MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2026

PROPOSTA DE PREÇO

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° 001/2026, apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO ("CDS VELHO CHICO"), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**. Nossa **PROPOSTA** corresponde ao multiplicador K (x,xxxx), com 4 (quatro) casas decimais e valor máximo de 1,0000 (um inteiro), a ser aplicado linearmente sobre os valores da estrutura tarifária e valor unitários de remuneração previstos a seguir:

i) R$_____(_____) referenciado à data-base de julho de 2026, a ser cobrado mensalmente por tonelada dos serviços de coleta, transporte, triagem, transferência (transbordo), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil e demolição (**RCD**) e dos resíduos públicos urbanos (**RPU**), dos serviços de limpeza urbana, desde varrição, roçagem, poda, capina, serviços congêneres até paisagismo para compor a **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** (**TEP**);

ii) R$_____(_____) referenciado à data-base de julho de 2026, a ser cobrado mensalmente por metro cúbico de água faturado pelos serviços de coleta e transporte dos resíduos domiciliares (**RDO**) com caminhões compactadores, ciclomotores (triciclos de carga) e disponibilização de contentores para compor a **TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE COLETA** (**TUF-C**);

iii) R$_____(_____) referenciado à data-base de julho de 2026, a ser cobrado mensalmente por metro cúbico de água faturado pelos serviços de triagem, transferência (transbordo), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares (**RDO**) para compor a **TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE DESTINAÇÃO FINAL** (**TUF-D**);

iv) R$_____(_____) referenciado à data-base de julho de 2026, a ser cobrado mensalmente por quilograma dos serviços de coleta, transporte, triagem, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de saúde (**RSS**) para compor a **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** (**TEP**);

Declaramos, expressamente, que:

i) Manteremos válida esta **PROPOSTA DE PREÇO** pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos **ENVELOPES**;

ii) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**;

iii) Temos pleno conhecimento do **OBJETO** de **CONCESSÃO** e de todas as condições para a sua adequada execução;

iv) Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no **EDITAL**;

v) Atendemos a todos os requisitos exigidos no **EDITAL** para a perfeita execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**, inclusive quanto aos critérios de **HABILITAÇÃO**; e

vi) Os valores das **TARIFAS** serão reajustados e sujeitos a revisão periódica, na forma prevista no **CONTRATO DE CONCESSÃO** (**ANEXO DO EDITAL**).

_____

PROPONENTE

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA E CONSULTOR(ES) NA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COMO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, ESPECIALISTA NA AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJETOS E NEGÓCIOS

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2026

Prezados Senhores,

Em atendimento ao **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2026** em epígrafe, a [__], instituição financeira credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) como Consultor de Valores Mobiliários, inscrita no **CNPJ** de número [__], especialista na avaliação de financiamento de projetos e negócios, com sede na cidade [__], estado de [__] (instituição financeira), por meio do seu representante legal, Sr(a) [____], inscrito no CPF de número [____], declara que:

1) Examinou o edital e seus anexos;
2) Examinou a proposta econômica;
3) Considera que a proposta econômica do Licitante tem viabilidade econômica, com base no Plano de Negócios Referencial e Modelagem Econômico-Financeira que fora apresentado pelo Licitante junto a essa instituição financeira e seu(s) consultor(es) credenciados na Comissão de

Valores Mobiliários (***CVM***);

4) Considera viável a concessão de financiamentos necessários ao cumprimento das obrigações a serem assumidas pela futura concessionária; e
5) A **TAXA INTERNA DE RETORNO** (**TIR**) e o desconto ofertado pelo Licitante contabilizam apenas as receitas operacionais (advindas da Tarifa do Usuário Final e Tarifas do Ente Público), sem considerar outras receitas acessórias que não foram devidamente mensuradas nos estudos, modelagem e projeto original.

A presente declaração não representa compromisso de que a instituição financeira irá conceder crédito ao Licitante, nem da recomendação da **PROPOSTA ECONÔMICA** para outra instituição, cabendo exclusivamente a Licitante qualquer responsabilidade sob sua decisão de investimento, e a **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO** (**CDS VELHO CHICO**) qualquer responsabilidade pela eventual contratação do Licitante.

Nenhuma perda decorrente da eventual assinatura do Contrato de Concessão, decisão de investimento, ou performance do projeto será exclusivamente das partes. Dessa forma, a instituição financeira deve ser considerada isento de qualquer responsabilidade.

Atenciosamente,

[___]

Representante legal

[___]

Instituição financeira.

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO AO ATENDIMENTO AO APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA E CONSULTOR(ES) NA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COMO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, ESPECIALISTA NA AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJETOS E NEGÓCIOS (a serem apresentados em anexo a declaração acima):

APÊNDICE A – I: Certidão de regularidade profissional da representante legal da instituição financeira;

APÊNDICE A – II: Certidão de regularidade profissional da instituição financeira;
APÊNDICE A – III: Ato declaratório emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) referente a autorização para prestação de serviços de consultor de valores mobiliários do representante legal da instituição financeira, conforme previsto no art. 27 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976

APÊNDICE A – IV: Ato declaratório emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) referente a autorização da instituição financeira para prestação de serviços de consultor de valores mobiliários.

