SUMÁRIO

SUMÁRIO 1
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 2
TABELA 1 – TARIFA BASE A SER CONSIDERADA NA PROPOSTA 3
TABELA 2 – PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS PROPOSTOS/COMPLEMENTARES 4
DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO 7
QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. 8
QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO 9
QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DE VOLUMES DE ÁGUA E DO ÍNDICE DE PERDAS. 10
QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ESGOTO COLETADO E FATURADO. 11
QUADRO 5 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA. 12
QUADRO 6 - INVESTIMENTOS EM ESGOTO. 13
QUADRO 7 - OUTROS INVESTIMENTOS. 13
QUADRO 8 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS. 14
QUADRO 9 - RECURSOS HUMANOS. 15
QUADRO 10 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO 16
QUADRO 11 - ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA 17
QUADRO 12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS. 18
QUADRO 13 - COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO. 21
QUADRO 14 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 22
QUADRO 15 – FLUXO DE CAIXA. 23
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 24

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À
Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública nº 001/2019 – PROCESSO N. º 0210/2019
Município de Potim – SP

Para a realização dos serviços objeto do presente edital, o **CONSÓRCIO POTIM AMBIENTAL**, vem, por meio desta, apresentar o FATOR K na ordem de **0,9500** (**zero vírgula nove, cinco, zero, zero)**, a ser aplicado aos valores das tarifas de água e esgotamento sanitário constantes na Tabela 1, bem como aos preços dos serviços complementares relacionados na Tabela 2.

Informamos, outrossim, que a validade de nossa Proposta Comercial é de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua apresentação.

Declaramos, ainda, expressamente que:

a) Concordamos com as condições estabelecidas no edital e em seus respectivos anexos;

b) Temos pleno conhecimento do local, e das condições de execução dos serviços e execução das obras e os investimentos necessários para o atingimento das metas do Termo de Referência, neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e Administrativa e os equipamentos indicados em nossa Proposta (sem prejuízo de eventuais outros necessários) para a perfeita execução do escopo contratual;

c) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas brasileiras e as recomendações e instruções do Poder Concedente.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.

CONSÓRCIO POTIM AMBIENTAL

_____
Alexandre Ferreira Lopes
Representante Legal

TABELA 1 – TARIFA BASE A SER CONSIDERADA NA PROPOSTA

Q11 – ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA		
Classes de consumo m3/mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Residencial		
0 a 10 (R$/mês)	23,75	23,75
11 a 20 (R$/m3)	3,32	3,32
21 a 30 (R$/m3)	5,09	5,09
31 a 50 (R$/m3)	5,09	5,09
Acima de 50 (R$/m3)	6,09	6,09
Residencial/ social		
0 a 10 (R$/mês)	8,06	8,06
11 a 20 (R$/m3)	1,24	1,24
21 a 30 (R$/m3)	2,73	2,73
31 a 50 (R$/m3)	3,88	3,88
Acima de 50 (R$/m3)	4,61	4,61
Comercial		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08
Comercial / assistencial		
0 a 10 (R$/mês)	23,84	23,84
11 a 20 (R$/m3)	2,84	2,84
21 a 30 (R$/m3)	4,80	4,80
31 a 50 (R$/m3)	4,80	4,80
Acima de 50 (R$/m3)	6,08	6,08
Industrial		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08
Pública		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08

TABELA 2 – PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS PROPOSTOS/COMPLEMENTARES

Q12 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS		
ÁGUA		
Serviço	Características	Valor (R$)
Aferição de Hidrômetro com ou sem constatação de variação metrológica conforme laudo (a pedido do usuário)	com capacidade de 3,0 m3/h	6,65
	com capacidade de 5,0 m3/h	12,35
	com capacidade de 7,0 m3/h	14,25
	com capacidade de 1.800 m3/h	102,60
	com capacidade de 4.000 m3/h	128,25
	com capacidade de 10 m3/h	8,55
	com capacidade de 20 m3/h	10,45
	com capacidade de 30 m3/h	38,00
	com capacidade de 300 m3/h	43,70
	com capacidade de 1.100 m3/h	141,55
	com capacidade de 1,5 m3/h	7,60
	com capacidade de 6.500 m3/h	98,80
Corte do fornecimento de água no cavalete	Violação de disposição de lacre	15,20
Instalação de Hidrômetro	Hidrômetro com capacidade até 1,5 m3/h	76,00
	Hidrômetro com capacidade até 3,0 m3/h	77,90
Instalação de cavalete múltiplo com hidrômetro	Cavalete de diâmetro de 32mm, somente para hidrômetros de 3,0 m3/h	72,20
	Cavalete de diâmetro de 32mm, somente para hidrômetros de 1,5 m3/h	71,25
Instalação de dispositivo de medição	O dispositivo de medição substitui o cavalete no padrão da ligação de água - UMA - Unidade de Medição de Água	53,51
Instalação de Ligação de água	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h sem reposição de pavimento	95,00
	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h com reposição de pavimento	192,85
	Adaptação e troca para ligações de diâmetro até 32mm	32,30
	Por solicitação do usuário ou por quitação de faturas atrasadas	7,60
	Por solicitação do usuário, imóvel vago ou quitação de faturas atrasadas	38,00

Substituição de cavalete por UMA	Com reposição de pavimento	138,05
	Sem reposição de pavimento	113,68
Substituição de ligação de água - Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h	Com reposição de pavimento	101,65
	Sem reposição de pavimento	200,45
Substituição de tampa de caixa UMA	Troca da tampa da caixa UMA a ser fornecida e instalada pela SABESP por motivos de quebra por mau uso ou violação	70,76
Substituição do lacre do hidrômetro após violação	Caso seja identificado que houve violação do lacre do hidrômetro	19,74
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto	com capacidade de 300 m3/h, com filtro	1.455,40
	com capacidade de 20 m3/h	301,15
	com capacidade de 10 m3/h	159,60
	com capacidade de 3,0 m3/h	41,80
	com capacidade de 1.800 m3/h, com filtro	1.622,60
	com capacidade de 4.000 m3/h, com filtro	2.770,20
	com capacidade de 1.100 m3/h, com filtro	1.596,95
	com capacidade de 6.500 m3/h, com filtro	4.491,60
	com capacidade de 5,0 m3/h	44,65
	com capacidade de 7,0 m3/h	152,95
	com capacidade de 30,0 m3/h	315,40
	com capacidade de 1,5 m3/h	40,85
Supressão da ligação	Por solicitação do usuário, por imóvel vago e desocupado	38,95

