

MODELO ECONOMICO FINANCEIRO - ANGRA DOS REIS - RJ - PLANO MUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ANGRA DOS REIS

PRAZO DE CONCESSÃO: 20 ANOS

OPEX - PROJEÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS

CAPEX - PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS

Contraprestação Mensal Inicial	R\$ 4.325,00	
Contraprestação Anual Inicial	R\$ 51.900.000,00	
OUTORGA TOTAL (R\$ x mil)	0	
INICIAL (ASSINATURA)	FIXA	VARIÁVEL S/RB
0	0	- 0

RECEITAS

	Até o Ano 5	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS (R\$ x mil)	279.300 23,9%	1.170.840
CONTRAPRESTAÇÃO (R\$ x mil):	279.300 23,9%	1.170.840
APORTES PÚBLICOS (R\$ x mil):		
OUTRAS RECEITAS (R\$ x mil):		
RECEITAS ACESSÓRIAS (R\$ x mil):		

TOTAL DO CONTRATO (R\$ x mil)		100%	1.170.840
Mão de Obra (R\$ x mil):		34%	400.471
Combustíveis e Energia (R\$ x mil):	PESO %	8%	91.489
Outros Valores (R\$ x mil):		58%	678.880

77,9% S/TOT RECEITAS	Até o Ano 5	TOTAL
1 - OPERAÇÃO (R\$ x mil)	193.870 21,6%	897.836
1.1 - Mão de Obra: ADM e O&M	97.650 24,4%	400.471
1.2 - Fornecedores: ADM e O&M	55.838 18,1%	308.173
1.3 - Combustíveis e Energia	16.757 18,3%	91.489
1.4 - Seguros e Garantias	14.476 24,4%	59.416
1.5 - Outros Custos e Despesas	351 25,0%	1.405
1.6 - Fiscalização / Verificador	8.798 23,9%	36.881
1.7 - Outorga		

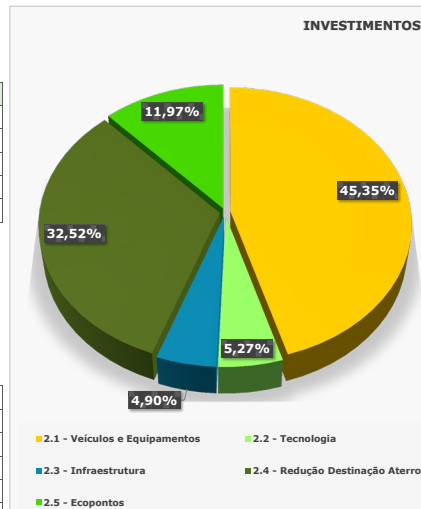
12,5% S/TOT RECEITAS	Até o Ano 5	TOTAL
TRIBUTOS (R\$ x mil)	45.176 30,8%	146.618
Municipais s/Faturamento	13.965 23,9%	58.542
Federais s/Faturamento	17.816 28,2%	63.161
Tributos s/Lucro	13.396 53,8%	24.915

RESULTADO FINANCEIRO (R\$ x mil)	Até o Ano 5	TOTAL
Receitas Financeiras (Aplicações)		
Despesas Financeiras (Juros)		
RESULTADO CONTÁBIL (R\$ x mil)	26.150 74,2%	35.228
RESULTADO F.CAIXA PROJETO (R\$ x mil)	- 16.326 - 46,3%	35.228

7,8% S/TOT RECEITAS	Até o Ano 5	TOTAL
2 - INVESTIMENTOS (R\$ x mil)	57.559 63,1%	91.159
2.1 - Veículos e Equipamentos	14.242 34,4%	41.344
2.2 - Tecnologia	4.000 83,3%	4.800
2.3 - Infraestrutura	4.286 96,0%	4.466
2.4 - Redução Destinação Aterro	25.941 87,5%	29.641
2.5 - Ecopontos	9.090 83,3%	10.908

VALOR PRESENTE LIQUIDO (VPL) (R\$ x mil)

RECEITAS OPERACIONAIS	638.550
CAPEX (2 - INVESTIMENTOS)	- 65.569
OPEX (1 - OPERAÇÃO)	- 480.184
TRIBUTOS	- 84.738
RESULTADO CONTÁBIL	28.985
RESULTADO FLUXO DE CAIXA PROJETO	8.059