APÊNDICE A – V: Termo de Encerramento

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2026

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° 001/2026, apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO *(“CDS VELHO CHICO”),* MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**.

Nosso **PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA** abarca todos os elementos necessários e suficientes para permitir a aferição da aceitabilidade e da exequibilidade técnica e econômica da nossa **PROPOSTA DE PREÇO**, observando-se os requisitos definidos na Tabela A do Item 16.4.2.2 do **EDITAL** e o seguinte:

a) Demonstração do conhecimento do problema, diagnóstico da situação atual.

b) Descrição da Metodologia que será adotada para implantação dos serviços do objeto a ser contratado, incluindo os serviços e atividades correlatas que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs.

c) Dimensionamento, quantitativo com especificação dos veículos, equipamentos, ferramentas, uniforme, EPI e mão de obra, necessários para execução de todos os serviços, incluindo as memórias de cálculo adotadas, mobilização de recursos humanos, equipamentos e local indicado para instalação dos empreendimentos necessários para execução de todos os serviços que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs, incluindo as memórias de cálculo adotadas.

d) Cronograma de implantação de todos os serviços e atividades correlatas que serão remunerados pela TUF-C, TUF-D e pelas TEPs.

e) Descrição da rota tecnológica a ser adotada, incluindo possibilidades de recuperação energética dos resíduos e valorização dos resíduos.

f) Apresentação do Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes do Trabalho; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos; Programa de capacitação dos entes públicos, com plano de ação para implantação de plataforma digital com produção de cursos e workshops, incluindo a descrição dos custos e técnica para interrelacionar o programa com os entes públicos, prefeituras e prefeitos nos municípios; e Programa de Coleta Seletiva e Educação Ambiental, com plano de ação para instalação dos conjuntos de coleta seletiva, incluindo a descrição dos custos e técnica para interrelacionar o programa com a comunidade, catadores e ONGs da área em atuação nos municípios.

g) Apresentação dos mapas de atendimento a todas as fases do projeto dos serviços de coleta, transporte e transferência (transbordo) até o destino final ambientalmente adequados de toda a tipologia de resíduos atendida na escala mínima de 1:7500 indicando, através de cores e respectivas legendas, os seguintes elementos:

h) Mapas de coleta de resíduos sólidos urbanos zona urbana RSU (RDO+RPU), mapas de coleta seletiva (CS), mapas de coleta dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) e mapas de transporte e transferência (transbordo) dos resíduos das Estações de Transferência de Resíduos (ETRs) até o aterro sanitário.

i) Divisão de setores e respectivos períodos (diurno e noturno);

j) Programação da coleta (dias da semana);

k) Itinerários dos veículos coletores de cada setor, com a extensão total de vias percorridas, com discriminação do trajeto e o sentido de fluxo percorrido pelos veículos coletores compactadores, em cada viagem a ser realizada, discriminado a extensão produtiva (coletando), a extensão improdutiva (não coletando) da viagem (Km/viagem), a produtividade da viagem (t/viagem) e o tempo de cada viagem (h/viagem), indicando o início e o final de cada viagem, bem como as coordenadas desses locais (latitude e longitude);

l) Cronograma de realização dos serviços: os serviços têm caráter de natureza contínua, em um período de 30 (trinta) anos.

m) Medidas que assegurem o ambiente de trabalho sadio e seguro para seus trabalhadores, respeitando as NRs do MTE.

n) Programas previstos na NR 38;

o) Ações de equidade entre homens e mulheres, se já implantadas pela licitante;

p) Programa de integridade, se já implantado pela licitante.

_____

LICITANTE

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2026

PLANO DE NEGÓCIOS

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° 001/2026, apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO *(“CDS VELHO CHICO”),* MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**. Nosso **PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL** valida as premissas e a viabilidade econômico-financeira (modelagem econômico-financeira) da **PROPOSTA DE PREÇO** apresentada, bem como sua bancabilidade e consideração aos aspectos editalícios (custos, despesas, investimentos e ressarcimentos). Desse modo, para suprir os riscos de uma seleção adversa tendo em vista a tamanha complexidade do projeto, apresentamos nosso **PLANO DE NEGÓCIOS** de acordo com os critérios

mínimos e apresentamos nosso plano de negócios em conformidade com técnicas mais consagradas de economia e finanças. Declaramos, expressamente, que apresentamos todas as informações de acordo com as condições estabelecidas pelo **EDITAL** e em termo reais:

- Payback (simples e descontado);
- Taxa Interna de Retorno (**TIR**);
- Valor Presente Líquido (**VPL**);
- Fluxo de Caixa Livre do Acionista (**FCLA**);
- Fluxo de Caixa Livre da Empresa (**FCLE**);
- Custo do Capital dos Acionistas (**CAPM**);
- Custo do Capital de Terceiros (**CCT**);
- Taxa Mínima de Atratividade Referencial (**TMA**) ou Custo Médio Ponderado do Capital Referencial utilizado para a elaboração da Proposta de Preço e Plano de Negócios Referencial (**WACC**);
- Necessidade de Capital de Giro (**NIG**);
- Demonstração de Resultado da Proposta (**DRE PROPOSTA**);
- Demonstração de Resultado Alavancada (**DRE ALAVANCADA**);
- Demonstração de Fluxo de Caixa da Proposta (**DFC PROPOSTA**);
- Demonstração de Fluxo de Caixa Alavancado (**DFC ALAVANCADO**);
- Balanço Patrimonial (**BP**);
- Quadro de Usos e Fontes (**QUF**);
- Premissas tributárias
- Premissas relativas aos financiamentos de referência;
- Premissas relativas aos seguros e garantias;

