

**ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
MODELO A – CARTA PROPOSTA**

À

Comissão Especial de Licitação

Praça Condessa Monteiro de Barros, 507 – Centro

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2022

Prezados Senhores,

O “CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, constituído pelas empresas TERRACOM CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (empresa líder), CNPJ/MF nº 31.911.540/0001-50 e TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 47.497.367/0001-26, neste ato representado por sua empresa líder, TERRACOM CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, por seus representantes legais abaixo assinados, propõe o valor de **K de 0,8000 (oito décimos)** a ser aplicado aos valores das TARIFAS constantes da Estrutura Tarifária constante do Anexo IV do EDITAL, para a realização do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO objeto da CONCESSÃO.

Na proposição do valor do FATOR K, a LICITANTE declara que levou em consideração as demais exigências previstas EDITAL e seus Anexos, assim como:

- (a) o pagamento do valor da OUTORGA nos termos previstos da Cláusula 5ª do CONTRATO;
- (b) O pagamento do valor a ser recolhido a título de regulação e fiscalização dos serviços à ENTIDADE REGULADORA;
- (c) o Plano de Negócios da LICITANTE; e
- (d) os investimentos necessários e os respectivos prazo, conforme disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto do Município.

Informamos que a validade da nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua apresentação.

Atenciosamente,

Cubatão, 15 de agosto de 2022.

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS

FERNANDO EVANYR BORGES DA FONSECA
RG Nº 63.098.461 IFP/RJ
CPF Nº 749.155.417-20

JONAS LUIZ DA SILVA
RG Nº 29.536.888-3 SSP/SP
CPF Nº 270.212.128-44

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



Tabela 1 - Estrutura Tarifária (com k proposto)			
Valor de K =		0,8000	
CLASSES DE CONSUMO (m³/mês)	TARIFAS DE ÁGUA (sem k)	TARIFAS DE ÁGUA (com k proposto)	UNIDADE
	Data Base: 08/2019	Data Base: 08/2019	
Residencial / Social			
0 a 10 m³	12,6200	10,0960	mês
11 a 20 m³	2,8400	2,2720	m³
Residencial Normal			
0 a 10 m³	25,2400	20,1920	mês
11 a 20 m³	3,7900	3,0320	m³
21 a 30 m³	5,6800	4,5440	m³
31 a 40 m³	6,5300	5,2240	m³
41 a 50 m³	7,1900	5,7520	m³
51 a 100 m³	7,9000	6,3200	m³
Acima de 100 m³	8,3000	6,6400	m³
Comercial			
0 a 10 m³	53,2800	42,6240	mês
11 a 20 m³	6,1400	4,9120	m³
21 a 30 m³	9,2000	7,3600	m³
31 a 40 m³	10,5900	8,4720	m³
41 a 50 m³	11,8600	9,4880	m³
51 a 100 m³	13,0500	10,4400	m³
Acima de 100 m³	13,7000	10,9600	m³
Pública			
0 a 10 m³	53,2800	42,6240	mês
11 a 20 m³	6,1400	4,9120	m³
21 a 30 m³	9,2000	7,3600	m³
31 a 40 m³	10,5900	8,4720	m³
41 a 50 m³	11,8600	9,4880	m³
51 a 100 m³	13,0500	10,4400	m³
Acima de 100 m³	13,7000	10,9600	m³
Industrial			
0 a 10 m³	55,7300	44,5840	mês
11 a 20 m³	6,6800	5,3440	m³
21 a 30 m³	8,0200	6,4160	m³
31 a 40 m³	9,2300	7,3840	m³
41 a 50 m³	10,3400	8,2720	m³
51 a 100 m³	11,3700	9,0960	m³
Acima de 100 m³	11,9400	9,5520	m³

ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

MODELO B – PLANO DE NEGÓCIOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

ANEXO - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS

TABELA 01 - ESTRUTURA TARIFÁRIA (com K Proposto)