ESGOTO		
Serviço	Características	Valor (R$)
Desobstrução de esgoto		
Instalação de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	235,60
	não residencial sem reposição de pavimento	140,60
Substituição de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	235,60
	não residencial sem reposição de pavimento	140,60

OUTROS		
Serviço	Características	Valor (R$)
Análise de projetos de empreendimentos	Água (taxa fixa até 15 mil m2)	1.066,08
	Esgoto (a cada 1.000 m2 adicionais)	103,26
	Água (a cada 1.000 m2 adicionais)	54,23
	Esgoto (taxa fixa até 15 mil m2)	1.499,94
Atestados e Certidões negativas	Existência de rede de água e esgoto em vias, logradouros públicos, loteamentos, condomínios e empreendimentos imobiliários	2,85
	Existência de conexão à rede de água e/ou esgoto no imóvel	18,05
	Recibo de quitação ou atestado de existência de débitos pendentes, solicitado pelo usuário, que também poderá ser enviado por meio eletrônico, desde que autorizado pelo usuário	8,55
	Existência de projeto de extensão ou reforço de rede de água e esgoto para projetos de loteamentos e condomínios	18,05
	Existência de projetos de redes de água e/ou esgoto em vias e/ou logradouros públicos	7,60
Certidão de Esgotamento sanitário	Certidão de Esgotamento sanitário	553,38
Emissão de 2ª via de fatura	Solicitada no atendimento pessoal ou por telefone e encaminhada pelos Correios ou pelo "site" do prestador quando encaminhada pelos Correios	2,05
Entrega de fatura	Quando o usuário solicitar a entrega para endereço diferente daquele constante no cadastro da unidade usuária	1,81
Estudos	Dimensionamento de ramal predial (água ou esgoto)	28,50
	Levantamento da profundidade de ligação de esgoto	33,25
Inspeção em pedido de ligação	Segunda e demais inspeções	7,60
Visita improdutiva	Visita Operacional	67,96
	Visita Comercial	39,87
Emissão de carta de diretrizes para empreendimentos imobiliários	Água e esgoto	922,39
	Água	517,67
	Esgoto	517,67

DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO

Atendendo ao estabelecido no Anexo VI do Edital o Consórcio Potim Ambiental apresenta a seguir o seu PLANO DE NEGÓCIOS constituído pelos seguintes quadros:

QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO.

QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DE VOLUMES DE ÁGUA E DO ÍNDICE DE PERDAS.

QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ESGOTO COLETADO E FATURADO.

QUADRO 5 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA.

QUADRO 6 - INVESTIMENTOS EM ESGOTO.

QUADRO 7 - OUTROS INVESTIMENTOS.

QUADRO 8 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS.

QUADRO 9 - RECURSOS HUMANOS.

QUADRO 10 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO.

QUADRO 11 - ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA.

QUADRO 12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS.

QUADRO 13 - COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO.

QUADRO 14 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

QUADRO 15 – FLUXO DE CAIXA.

QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.

Q1 – Evolução do nível de atendimento da população					
Ano	População Urbana	% Atendimento de Água	População Atendida com Água	% Atendimento de Esgoto*	População Atendida com Esgoto *
1	20.274	100%	20.274	100%	20.274
2	20.679	100%	20.679	100%	20.679
3	21.093	100%	21.093	100%	21.093
4	21.516	100%	21.516	100%	21.516
5	21.946	100%	21.946	100%	21.946
6	22.384	100%	22.384	100%	22.384
7	22.833	100%	22.833	100%	22.833
8	23.288	100%	23.288	100%	23.288
9	23.755	100%	23.755	100%	23.755
10	24.229	100%	24.229	100%	24.229
11	24.714	100%	24.714	100%	24.714
12	25.209	100%	25.209	100%	25.209
13	25.714	100%	25.714	100%	25.714
14	26.227	100%	26.227	100%	26.227
15	26.751	100%	26.751	100%	26.751
16	27.287	100%	27.287	100%	27.287
17	27.832	100%	27.832	100%	27.832
18	28.389	100%	28.389	100%	28.389
19	28.957	100%	28.957	100%	28.957
20	29.535	100%	29.535	100%	29.535
21	29.600	100%	29.600	100%	29.600
22	29.665	100%	29.665	100%	29.665
23	29.730	100%	29.730	100%	29.730
24	29.795	100%	29.795	100%	29.795
25	29.861	100%	29.861	100%	29.861
26	29.927	100%	29.927	100%	29.927
27	29.993	100%	29.993	100%	29.993
28	30.059	100%	30.059	100%	30.059
29	30.125	100%	30.125	100%	30.125
30	30.191	100%	30.191	100%	30.191
31	30.257	100%	30.257	100%	30.257
32	30.324	100%	30.324	100%	30.324
33	30.391	100%	30.391	100%	30.391
34	30.458	100%	30.458	100%	30.458
35	30.525	100%	30.525	100%	30.525

* População e índice de coleta de esgotos

QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO.