- Fluxos de depreciação e amortização;
- Parâmetros de demanda com detalhamento dos volumes previstos para atendimento, sejam eles:
- Volume de atendimento (toneladas/ton e habitantes/hab);
- Cronograma detalhado com o fluxo de investimentos e reinvestimentos (**CAPEX**);
- Cronograma detalhado com fluxo de custos operacionais e despesas administrativas (**OPEX**); e
- Cronograma detalhado com o fluxo de custos e despesas com pessoal (**FOPAG**).

Declaramos, ainda, que:

(i) Manteremos válido este **PLANO DE NEGÓCIOS** pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos **ENVELOPES**;

(ii) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**;

(iii) Temos pleno conhecimento do **OBJETO** de **CONCESSÃO** e de todas as condições para a sua adequada execução;

(iv) Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no **EDITAL**;

(v) Atendemos a todos os requisitos exigidos no **EDITAL** para a perfeita execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**, inclusive quanto aos critérios de **HABILITAÇÃO**; e

(vi) Os valores das **REMUNERAÇÕES** (**TUF** e **TEP**) serão reajustados e sujeitos a revisão periódica, na forma prevista no **CONTRATO DE CONCESSÃO (ANEXO DO EDITAL).**

_____

LICITANTE

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE C – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, QUADRO DE USOS E FONTES, BALANÇO PATRIMONIAL, FLUXO DA CAIXA, SEGUROS E GARANTIAS, FINANCIAMENTOS, DEPRECIAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO, PROJEÇÃO DE RESÍDUOS, RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROJEÇÃO DE RECEITAS, PROJEÇÃO DE CUSTOS, PROJEÇÃO DE DESPESAS, PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.

QUADRO 1: PROJEÇÃO POPULAÇÃO

PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Total										
Ibotirama										
Paratinga										
Morpará										
Muquém do São Francisco										
Oliveira dos Brejinhos										
Taxa de Crescimento Populacional										

QUADRO 1: PROJEÇÃO POPULAÇÃO

PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Total										
Ibotirama										
Paratinga										
Morpará										
Muquém do São Francisco										
Oliveira dos Brejinhos										

Taxa de Crescimento Populacional

QUADRO 1: PROJEÇÃO POPULAÇÃO

PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Total										
Ibotirama										
Paratinga										
Morpará										
Muquém do São Francisco										
Oliveira dos Brejinhos										
Taxa de Crescimento Populacional										

QUADRO 2A: PROJEÇÃO ADESÃO DOS MUNÍCIPIOS

Ano Concessão	TUF-D RDO	TEP RSS	TEP RCD Coleta e transporte	TUF-C RDO

	TEP RCD	TEP RPU	final
Destinação			

Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano 12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22
Ano 23
Ano 24
Ano 25
Ano 26

Ano 28	
Ano 29	
Ano 30	

QUADRO 2B: PROJEÇÃO DOS VOLUMES TEP

VOLUME BASE ANUAL

Ano Concessão	TEP RPU - Coleta e transporte/ (ton/Municípios)	TEP RPU - Destinação final/ (ton/Municípios)	TEP RSS - Coleta e transporte/ (Kg/Municípios)	TEP RSS - Destinação final/ (Kg/Municípios)	TEP RCD - Coleta e transporte/ (ton/Municípios)	TEP RCD - Destinação final e Reciclagem/ (ton/Municípios)
Ano 1						
Ano 2						
Ano 3						
Ano 4						
Ano 5						
Ano 6						
Ano 7						
Ano 8						
Ano 9						
Ano 10						
Ano 11						
Ano 12						
Ano 13						

Ano 14	
Ano 15	
Ano 16	
Ano 17	
Ano 18	
Ano 19	
Ano 20	
Ano 21	
Ano 22	
Ano 23	
Ano 24	
Ano 25	
Ano 26	
Ano 27	
Ano 28	
Ano 29	
Ano 30	

VOLUME BASE MENSAL

Ano Concessão	TEP RPU - Coleta e transporte/ (ton/Municípios)	TEP RPU - Destinação final/ (ton/Municípios)	TEP RSS - Coleta e transporte/ (Kg/Municípios)	TEP RSS - Destinação final/ (Kg/Municípios)	TEP RCD - Coleta e transporte/ (ton/Municípios)	TEP RCD - Destinação final e Reciclagem/ (ton/Municípios)
Ano 1						
Ano 2						

Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano 12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22
Ano 23
Ano 24
Ano 25
Ano 26
Ano 27
Ano 28

Ano 30

QUADRO 2C: PROJEÇÃO DOS VOLUMES TUF

VOLUME BASE ANUAL

Ano Concessão	População CDS Velho Chico	% Universalização CDS Velho Chico	% Micromedição CDS Velho Chico	Consumo água m³ - CDS Velho Chico	% Médio Consumo faturado CDS Velho Chico	Consumo água m³ - faturada com a universalização
Ano 1						
Ano 2						
Ano 3						
Ano 4						
Ano 5						
Ano 6						
Ano 7						
Ano 8						
Ano 9						
Ano 10						
Ano 11						
Ano 12						
Ano 13						

Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22
Ano 23
Ano 24
Ano 25
Ano 26
Ano 27
Ano 28
Ano 29
Ano 30

QUADRO 3: RECEITAS E TRIBUTOS

RECEITAS OPERACIONAIS - VALORES EM R$	UNIDADE	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
RECEITA BRUTA												

CP RPU[1] - Coleta e transporte de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)
CP RPU[2] - Triagem, tratamento e destinação final de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)
CP RSS - Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde	(R$)
CP RCD[1] - Coleta e transporte dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)
CP RCD[2] - Triagem, tratamento e destinação final dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)
TUF RDO[1] - Coleta e transporte dos Resíduos Domiciliares	(R$)
TUF RDO[2] - Transferência, triagem e destinação final dos Resíduos Domiciliares	(R$)
(-) Inadimplência s/ TUF	(R$)

IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA - VALORES EM R$	**ALÍQUOTA**	**Total**	**Ano 1**	**Ano 2**	**Ano 3**	**Ano 4**	**Ano 5**	**Ano 6**	**Ano 7**	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**
(-) Tributos sobre Receitas												
PIS / COFINS [1]												
ISS												

Alíquotas efetivas

PIS / COFINS [1]

ISS

[1] Pis/Cofins - Lucro real/ regime da não cumulatividade

QUADRO 3: RECEITAS E TRIBUTOS

RECEITAS OPERACIONAIS - VALORES EM R$	UNIDADE	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
RECEITA BRUTA											
CP RPU[1] - Coleta e transporte de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)										
CP RPU[2] - Triagem, tratamento e destinação final de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)										
CP RSS - Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde	(R$)										
CP RCD[1] - Coleta e transporte dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)										
CP RCD[2] - Triagem, tratamento e destinação final dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)										
TUF RDO[1] - Coleta e transporte dos Resíduos Domiciliares	(R$)										

TUF RDO² - Transferência, triagem e destinação final dos Resíduos Domiciliares	(R$)										
(-) Inadimplência s/ TUF	(R$)										
IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA - VALORES EM R$	**ALÍQUOTA**	**Ano 11**	**Ano 12**	**Ano 13**	**Ano 14**	**Ano 15**	**Ano 16**	**Ano 17**	**Ano 18**	**Ano 19**	**Ano 20**
(-) Tributos sobre Receitas											
PIS / COFINS ¹											
ISS											
Alíquotas efetivas											
PIS / COFINS ¹											
ISS											
¹ Pis/Cofins - Lucro real/ regime da não cumulatividade											

QUADRO 3: RECEITAS E TRIBUTOS

RECEITAS OPERACIONAIS - VALORES EM R$	**UNIDADE**	**Ano 21**	**Ano 22**	**Ano 23**	**Ano 24**	**Ano 25**	**Ano 26**	**Ano 27**	**Ano 28**	**Ano 29**	**Ano 30**
RECEITA BRUTA											
CP RPU¹ - Coleta e transporte de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)										

CP RPU² - Triagem, tratamento e destinação final de Resíduos Públicos Urbanos	(R$)
CP RSS - Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde	(R$)
CP RCD¹ - Coleta e transporte dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)
CP RCD² - Triagem, tratamento e destinação final dos Resíduos da Construção Civil e Demolição	(R$)
TUF RDO¹ - Coleta e transporte dos Resíduos Domiciliares	(R$)
TUF RDO² - Transferência, triagem e destinação final dos Resíduos Domiciliares	(R$)
(-) Inadimplência s/ TUF	(R$)

IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA - VALORES EM R$	**ALÍQUOTA**	**Ano 21**	**Ano 22**	**Ano 23**	**Ano 24**	**Ano 25**	**Ano 26**	**Ano 27**	**Ano 28**	**Ano 29**	**Ano 30**
(-) Tributos sobre Receitas											
PIS / COFINS ¹											
ISS											
Alíquotas efetivas											
PIS / COFINS ¹											
ISS											

[1] **Pis/Cofins - Lucro real/ regime da não cumulatividade**

QUADRO 4: RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

RESUMO CUSTOS OPERACIONAIS - EM R$	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS											
(-) Custos Operação											
ERP Gestão Comercial, Central de Atendimento e CCO											
Capacitação do Ente Público											
Destinação Final (aterro sanitário)											
Locação de veículos, máquinas e equipamentos											
Custos gestão de cobrança (envio de contas)											
Mão de obra											
Ferramental, EPIs e Fardamentos											
Combustível (equipamentos próprios)											
Peças, Pneus e lubrificantes											
(-) Custos - Conservação											
Pá quadrada com cabo											

Vassoura com cabo

Cone de sinalização

Carrinho coletor (lutocar 120 litros)

Outros insumos

Carrinho de mão

(-) Custos Manutenção

Obras Civis

Infraestrutura operacional

QUADRO 4: RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

RESUMO CUSTOS OPERACIONAIS - EM R$	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS										
(-) Custos Operação										
ERP Gestão Comercial, Central de Atendimento e CCO										
Capacitação do Ente Público										
Destinação Final (aterro sanitário)										
Locação de veículos, máquinas e equipamentos										

