

Custos			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
CUSTOS DIRETOS			43.076	44.310	50.581	51.334	51.878	52.371	52.865	53.813	54.355	54.845	
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.502.739	34.537	35.772	42.042	42.795	43.339	43.833	44.326	45.274	45.816	46.307
Coleta manual e transporte de resíduos domiciliares	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	365.172.734	9.259.718	9.475.815	9.594.015	9.807.929	10.021.844	10.235.758	10.449.673	10.554.776	10.766.507	10.978.239
Higienização e manutenção de containers semienterrados	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	810.882	0	9.653	19.307	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
Coleta seletiva	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	80.251.143	1.294.373	1.294.373	1.941.560	1.941.560	1.941.560	1.941.560	1.941.560	2.588.747	2.588.747	2.588.747
Coleta mecanizada de resíduos de RCC e Volumosos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	329.348.107	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946	9.409.946
Coleta e transporte de resíduos provenientes de ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	28.373.305	0	497.777	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555
Operação e manutenção de Ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	23.498.524	0	334.499	585.372	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246
Operação e manutenção de Unidade de Tratamento Mecânico	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	170.322.781	0	0	4.716.812	4.821.982	4.927.151	5.032.320	5.137.489	5.189.162	5.293.258	5.397.354
Operação e manutenção da Unidade de Compostagem	Destinação	RS, T1 - OPEX	37.284.685	0	0	254.067	259.731	530.793	542.122	553.452	564.782	864.167	881.161
Operação e manutenção da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Co	Destinação	RS, T1 - OPEX	51.227.191	0	0	1.406.253	1.437.608	1.468.963	1.500.317	1.531.672	1.563.027	1.594.382	1.625.737
Operação de Aterro de Inertes	Destinação	RS, T1 - OPEX	69.482.168	0	0	1.907.376	1.949.904	1.992.432	2.034.961	2.077.489	2.120.017	2.162.545	2.205.073
Encerramento, manutenção e monitoramento de aterro	Destinação	RS, T1 - OPEX	16.311.341	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567
Destinação final de resíduos Classe IIA	Destinação	RS, T1 - OPEX	138.267.247	4.324.579	4.425.504	4.202.041	4.295.732	4.175.764	4.264.895	4.354.026	4.412.767	4.265.666	4.349.553
Destinação final de resíduos Classe IIB	Destinação	RS, T1 - OPEX	6.552.142	3.238.285	3.313.858	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Ambiental	Destinação	RS, T1 - OPEX	15.536.320	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877
Administração central	Destinação	RS, T1 - OPEX	170.300.333	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	256.160	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539
Varrição manual	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	131.628.240	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	20.220.941	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674
Capina e roçada	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	28.880.881	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Limpeza e desobstrução de bueiros e correlatos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	34.241.990	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Pintura de meio fio	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	17.225.662	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Limpeza e lavagem de locais de feiras livres	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	23.961.960	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			552	573	618	623	628	632	644	653	658	662	
Seguros e Garantias Operacionais	0,15%		98	98	98	98	99	100	102	103	104	104	
Garantia de Execução do Contrato	0,30%		197	197	197	197	198	200	203	206	208	209	
Agência Reguladora	0,50%		256	278	323	328	331	333	339	344	346	348	