Data Base: 08/2019

Data Base: 08/2019

Tabela 1 - Estrutura Tarifária (com k proposto)			
Valor de K =		0,8000	
CLASSES DE CONSUMO (m³/mês)	TARIFAS DE ÁGUA (sem k)	TARIFAS DE ÁGUA (com k proposto)	UNIDADE
	Data Base: 08/2019	Data Base: 08/2019	
Residencial / Social			
0 a 10 m³	12,6200	10,0960	mês
11 a 20 m³	2,8400	2,2720	m³
Residencial Normal			
0 a 10 m³	25,2400	20,1920	mês
11 a 20 m³	3,7900	3,0320	m³
21 a 30 m³	5,6800	4,5440	m³
31 a 40 m³	6,5300	5,2240	m³
41 a 50 m³	7,1900	5,7520	m³
51 a 100 m³	7,9000	6,3200	m³
Acima de 100 m³	8,3000	6,6400	m³
Comercial			
0 a 10 m³	53,2800	42,6240	mês
11 a 20 m³	6,1400	4,9120	m³
21 a 30 m³	9,2000	7,3600	m³
31 a 40 m³	10,5900	8,4720	m³
41 a 50 m³	11,8600	9,4880	m³
51 a 100 m³	13,0500	10,4400	m³
Acima de 100 m³	13,7000	10,9600	m³
Pública			
0 a 10 m³	53,2800	42,6240	mês
11 a 20 m³	6,1400	4,9120	m³
21 a 30 m³	9,2000	7,3600	m³
31 a 40 m³	10,5900	8,4720	m³
41 a 50 m³	11,8600	9,4880	m³
51 a 100 m³	13,0500	10,4400	m³
Acima de 100 m³	13,7000	10,9600	m³
Industrial			
0 a 10 m³	55,7300	44,5840	mês
11 a 20 m³	6,6800	5,3440	m³
21 a 30 m³	8,0200	6,4160	m³
31 a 40 m³	9,2300	7,3840	m³
41 a 50 m³	10,3400	8,2720	m³
51 a 100 m³	11,3700	9,0960	m³
Acima de 100 m³	11,9400	9,5520	m³



TABELA 02 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data Base: 08/2019

	TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS	TARIFAS (sem k)
		Data Base: 08/2019
1	Fornecimento e instalação de hidrômetro	67,50
2	Ligação de água a partir da rua	134,50
3	Ligação de esgoto a partir da rua	150,50
4	Ligação de água a partir da calçada	100,00
6	Ligação de esgoto a partir da calçada	120,00
7	Corte de água na calçada	100,00
8	Corte de água no cavalete	60,00
9	Religação de água na calçada	100,00
10	Religação de água no cavalete	60,00

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 03 - POPULAÇÃO

Data Base: 08/2019

POPULAÇÃO URBANA (Hab.)			POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO (hab.)					
ANO	ANO	População	Água	%	Coleta	%	Tratamento	%
1	2022	34.339,00	34.339,00	100%	34.339,00	100%	20.603,40	60%
2	2023	34.646,00	34.646,00	100%	34.646,00	100%	20.787,60	60%
3	2024	34.958,00	34.958,00	100%	34.958,00	100%	20.974,80	60%
4	2025	35.270,00	35.270,00	100%	35.270,00	100%	35.270,00	100%
5	2026	35.586,00	35.586,00	100%	35.586,00	100%	35.586,00	100%
6	2027	35.807,00	35.807,00	100%	35.807,00	100%	35.807,00	100%
7	2028	36.029,00	36.029,00	100%	36.029,00	100%	36.029,00	100%
8	2029	36.253,00	36.253,00	100%	36.253,00	100%	36.253,00	100%
9	2030	36.478,00	36.478,00	100%	36.478,00	100%	36.478,00	100%
10	2031	36.704,00	36.704,00	100%	36.704,00	100%	36.704,00	100%
11	2032	36.932,00	36.932,00	100%	36.932,00	100%	36.932,00	100%
12	2033	37.162,00	37.162,00	100%	37.162,00	100%	37.162,00	100%
13	2034	37.391,00	37.391,00	100%	37.391,00	100%	37.391,00	100%
14	2035	37.623,00	37.623,00	100%	37.623,00	100%	37.623,00	100%
15	2036	37.857,00	37.857,00	100%	37.857,00	100%	37.857,00	100%
16	2037	38.092,00	38.092,00	100%	38.092,00	100%	38.092,00	100%
17	2038	38.328,00	38.328,00	100%	38.328,00	100%	38.328,00	100%
18	2039	38.566,00	38.566,00	100%	38.566,00	100%	38.566,00	100%
19	2040	38.805,00	38.805,00	100%	38.805,00	100%	38.805,00	100%
20	2041	39.046,00	39.046,00	100%	39.046,00	100%	39.046,00	100%
21	2042	39.289,00	39.289,00	100%	39.289,00	100%	39.289,00	100%
22	2043	39.533,00	39.533,00	100%	39.533,00	100%	39.533,00	100%
23	2044	39.778,00	39.778,00	100%	39.778,00	100%	39.778,00	100%
24	2045	40.025,00	40.025,00	100%	40.025,00	100%	40.025,00	100%
25	2046	40.273,00	40.273,00	100%	40.273,00	100%	40.273,00	100%
26	2047	40.523,00	40.523,00	100%	40.523,00	100%	40.523,00	100%
27	2048	40.775,00	40.775,00	100%	40.775,00	100%	40.775,00	100%
28	2049	41.028,00	41.028,00	100%	41.028,00	100%	41.028,00	100%
29	2050	41.282,00	41.282,00	100%	41.282,00	100%	41.282,00	100%
30	2051	41.539,00	41.539,00	100%	41.539,00	100%	41.539,00	100%
31	2052	41.797,00	41.797,00	100%	41.797,00	100%	41.797,00	100%
32	2053	42.056,00	42.056,00	100%	42.056,00	100%	42.056,00	100%
33	2054	42.317,00	42.317,00	100%	42.317,00	100%	42.317,00	100%
34	2055	42.580,00	42.580,00	100%	42.580,00	100%	42.580,00	100%
35	2056	42.844,00	42.844,00	100%	42.844,00	100%	42.844,00	100%