Custos gestão de cobrança (envio de contas)	
Mão de obra	
Ferramental, EPIs e Fardamentos	
Combustível (equipamentos próprios)	
Peças, Pneus e lubrificantes	
(-) Custos - Conservação	
Pá quadrada com cabo	
Vassoura com cabo	
Cone de sinalização	
Carrinho coletor (lutocar 120 litros)	
Outros insumos	
Carrinho de mão	
(-) Custos Manutenção	
Obras Civis	
Infraestrutura operacional	

QUADRO 4: RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

RESUMO CUSTOS OPERACIONAIS - EM R$	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30

TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS

(-) Custos Operação
ERP Gestão Comercial, Central de Atendimento e CCO
Capacitação do Ente Público
Destinação Final (aterro sanitário)
Locação de veículos, máquinas e equipamentos
Custos gestão de cobrança (envio de contas)
Mão de obra
Ferramental, EPIs e Fardamentos
Combustível (equipamentos próprios)
Peças, Pneus e lubrificantes
(-) Custos - Conservação
Pá quadrada com cabo
Vassoura com cabo
Cone de sinalização
Carrinho coletor (lutocar 120 litros)
Outros insumos
Carrinho de mão
(-) Custos Manutenção

Obras Civis

Infraestrutura operacional

QUADRO 5: RESUMO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

RESUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM R$	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
Tarifas Públicas											
Materiais de Consumo											
Consumo											
Escritório											
Impressos											
Serviços de Terceiros											
Material Gráfico (Panfletos e Informativos)											
Rádio e Blogs											
Gestão de mídias digitais											
Clube de Benefícios											
Programa de Sustentabilidade e Governança											
Taxa de Fiscalização											
Administração Local											

Internet/Telefonia/GPS	
Tarifas Públicas	
Centro de Serviços Compartilhados (CSC)	
Assessoria Contábil/Jurídica	
Outras Despesas	
Processos Judiciais de cobrança	
Despesas Bancárias	
Seguros e Garantias	
Garantia de Execução do Contrato	
Seguro de Risco de Engenharia	
Seguro de Responsabilidade Civil	
Seguro de Todos os Riscos	

QUADRO 5: RESUMO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

RESUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM R$	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
Tarifas Públicas										
Materiais de Consumo										

Consumo
Escritório
Impressos
Serviços de Terceiros
Material Gráfico (Panfletos e Informativos)
Rádio e Blogs
Gestão de mídias digitais
Clube de Benefícios
Programa de Sustentabilidade e Governança
Taxa de Fiscalização
Administração Local
Internet/Telefonia/GPS
Tarifas Públicas
Centro de Serviços Compartilhados (CSC)
Assessoria Contábil/Jurídica
Outras Despesas
Processos Judiciais de cobrança
Despesas Bancárias
Seguros e Garantias
Garantia de Execução do Contrato
Seguro de Risco de Engenharia

Seguro de Responsabilidade Civil

Seguro de Todos os Riscos

QUADRO 5: RESUMO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

RESUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM R$	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
Tarifas Públicas										
Materiais de Consumo										
Consumo										
Escritório										
Impressos										
Serviços de Terceiros										
Material Gráfico (Panfletos e Informativos)										
Rádio e Blogs										
Gestão de mídias digitais										
Clube de Benefícios										
Programa de Sustentabilidade e Governança										
Taxa de Fiscalização										

Administração Local	
Internet/Telefonia/GPS	
Tarifas Públicas	
Centro de Serviços Compartilhados (CSC)	
Assessoria Contábil/Jurídica	
Outras Despesas	
Processos Judiciais de cobrança	
Despesas Bancárias	
Seguros e Garantias	
Garantia de Execução do Contrato	
Seguro de Risco de Engenharia	
Seguro de Responsabilidade Civil	
Seguro de Todos os Riscos	

QUADRO 6A: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
CVR											
Implantação de Aterro Sanitário											

Reinvestimentos do Aterro Sanitário

Infraestrutura operacional

Balança RSS

Ecopontos

Unidade de tratamento térmico (autoclave)

Unidade de Reciclagem de RCD

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses

PEV 2500 litros

Caixa estacionária de 40m³

Triturador de vidro

Triturador de coco

Reservatório de água 10.000 litros

Contêiner 1,2m³

Bombona 200 litros

Bombona 50 litros

Triciclo de carga (motocicleta)

Caminhão compactador de 15m³

Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Pré-implantação de aterro sanitário (CVR)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e Despesas B3

QUADRO 6A: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
CVR											
Implantação de Aterro Sanitário											
Reinvestimentos do Aterro Sanitário											
Infraestrutura operacional											
Balança RSS											
Ecopontos											
Unidade de tratamento térmico (autoclave)											
Unidade de Reciclagem de RCD											
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses											
PEV 2500 litros											
Caixa estacionária de 40m³											

Triturador de vidro

Triturador de coco

Reservatório de água 10.000 litros

Contêiner 1,2m³

Bombona 200 litros

Bombona 50 litros

Triciclo de carga (motocicleta)