Q2 – Evolução do número de ligações e economias de água e esgoto				
Ano	Número Total de ligações de água	Número Total de economias de água	Número Total de ligações de esgoto	Número Total de economias de esgoto
1	6.184	6.267	6.184	6.267
2	6.307	6.392	6.307	6.392
3	6.434	6.520	6.433	6.520
4	6.563	6.651	6.562	6.651
5	6.694	6.784	6.694	6.784
6	6.827	6.919	6.827	6.919
7	6.964	7.058	6.964	7.058
8	7.104	7.199	7.103	7.199
9	7.246	7.343	7.245	7.343
10	7.391	7.490	7.390	7.490
11	7.539	7.640	7.538	7.640
12	7.690	7.793	7.689	7.793
13	7.844	7.949	7.843	7.949
14	8.000	8.107	7.999	8.107
15	8.159	8.269	8.159	8.269
16	8.323	8.435	8.323	8.435
17	8.489	8.603	8.488	8.603
18	8.660	8.776	8.659	8.776
19	8.832	8.951	8.832	8.951
20	9.009	9.130	9.008	9.130
21	9.029	9.150	9.028	9.150
22	9.048	9.170	9.048	9.170
23	9.068	9.190	9.068	9.190
24	9.088	9.210	9.087	9.210
25	9.109	9.231	9.108	9.231
26	9.128	9.251	9.128	9.251
27	9.148	9.271	9.148	9.271
28	9.169	9.292	9.168	9.292
29	9.188	9.312	9.188	9.312
30	9.209	9.333	9.209	9.333
31	9.229	9.353	9.228	9.353
32	9.250	9.374	9.249	9.374
33	9.269	9.394	9.269	9.394
34	9.290	9.415	9.290	9.415
35	9.311	9.436	9.310	9.436

QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DE VOLUMES DE ÁGUA E DO ÍNDICE DE PERDAS.

Q3 – Evolução do volume de água e do índice de Perdas				
Ano	Volume Produzido (m3/ano)	Volume Medido (m3/ano)	Volume Faturado (m3/ano)	Perdas Totais (%)
1	1.834.796	1.321.036	1.345.410	27,00%
2	1.861.250	1.347.385	1.372.245	26,60%
3	1.888.222	1.374.367	1.399.725	26,20%
4	1.915.706	1.401.981	1.427.848	25,80%
5	1.750.895	1.295.197	1.370.302	25,00%
6	1.776.366	1.320.971	1.397.571	24,60%
7	1.802.436	1.347.509	1.425.647	24,20%
8	1.828.704	1.374.429	1.454.128	23,80%
9	1.855.634	1.401.921	1.483.214	23,40%
10	1.783.817	1.354.788	1.457.614	23,00%
11	1.801.972	1.381.920	1.486.806	22,25%
12	1.820.503	1.409.594	1.516.581	21,50%
13	1.839.399	1.437.811	1.546.939	20,75%
14	1.643.264	1.296.561	1.456.665	20,00%
15	1.676.096	1.322.470	1.485.773	20,00%
16	1.709.679	1.349.018	1.515.600	20,00%
17	1.743.826	1.375.886	1.545.786	20,00%
18	1.778.725	1.403.555	1.576.871	20,00%
19	1.814.314	1.431.542	1.608.315	20,00%
20	1.850.528	1.460.170	1.640.478	20,00%
21	1.854.601	1.463.369	1.644.071	20,00%
22	1.858.674	1.466.567	1.647.665	20,00%
23	1.862.746	1.469.766	1.651.259	20,00%
24	1.866.819	1.472.965	1.654.852	20,00%
25	1.870.954	1.476.323	1.658.625	20,00%
26	1.875.089	1.479.522	1.662.219	20,00%
27	1.879.225	1.482.720	1.665.813	20,00%
28	1.883.360	1.486.079	1.669.586	20,00%
29	1.887.495	1.489.278	1.673.180	20,00%
30	1.891.630	1.492.636	1.676.953	20,00%
31	1.895.766	1.495.835	1.680.546	20,00%
32	1.899.964	1.499.193	1.684.320	20,00%
33	1.904.161	1.502.392	1.687.913	20,00%
34	1.908.359	1.505.750	1.691.687	20,00%
35	1.912.557	1.509.109	1.695.460	20,00%

QUADRO 4 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ESGOTO COLETADO E FATURADO.

Q4 – Evolução do volume de esgoto coletado e faturado			
Ano	Volume de esgoto coletado (m3/ano)	Volume Faturado (m3/ano)	Taxa de Infiltração (L/s.m)
1	1.071.521	1.345.410	0,0001
2	1.092.926	1.372.245	0,0001
3	1.114.807	1.399.725	0,0001
4	1.137.163	1.427.848	0,0001
5	1.184.299	1.370.302	0,0001
6	1.205.601	1.397.571	0,0001
7	1.227.440	1.425.647	0,0001
8	1.249.571	1.454.128	0,0001
9	1.272.285	1.483.214	0,0001
10	1.234.349	1.457.614	0,0001
11	1.256.718	1.486.806	0,0001
12	1.279.548	1.516.581	0,0001
13	1.302.839	1.546.939	0,0001
14	1.188.743	1.456.665	0,0001
15	1.210.159	1.485.773	0,0001
16	1.232.066	1.515.600	0,0001
17	1.254.337	1.545.786	0,0001
18	1.277.103	1.576.871	0,0001
19	1.300.316	1.608.315	0,0001
20	1.323.938	1.640.478	0,0001
21	1.326.595	1.644.071	0,0001
22	1.329.252	1.647.665	0,0001
23	1.331.909	1.651.259	0,0001
24	1.334.563	1.654.852	0,0001
25	1.337.263	1.658.625	0,0001
26	1.339.960	1.662.219	0,0001
27	1.342.657	1.665.813	0,0001
28	1.345.354	1.669.586	0,0001
29	1.348.051	1.673.180	0,0001
30	1.350.750	1.676.953	0,0001
31	1.353.445	1.680.546	0,0001
32	1.356.184	1.684.320	0,0001
33	1.358.922	1.687.913	0,0001
34	1.361.661	1.691.687	0,0001
35	1.364.398	1.695.460	0,0001

QUADRO 5 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA.