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 04 - EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO

Data Base: 08/2019

ANO	Nº Total de Ligações Água	Nº Total De Economias De Água	Nº Total de Ligações Esgoto	Nº Total De Economias De Esgoto
1	11.587,00	12.022,00	11.587,00	12.022,00
2	11.691,00	12.130,00	11.691,00	12.130,00
3	11.796,00	12.239,00	11.796,00	12.239,00
4	11.901,00	12.348,00	11.901,00	12.348,00
5	12.008,00	12.459,00	12.008,00	12.459,00
6	12.083,00	12.536,00	12.083,00	12.536,00
7	12.158,00	12.614,00	12.158,00	12.614,00
8	12.234,00	12.693,00	12.234,00	12.693,00
9	12.309,00	12.771,00	12.309,00	12.771,00
10	12.385,00	12.850,00	12.385,00	12.850,00
11	12.462,00	12.930,00	12.462,00	12.930,00
12	12.540,00	13.011,00	12.540,00	13.011,00
13	12.618,00	13.091,00	12.618,00	13.091,00
14	12.696,00	13.172,00	12.696,00	13.172,00
15	12.775,00	13.254,00	12.775,00	13.254,00
16	12.854,00	13.336,00	12.854,00	13.336,00
17	12.934,00	13.419,00	12.934,00	13.419,00
18	13.014,00	13.502,00	13.014,00	13.502,00
19	13.095,00	13.586,00	13.095,00	13.586,00
20	13.176,00	13.670,00	13.176,00	13.670,00
21	13.257,00	13.755,00	13.257,00	13.755,00
22	13.340,00	13.841,00	13.340,00	13.841,00
23	13.423,00	13.927,00	13.423,00	13.927,00
24	13.506,00	14.013,00	13.506,00	14.013,00
25	13.590,00	14.100,00	13.590,00	14.100,00
26	13.675,00	14.188,00	13.675,00	14.188,00
27	13.760,00	14.276,00	13.760,00	14.276,00
28	13.844,00	14.364,00	13.844,00	14.364,00
29	13.930,00	14.453,00	13.930,00	14.453,00
30	14.017,00	14.543,00	14.017,00	14.543,00
31	14.105,00	14.634,00	14.105,00	14.634,00
32	14.191,00	14.724,00	14.191,00	14.724,00
33	14.280,00	14.816,00	14.280,00	14.816,00
34	14.369,00	14.908,00	14.369,00	14.908,00
35	14.457,00	15.000,00	14.457,00	15.000,00

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 05 - VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Data Base: 08/2019