Caminhão compactador de 15m³

Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Pré-implantação de aterro sanitário (CVR)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e Despesas B3

QUADRO 6A: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
CVR											
Implantação de Aterro Sanitário											
Reinvestimentos do Aterro Sanitário											
Infraestrutura operacional											
Balança RSS											
Ecopontos											
Unidade de tratamento térmico (autoclave)											
Unidade de Reciclagem de RCD											
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses											
PEV 2500 litros											
Caixa estacionária de 40m³											
Triturador de vidro											
Triturador de coco											
Reservatório de água 10.000 litros											
Contêiner 1,2m³											
Bombona 200 litros											
Bombona 50 litros											
Triciclo de carga (motocicleta)											
Caminhão compactador de 15m³											
Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck											

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Pré-implantação de aterro sanitário (CVR)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e Despesas B3

QUADRO 6B: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
TOTAL DOS INVESTIMENTOS - em %											
CVR											
CVR - em %											
Implantação de Aterro Sanitário											

Reinvestimentos do Aterro Sanitário

Infraestrutura operacional

Infraestrutura operacional - em %

Balança RSS

Ecopontos

Unidade de tratamento térmico (autoclave)

Unidade de Reciclagem de RCD

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses - em %

PEV 2500 litros

Caixa estacionária de 40m³

Triturador de vidro

Triturador de coco

Reservatório de água 10.000 litros

Contêiner 1,2m³

Bombona 200 litros

Bombona 50 litros

Triciclo de carga (motocicleta)

Caminhão compactador de 15m³

Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses - em %

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento - em %

Pré-implantação de aterro sanitário (cvr)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e despesas B3

Reembolsos estudos e despesas B3 - em %

QUADRO 6B: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
TOTAL DOS INVESTIMENTOS - em %											
CVR											
CVR - em %											
Implantação de Aterro Sanitário											

Reinvestimentos do Aterro Sanitário

Infraestrutura operacional

Infraestrutura operacional - em %

Balança RSS

Ecopontos

Unidade de tratamento térmico (autoclave)

Unidade de Reciclagem de RCD

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses - em %

PEV 2500 litros

Caixa estacionária de 40m³

Triturador de vidro

Triturador de coco

Reservatório de água 10.000 litros

Contêiner 1,2m³

Bombona 200 litros

Bombona 50 litros

Triciclo de carga (motocicleta)

Caminhão compactador de 15m³

Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses - em %

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento - em %

Pré-implantação de aterro sanitário (cvr)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e despesas B3

Reembolsos estudos e despesas B3 - em %

QUADRO 6B: INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
TOTAL DOS INVESTIMENTOS											
TOTAL DOS INVESTIMENTOS - em %											
CVR											
CVR - em %											

Implantação de Aterro Sanitário

Reinvestimentos do Aterro Sanitário

Infraestrutura operacional

Infraestrutura operacional - em %

Balança RSS

Ecopontos

Unidade de tratamento térmico (autoclave)

Unidade de Reciclagem de RCD

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses

Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses - em %

PEV 2500 litros

Caixa estacionária de 40m³

Triturador de vidro

Triturador de coco

Reservatório de água 10.000 litros

Contêiner 1,2m³

Bombona 200 litros

Bombona 50 litros

Triciclo de carga (motocicleta)

Caminhão compactador de 15m³

Caminhão Coleta Seletiva com lança tipo munck

Caminhão roll on com julieta

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses - em %

Trator compactador

Quadriciclo com reboque

Retroescavadeira

Caixa compactadora de 17m³ (para uso em feiras livres)

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento - em %

Pré-implantação de aterro sanitário (cvr)

Projetos executivos

Licenciamento ambiental e projeto PRAD

Execução PRAD

Reembolsos estudos e despesas B3

Reembolsos estudos e despesas B3 - em %

QUADRO 7: ESTRUTURA DE CAPITAL E DÍVIDA

Média	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
% Dívida Bruta														
% Capital Social Média D/(D+E)														

Saldo Dívida
Bruta
Capital Social

QUADRO 8: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
RECEITA BRUTA												
(+) Receita Principal												
TEP												
TUF												
(-) Inadimplência s/ a TUF												
(-) Tributos												
(=) Receita Líquida												
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS												
(-) Custos Operacionais												
(-) Custos Operação												
(-) Custos - Conservação												
(-) Custos Manutenção												
(-) Despesas gerais e administrativas												
(-) Tarifas Públicas												

(-) Materiais de Consumo Geral

(-) Serviços Terceiros

(-) Taxa de Fiscalização

(-) Administração Local

(-) Outras Despesas

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) Seguros e Garantias

(+) Outras receitas Operacionais

(=) EBITDA

Margem EBITDA

(-) Depreciação e Amortização

(=) Lucro Operacional Projeto
antes do IRPJ/CSSL
Margem operacional do projeto

IRPJ + CSSL
DESALAVANCADO
(-) Imposto de Renda

(-) CSLL

(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO

Margem Líquida

QUADRO 8: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
RECEITA BRUTA												
(+) Receita Principal												
TEP												
TUF												
(-) Inadimplência s/ a TUF												
(-) Tributos												
(=) Receita Líquida												
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS												
(-) Custos Operacionais												
(-) Custos Operação												
(-) Custos - Conservação												
(-) Custos Manutenção												
(-) Despesas gerais e administrativas												
(-) Tarifas Públicas												
(-) Materiais de Consumo Geral												
(-) Serviços Terceiros												
(-) Taxa de Fiscalização												
(-) Administração Local												