Q5 – Investimentos em água (R$1000)																																					
Item	Item	Ano 1	Ano 2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22	Ano23	Ano24	Ano25	Ano26	Ano27	Ano28	Ano29	Ano30	Ano31	Ano32	Ano33	Ano34	Ano35
1	Implantação de melhorias no tratamento de água (ETA)	-	2.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Reforma dos Poços Existentes/Implantação de novo Poço	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Implantação de Adutoras de Água Bruta e Estação Elevatória de água bruta	-	896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Implantação de Adutoras de Água Tratada	-	3.400	2.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Implantação de Estações Elevatórias de Água Tratada	-	848	683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Implantação de Novos Reservatórios/Reforma de unidads existentes	-	746	407	250	407	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Incremento de ligações de água	45	46	48	48	49	50	51	53	53	54	56	57	58	59	60	62	62	64	65	66	8	7	8	8	8	7	8	8	7	8	8	8	7	8	8
8	Incremento de redes de distribuição	22	22	23	24	24	24	25	26	26	26	27	28	28	28	29	30	30	31	31	32	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4
9	Troca de ligações de água	24	24	24	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	32	32	33	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
10	Troca de redes de distribuição	73	73	73	74	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	82	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
11	Programa de redução de perdas	-	24	24	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Implantação/Substituição de hidrômetros	212	212	36	37	38	38	221	221	45	46	47	48	230	231	55	56	57	58	241	242	66	67	69	70	253	254	67	69	70	72	255	255	69	70	71
13	Macromedição	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
14	Projetos	532	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Licenciamento Ambiental	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Automação	10	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Cadastro de unidades existentes	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 6 - INVESTIMENTOS EM ESGOTO.

Q6 – Investimentos em esgoto (R$1000)

Item	Item	Ano 1	Ano 2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22	Ano23	Ano24	Ano25	Ano26	Ano27	Ano28	Ano29	Ano30	Ano31	Ano32	Ano33	Ano34	Ano35
1	Incremento de Ligações de esgoto	64	65	67	68	70	70	72	73	75	77	78	80	81	82	85	87	87	90	91	93	11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	11
2	Incremento de Redes coletoras de esgoto	28	28	29	30	30	30	31	32	33	33	34	35	35	36	37	38	38	39	40	40	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
3	Troca de Ligações de esgoto	33	33	34	35	35	36	37	38	38	39	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	49
4	Troca de Redes de esgoto	80	80	81	81	81	81	81	82	82	82	82	83	83	83	83	84	84	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
5	Afastamento de Esgoto - Coletores e interceptores	-	-	-	1.125	1.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Implantação de Estações Elevatórias de Esgoto	-	-	-	750	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Licenciamento Ambiental	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cadastro de Unidades	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Projetos	292	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Automação	-	-	-	150	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 7 - OUTROS INVESTIMENTOS.

Q7 – Outros Investimentos (R$1000)

Item	Item	Ano 1	Ano 2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22	Ano23	Ano24	Ano25	Ano26	Ano27	Ano28	Ano29	Ano30	Ano31	Ano32	Ano33	Ano34	Ano35
1	Softwares e equipamentos comerciais	500	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
2	Programa de Recadastramento Comercial	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Programa de Combate a fraudes Comerciais	50	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 8 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS.

Q8 – Resumo dos Investimentos (R$1000)				
Ano	Sistema de Água	Sistema de Esgoto	Outros investimentos	Total
1	1.152	1.081	600	2.833
2	9.282	401	15	9.698
3	4.332	210	15	4.557
4	505	4.738	-	5.244
5	665	2.091	-	2.756
6	260	218	-	478
7	596	222	-	818
8	448	225	-	673
9	274	228	100	602
10	277	231	-	508
11	281	234	-	515
12	284	238	-	521
13	544	241	-	785
14	471	243	-	715
15	298	248	-	546
16	309	252	-	560
17	312	254	-	565
18	317	259	-	576
19	501	262	100	863
20	1.005	266	-	1.271
21	242	148	-	390
22	243	148	-	391
23	320	148	-	468
24	246	147	-	394
25	430	149	-	579
26	382	148	-	530
27	196	148	-	344
28	198	148	-	347
29	198	149	100	447
30	201	150	-	351
31	384	148	-	532
32	385	150	-	535
33	273	149	-	422
34	200	150	-	350
35	201	149	-	351

QUADRO 9 - RECURSOS HUMANOS.

Q9 – Recursos Humanos							
Ano	Custo Operacional			Custo Administrativo			Desembolso Total Anual (R$1000/ano)
	Número de Empregados	Salário Médio Mensal (incluindo encargos e benefícios) (R$/mês)	Desembolso Anual (R$1000/ano)	Número de Empregados	Salário Médio Mensal (incluindo encargos e benefícios) (R$/mês)	Desembolso Anual (R$1000/ano)	
1	14	5.921,26	995	13	6.697,50	1.045	2.040
2	14	5.921,26	995	13	6.697,50	1.045	2.040
3	14	5.921,26	995	13	6.697,50	1.045	2.040
4	14	5.921,26	995	13	6.697,50	1.045	2.040
5	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
6	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
7	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
8	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
9	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
10	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
11	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
12	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
13	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
14	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
15	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
16	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
17	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
18	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
19	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
20	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
21	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
22	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
23	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
24	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
25	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
26	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
27	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
28	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
29	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
30	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
31	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
32	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
33	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
34	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175
35	16	5.884,44	1.130	13	6.697,50	1.045	2.175

QUADRO 10 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO.