ANO	Q Médio Diário Água (l/s)	Q dia> Consumo Água (l/s)	Q hora> Consumo Água (l/s)	Volume Reservação (m³)	Q Médio Diário Esgoto Produzido (l/s)	Q dia> Produção Esgoto (l/s)	Q hora> Produção Esgoto (l/s)
1	147,81	177,37	266,06	7.100,00	53,91	62,87	97,03
2	141,53	169,84	254,76	7.100,00	54,91	64,06	98,83
3	133,55	160,26	240,39	7.100,00	55,94	65,29	100,68
4	126,86	152,23	228,34	7.100,00	56,99	66,55	102,58
5	121,20	145,43	218,15	7.100,00	58,06	67,83	104,51
6	116,04	139,25	208,87	7.100,00	59,02	68,97	106,24
7	110,24	132,29	198,44	7.100,00	59,39	69,40	106,90
8	106,53	127,83	191,75	7.100,00	59,76	69,83	107,56
9	101,86	122,24	183,35	7.100,00	60,13	70,26	108,23
10	97,71	117,25	175,87	7.100,00	60,50	70,69	108,90
11	98,31	117,98	176,97	7.100,00	60,87	71,13	109,57
12	98,93	118,71	178,07	7.100,00	61,25	71,57	110,25
13	99,54	119,44	179,17	7.100,00	61,63	72,02	110,93
14	100,15	120,18	180,28	7.100,00	62,01	72,46	111,62
15	100,78	120,93	181,40	7.100,00	62,40	72,91	112,31
16	101,40	121,68	182,52	7.100,00	62,78	73,37	113,01
17	102,03	122,44	183,66	7.100,00	63,17	73,82	113,71
18	102,66	123,20	184,80	7.100,00	63,57	74,28	114,42
19	103,30	123,96	185,94	7.100,00	63,96	74,74	115,13
20	103,94	124,73	187,10	7.100,00	64,36	75,20	115,84
21	104,59	125,51	188,26	7.100,00	64,76	75,67	116,56
22	105,24	126,29	189,43	7.100,00	65,16	76,14	117,29
23	105,89	127,07	190,60	7.100,00	65,56	76,61	118,01
24	106,55	127,86	191,79	7.100,00	65,97	77,09	118,75
25	107,21	128,65	192,97	7.100,00	66,38	77,57	119,48
26	107,87	129,45	194,17	7.100,00	66,79	78,05	120,22
27	108,54	130,25	195,38	7.100,00	67,21	78,53	120,97
28	109,22	131,06	196,59	7.100,00	67,62	79,02	121,72
29	109,89	131,87	197,81	7.100,00	68,04	79,51	122,48
30	110,58	132,69	199,04	7.100,00	68,46	80,00	123,24
31	111,27	133,52	200,28	7.100,00	68,89	80,50	124,00
32	111,95	134,35	201,52	7.100,00	69,32	81,00	124,77
33	112,65	135,18	202,77	7.100,00	69,75	81,50	125,55
34	113,35	136,02	204,03	7.100,00	70,18	82,01	126,33
35	114,05	136,86	205,29	7.100,00	70,62	82,52	127,11

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 06 - EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, FATURADO E PERDAS TOTAIS

Data Base: 08/2019

ANO	Volume Produzido (m³)	Volume Micromedido (m³)	Volume Faturado (m³)	Perdas Totais (%)
1	3.231.066,96	1.324.737,45	2.156.160,84	59,00%
2	4.102.409,24	1.805.060,06	2.189.273,57	56,00%
3	3.842.654,37	1.844.474,10	2.222.585,54	52,00%
4	3.623.656,76	1.884.301,51	2.255.773,07	48,00%
5	3.437.069,04	1.924.758,66	2.289.083,70	44,00%
6	3.267.388,75	1.960.433,25	2.316.108,37	40,00%
7	3.082.168,36	1.972.587,75	2.314.969,99	36,00%
8	2.962.465,30	1.984.851,75	2.313.768,27	33,00%
9	2.812.916,20	1.997.170,50	2.312.437,24	29,00%
10	2.679.392,00	2.009.544,00	2.310.975,60	25,00%
11	2.696.036,00	2.022.027,00	2.325.331,05	25,00%
12	2.712.826,00	2.034.619,50	2.339.812,43	25,00%
13	2.729.543,00	2.047.157,25	2.354.230,84	25,00%
14	2.746.479,00	2.059.859,25	2.368.838,14	25,00%
15	2.763.561,00	2.072.670,75	2.383.571,36	25,00%
16	2.780.716,00	2.085.537,00	2.398.367,55	25,00%
17	2.797.944,00	2.098.458,00	2.413.226,70	25,00%
18	2.815.318,00	2.111.488,50	2.428.211,78	25,00%
19	2.832.765,00	2.124.573,75	2.443.259,81	25,00%
20	2.850.358,00	2.137.768,50	2.458.433,78	25,00%
21	2.868.097,00	2.151.072,75	2.473.733,66	25,00%
22	2.885.909,00	2.164.431,75	2.489.096,51	25,00%
23	2.903.794,00	2.177.845,50	2.504.522,33	25,00%
24	2.921.825,00	2.191.368,75	2.520.074,06	25,00%
25	2.939.929,00	2.204.946,75	2.535.688,76	25,00%
26	2.958.179,00	2.218.634,25	2.551.429,39	25,00%
27	2.976.575,00	2.232.431,25	2.567.295,94	25,00%
28	2.995.044,00	2.246.283,00	2.583.225,45	25,00%
29	3.013.586,00	2.260.189,50	2.599.217,93	25,00%
30	3.032.347,00	2.274.260,25	2.615.399,29	25,00%
31	3.051.181,00	2.288.385,75	2.631.643,61	25,00%
32	3.070.088,00	2.302.566,00	2.647.950,90	25,00%
33	3.089.141,00	2.316.855,75	2.664.384,11	25,00%
34	3.108.340,00	2.331.255,00	2.680.943,25	25,00%
35	3.127.612,00	2.345.709,00	2.697.565,35	25,00%
Total	105.708.379,97	73.208.313,79	85.356.590,17	30,75%