(-) Outras Despesas

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) Seguros e Garantias

(+) Outras receitas Operacionais

(=) EBITDA

Margem EBITDA

(-) Depreciação e Amortização

(=) Lucro Operacional Projeto
antes do IRPJ/CSSL

Margem operacional do projeto

IRPJ + CSSL
DESALAVANCADO

(-) Imposto de Renda

(-) CSLL

(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO

Margem Líquida

QUADRO 8: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
RECEITA BRUTA												
(+) Receita Principal												

TEP

TUF

(-) Inadimplência s/ a TUF

(-) Tributos

(=) Receita Líquida

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Custos Operacionais

(-) Custos Operação

(-) Custos - Conservação

(-) Custos Manutenção

(-) Despesas gerais e administrativas

(-) Tarifas Públicas

(-) Materiais de Consumo Geral

(-) Serviços Terceiros

(-) Taxa de Fiscalização

(-) Administração Local

(-) Outras Despesas

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) Seguros e Garantias

(+) Outras receitas Operacionais

(=) EBITDA

Margem EBITDA

(=) Lucro Operacional Projeto antes do IRPJ/CSSL

Margem operacional do projeto

IRPJ + CSSL DESALAVANCADO

(-) Imposto de Renda

(-) CSLL

(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO

Margem Líquida

QUADRO 9: FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO												
(+) Depreciação e Amortização												
(=) Fluxo Operacional												
INVESTIMENTOS												
CVR												
Infraestrutura operacional												
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses												

Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses

Reembolsos estudos e B3

(=) Fluxo do Projeto

(=) Fluxo de Caixa do projeto Acum.

QUADRO 9: FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO												
(+) Depreciação e Amortização												
(=) Fluxo Operacional												
INVESTIMENTOS												
CVR												
Infraestrutura operacional												
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses												
Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses												
Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento												
Reembolsos estudos e B3												
(=) Fluxo do Projeto												
(=) Fluxo de Caixa do projeto Acum.												

QUADRO 9: FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO (DESALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	VPL @11,9%	Total 30 anos	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
(=) LUCRO LÍQUIDO DESALAVANCADO												
(+) Depreciação e Amortização												
(=) Fluxo Operacional												
INVESTIMENTOS												
CVR												
Infraestrutura operacional												
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses												
Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses												
Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento												
Reembolsos estudos e B3												
(=) Fluxo do Projeto												
(=) Fluxo de Caixa do projeto Acum.												

QUADRO 10: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO (ALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ALAVANCADO - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10

RECEITA BRUTA

(+) Receita Principal

TEP

TUF

(-) Inadimplência s/ TUF

(-) Tributos

(=) Receita Líquida

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Custos Operacionais

(-) Custos Operação

(-) Custos - Conservação

(-) Custos Manutenção

(-) Despesas gerais e administrativas

(-) Tarifas Públicas

(-) Materiais de Consumo Geral

(-) Serviços Terceiros

(-) Taxa de Fiscalização

(-) Administração Local

(-) Outras Despesas

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) Seguros e Garantias

(+) Outras receitas Operacionais

(=) EBITDA	
Margem EBITDA	
(-) Depreciação e Amortização	
(=) EBIT	
Margem EBIT	
(-) Despesa Financeira	
(=) Lucro antes do IRPJ e CSSL	
(=) IRPJ + CSSL	
(-) Imposto de Renda	
(-) CSLL	
(=) Lucro Líquido	
Margem Líquida %	

QUADRO 10: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO (ALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ALAVANCADO - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
RECEITA BRUTA											
(+) Receita Principal											
TEP											
TUF											

(-) Inadimplência s/ TUF

(-) Tributos

(=) Receita Líquida

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

(-) Custos Operacionais

(-) Custos Operação

(-) Custos - Conservação

(-) Custos Manutenção

(-) Despesas gerais e administrativas

(-) Tarifas Públicas

(-) Materiais de Consumo Geral

(-) Serviços Terceiros

(-) Taxa de Fiscalização

(-) Administração Local

(-) Outras Despesas

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

(-) Seguros e Garantias

(+) Outras receitas Operacionais

(=) EBITDA

Margem EBITDA

(-) Depreciação e Amortização

(=) EBIT	
Margem EBIT	
(-) Despesa Financeira	
(=) Lucro antes do IRPJ e CSSL	
(=) IRPJ + CSSL	
(-) Imposto de Renda	
(-) CSLL	
(=) Lucro Líquido	
Margem Líquida %	

QUADRO 10: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ECONÔMICO (ALAVANCADO)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ALAVANCADO - VALORES EM R$	**Total 30 anos**	**Ano 21**	**Ano 22**	**Ano 23**	**Ano 24**	**Ano 25**	**Ano 26**	**Ano 27**	**Ano 28**	**Ano 29**	**Ano 30**
RECEITA BRUTA											
(+) Receita Principal											
TEP											
TUF											
(-) Inadimplência s/ TUF											
(-) Tributos											
(=) Receita Líquida											