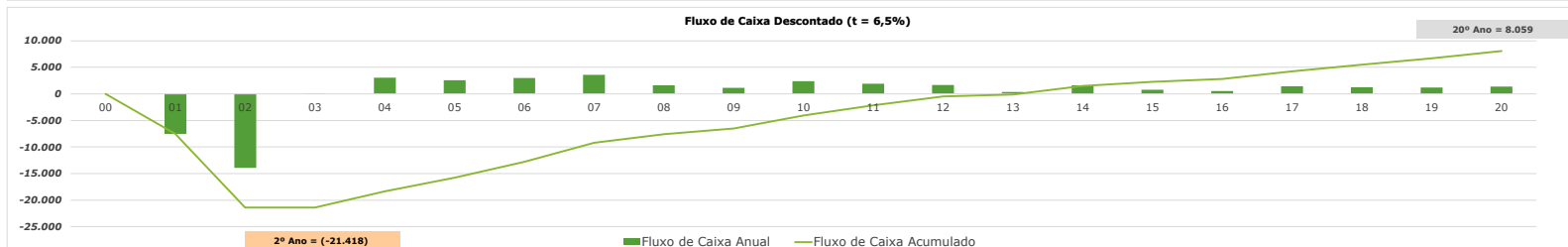
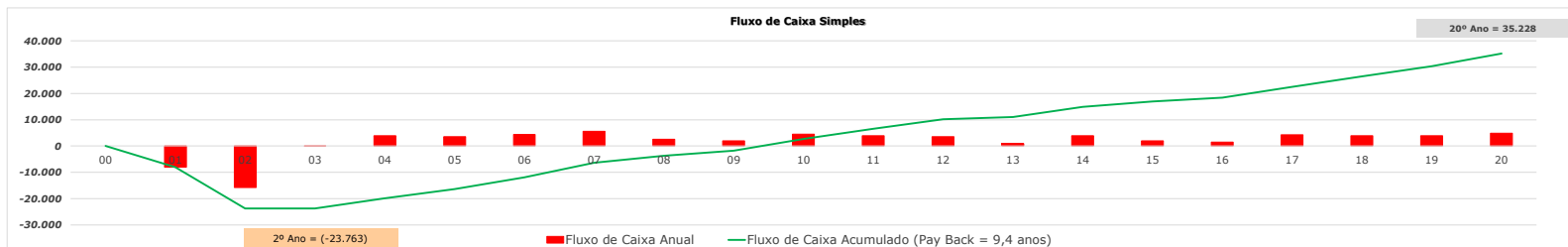


FLUXO DE CAIXA ANUAL DO PROJETO

RESUMO DOS DADOS ECONÔMICOS

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR):	10,78%
VALOR PRESENTE LIQUIDO (VPL) (R\$ x mil):	8.059
TAXA DE DESCONTO (ao ano):	6,5%

PAY BACK (anos):	9,4
MÁXIMA EXPOSIÇÃO DE CAIXA (R\$ x mil):	23.773
ANO DE MÁXIMA EXPOSIÇÃO:	2



Planilha de Contraprestação		
MÊS ANO	VALOR MENSAL MÉDIO (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
1	4.325.000,00	51.900.000,00
2	4.610.000,00	55.320.000,00
3	4.610.000,00	55.320.000,00
4	4.865.000,00	58.380.000,00
5	4.865.000,00	58.380.000,00
6	4.865.000,00	58.380.000,00
7	4.920.000,00	59.040.000,00
8	4.920.000,00	59.040.000,00
9	4.920.000,00	59.040.000,00
10	4.920.000,00	59.040.000,00
11	4.975.000,00	59.700.000,00
12	4.975.000,00	59.700.000,00
13	4.975.000,00	59.700.000,00
14	4.975.000,00	59.700.000,00
15	4.975.000,00	59.700.000,00
16	4.975.000,00	59.700.000,00
17	4.975.000,00	59.700.000,00
18	4.975.000,00	59.700.000,00
19	4.975.000,00	59.700.000,00
20	4.975.000,00	59.700.000,00
TOTAL		1.170.840.000,00