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 07 - RECURSOS HUMANOS

Data Base: 08/2019

ANO	Número De Empregados Operacionais (un.)	Despesas Com Pessoal Operacional (R\$)	Número De Empregados Administração e Comercial (un.)	Despesas Com Pessoal Aadministrativo e Comercial (R\$)	Número Total De Empregados (un.)	Despesa Total (R\$)
1	33	R\$ 1.368.206,66	22	R\$ 1.593.754,77	55	R\$ 2.961.961,44
2	31	R\$ 1.291.078,09	22	R\$ 1.593.754,77	53	R\$ 2.884.832,86
3	31	R\$ 1.291.078,09	22	R\$ 1.593.754,77	53	R\$ 2.884.832,86
4	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
5	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
6	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
7	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
8	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
9	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
10	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
11	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
12	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
13	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
14	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
15	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
16	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
17	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
18	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
19	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
20	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
21	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
22	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
23	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
24	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
25	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
26	21	R\$ 905.435,23	22	R\$ 1.593.754,77	43	R\$ 2.499.190,00
27	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
28	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
29	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
30	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
31	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
32	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
33	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
34	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
35	21	R\$ 905.435,23	23	R\$ 1.624.282,65	44	R\$ 2.529.717,88
Total		R\$ 32.924.290,11		R\$ 56.056.167,91		R\$ 88.980.458,02

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 08 - ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGEGOTO E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Data Base: 08/2019

