3.124
= EBIT		322.867	11.457	11.275	12.292	12.065	12.136	11.875	11.600	12.304	11.960	11.936
% Margem EBIT		12%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	12%	13%	12%	12%
+/- Resultado Financeiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EBT		322.867	11.457	11.275	12.292	12.065	12.136	11.875	11.600	12.304	11.960	11.93

PPP Limeira	Ano-Calendário >	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	
MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO	Ano-Concessão >	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Remuneração												
Demonstrativo Financeiro												
Valor Mensal Tarifário		119.238	4.168.554,37	4.185.127,89	4.201.701,40	4.218.274,92	4.234.848,44	4.251.421,96	4.267.995,47	4.284.568,99	4.301.142,51	4.317.716,03
Número de Economia		3.840	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Valor Mensal/Economia		31,05	32,57	32,70	32,83	32,96	33,08	33,21	33,34	33,47	33,60	33,73
Valor Anual/Economia		372,62	390,80	392,36	393,91	395,46	397,02	398,57	400,12	401,68	403,23	404,79
Demonstrativo de Resultado		TIR 9,50%										
		VPL 0										
Volume Faturado de Água (m³)		683.307	23.305.124	23.401.165	23.497.205	23.593.245	23.689.286	23.785.326	23.881.366	23.977.407	24.073.447	24.169.487
Tarifa base (R\$/kg)		0,65	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Coefficiente de geração (kg de RSD/m³ de Água)		3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
= Receita Bruta		3.087.688	107.339	107.077	108.571	111.366	111.644	111.230	110.845	113.517	113.154	115.903
Tarifário		1.430.852	50.023	50.222	50.420	50.619	50.818	51.017	51.216	51.415	51.614	51.813
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível		1.430.852	50.023	50.222	50.420	50.619	50.818	51.017	51.216	51.415	51.614	51.813
Contraprestação Operacional		1.656.835	57.317	56.855	58.150	60.747	60.826	60.213	59.629	62.102	61.541	64.091
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível		618.847	21.413	21.428	21.443	26.078	26.092	26.107	26.122	26.137	26.151	26.166
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação		449.093	15.791	15.314	16.595	16.006	16.070	15.443	14.843	17.302	16.726	19.261
Serviços de Limpeza Urbana		588.895	20.113	20.113	20.113	18.664	18.664	18.664	18.664	18.664	18.664	18.664
Receita Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessório		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Impostos sobre Receita		-328.952	-11.461	-11.416	-11.620	-11.887	-11.919	-11.853	-11.791	-12.161	-12.102	-12.484
PIS	1,01%	-31.139	-1.087	-1.081	-1.104	-1.127	-1.130	-1.122	-1.115	-1.157	-1.150	-1.193
COFINS	4,65%	-143.429	-5.007	-4.981	-5.087	-5.192	-5.206	-5.169	-5.134	-5.329	-5.295	-5.496
ISS	5,00%	-154.384	-5.367	-5.354	-5.429	-5.568	-5.582	-5.562	-5.542	-5.676	-5.658	-5.795
- Compartilhamento de receita		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessória		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Receita Líquida		2.758.735	95.879	95.661	96.950	99.479	99.725	99.378	99.054	101.356	101.052	103.419
- Custos e Despesas		-2.245.315	-77.700	-77.861	-78.039	-80.851	-81.018	-81.178	-81.338	-81.527	-81.688	-81.878
Custos Operacionais		-2.089.700	-72.480	-72.644	-72.808	-75.593	-75.757	-75.921	-76.085	-76.249	-76.413	-76.576
Despesas Operacionais/Administrativas		-126.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Despesas Contratuais		-29.615	-1.020	-1.017	-1.031	-1.058	-1.061	-1.057	-1.053	-1.078	-1.075	-1.101
- Inadimplência/Despesa Comercial	7,00%	-100.160	-3.502	-3.516	-3.529	-3.543	-3.557	-3.571	-3.585	-3.599	-3.613	-3.627
= EBITDA		413.261	14.677	14.284	15.382	15.084	15.150	14.629	14.131	16.230	15.751	17.915
Margem EBITDA		15%	15%	15%	16%	15%	15%	15%	14%	16%	16%	17%
- Depreciação / Amortização		-90.394	-3.135	-3.154	-3.562	-3.600	-3.812	-3.892	-4.010	-5.066	-5.381	-6.927
= EBIT		322.867	11.542	11.130	11.820	11.484	11.338	10.737	10.121	11.163	10.371	10.987
% Margem EBIT		12%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	10%	11%	10%	11%
+/- Resultado Financeiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EBT		322.867	11.542	11.130	11.820	11.484	11.338	10.737	10.121	11.163	10.371	10.987
% Margem EBT		12%	12%	12%	12%	12%	11%	11%	10%	11%	10%	11%
- IR / CSLL		-143.829	-5.115	-4.979	-5.219	-5.109	-5.064	-4.865	-4.660	-5.019	-4.754	-4.969
IR		-105.757	-3.761	-3.661	-3.837	-3.757	-3.724	-3.577	-3.426	-3.691	-3.496	-3.654
CSLL		-38.072	-1.354	-1.318	-1.381	-1.352	-1.341	-1.288	-1.234	-1.329	-1.259	-1.315
= Lucro Líquido		179.038	6.427	6.151	6.601	6.375	6.274	5.872	5.461	6.144	5.616	6.019
% Margem Líquida		6%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