Q10 – Composição do Custo (R$1000)									
Ano	Custo Operacional					Custo Administrativo			Total Geral
	Recursos Humanos	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outros Custos	Total	Recursos Humanos	Outros Custos	Total	
1	995	971	113	34	2.113	1.045	974	2.019	4.131
2	995	849	115	35	1.994	1.045	900	1.945	3.939
3	995	509	249	37	1.789	1.045	898	1.942	3.731
4	995	516	252	37	1.800	1.045	905	1.949	3.750
5	1.130	675	276	60	2.141	1.045	912	1.956	4.097
6	1.130	685	280	62	2.157	1.045	911	1.956	4.113
7	1.130	696	284	63	2.174	1.045	915	1.960	4.134
8	1.130	707	289	65	2.190	1.045	920	1.965	4.155
9	1.130	718	293	66	2.207	1.045	924	1.969	4.176
10	1.130	691	282	67	2.170	1.045	929	1.974	4.144
11	1.130	700	285	68	2.184	1.045	933	1.978	4.162
12	1.130	709	289	70	2.197	1.045	938	1.983	4.180
13	1.130	718	292	71	2.211	1.045	943	1.988	4.199
14	1.130	647	262	73	2.111	1.045	948	1.993	4.105
15	1.130	660	267	74	2.131	1.045	953	1.998	4.129
16	1.130	673	272	75	2.150	1.045	958	2.003	4.153
17	1.130	686	278	77	2.170	1.045	964	2.008	4.178
18	1.130	699	283	78	2.190	1.045	969	2.014	4.204
19	1.130	713	289	80	2.211	1.045	975	2.019	4.230
20	1.130	726	294	81	2.232	1.045	981	2.026	4.258
21	1.130	728	295	82	2.235	1.045	982	2.027	4.261
22	1.130	730	296	82	2.237	1.045	983	2.028	4.264
23	1.130	731	296	82	2.239	1.045	984	2.028	4.268
24	1.130	733	297	82	2.242	1.045	985	2.029	4.271
25	1.130	734	298	82	2.244	1.045	986	2.030	4.275
26	1.130	736	298	83	2.246	1.045	987	2.032	4.278
27	1.130	737	299	83	2.249	1.045	989	2.033	4.282
28	1.130	739	300	83	2.251	1.045	990	2.035	4.286
29	1.130	741	300	83	2.254	1.045	991	2.036	4.290
30	1.130	742	301	83	2.256	1.045	992	2.037	4.293
31	1.130	744	302	83	2.258	1.045	994	2.039	4.297
32	1.130	745	302	84	2.261	1.045	996	2.040	4.301
33	1.130	747	303	84	2.263	1.045	997	2.042	4.305
34	1.130	749	303	84	2.266	1.045	998	2.043	4.309
35	1.130	750	304	84	2.268	1.045	986	2.030	4.299

QUADRO 11 - ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA.

Q11 – ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA		
Classes de consumo m3/mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Residencial		
0 a 10 (R$/mês)	23,75	23,75
11 a 20 (R$/m3)	3,32	3,32
21 a 30 (R$/m3)	5,09	5,09
31 a 50 (R$/m3)	5,09	5,09
Acima de 50 (R$/m3)	6,09	6,09
Residencial/ social		
0 a 10 (R$/mês)	8,06	8,06
11 a 20 (R$/m3)	1,24	1,24
21 a 30 (R$/m3)	2,73	2,73
31 a 50 (R$/m3)	3,88	3,88
Acima de 50 (R$/m3)	4,61	4,61
Comercial		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08
Comercial / assistencial		
0 a 10 (R$/mês)	23,84	23,84
11 a 20 (R$/m3)	2,84	2,84
21 a 30 (R$/m3)	4,80	4,80
31 a 50 (R$/m3)	4,80	4,80
Acima de 50 (R$/m3)	6,08	6,08
Industrial		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08
Pública		
0 a 10 (R$/mês)	47,69	47,69
11 a 20 (R$/m3)	5,64	5,64
21 a 30 (R$/m3)	9,52	9,52
31 a 50 (R$/m3)	9,52	9,52
Acima de 50 (R$/m3)	12,08	12,08

QUADRO 12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS.

Q12 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS		
ÁGUA		
Serviço	Características	Valor (R$)
Aferição de Hidrômetro com ou sem constatação de variação metrológica conforme laudo (a pedido do usuário)	com capacidade de 3,0 m3/h	6,65
	com capacidade de 5,0 m3/h	12,35
	com capacidade de 7,0 m3/h	14,25
	com capacidade de 1.800 m3/h	102,60
	com capacidade de 4.000 m3/h	128,25
	com capacidade de 10 m3/h	8,55
	com capacidade de 20 m3/h	10,45
	com capacidade de 30 m3/h	38,00
	com capacidade de 300 m3/h	43,70
	com capacidade de 1.100 m3/h	141,55
	com capacidade de 1,5 m3/h	7,60
	com capacidade de 6.500 m3/h	98,80
Corte do fornecimento de água no cavalete	Violação de disposição de lacre	15,20
Instalação de Hidrômetro	Hidrômetro com capacidade até 1,5 m3/h	76,00
	Hidrômetro com capacidade até 3,0 m3/h	77,90
Instalação de cavalete múltiplo com hidrômetro	Cavalete de diâmetro de 32mm, somente para hidrômetros de 3,0 m3/h	72,20
	Cavalete de diâmetro de 32mm, somente para hidrômetros de 1,5 m3/h	71,25
Instalação de dispositivo de medição	O dispositivo de medição substitui o cavalete no padrão da ligação de água - UMA - Unidade de Medição de Água	53,51
Instalação de Ligação de água	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h sem reposição de pavimento	95,00
	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h com reposição de pavimento	192,85
	Adaptação e troca para ligações de diâmetro até 32mm	32,30
	Por solicitação do usuário ou por quitação de faturas atrasadas	7,60
	Por solicitação do usuário, imóvel vago ou quitação de faturas atrasadas	38,00

Substituição de cavalete por UMA	Com reposição de pavimento	138,05
	Sem reposição de pavimento	113,68
Substituição de ligação de água - Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3,0 m3/h	Com reposição de pavimento	101,65
	Sem reposição de pavimento	200,45
Substituição de tampa de caixa UMA	Troca da tampa da caixa UMA a ser fornecida e instalada pela SABESP por motivos de quebra por mau uso ou violação	70,76
Substituição do lacre do hidrômetro após violação	Caso seja identificado que houve violação do lacre do hidrômetro	19,74
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto	com capacidade de 300 m3/h, com filtro	1.455,40
	com capacidade de 20 m3/h	301,15
	com capacidade de 10 m3/h	159,60
	com capacidade de 3,0 m3/h	41,80
	com capacidade de 1.800 m3/h, com filtro	1.622,60
	com capacidade de 4.000 m3/h, com filtro	2.770,20
	com capacidade de 1.100 m3/h, com filtro	1.596,95
	com capacidade de 6.500 m3/h, com filtro	4.491,60
	com capacidade de 5,0 m3/h	44,65
	com capacidade de 7,0 m3/h	152,95
	com capacidade de 30,0 m3/h	315,40
	com capacidade de 1,5 m3/h	40,85
Supressão da ligação	Por solicitação do usuário, por imóvel vago e desocupado	38,95

ESGOTO		
Serviço	Características	Valor (R$)
Desobstrução de esgoto		
Instalação de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	235,60
	não residencial sem reposição de pavimento	140,60
Substituição de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	235,60
	não residencial sem reposição de pavimento	140,60