OPEX - SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS (GRUPOS ADM E G01 A G10)													
ANO	ANO	FOLHA DE PAGAMENTO	UNIFORMES E EPT'S	COMBUSTÍVEL / ENERGIA	LUBRIFICAÇÃO / LAVAGEM	RODAGEM: PNEUS / ESCOVAS	LICENCIAMENTO E SEGUROS	MONITORAMENTO GPS	MATERIAIS DE CONSUMO	DESTINAÇÃO RSD	DESTINAÇÃO RCC	MANUTENÇÃO	TOTAL GERAL
2019	1	9.136.562,70	159.955,10	1.294.426,94	229.669,12	342.267,56	72.196,36	62.130,00	245.193,31	-	1.314.225,00	402.561,80	13.259.187,89
2020	2	18.390.178,74	321.288,30	2.633.413,14	474.153,48	696.606,96	151.328,46	129.960,00	497.514,08	-	2.628.450,00	884.107,68	26.807.000,84
2021	3	18.565.961,36	324.298,52	2.710.885,66	521.877,00	723.481,12	164.892,53	139.365,00	508.030,99	-	2.497.027,50	1.017.394,95	27.173.214,63
2022	4	17.615.367,24	308.920,61	3.121.377,18	600.507,30	1.322.545,87	170.158,67	135.660,00	515.800,56	1.652.854,01	2.365.605,00	1.103.018,81	28.911.815,25
2023	5	17.001.226,56	298.021,56	3.891.626,26	762.436,44	2.177.405,70	181.623,48	137.655,00	524.830,01	3.352.209,49	2.365.605,00	1.154.816,94	31.847.456,44
2024	6	17.141.356,56	299.106,84	4.647.204,38	942.043,32	2.868.217,56	193.854,72	143.640,00	532.765,01	3.414.949,02	2.365.605,00	1.202.441,64	33.751.184,05
2025	7	17.141.356,56	299.106,84	4.647.477,03	942.043,32	2.868.217,56	193.854,72	143.640,00	536.803,33	3.484.405,45	2.365.605,00	1.202.441,64	33.824.951,45
2026	8	17.141.356,56	299.106,84	4.647.754,80	942.043,32	2.868.217,56	193.854,72	143.640,00	537.674,25	3.555.168,77	2.365.605,00	1.202.441,64	33.896.863,46
2027	9	17.141.356,56	299.106,84	4.648.031,27	942.043,32	2.868.217,56	193.854,72	143.640,00	538.541,11	3.625.599,34	2.365.605,00	1.202.441,64	33.968.437,36
2028	10	17.156.103,95	299.328,14	4.671.040,24	952.272,18	2.874.027,40	197.839,56	146.490,00	539.592,63	3.696.214,39	2.365.605,00	1.241.125,75	34.139.639,24
2029	11	17.318.325,24	301.762,44	4.710.748,13	961.159,56	2.884.798,68	203.008,80	150.480,00	540.868,67	3.766.205,15	2.365.605,00	1.283.373,84	34.486.335,50
2030	12	17.318.325,24	301.762,44	4.711.032,33	961.159,56	2.884.798,68	203.008,80	150.480,00	541.759,62	3.838.596,68	2.365.605,00	1.283.373,84	34.559.902,19
2031	13	17.318.325,24	301.762,44	4.711.314,93	961.159,56	2.884.798,68	203.008,80	150.480,00	542.645,74	3.910.593,72	2.365.605,00	1.283.373,84	34.633.067,95
2032	14	17.388.045,32	302.669,00	4.725.048,99	964.584,24	2.888.273,92	203.008,80	150.480,00	543.545,84	3.983.726,49	2.365.605,00	1.283.373,84	34.798.361,44
2033	15	17.527.485,48	304.482,12	4.752.229,10	971.433,60	2.895.224,40	203.008,80	150.480,00	544.442,80	4.056.604,04	2.365.605,00	1.283.373,84	35.054.369,17
2034	16	17.527.485,48	304.482,12	4.752.517,11	971.433,60	2.895.224,40	203.008,80	150.480,00	545.345,86	4.129.977,85	2.365.605,00	1.283.373,84	35.128.934,05
2035	17	17.527.485,48	304.482,12	4.752.802,94	971.433,60	2.895.224,40	203.008,80	150.480,00	546.242,06	4.202.794,38	2.365.605,00	1.283.373,84	35.202.932,61
2036	18	17.630.717,21	306.031,22	4.778.179,69	978.851,36	2.901.474,70	205.828,05	152.475,00	547.365,06	4.275.174,61	2.365.605,00	1.310.487,85	35.452.189,76
2037	19	17.704.454,16	307.137,72	4.796.391,63	984.149,76	2.905.939,20	207.841,80	153.900,00	548.435,87	4.348.702,54	2.365.605,00	1.329.855,00	35.652.412,68
2038	20	17.704.454,16	307.137,72	4.796.678,42	984.149,76	2.905.939,20	207.841,80	153.900,00	549.335,12	4.421.769,77	2.365.605,00	1.329.855,00	35.726.665,94
2039	21	8.852.227,08	153.568,86	2.398.446,04	492.074,88	1.452.969,60	103.920,90	76.950,00	275.002,48	2.238.095,75	1.182.802,50	664.927,50	17.890.985,59
		350.248.157	6.103.518	86.798.626	17.510.678	50.003.871	3.859.952	2.916.405	10.701.734	65.953.641	47.837.790	24.231.535	666.165.908

IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA								
CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS		IMPLANTAÇÃO			CAPEX - INVESTIMENTOS			CAPEX TOTAL (R\$)
		INÍCIO	FINAL	PRAZO	INVESTIMENTO INICIAL (R\$)	REINVESTIMENTOS VALOR (R\$)	PERÍODO	
GRUPO	CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS				14.588.335,74	26.755.485,84		41.343.821,58
G01	Coleta e Transporte até o Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares				3.561.640,00	5.335.360,00		8.897.000,00
G02	Coleta de Resíduos Especiais				2.405.500,00	4.811.000,00	VIDA ÚTIL	7.216.500,00
G03	Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos				1.043.020,00	1.695.630,00	VIDA ÚTIL	2.738.650,00
G04	Disponibilização e Manutenção de Caixas Estacionárias e Contentores				1.558.900,00	3.834.400,00	VIDA ÚTIL	5.393.300,00
G05	Varrição de Vias e Limpeza de Praias				877.716,60	2.018.049,40	VIDA ÚTIL	2.895.766,00
G06	Serviços Complementares				897.150,00	2.015.000,00	VIDA ÚTIL	2.912.150,00
G07	Operação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)				1.336.371,84	1.126.371,84	VIDA ÚTIL	2.462.743,68
G09	Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar ao Destino Final (RSD)				1.923.342,30	3.846.684,60	VIDA ÚTIL	5.770.026,90
G10	Carga e Transporte de Resíduos Sólidos Especiais para Destino Final (Inertes)				653.795,00	1.307.590,00	VIDA ÚTIL	1.961.385,00
ADM	Administração e Apoio Operacional				330.900,00	765.400,00	VIDA ÚTIL	1.096.300,00
CAPEX - NOVAS TECNOLOGIAS					43.317.524,16	6.497.380,00		49.814.904,16
CAPEX - INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA					4.000.000	800.000		4.800.000,00
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem dos Resíduos Orgânicos na área contígua	Mês 25	Mês 36	12 meses	2.666.667,00	533.333,00	Mês 157	3.200.000,00
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem Aeróbia na Vila do Abraão	Mês 25	Mês 36	12 meses	1.333.334,00	266.666,00	Mês 157	1.600.000,00
CAPEX - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA					7.300.000	420.000		7.720.000,00
●	Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem	Mês 13	Mês 24	12 meses	900.000,00	180.000,00	Mês 145	1.080.000,00
●	Recuperação do Lixão do Ariró	Mês 1	Mês 25	25 meses	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
●	Urbanização Unidade RCC	Mês 19	Mês 25	6 meses	1.700.000,00	-	-	1.700.000,00
●	CCO - Centro de Controle Operacional	Mês 7	Mês 12	6 meses	1.200.000,00	240.000,00	Mês 133	1.440.000,00
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA REDUÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO					22.927.524	3.459.380		26.386.904,16
●	Implantação e operação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Mês 6	Mês 24	19 meses	22.927.524,16	3.459.380,00	Mês 145	26.386.904,16
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS					9.090.000	1.818.000		10.908.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 1 e 2 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses	960.000,00	192.000,00	Mês 133	1.152.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 3 e 4 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses	960.000,00	192.000,00	Mês 133	1.152.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 5 e 6 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses	960.000,00	192.000,00	Mês 133	1.152.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 7 e 8 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses	960.000,00	192.000,00	Mês 133	1.152.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 9 a 14 (200 M²)	Mês 22	Mês 24	3 meses	1.500.000,00	300.000,00	Mês 145	1.800.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 15 a 20 (200 M²)	Mês 34	Mês 36	3 meses	1.500.000,00	300.000,00	Mês 157	1.800.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 21 a 25 (200 M²)	Mês 46	Mês 48	3 meses	1.250.000,00	250.000,00	Mês 169	1.500.000,00
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 26 a 29 (200 M²)	Mês 58	Mês 60	3 meses	1.000.000,00	200.000,00	Mês 181	1.200.000,00
●	Reinvestimentos	-	Mês 1	-	-	1.818.000,00	-	1.818.000,00
CAPEX - TOTAL					57.905.859,90	33.252.865,84		91.158.725,74