Custos			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
CUSTOS DIRETOS			57.688	58.179	58.732	59.223	59.715	60.207	60.759	61.899	62.392	62.885	
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.502.739	49.150	49.640	50.193	50.685	51.176	51.668	52.220	53.360	53.853	54.346
Coleta manual e transporte de resíduos domiciliares	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	365.172.734	11.189.971	11.401.703	11.613.435	11.825.166	12.036.898	12.248.630	12.460.362	12.672.093	12.883.825	13.095.557
Higienização e manutenção de containers semienterrados	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	810.882	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
Coleta seletiva	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	80.251.143	2.588.747	2.588.747	2.588.747	2.588.747	2.588.747	2.588.747	2.588.747	3.235.933	3.235.933	3.235.933
Coleta mecanizada de resíduos de RCC e Volumosos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	329.348.107	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432
Coleta e transporte de resíduos provenientes de ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	28.373.305	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555
Operação e manutenção de Ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	23.498.524	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246
Operação e manutenção de Unidade de Tratamento Mecânico	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	170.322.781	5.501.450	5.605.546	5.709.642	5.813.738	5.917.834	6.021.930	6.126.026	6.230.123	6.334.219	6.438.315
Operação e manutenção da Unidade de Compostagem	Destinação	RS, T1 - OPEX	37.284.685	898.156	915.150	1.242.860	1.265.519	1.288.179	1.310.838	1.666.872	1.695.196	1.723.520	1.751.844
Operação e manutenção da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Co	Destinação	RS, T1 - OPEX	51.227.191	1.657.091	1.688.446	1.719.801	1.751.156	1.782.510	1.813.865	1.845.220	1.876.575	1.907.929	1.939.284
Operação de Aterro de Inertes	Destinação	RS, T1 - OPEX	69.482.168	2.247.601	2.290.129	2.332.658	2.375.186	2.417.714	2.460.242	2.502.770	2.545.298	2.587.826	2.630.354
Encerramento, manutenção e monitoramento de aterro	Destinação	RS, T1 - OPEX	16.311.341	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567	815.567
Destinação final de resíduos Classe IIA	Destinação	RS, T1 - OPEX	138.267.247	4.433.441	4.517.329	4.352.465	4.431.818	4.511.170	4.590.523	4.397.183	4.471.902	4.546.621	4.621.340
Destinação final de resíduos Classe IIB	Destinação	RS, T1 - OPEX	6.552.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Ambiental	Destinação	RS, T1 - OPEX	15.536.320	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877
Administração central	Destinação	RS, T1 - OPEX	170.300.333	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	256.160	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539
Varrição manual	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	131.628.240	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	20.220.941	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674
Capina e roçada	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	28.880.881	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Limpeza e desobstrução de bueiros e correlatos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	34.241.990	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Pintura de meio fio	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	17.225.662	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Limpeza e lavagem de locais de feiras livres	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	23.961.960	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			691	702	707	710	714	726	730	740	743	755	
Seguros e Garantias Operacionais	0,15%		109	111	112	112	113	115	115	117	117	119	
Garantia de Execução do Contrato	0,30%		218	222	223	224	226	229	230	234	235	238	
Agência Reguladora	0,50%		364	370	372	374	376	382	384	389	391	397	

Custos													
CUSTOS DIRETOS													
			62.562	63.055	63.547	64.040	64.533	65.026	65.518	66.011	66.504	66.997	
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos	Tipo de Serviço	Classificação	1.502.739	54.023	54.516	55.009	55.501	55.994	56.487	56.980	57.472	57.965	58.458
Coleta manual e transporte de resíduos domiciliares	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	365.172.734	13.307.289	13.519.021	13.730.752	13.942.484	14.154.216	14.365.948	14.577.680	14.789.411	15.001.143	15.212.875
Higienização e manutenção de containers semienterrados	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	810.882	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
Coleta seletiva	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	80.251.143	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933	3.235.933
Coleta mecanizada de resíduos de RCC e Volumosos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	329.348.107	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432	11.762.432
Coleta e transporte de resíduos provenientes de ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	28.373.305	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555	995.555
Operação e manutenção de Ecopontos	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	23.498.524	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246	836.246
Operação e manutenção de Unidade de Tratamento Mecânico	Coleta, Transporte e Transbordo	RS, T1 - OPEX	170.322.781	6.542.411	6.646.507	6.750.603	6.854.699	6.958.795	7.062.891	7.166.987	7.271.083	7.375.179	7.479.275
Operação e manutenção da Unidade de Compostagem	Destinação	RS, T1 - OPEX	37.284.685	1.780.169	1.808.493	1.836.817	1.865.141	1.893.465	1.921.790	1.950.114	1.978.438	2.006.762	2.035.086
Operação e manutenção da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Co	Destinação	RS, T1 - OPEX	51.227.191	1.970.639	2.001.994	2.033.349	2.064.703	2.096.058	2.127.413	2.158.768	2.190.122	2.221.477	2.252.832
Operação de Aterro de Inertes	Destinação	RS, T1 - OPEX	69.482.168	2.672.883	2.715.411	2.757.939	2.800.467	2.842.995	2.885.523	2.928.051	2.970.580	3.013.108	3.055.636
Encerramento, manutenção e monitoramento de aterro	Destinação	RS, T1 - OPEX	16.311.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destinação final de resíduos Classe IIA	Destinação	RS, T1 - OPEX	138.267.247	4.696.058	4.770.777	4.845.496	4.920.215	4.994.934	5.069.652	5.144.371	5.219.090	5.293.809	5.368.528
Destinação final de resíduos Classe IIB	Destinação	RS, T1 - OPEX	6.552.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Ambiental	Destinação	RS, T1 - OPEX	15.536.320	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877	517.877
Administração central	Destinação	RS, T1 - OPEX	170.300.333	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678	5.676.678
Serviços de Limpeza Urbana	Tipo de Serviço	Classificação	256.160	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539	8.539
Varrição manual	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	131.628.240	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	20.220.941	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674
Capina e roçada	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	28.880.881	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963
Limpeza e desobstrução de bueiros e correlatos	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	34.241.990	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Pintura de meio fio	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	17.225.662	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Limpeza e lavagem de locais de feiras livres	Limpeza Urbana	R\$, LU - OPEX	23.961.960	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			749	752	754	767	769	771	773	793	795	801	
Seguros e Garantias Operacionais	0,15%		118	119	119	121	121	122	122	125	125	127	
Garantia de Execução do Contrato	0,30%		237	237	238	242	243	244	244	250	251	253	
Agência Reguladora	0,50%		394	396	397	404	405	406	407	417	418	422	