OUTROS		
Serviço	Características	Valor (R$)
Análise de projetos de empreendimentos	Água (taxa fixa até 15 mil m2)	1.066,08
	Esgoto (a cada 1.000 m2 adicionais)	103,26
	Água (a cada 1.000 m2 adicionais)	54,23
	Esgoto (taxa fixa até 15 mil m2)	1.499,94
Atestados e Certidões negativas	Existência de rede de água e esgoto em vias, logradouros públicos, loteamentos, condomínios e empreendimentos imobiliários	2,85
	Existência de conexão à rede de água e/ou esgoto no imóvel	18,05
	Recibo de quitação ou atestado de existência de débitos pendentes, solicitado pelo usuário, que também poderá ser enviado por meio eletrônico, desde que autorizado pelo usuário	8,55
	Existência de projeto de extensão ou reforço de rede de água e esgoto para projetos de loteamentos e condomínios	18,05
	Existência de projetos de redes de água e/ou esgoto em vias e/ou logradouros públicos	7,60
Certidão de Esgotamento sanitário	Certidão de Esgotamento sanitário	553,38
Emissão de 2ª via de fatura	Solicitada no atendimento pessoal ou por telefone e encaminhada pelos Correios ou pelo "site" do prestador quando encaminhada pelos Correios	2,05
Entrega de fatura	Quando o usuário solicitar a entrega para endereço diferente daquele constante no cadastro da unidade usuária	1,81
Estudos	Dimensionamento de ramal predial (água ou esgoto)	28,50
	Levantamento da profundidade de ligação de esgoto	33,25
Inspeção em pedido de ligação	Segunda e demais inspeções	7,60
Visita improdutiva	Visita Operacional	67,96
	Visita Comercial	39,87
Emissão de carta de diretrizes para empreendimentos imobiliários	Água e esgoto	922,39
	Água	517,67
	Esgoto	517,67

QUADRO 13 - COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO.

Q13 – Composição do Faturamento e Arrecadação (R$1000)						
Ano	Faturamento				Arrecadação	
	Água (R$)	Esgoto (R$)	Serviços (R$)	Total (R$)	Inadimplência (R$)	Total da Arrecadação (R$)
1	3.601	3.376	174	7.151	1.073	6.079
2	3.673	3.443	178	7.294	729	6.565
3	4.683	3.512	205	8.400	420	7.980
4	4.777	3.583	209	8.569	257	8.312
5	4.411	4.411	221	9.042	271	8.771
6	4.499	4.499	225	9.222	277	8.946
7	4.589	4.589	229	9.408	282	9.125
8	4.681	4.681	234	9.595	288	9.308
9	4.774	4.774	239	9.787	294	9.494
10	4.682	4.682	234	9.599	288	9.311
11	4.776	4.776	239	9.791	294	9.497
12	4.872	4.872	244	9.987	300	9.688
13	4.969	4.969	248	10.187	306	9.881
14	4.573	4.573	229	9.374	281	9.093
15	4.664	4.664	233	9.561	287	9.274
16	4.758	4.758	238	9.753	293	9.460
17	4.852	4.852	243	9.947	298	9.649
18	4.950	4.950	247	10.147	304	9.843
19	5.049	5.049	252	10.350	310	10.039
20	5.150	5.150	257	10.557	317	10.240
21	5.161	5.161	258	10.580	317	10.262
22	5.172	5.172	259	10.603	318	10.285
23	5.183	5.183	259	10.626	319	10.307
24	5.195	5.195	260	10.649	319	10.330
25	5.207	5.207	260	10.673	320	10.353
26	5.218	5.218	261	10.697	321	10.376
27	5.229	5.229	261	10.720	322	10.398
28	5.241	5.241	262	10.744	322	10.422
29	5.252	5.252	263	10.767	323	10.444
30	5.264	5.264	263	10.791	324	10.468
31	5.275	5.275	264	10.814	324	10.490
32	5.287	5.287	264	10.839	325	10.514
33	5.298	5.298	265	10.862	326	10.536
34	5.310	5.310	266	10.886	327	10.560
35	5.322	5.322	266	10.910	327	10.583

QUADRO 14 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

Q14 – Demonstrativo do Resultado do Exercício (R$1000)