TIR	9,50% a.a.
VPL (WACC)	9,50% a.a.
	0 RS
Payback	12,00 anos
Exposição de Caixa	-51.327 RS

TIR	10,06% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	16.706 R\$
Payback		12,00 anos
Exposição de Caixa		-35.187 R\$

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TIR	9,50% a.a.
VPL (WACC)	9,50% a.a.
	0 RS
Payback	12,00 anos
Exposição de Caixa	-51.327 RS

TIR	10,06% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	16.706 R\$
Payback		12,00 anos
Exposição de Caixa		-35.187 R\$

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	269.432	9.562	9.305	10.163	9.975	10.086	9.764	9.471	11.210	10.997	12.946
= EBITDA	413.261	14.677	14.284	15.382	15.084	15.150	14.629	14.131	16.230	15.751	17.915
- IR / CSLL	-143.829	-5.115	-4.979	-5.219	-5.109	-5.064	-4.865	-4.660	-5.019	-4.754	-4.969
- Investimentos	-152.691	-1.802	-1.802	-7.477	-1.914	-3.768	-1.950	-1.950	-7.624	-2.061	-3.916
Implantação e Reestruturação de ECOPONTOS	-6.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro Sanitário Existente	-7.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliação do aterro de Inertes Existente	-3.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação do Novo Aterro Sanitário	-42.793	0	0	-5.563	0	0	0	0	-5.563	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	-29.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	-13.988	0	0	0	0	-1.818	0	0	0	0	-1.818
Implantação da administração central	-1.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-investimentos	-47.807	-1.802	-1.802	-1.914	-1.914	-1.950	-1.950	-1.950	-2.061	-2.061	-2.098
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento	116.741	7.760	7.502	2.687	8.061	6.317	7.814	7.521	3.586	8.936	9.030
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado	55.287	55.287	62.789	65.476	73.537	79.854	87.668	95.189	98.775	107.711	116.741

TIR	9,50% a.a.
VPL (WACC)	9,50% a.a.
	0 RS
Payback	12,00 anos
Exposição de Caixa	-51.327 RS

+/ - Financiamento				-8.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberção	1	2	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização	3	10	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juros			9,32%	-11.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créditos de IR/CSLL			34,00%	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custo Financeiro	1	1	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento				108.552	7.760	7.502	2.687	8.061	6.317	7.814	7.521	3.586	8.936	9.030
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado					47.098	54.600	57.287	65.348	71.665	79.479	87.000	90.586	99.522	108.552

TIR	10,06% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	16.706 R\$
Payback		12,00 anos
Exposição de Caixa		-35.187 R\$