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Investimentos			Depreciação													
Total dos Investimentos			87.508	17.723	17.254	3.715	2.089	765	765	4.376	836	836	836			
Unidade de tratamento mecânico			Início de Amort.			87.508	17.723	17.254	3.715	2.089	765	765	4.376	836	836	836
Implantação de containers semienterrados	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.353	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.896	1.158	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	17.702	8.851	8.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	5.295	1.324	1.324	1.324	1.324	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civ	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	1.677	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.833	4.051	3.540	0	0	0	0	3.540	0	0	0	0	0
Implantação da administração central	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	737	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	2,00%	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.015	348	679	739	765	765	765	836	836	836	836	836
Amortização / Depreciação				0	0	1.382	1.459	1.489	1.519	1.702	1.738	1.776	1.816			
= Investimentos	30 3 ano			87.508	17.723	17.254	3.715	2.089	765	765	4.376	836	836	836	836	836
Amortização			RS, D - AMOR	87.508	0	0	1.382	1.459	1.489	1.519	1.702	1.738	1.776	1.816		

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

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

Investimentos			Depreciação													
Total dos Investimentos			87.508	836	4.447	907	907	907	4.518	977	977	977	4.589			
Unidade de tratamento mecânico			Início de Amort.			87.508	836	4.447	907	907	907	4.518	977	977	977	4.589
Implantação de containers semienterrados	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	5.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civ	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.833	0	3.540	0	0	0	3.540	0	0	0	0	0	3.540
Implantação da administração central	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	2,00%	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.015	836	907	907	907	907	977	977	977	977	977	1.048
Amortização / Depreciação				1.858	2.092	2.142	2.195	2.252	2.553	2.623	2.698	2.780	3.197			
= Investimentos	30 3 ano			87.508	836	4.447	907	907	907	4.518	977	977	977	4.589		
Amortização			RS, D - AMOR	87.508	1.858	2.092	2.142	2.195	2.252	2.553	2.623	2.698	2.780	3.197		

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

Ano-Calendário > 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053
Ano-Concessão > 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Investimentos			Depreciação										
Total dos Investimentos			87.508	1.048	1.048	1.048	4.659	1.119	1.119	1.119	4.730	1.190	1.190
Unidade de tratamento mecânico			Início de Amort.										
Implantação de containers semienterrados	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	2.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	5.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civ	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.833	0	0	0	3.540	0	0	0	3.540	0
Implantação da administração central	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	2,00%	Destinação	30 3 ano	RS, D - CAPEX	28.015	1.048	1.048	1.048	1.119	1.119	1.119	1.190	1.190
Amortização / Depreciação				3.302	3.418	3.549	4.215	4.401	4.625	4.905	6.482	7.076	8.266
= Investimentos	30 3 ano			87.508	1.048	1.048	1.048	4.659	1.119	1.119	1.119	4.730	1.190
Amortização			RS, D - AMOR	87.508	3.302	3.418	3.549	4.215	4.401	4.625	4.905	6.482	7.076