Contas	Ano1	Ano 2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22	Ano23	Ano24	Ano25	Ano26	Ano27	Ano28	Ano29	Ano30	Ano31	Ano32	Ano33	Ano34	Ano35
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**7151**	**7294**	**8400**	**8569**	**9042**	**9222**	**9408**	**9595**	**9787**	**9599**	**9791**	**9987**	**10187**	**9374**	**9561**	**9753**	**9947**	**10147**	**10350**	**10557**	**10580**	**10603**	**10626**	**10649**	**10673**	**10697**	**10720**	**10744**	**10767**	**10791**	**10814**	**10839**	**10862**	**10886**	**10910**
1.1. Receita tarifas de água	3601	3673	4683	4777	4411	4499	4589	4681	4774	4682	4776	4872	4969	4573	4664	4758	4852	4950	5049	5150	5161	5172	5183	5195	5207	5218	5229	5241	5252	5264	5275	5287	5298	5310	5322
1.2. Receita tarifas de esgoto	3376	3443	3512	3583	4411	4499	4589	4681	4774	4682	4776	4872	4969	4573	4664	4758	4852	4950	5049	5150	5161	5172	5183	5195	5207	5218	5229	5241	5252	5264	5275	5287	5298	5310	5322
1.3. Receita serviços complementares	174	178	205	209	221	225	229	234	239	234	239	244	248	229	233	238	243	247	252	257	258	259	259	260	260	261	261	262	263	263	264	264	265	266	266
2. DEDUÇÕES	**-222**	**-240**	**-291**	**-303**	**-320**	**-327**	**-333**	**-340**	**-347**	**-340**	**-347**	**-354**	**-361**	**-332**	**-339**	**-345**	**-352**	**-359**	**-366**	**-374**	**-375**	**-375**	**-376**	**-377**	**-378**	**-379**	**-380**	**-380**	**-381**	**-382**	**-383**	**-384**	**-385**	**-385**	**-386**
2.1. Encargos COFINS	-182	-197	-239	-249	-263	-268	-274	-279	-285	-279	-285	-291	-296	-273	-278	-284	-289	-295	-301	-307	-308	-309	-309	-310	-311	-311	-312	-313	-313	-314	-315	-315	-316	-317	-317
2.2. Encargos PIS - PASEP	-40	-43	-52	-54	-57	-58	-59	-60	-62	-61	-62	-63	-64	-59	-60	-61	-63	-64	-65	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-67	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-69	-69
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	**-1073**	**-729**	**-420**	**-257**	**-271**	**-277**	**-282**	**-288**	**-294**	**-288**	**-294**	**-300**	**-306**	**-281**	**-287**	**-293**	**-298**	**-304**	**-310**	**-317**	**-317**	**-318**	**-319**	**-319**	**-320**	**-321**	**-322**	**-322**	**-323**	**-324**	**-324**	**-325**	**-326**	**-327**	**-327**
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**5857**	**6325**	**7689**	**8008**	**8451**	**8619**	**8792**	**8968**	**9147**	**8971**	**9151**	**9334**	**9521**	**8761**	**8936**	**9115**	**9297**	**9484**	**9673**	**9866**	**9888**	**9909**	**9931**	**9953**	**9975**	**9997**	**10019**	**10041**	**10063**	**10086**	**10107**	**10130**	**10151**	**10174**	**10197**
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**-2019**	**-1945**	**-1942**	**-1949**	**-1956**	**-1956**	**-1960**	**-1965**	**-1969**	**-1974**	**-1978**	**-1983**	**-1988**	**-1993**	**-1998**	**-2003**	**-2008**	**-2014**	**-2019**	**-2026**	**-2027**	**-2028**	**-2028**	**-2029**	**-2030**	**-2032**	**-2033**	**-2035**	**-2036**	**-2037**	**-2039**	**-2040**	**-2042**	**-2043**	**-2030**
5.1 Pessoal Administrativo	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045	-1045
5.2 Outras Despesas	-974	-900	-898	-905	-912	-911	-915	-920	-924	-929	-933	-938	-943	-948	-953	-958	-964	-969	-975	-981	-982	-983	-984	-985	-986	-987	-989	-990	-991	-992	-994	-996	-997	-998	-986
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	**-2113**	**-1994**	**-1789**	**-1800**	**-2141**	**-2157**	**-2174**	**-2190**	**-2207**	**-2170**	**-2184**	**-2197**	**-2211**	**-2111**	**-2131**	**-2150**	**-2170**	**-2190**	**-2211**	**-2232**	**-2235**	**-2237**	**-2239**	**-2242**	**-2244**	**-2246**	**-2249**	**-2251**	**-2254**	**-2256**	**-2258**	**-2261**	**-2263**	**-2266**	**-2268**
6.1. Energia Elétrica	-971	-849	-509	-516	-675	-685	-696	-707	-718	-691	-700	-709	-718	-647	-660	-673	-686	-699	-713	-726	-728	-730	-731	-733	-734	-736	-737	-739	-741	-742	-744	-745	-747	-749	-750
6.2. Produtos Químicos	-113	-115	-249	-252	-276	-280	-284	-289	-293	-282	-285	-289	-292	-262	-267	-272	-278	-283	-289	-294	-295	-296	-296	-297	-298	-298	-299	-300	-300	-301	-302	-302	-303	-303	-304
6.3. Pessoal	-995	-995	-995	-995	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130	-1130
6.4 Outros Custos	-34	-35	-37	-37	-60	-62	-63	-65	-66	-67	-68	-70	-71	-73	-74	-75	-77	-78	-80	-81	-82	-82	-82	-82	-82	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-84	-84	-84	-84
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	**-29**	**-32**	**-38**	**-40**	**-42**	**-43**	**-44**	**-45**	**-46**	**-45**	**-46**	**-47**	**-48**	**-44**	**-45**	**-46**	**-46**	**-47**	**-48**	**-49**	**-49**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-51**	**-51**	**-51**	**-51**	**-51**
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1696**	**2355**	**3919**	**4219**	**4311**	**4463**	**4614**	**4768**	**4926**	**4782**	**4943**	**5107**	**5274**	**4612**	**4762**	**4916**	**5072**	**5232**	**5394**	**5559**	**5577**	**5595**	**5614**	**5632**	**5651**	**5668**	**5686**	**5705**	**5723**	**5742**	**5759**	**5778**	**5796**	**5814**	**5847**
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	**0**	**-93**	**-577**	**-807**	**-940**	**-1025**	**-1044**	**-1082**	**-1113**	**-1138**	**-1160**	**-1149**	**-895**	**-806**	**-829**	**-837**	**-859**	**-873**	**-892**	**-937**	**-1018**	**-1036**	**-1056**	**-1077**	**-1095**	**-1140**	**-1184**	**-1212**	**-1246**	**-1293**	**-1229**	**-1322**	**-1447**	**-1595**	**-1840**
9.1. Investimentos em água	0	-77	-499	-552	-597	-649	-664	-690	-705	-718	-731	-722	-564	-509	-522	-526	-538	-546	-557	-591	-642	-653	-666	-679	-693	-722	-750	-767	-786	-815	-776	-836	-915	-1008	-1162
9.2. Investimentos em esgoto	0	-11	-57	-232	-319	-350	-355	-367	-379	-390	-400	-398	-309	-278	-288	-292	-301	-308	-313	-324	-353	-359	-366	-373	-378	-392	-409	-419	-431	-448	-425	-456	-499	-551	-637
9.3. Outros Investimentos	0	-5	-21	-23	-24	-25	-25	-25	-29	-29	-30	-29	-22	-19	-19	-19	-19	-19	-22	-22	-24	-24	-24	-24	-24	-25	-26	-26	-30	-31	-29	-30	-33	-36	-41
10. PROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO SAA E SES	**-18**	**-46**	**-48**	**-52**	**-55**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**	**-56**
10.1. Manutenção SAA	-13	-40	-42	-40	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-43
10.2 Manutenção SES	-5	-5	-5	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
11. PAGAMENTO PELA OUTORGA	**-1797**	**-1797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	**-119**	**419**	**3295**	**3360**	**3315**	**3383**	**3515**	**3630**	**3757**	**3589**	**3727**	**3903**	**4324**	**3750**	**3878**	**4023**	**4157**	**4304**	**4445**	**4566**	**4503**	**4503**	**4501**	**4499**	**4500**	**4473**	**4446**	**4437**	**4421**	**4393**	**4474**	**4400**	**4292**	**4164**	**3951**
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-661**	**-714**	**-868**	**-904**	**-954**	**-973**	**-993**	**-1013**	**-1033**	**-1013**	**-1033**	**-1054**	**-1075**	**-989**	**-1009**	**-1029**	**-1050**	**-1071**	**-1092**	**-1114**	**-1117**	**-1119**	**-1121**	**-1124**	**-1126**	**-1129**	**-1131**	**-1134**	**-1136**	**-1139**	**-1141**	**-1144**	**-1146**	**-1149**	**-1151**
13.1. Imposto de Renda	-486	-525	-638	-665	-702	-716	-730	-745	-760	-745	-760	-775	-791	-727	-742	-757	-772	-787	-803	-819	-821	-823	-825	-826	-828	-830	-832	-834	-836	-837	-839	-841	-843	-845	-847
13.2 Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-175	-189	-230	-239	-253	-258	-263	-268	-273	-268	-274	-279	-285	-262	-267	-272	-278	-283	-289	-295	-296	-296	-297	-297	-298	-299	-299	-300	-301	-301	-302	-303	-303	-304	-305
14. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-781**	**-295**	**2426**	**2456**	**2361**	**2410**	**2522**	**2618**	**2724**	**2576**	**2694**	**2849**	**3249**	**2761**	**2869**	**2994**	**3107**	**3233**	**3353**	**3452**	**3386**	**3384**	**3380**	**3375**	**3373**	**3344**	**3315**	**3303**	**3284**	**3254**	**3333**	**3256**	**3146**	**3015**	**2800**