Item	Custo estimado (Inicial)	Reinvestimento CAPEX		
		Percentual % (valor Inicial)	Período após início da Obra	Mês de Referência
Implantação e operação da Unidade de Compostagem dos Resíduos Orgânicos na área con	2.666.667,00	20%	120 meses	Mês 157
Implantação e operação da Unidade de Compostagem Aeróbia na Vila do Abraão	1.333.333,00	20%	120 meses	Mês 157
Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem	900.000,00	20%	120 meses	Mês 145
Recuperação do Lixão do Ariró	3.500.000,00			
Urbanização Unidade RCC	1.700.000,00			
CCO - Centro de Controle Operacional	1.200.000,00	20%	120 meses	Mês 133
Implantação e operação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	22.927.524,16	20%	120 meses	Mês 145
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 1 e 2 (400 M²)	960.000,00	20%	120 meses	Mês 133
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 3 e 4 (400 M²)	960.000,00	20%	120 meses	Mês 133
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 5 e 6 (400 M²)	960.000,00	20%	120 meses	Mês 133
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 7 e 8 (400 M²)	960.000,00	20%	120 meses	Mês 133
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 9 a 14 (200 M²)	1.500.000,00	20%	120 meses	Mês 145
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 15 a 20 (200 M²)	1.500.000,00	20%	120 meses	Mês 157
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 21 a 25 (200 M²)	1.250.000,00	20%	120 meses	Mês 169
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 26 a 29 (200 M²)	1.000.000,00	20%	120 meses	Mês 181

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DEMANDA MÁXIMA	MÉDIA QTDE REPOSIÇÃO	MÉDIA QTDE AQUISIÇÃO	INVESTIMENTO INICIAL	INVESTIMENTO REPOSIÇÕES	INVESTIMENTO TOTAL
CCL-001	CAMINHÃO CCL PRINCIPAL	6	10,0	16,0	2.192.460,00	3.654.100,00	5.846.560,00
CCL-007	CAMINHÃO CCL SATÉLITE	3	6,0	9,0	782.880,00	1.565.760,00	2.348.640,00
CCL-008	CAMINHÃO CCL PRINCIPAL	2	3,0	5,0	780.820,00	1.171.230,00	1.952.050,00
LAV-001	VEÍCULO LAVADOR	1	1,2	2,2	857.100,00	1.027.200,00	1.884.300,00
CCB-002	CARRETA 25 M ³	1	2,0	3,0	443.795,00	887.590,00	1.331.385,00
CSR-001	SEMIRREBOQUE 40 M ³	3	6,0	9,0	1.923.342,30	3.846.684,60	5.770.026,90
VLF-001	PICK UP FISCALIZAÇÃO	2	6,0	8,0	77.000,00	231.000,00	308.000,00
VLA-001	VEÍCULO LEVE SEDAN	2	6,0	8,0	65.100,00	195.300,00	260.400,00
VLA-002	VEÍCULO LEVE PICK UP	3	9,0	12,0	115.500,00	346.500,00	462.000,00
BUS-001	ÔNIBUS	3	6,0	9,0	870.300,00	1.740.600,00	2.610.900,00
BAS-001	BASCULANTE 6/8 m ³	8	16,0	24,0	1.552.800,00	3.105.600,00	4.658.400,00
CPG-001	POLIGUINDASTE DUPLO	4	4,0	8,0	1.095.600,00	1.095.600,00	2.191.200,00
BAU-001	CAMINHÃO BAÚ	1	2,0	3,0	262.200,00	524.400,00	786.600,00
CCR-001	CAMINHÃO CARROCERIA	1	2,1	3,1	182.100,00	376.200,00	558.300,00
PCA-001	PÁ CARREGADEIRA	1	2,0	3,0	384.000,00	768.000,00	1.152.000,00
MPA-001	BOB CAT	1	2,0	3,0	115.000,00	230.000,00	345.000,00
ROC-001	ROÇADEIRA COSTAL	30	120,0	150,0	65.850,00	263.400,00	329.250,00
PIT-001	MAQ PITURA SARJETA	2	4,0	6,0	88.000,00	176.000,00	264.000,00
RET-001	RETRO 580 L	2	2,0	4,0	420.000,00	420.000,00	840.000,00
MPC-001	MÓDULO COMPACTAÇÃO	1	1,0	2,0	1.126.371,84	1.126.371,84	2.252.743,68
TLP-001	TRATOR C/LIMP PAIA	1	2,0	3,0	227.000,00	454.000,00	681.000,00
CSM-001	CAM. SOCORRO MECÂNICO	1	2,0	3,0	227.300,00	454.600,00	681.900,00
CPA-002	CONTENTOR PEAD 1 M ³	320	1.280,0	1.600,0	563.200,00	2.252.800,00	2.816.000,00
CPA-005	CONTENTOR 120 I	126	1.134,0	1.260,0	32.016,60	288.149,40	320.166,00
CEM-001	CAIXA METÁLICA 5 M ³	30	120,0	150,0	138.600,00	554.400,00	693.000,00
Total		555	2.748	3.303	14.588.335,74	26.755.485,84	41.343.821,58

CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS	VALOR TOTAL	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
CAPEX TOTAL	91.158.725,74	23.406.666,30	22.093.149,46	7.234.998,44	2.532.228,20	2.292.280,70	480.800,00	243.216,60	6.704.155,00	1.431.986,60	837.570,00	2.482.044,80	1.923.014,10	5.443.018,44	1.311.200,00	7.197.371,60	1.524.320,00	1.369.046,60	1.493.428,20	1.158.230,70	-
CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVICOS	41.343.821,58	8.782.881,60	1.149.410,00	1.734.998,44	1.282.228,20	1.292.280,70	480.800,00	243.216,60	6.704.155,00	1.431.986,60	837.570,00	2.482.044,80	915.014,10	1.503.638,44	211.200,00	6.947.371,60	1.324.320,00	1.369.046,60	1.493.428,20	1.158.230,70	-
Coleta e Transporte até o Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares	8.897.000,00	2.556.920	273.900	365.410	-	-	38.500	-	1.983.560	-	626.370	38.500	-	-	-	1.983.560	38.500	991.780	-	-	-
Coleta de Resíduos Especiais	7.216.500,00	1.857.700	273.900	-	-	273.900	-	-	1.857.700	273.900	-	-	273.900	-	-	1.857.700	273.900	-	-	273.900	-
Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos	2.738.650,00	262.200	390.410	-	-	-	-	-	262.200	780.820	-	-	-	-	-	-	262.200	780.820	-	-	-
Disponibilização e Manutenção de Caixas Estacionárias e Contentores	5.393.300,00	1.136.500	211.200	211.200	-	279.400	211.200	211.200	170.100	279.400	211.200	898.200	-	279.400	211.200	381.300	-	279.400	211.200	211.200	-
Varrimento de Vias e Limpeza de Praias	2.895.766,00	877.717	-	32.017	-	32.017	38.500	32.017	807.200	32.017	-	70.517	-	32.017	-	839.217	38.500	32.017	-	32.017	-
Serviços Complementares	2.912.150,00	897.150	-	-	-	65.850	89.000	-	742.300	65.850	-	-	-	65.850	-	742.300	89.000	65.850	-	-	-
Operação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	2.462.743,68	210.000	-	1.126.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.126.372	-	-	-	-	-	-	-
Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar ao Destino Final (RSD)	5.770.026,90	-	-	-	1.282.228	-	641.114	-	-	-	-	-	1.282.228	641.114	-	-	-	-	1.282.228	641.114	-
Carga e Transporte de Resíduos Sólidos Especiais para Destino Final (Inertes)	1.961.385,00	653.795	-	-	-	-	-	-	653.795	-	-	-	-	-	-	653.795	-	-	-	-	-
Administração e Apoio Operacional	1.096.300,00	330.900	-	-	-	-	103.600	-	227.300	-	-	103.600	-	-	-	227.300	103.600	-	-	-	-
CAPEX - NOVAS TECNOLOGIAS	49.814.904,16	14.623.785	20.943.739	5.500.000	1.250.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.008.000	3.939.380	1.100.000	250.000	200.000	-	-	-	-
CAPEX - INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA	4.800.000,00	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-
Implantação e operação da Unidade de Compostagem dos Resíduos Orgânicos na área cont	3.200.000,00	-	-	2.666.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implantação e operação da Unidade de Compostagem Aeróbia na Vila do Abraço	1.600.000,00	-	-	1.333.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA	7.720.000,00	3.020.000,00	4.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem	1.080.000,00	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação do Lixo do Arro	3.500.000,00	1.820.000,00	1.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urbanização Unidade RCC	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCO - Centro de Controle Operacional	1.440.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA REDUÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO	26.386.904,16	7.763.785	15.163.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.459.380	-	-	-	-	-	-
Implantação e operação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	26.386.904,16	7.763.785	15.163.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.459.380	-	-	-	-	-	-
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	10.908.000	3.840.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	768.000	300.000	300.000	250.000	200.000	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 1 e 2 (400 M²)	960.000,00	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 3 e 4 (400 M²)	960.000,00	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 5 e 6 (400 M²)	960.000,00	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 7 e 8 (400 M²)	960.000,00	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 9 a 14 (200 M²)	1.500.000,00	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 15 a 20 (200 M²)	1.500.000,00	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 21 a 25 (200 M²)	1.250.000,00	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 26 a 29 (200 M²)	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinvestimentos	1.818.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.000	300.000	300.000	250.000	200.000	-	-	-	-

IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS		IMPLANTAÇÃO			CRONOGRAMA FÍSICO (ANOS)																			
		INÍCIO	FINAL	PRAZO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRUPO	CAPEX - INVESTIMENTOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS																							
G01	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares																							
G02	Coleta de Resíduos da Construção Civil																							
G03	Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos																							
G04	Disponibilização e Manutenção de Caixas Estacionárias e Contentores																							
G05	Varrição de Vias e Limpeza de Praias																							
G06	Serviços Complementares																							
G07	Operação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)																							
G09	Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar ao Destino Final (RSD)																							
G10	Carga e Transporte de Resíduos Sólidos Especiais para Destino Final (Inertes)																							
ADM	Administração e Apoio Operacional																							
CAPEX - NOVAS TECNOLOGIAS																								
CAPEX - INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIA																								
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem dos Resíduos Orgânicos na área conti	Mês 25	Mês 36	12 meses																				
●	Implantação e operação da Unidade de Compostagem Aeróbia na Vila do Abraão	Mês 25	Mês 36	12 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA																								
●	Modernização e ampliação da capacidade das cooperativas de reciclagem	Mês 13	Mês 24	12 meses																				
●	Recuperação do Lixão do Ariró	Mês 1	Mês 25	25 meses																				
●	Urbanização Unidade RCC	Mês 19	Mês 25	6 meses																				
●	CCO - Centro de Controle Operacional	Mês 7	Mês 12	6 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA REDUÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO																								
●	Implantação e operação de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Mês 6	Mês 24	19 meses																				
CAPEX - INVESTIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS																								
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 1 e 2 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 3 e 4 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 5 e 6 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 7 e 8 (400 M²)	Mês 10	Mês 12	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 9 a 14 (200 M²)	Mês 22	Mês 24	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 15 a 20 (200 M²)	Mês 34	Mês 36	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 21 a 25 (200 M²)	Mês 46	Mês 48	3 meses																				
●	Reestruturação, implantação e operação de Ecopontos 26 a 29 (200 M²)	Mês 58	Mês 60	3 meses																				
○	Reinvestimentos																							
CAPEX - TOTAL																								

LEGENDA:

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

	VALOR TOTAL	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
AMORTIZAÇÃO E APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS																					
AMORTIZAÇÃO INVESTIMENTOS	91.158.725,74	394.969	2.609.069	3.719.129	3.618.244	3.762.216	3.972.785	3.895.505	5.076.964	3.980.535	3.985.598	4.421.899	4.298.986	4.610.852	4.728.972	6.009.382	5.048.455	4.915.945	5.218.204	5.100.385	11.790.629
TOTAL AMORTIZAÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (CPX01)	41.343.821,58	-	1.274.166	1.682.117	1.386.210	1.460.046	1.638.356	1.561.076	2.742.535	1.646.106	1.651.169	2.047.049	1.851.951	1.869.427	1.644.152	2.825.611	1.846.502	1.713.992	2.016.250	1.898.432	8.588.675
AMORTIZAÇÃO - OUTROS INVESTIMENTOS (EXCETO CPX01)	49.814.904,16	394.969	1.334.904	2.037.012	2.232.034	2.302.171	2.334.429	2.334.429	2.334.429	2.334.429	2.334.429	2.374.850	2.447.036	2.741.426	3.084.820	3.183.771	3.201.953	3.201.953	3.201.953	3.201.953	3.201.953
TOTAL CRÉDITO DE PIS/COFINS - APURADOS S/AMORTIZAÇÃO DO CAPEX	8.432.182,13	36.535	241.339	344.019	334.688	348.005	367.483	360.334	469.619	368.200	368.668	409.026	397.656	426.504	437.430	555.868	466.982	454.725	482.684	471.786	1.090.633
PIS A RECUPERAR	1.504.118,97	6.517	43.050	61.366	59.701	62.077	65.551	64.276	83.770	65.679	65.762	72.961	70.933	76.079	78.028	99.155	83.300	81.113	86.100	84.156	194.545
COFINS A RECUPERAR	6.928.063,16	30.018	198.289	282.654	274.987	285.928	301.932	296.058	385.849	302.521	302.905	336.064	326.723	350.425	359.402	456.713	383.683	373.612	396.583	387.629	896.088

Memória de Cálculo das Garantias			TOTAL (RS x mil)
Tipo de garantia	Taxa / Prêmio	Base de Cálculo	
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO		1.170.840.000,00	
Percentual s/Valor de contrato	1,00%	Valor de Contrato	
Prêmio das garantias	0,60% a.a.	Valor da Garantia Calculada	1.405.008

Memória de Cálculo das Garantias			
Tipo de seguro	Taxa / Prêmio Cobertura	Base de Cálculo	TOTAL(RS x mil)
Contrato			1.170.840,00
Capex Obra			43.317,52
Seguros			
Multirriscos - Construção	0,00% - 100,00%	Valor dos Investimentos	
Responsabilidade Civil - Construção	0,30% - 100,00%	Valor dos Investimentos	3,7
Multirriscos - Operação	0,15% - 100,00%	Valor Patrimonial	32.647
Responsabilidade Civil - Operação	0,30% - 100,00%	Valor Patrimonial	874
Total Prêmios de Seguros			33.525
IOF s/Seguros	7,38% a.a.	Sobre o prêmio	2.474
Total de Seguros			35.999

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A - Obrigações Sociais	Aliquotas (%)
A1 - INSS	20,00%
A2 - FGTS	8,00%
A3 - SESI	1,50%
A4 - SENAI	1,00%
A5 - Seguro Acidente do Trabalho	3,00%
A6 - Salário Educação	2,50%
A7 - INCRA	0,20%
A8 - SEBRAE	0,60%
A9 - SECONCI	1,00%
Total do GRUPO A	37,80%

Grupo B - Tempo não Trabalhado	
B1 - Férias	11,16%
B2 - Auxílio Enfermidade / Acidente do Trabalho	3,04%
B3 - Faltas Justificadas	0,91%
B4 - 13º Salário	9,36%
B5 - Aviso Prévio Indenizado	0,09%
Total do GRUPO B	24,56%

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem incidência do Grupo A	
C1 - FGTS - Art. 22, Dec. 59.820/66	2,93%
C2 - Indenização Adic. - Art. 9º, Lei 7.238/84	0,98%
Total do GRUPO C	3,91%

Grupo D - Reincidências	
D1 - GRUPO "A" x GRUPO "B"	9,28%
Total do GRUPO D	9,28%

Grupo E - Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A menos FGTS	
E1 - ITEM "C.2." x GRUPO "A"	1,54%
	1,54%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	77,09%
-----------------------------------	---------------

APURAÇÃO DO RESULTADO

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO
PERÍODO DE APURAÇÃO

REAL
TRIMESTRAL

% DE TRIBUTOS S/LUCRO

CSLL	9,00%
IRPJ	15,00%
ADICIONAL DE IRPJ	10,00%
ADICIONAL DE IRPJ P/LUCRO	>20.000,00 R\$/mês
LIMITE COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS	30,00%

% DE TRIBUTOS S/FATURAMENTO

PIS	1,65%
COFINS	7,60%
ISSQN	5,00%

OUTROS TRIBUTOS

IOF S/PRÊMIOS DE SEGUROS	7,38%
---------------------------------	--------------

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO: CRÉDITOS PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

Crédito PIS/COFINS	9,25%
---------------------------	--------------