Remuneração

Demonstrativo Financeiro

Demonstrativo de Resultado

TIR	9,20%
-----	-------

= Receita Bruta	2.218.085	72.717	73.929	74.395	74.786	75.173	76.395	76.812	77.882	78.219	79.475
Contraprestação Operacional	1.683.902	55.075	55.625	56.244	56.795	57.346	57.897	58.516	59.793	60.345	60.898
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível	1.683.902	55.075	55.625	56.244	56.795	57.346	57.897	58.516	59.793	60.345	60.898
Contraprestação Operacional	534.182	17.642	18.304	18.151	17.992	17.827	18.498	18.297	18.089	17.874	18.578
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação	247.141	8.074	8.736	8.583	8.424	8.259	8.930	8.728	8.521	8.306	9.010
Serviços de Limpeza Urbana	287.041	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
- Impostos sobre Receita	-232.768	-7.630	-7.779	-7.820	-7.852	-7.884	-8.035	-8.068	-8.167	-8.192	-8.347
PIS	-21.738	-712	-728	-731	-734	-736	-752	-754	-762	-764	-780
COFINS	-100.126	-3.282	-3.354	-3.368	-3.379	-3.390	-3.463	-3.473	-3.511	-3.517	-3.593
ISS	-110.904	-3.636	-3.696	-3.720	-3.739	-3.759	-3.820	-3.841	-3.894	-3.911	-3.974
- Compartilhamento de receita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Receita Líquida	1.985.316	65.087	66.150	66.575	66.934	67.288	68.360	68.744	69.715	70.028	71.128
- Custos e Despesas	-1.780.085	-58.379	-58.881	-59.438	-59.934	-60.429	-60.932	-61.489	-62.639	-63.135	-63.640
Custos Operacionais	-1.758.899	-57.688	-58.179	-58.732	-59.223	-59.715	-60.207	-60.759	-61.899	-62.392	-62.885
Despesas Operacionais/Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Contratuais	-21.186	-691	-702	-707	-710	-714	-726	-730	-740	-743	-755
= EBITDA	205.232	6.707	7.268	7.137	7.000	6.859	7.428	7.255	7.076	6.893	7.489
Margem EBITDA	10%	10%	11%	11%	10%	10%	11%	11%	10%	10%	11%
- Depreciação / Amortização	-47.992	-1.363	-1.483	-1.467	-1.453	-1.440	-1.577	-1.566	-1.556	-1.549	-1.721
= EBIT	157.240	5.344	5.785	5.670	5.548	5.419	5.850	5.690	5.520	5.344	5.768
% Margem EBIT	8%	8%	9%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%
+/- Resultado Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EBT	157.240	5.344	5.785	5.670	5.548	5.419	5.850	5.690	5.520	5.344	5.768
% Margem EBT	8%	8%	9%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	8%	8%
- IR / CSLL	-53.462	-1.817	-1.967	-1.928	-1.886	-1.843	-1.989	-1.935	-1.877	-1.817	-1.961
IR	-39.310	-1.336	-1.446	-1.417	-1.387	-1.355	-1.463	-1.422	-1.380	-1.336	-1.442
CSLL	-14.152	-481	-521	-510	-499	-488	-527	-512	-497	-481	-519
= Lucro Líquido	103.779	3.527	3.818	3.742	3.661	3.577	3.861	3.755	3.643	3.527	3.807
% Margem Líquida	5%	5%	6%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	5%	5%