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Custos Operacionais
(-) Custos Operação
(-) Custos - Conservação
(-) Custos Manutenção
(-) Despesas gerais e administrativas
(-) Tarifas Públicas
(-) Materiais de Consumo Geral
(-) Serviços Terceiros
(-) Taxa de Fiscalização
(-) Administração Local
(-) Outras Despesas
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
(-) Seguros e Garantias
(+) Outras receitas Operacionais
(=) EBITDA
Margem EBITDA
(-) Depreciação e Amortização
(=) EBIT
Margem EBIT
(-) Despesa Financeira

(=) Lucro antes do IRPJ e CSSL	
(=) IRPJ + CSSL	
(-) Imposto de Renda	
(-) CSLL	
(=) Lucro Líquido	
Margem Líquida %	

QUADRO 11: FLUXO DE CAIXA INDIRETO (ALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	**Total 30 anos**	**Ano 1**	**Ano 2**	**Ano 3**	**Ano 4**	**Ano 5**	**Ano 6**	**Ano 7**	**Ano 8**	**Ano 9**	**Ano 10**
(=) Lucro Líquido											
(+) Depreciação e Amortização											
(=) Fluxo Operacional											
INVESTIMENTOS											
CVR											
Infraestrutura operacional											
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses											
Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses											
Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento											
Reembolso estudos e Despesas B3											
(=) Fluxo do Projeto											

(+) Captação de Financiamento

(-) Amortização da dívida

(+/-) Constituição de Conta Reserva

(-) Despesas Financeiras

(-) Benefício fiscal - Despesa Financeira

(=) Fluxo Financeiro

(=) Fluxo de Caixa Alavancado

(=) Fluxo de Caixa Alavancado Acum.

QUADRO 11: FLUXO DE CAIXA INDIRETO (ALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
(=) Lucro Líquido											
(+) Depreciação e Amortização											
(=) Fluxo Operacional											
INVESTIMENTOS											
CVR											
Infraestrutura operacional											
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses											
Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses											

Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento	
Reembolso estudos e Despesas B3	
(=) Fluxo do Projeto	
(+) Captação de Financiamento	
(-) Amortização da dívida	
(+/-) Constituição de Conta Reserva	
(-) Despesas Financeiras	
(-) Benefício fiscal - Despesa Financeira	
(=) Fluxo Financeiro	
(=) Fluxo de Caixa Alavancado	
(=) Fluxo de Caixa Alavancado Acum.	

QUADRO 11: FLUXO DE CAIXA INDIRETO (ALAVANCADO)

FLUXO DE CAIXA INDIRETO DO PROJETO - VALORES EM R$	Total 30 anos	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
(=) Lucro Líquido											
(+) Depreciação e Amortização											
(=) Fluxo Operacional											
INVESTIMENTOS											
CVR											

Infraestrutura operacional	
Veiculos, implementos e ativos operacionais com ciclo de vida de 60 meses	
Máquinas, equipamentos e ativos operacionais com ciclo de vida de 120 meses	
Mobilização, Encerramento e Pós-Encerramento	
Reembolso estudos e Despesas B3	
(=) Fluxo do Projeto	
(+) Captação de Financiamento	
(-) Amortização da dívida	
(+/-) Constituição de Conta Reserva	
(-) Despesas Financeiras	
(-) Benefício fiscal - Despesa Financeira	
(=) Fluxo Financeiro	
(=) Fluxo de Caixa Alavancado	
(=) Fluxo de Caixa Alavancado Acum.	

QUADRO 12: QUADRO DE USOS E FONTES

QUADRO DE USOS E FONTES - VALORES EM R$	Total 5 anos	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
USOS								

Investimentos

Obras, Projetos e Benfeitorias

Infraestrutura Técnico-Operacional

Veículos

Máquinas e Equipamentos

PRAD

Reembolso Estudos e Despesas B3

Serviço de Dívida

Despesas Financeiras

Amortização

Constituição de Conta Reserva

FONTES

Recursos de Terceiros

Captação de Financiamento

Recursos Próprios

Geração de Caixa do Projeto

Aporte de Capital

Variação Excedente de Caixa

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
GRUPO "A"		
INSS		
SESI OU SESC		
SENAI OU SENAC		
INCRA		
Salário Educação		
FGTS		
Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS		
SEBRAE		
TOTAL GRUPO "A"		
GRUPO "B"		
Férias		
Auxílio doença		
Licença paternidade/maternidade		
Falta legais		
Acidente de trabalho		
Aviso prévio Trabalhado		
Treinamento		
1/3 Férias Constitucional		
13º Salário		
TOTAL GRUPO "B"		
GRUPO "C"		

Aviso Prévio Indenizado (*já incluídos os efeitos da Lei 12.506*)		
FGTS s/ Aviso Prévio		
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado		
Multa FGTS		
Contribuição Social 10% s/FGTS		
Indenização Adicional		
TOTAL GRUPO "C"		

GRUPO "D"

Incidência do GRUPO "A" sobre o GRUPO "B"		
Incidência sobre o Salário Maternidade		
TOTAL GRUPO "D"		

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		

CONVENÇÃO REFERENCIAL UTILIZADO [____]