QUADRO 15 – FLUXO DE CAIXA.

Q15 – Fluxo de Caixa (R$1000)																																				
Contas	Ano1	Ano 2	Ano3	Ano4	Ano5	Ano6	Ano7	Ano8	Ano9	Ano10	Ano11	Ano12	Ano13	Ano14	Ano15	Ano16	Ano17	Ano18	Ano19	Ano20	Ano21	Ano22	Ano23	Ano24	Ano25	Ano26	Ano27	Ano28	Ano29	Ano30	Ano31	Ano32	Ano33	Ano34	Ano35
1. RESULTADO OPERACIONAL	**-119**	**512**	**3872**	**4167**	**4256**	**4407**	**4559**	**4713**	**4870**	**4726**	**4887**	**5052**	**5219**	**4557**	**4707**	**4860**	**5016**	**5176**	**5338**	**5503**	**5521**	**5539**	**5558**	**5576**	**5595**	**5612**	**5630**	**5649**	**5667**	**5686**	**5703**	**5722**	**5739**	**5758**	**5791**
2. INVESTIMENTOS	**-2833**	**-9698**	**-4557**	**-5244**	**-2756**	**-478**	**-818**	**-673**	**-602**	**-508**	**-515**	**-521**	**-785**	**-715**	**-546**	**-560**	**-565**	**-576**	**-863**	**-1271**	**-390**	**-391**	**-468**	**-394**	**-579**	**-530**	**-344**	**-347**	**-447**	**-351**	**-532**	**-535**	**-422**	**-350**	**-351**
2.1 Investimentos Água	-1152	-9282	-4332	-505	-665	-260	-596	-448	-274	-277	-281	-284	-544	-471	-298	-309	-312	-317	-501	-1005	-242	-243	-320	-246	-430	-382	-196	-198	-198	-201	-384	-385	-273	-200	-201
2.2 Investimentos Esgoto	-1081	-401	-210	-4738	-2091	-218	-222	-225	-228	-231	-234	-238	-241	-243	-248	-252	-254	-259	-262	-266	-148	-148	-148	-147	-149	-148	-148	-148	-149	-150	-148	-150	-149	-150	-149
2.3 Outros Investimentos	-600	-15	-15	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO	**-661**	**-714**	**-868**	**-904**	**-954**	**-973**	**-993**	**-1013**	**-1033**	**-1013**	**-1033**	**-1054**	**-1075**	**-989**	**-1009**	**-1029**	**-1050**	**-1071**	**-1092**	**-1114**	**-1117**	**-1119**	**-1121**	**-1124**	**-1126**	**-1129**	**-1131**	**-1134**	**-1136**	**-1139**	**-1141**	**-1144**	**-1146**	**-1149**	**-1151**
3.1. Imposto de Renda	-486	-525	-638	-665	-702	-716	-730	-745	-760	-745	-760	-775	-791	-727	-742	-757	-772	-787	-803	-819	-821	-823	-825	-826	-828	-830	-832	-834	-836	-837	-839	-841	-843	-845	-847
3.2 Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-175	-189	-230	-239	-253	-258	-263	-268	-273	-268	-274	-279	-285	-262	-267	-272	-278	-283	-289	-295	-296	-296	-297	-297	-298	-299	-299	-300	-301	-301	-302	-303	-303	-304	-305
4. SALDO DO CAIXA	**-3613**	**-9901**	**-1554**	**-1981**	**545**	**2956**	**2748**	**3027**	**3235**	**3205**	**3339**	**3476**	**3359**	**2852**	**3152**	**3271**	**3401**	**3529**	**3383**	**3118**	**4015**	**4030**	**3968**	**4058**	**3889**	**3953**	**4155**	**4169**	**4084**	**4196**	**4030**	**4043**	**4171**	**4259**	**4289**
TAXA INTERNA DE RETORNO DO CONTRATO (%)	**13,25%**																																		

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL

Encerra-se nesta página o ENVELOPE N. º 2 – "PROPOSTA COMERCIAL" **Concorrência Pública nº 001/2019 – PROCESSO N. º 0210/2019.**

Potim, 28 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,

Alexandre Ferreira Lopes
Representante Legal