Remuneração

Demonstrativo Financeiro

Demonstrativo de Resultado

TIR	9,20%
-----	-------

= Receita Bruta	2.218.085	78.848	79.129	79.403	80.777	80.981	81.188	81.411	83.433	83.652	84.336
Contraprestação Operacional	1.683.902	60.536	61.088	61.640	62.192	62.745	63.297	63.849	64.401	64.953	65.505
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Divisível	1.683.902	60.536	61.088	61.640	62.192	62.745	63.297	63.849	64.401	64.953	65.505
Contraprestação Operacional	534.182	18.313	18.041	17.763	18.584	18.236	17.892	17.562	19.032	18.699	18.831
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Coleta, Transporte e Transbordo - Indivisível	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos _ Destinação	247.141	8.745	8.473	8.195	9.016	8.668	8.324	7.994	9.464	9.131	9.263
Serviços de Limpeza Urbana	287.041	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568	9.568
- Impostos sobre Receita	-232.768	-8.273	-8.290	-8.306	-8.478	-8.484	-8.491	-8.499	-8.763	-8.771	-8.845
PIS	-21.738	-773	-773	-773	-792	-791	-790	-790	-819	-818	-826
COFINS	-100.126	-3.558	-3.561	-3.563	-3.647	-3.644	-3.641	-3.639	-3.772	-3.770	-3.803
ISS	-110.904	-3.942	-3.956	-3.970	-4.039	-4.049	-4.059	-4.071	-4.172	-4.183	-4.217
- Compartilhamento de receita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acessória	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Receita Líquida	1.985.316	70.575	70.839	71.097	72.299	72.497	72.698	72.912	74.670	74.881	75.491
- Custos e Despesas	-1.780.085	-63.311	-63.806	-64.302	-64.807	-65.302	-65.797	-66.292	-66.804	-67.299	-67.798
Custos Operacionais	-1.758.899	-62.562	-63.055	-63.547	-64.040	-64.533	-65.026	-65.518	-66.011	-66.504	-66.997
Despesas Operacionais/Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Contratuais	-21.186	-749	-752	-754	-767	-769	-771	-773	-793	-795	-801
= EBITDA	205.232	7.264	7.032	6.795	7.491	7.195	6.901	6.620	7.866	7.583	7.693
Margem EBITDA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	11%	10%	10%
- Depreciação / Amortização	-47.992	-1.717	-1.718	-1.723	-1.977	-1.995	-2.026	-2.075	-2.650	-2.795	-3.155
= EBIT	157.240	5.547	5.315	5.072	5.514	5.200	4.875	4.545	5.216	4.787	4.538
% Margem EBIT	8%	8%	8%	7%	8%	7%	7%	6%	7%	6%	6%
+/- Resultado Financeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= EBT	157.240	5.547	5.315	5.072	5.514	5.200	4.875	4.545	5.216	4.787	4.538
% Margem EBT	8%	8%	8%	7%	8%	7%	7%	6%	7%	6%	6%
- IR / CSLL	-53.462	-1.886	-1.807	-1.725	-1.875	-1.768	-1.658	-1.545	-1.774	-1.628	-1.543
IR	-39.310	-1.387	-1.329	-1.268	-1.379	-1.300	-1.219	-1.136	-1.304	-1.197	-1.135
CSLL	-14.152	-499	-478	-456	-496	-468	-439	-409	-469	-431	-408
= Lucro Líquido	103.779	3.661	3.508	3.348	3.639	3.432	3.218	3.000	3.443	3.160	2.995
% Margem Líquida	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	4%	5%	4%	4%

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

Ano-Calendário > 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ano-Concessão > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	151.770	1.575	3.226	4.783	4.902	4.845	4.785	5.190	5.119	5.046	4.971
= EBITDA	205.232	2.387	4.888	6.559	6.726	6.648	6.568	7.125	7.027	6.927	6.822
- IR / CSLL	-53.462	-811	-1.662	-1.776	-1.824	-1.804	-1.783	-1.935	-1.909	-1.880	-1.851
- Investimentos	-87.508	-17.723	-17.254	-3.715	-2.089	-765	-765	-4.376	-836	-836	-836
Implantação de containeres semienterrados	-2.353	-784	-784	-784	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	-2.896	-1.158	-869	-869	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	-17.702	-8.851	-8.851	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	-5.295	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil	-1.677	-838	-838	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	-28.833	-4.051	-3.540	0	0	0	0	-3.540	0	0	0
Implantação da administração central	-737	-369	-369	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	-28.015	-348	-679	-739	-765	-765	-765	-836	-836	-836	-836
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento	64.262	-16.148	-14.028	1.068	2.814	4.079	4.020	814	4.283	4.210	4.136
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado	-16.148	-30.176	-29.109	-26.295	-22.216	-18.196	-17.382	-13.099	-8.889	-4.753	

TIR	9,20% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	9.326 R\$
Payback		11,00 anos
Exposição de Caixa		-30.176 R\$

+/- Financiamento	-8.189	11.231	10.962	-4.471	-4.278	-4.086	-3.894	-3.702	-3.509	-3.317	-3.125
Liberação	1	2	25.000	25.000	12.500	12.500	0	0	0	0	0
Amortização	3	10	25.000	-25.000	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
Juros			9,32%	-11.650	-1.165	-2.330	-2.039	-1.748	-1.456	-1.165	-874
Créditos de IR/CSLL			34,00%	3.961	396	792	693	594	495	396	297
Custo Financeiro	1	1	500	-500	-500	0	0	0	0	0	0
= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento	56.073	-4.917	-3.066	-3.403	-1.465	-7	126	-2.888	774	893	1.011
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado	-4.917	-7.983	-11.386	-12.851	-12.857	-12.731	-15.619	-14.846	-13.953	-12.942	

TIR	10,12% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	8.712 R\$
Payback		13,00 anos
Exposição de Caixa		-15.619 R\$

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

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

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	151.770	4.890	5.301	5.209	5.114	5.017	5.438	5.321	5.199	5.076	5.528
= EBITDA	205.232	6.707	7.268	7.137	7.000	6.859	7.428	7.255	7.076	6.893	7.489
- IR / CSLL	-53.462	-1.817	-1.967	-1.928	-1.886	-1.843	-1.989	-1.935	-1.877	-1.817	-1.961
- Investimentos	-87.508	-836	-4.447	-907	-907	-907	-4.518	-977	-977	-977	-4.589
Implantação de containeres semienterrados	-2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	-2.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	-17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	-5.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil	-1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	-28.833	0	-3.540	0	0	0	-3.540	0	0	0	-3.540
Implantação da administração central	-737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	-28.015	-836	-907	-907	-907	-907	-977	-977	-977	-977	-1.048
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento	64.262	4.054	854	4.302	4.208	4.110	921	4.343	4.222	4.098	939
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado	-699	155	4.458	8.665	12.775	13.696	18.040	22.261	26.360	27.299	

TIR	9,20% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	9.326 R\$
Payback		11,00 anos
Exposição de Caixa		-30.176 R\$

+/- Financiamento	-8.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberação	1	2	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Amortização	3	10	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Juros			9,32%	-11.650	0	0	0	0	0	0	0
Créditos de IR/CSLL			34,00%	3.961	0	0	0	0	0	0	0
Custo Financeiro	1	1	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento	56.073	4.054	854	4.302	4.208	4.110	921	4.343	4.222	4.098	939
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado	-8.888	-8.034	-3.731	476	4.586	5.507	9.851	14.072	18.171	19.110	

TIR	10,12% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	8.712 R\$
Payback		13,00 anos
Exposição de Caixa		-15.619 R\$

PPP Águas Lindas de Goiás
Anexo VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL

Ano-Calendário >	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Ano-Concessão >	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	151.770	5.378	5.225	5.071	5.617	5.427	5.243	5.075	6.093	5.955	6.150
= EBITDA	205.232	7.264	7.032	6.795	7.491	7.195	6.901	6.620	7.866	7.583	7.693
- IR / CSLL	-53.462	-1.886	-1.807	-1.725	-1.875	-1.768	-1.658	-1.545	-1.774	-1.628	-1.543
- Investimentos	-87.508	-1.048	-1.048	-1.048	-4.659	-1.119	-1.119	-1.119	-4.730	-1.190	-1.190
Implantação de containeres semienterrados	-2.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de ecopontos	-2.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Triagem de RSU	-17.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Compostagem	-5.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação da Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil	-1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implantação de Aterro de Inertes	-28.833	0	0	0	-3.540	0	0	0	-3.540	0	0
Implantação da administração central	-737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Re-Investimentos	-28.015	-1.048	-1.048	-1.048	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.190	-1.190	-1.190
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento	64.262	4.330	4.177	4.023	957	4.308	4.124	3.956	1.363	4.765	4.960
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimento - Acumulado		31.629	35.806	39.829	40.786	45.094	49.218	53.174	54.537	59.302	64.262

TIR	9,20% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	9.326 RS
Payback		11,00 anos
Exposição de Caixa		-30.176 RS

+/- Financiamento	-8.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberação	1	2	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Amortização	3	10	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Juros			9,32%	-11.650	0	0	0	0	0	0	0
Créditos de IR/CSLL			34,00%	3.961	0	0	0	0	0	0	0
Custo Financeiro	1	1	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
= Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento				56.073	4.330	4.177	4.023	957	4.308	4.124	3.956
Fluxo de Caixa, após atividades de financiamento - Acumulado					23.440	27.617	31.640	32.597	36.905	41.029	44.985

TIR	10,12% a.a.	
VPL (SELIC Real)	6,39% a.a.	8.712 RS
Payback		13,00 anos
Exposição de Caixa		-15.619 RS