ANO	Valor Total No Sistema De Água (R\$)	Valor Total No Sistema De Esgoto (R\$)	Valor Total Instalação Administrativas (R\$)	Total (R\$)
1	R\$ 2.084.711,02	R\$ 323.081,30	R\$ 21.057,69	R\$ 2.428.850,00
2	R\$ 1.985.181,17	R\$ 329.068,55	R\$ 20.052,34	R\$ 2.334.302,06
3	R\$ 1.859.484,19	R\$ 335.237,15	R\$ 18.782,67	R\$ 2.213.504,01
4	R\$ 1.753.509,89	R\$ 341.533,07	R\$ 17.712,22	R\$ 2.112.755,19
5	R\$ 1.580.058,00	R\$ 330.577,49	R\$ 15.960,18	R\$ 1.926.595,67
6	R\$ 1.494.148,57	R\$ 334.280,13	R\$ 15.092,41	R\$ 1.843.521,11
7	R\$ 1.401.991,49	R\$ 334.567,72	R\$ 14.161,53	R\$ 1.750.720,74
8	R\$ 1.340.374,17	R\$ 334.852,10	R\$ 13.539,13	R\$ 1.688.765,40
9	R\$ 1.265.904,40	R\$ 335.125,49	R\$ 12.786,91	R\$ 1.613.816,80
10	R\$ 1.199.331,27	R\$ 335.386,17	R\$ 12.114,46	R\$ 1.546.831,89
11	R\$ 1.200.258,20	R\$ 335.642,16	R\$ 12.123,82	R\$ 1.548.024,17
12	R\$ 1.201.169,23	R\$ 335.893,58	R\$ 12.133,02	R\$ 1.549.195,84
13	R\$ 1.201.966,88	R\$ 336.117,76	R\$ 12.141,08	R\$ 1.550.225,71
14	R\$ 1.202.779,53	R\$ 336.344,29	R\$ 12.149,29	R\$ 1.551.273,11
15	R\$ 1.203.573,82	R\$ 336.564,80	R\$ 12.157,31	R\$ 1.552.295,93
16	R\$ 1.204.317,06	R\$ 336.772,03	R\$ 12.164,82	R\$ 1.553.253,91
17	R\$ 1.205.008,72	R\$ 336.965,34	R\$ 12.171,81	R\$ 1.554.145,87
18	R\$ 1.205.679,55	R\$ 337.152,41	R\$ 12.178,58	R\$ 1.555.010,54
19	R\$ 1.206.297,39	R\$ 337.325,15	R\$ 12.184,82	R\$ 1.555.807,36
20	R\$ 1.206.892,62	R\$ 337.491,17	R\$ 12.190,83	R\$ 1.556.574,62
21	R\$ 1.207.464,18	R\$ 337.649,70	R\$ 12.196,61	R\$ 1.557.310,49
22	R\$ 1.207.980,45	R\$ 337.792,91	R\$ 12.201,82	R\$ 1.557.975,19
23	R\$ 1.208.440,92	R\$ 337.921,98	R\$ 12.206,47	R\$ 1.558.569,37
24	R\$ 1.208.875,24	R\$ 338.043,31	R\$ 12.210,86	R\$ 1.559.129,41
25	R\$ 1.209.252,34	R\$ 338.149,08	R\$ 12.214,67	R\$ 1.559.616,08
26	R\$ 1.209.601,52	R\$ 338.246,62	R\$ 12.218,20	R\$ 1.560.066,34
27	R\$ 1.209.921,75	R\$ 338.336,01	R\$ 12.221,43	R\$ 1.560.479,19
28	R\$ 1.210.182,45	R\$ 338.409,49	R\$ 12.224,07	R\$ 1.560.816,00
29	R\$ 1.210.383,09	R\$ 338.465,71	R\$ 12.226,09	R\$ 1.561.074,90
30	R\$ 1.210.581,44	R\$ 338.519,66	R\$ 12.228,10	R\$ 1.561.329,20
31	R\$ 1.210.717,98	R\$ 338.557,62	R\$ 12.229,47	R\$ 1.561.505,07
32	R\$ 1.210.792,16	R\$ 338.579,68	R\$ 12.230,22	R\$ 1.561.602,06
33	R\$ 1.210.832,08	R\$ 338.590,31	R\$ 12.230,63	R\$ 1.561.653,01
34	R\$ 1.210.836,67	R\$ 338.591,41	R\$ 12.230,67	R\$ 1.561.658,75
35	R\$ 1.210.776,62	R\$ 338.575,45	R\$ 12.230,07	R\$ 1.561.582,13
Total	R\$ 46.149.276,03	R\$ 11.774.406,82	R\$ 466.154,30	R\$ 58.389.837,15

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 09 - PRODUTOS QUÍMICOS - SITEMA DE ÁGUA

Data Base: 08/2019

ANO	Ácido Fluossilícico	Hipoclorito de sódio	Ortopolifosfato	Policloreto de alumínio	Polímero para lodo	Total (R\$)
	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	
1	R\$ 52.418,97	R\$ 294.976,29	R\$ 9.541,26	R\$ 140.624,54	R\$ 38.523,72	R\$ 536.084,78
2	R\$ 49.536,54	R\$ 280.893,31	R\$ 9.016,60	R\$ 132.891,86	R\$ 36.405,37	R\$ 508.743,68
3	R\$ 45.896,31	R\$ 263.107,81	R\$ 8.354,01	R\$ 123.126,19	R\$ 33.730,09	R\$ 474.214,40
4	R\$ 50.782,34	R\$ 248.112,97	R\$ 9.243,36	R\$ 136.233,95	R\$ 37.320,93	R\$ 481.693,54
5	R\$ 48.167,47	R\$ 235.337,25	R\$ 8.767,40	R\$ 129.219,05	R\$ 35.399,21	R\$ 456.890,39
6	R\$ 45.789,56	R\$ 223.719,18	R\$ 8.334,58	R\$ 122.839,80	R\$ 33.651,64	R\$ 434.334,75
7	R\$ 43.193,86	R\$ 211.037,08	R\$ 7.862,11	R\$ 115.876,31	R\$ 31.744,01	R\$ 409.713,36
8	R\$ 41.516,32	R\$ 202.840,97	R\$ 7.556,77	R\$ 111.375,98	R\$ 30.511,15	R\$ 393.801,20
9	R\$ 39.420,53	R\$ 192.601,30	R\$ 7.175,29	R\$ 105.753,58	R\$ 28.970,91	R\$ 373.921,60
10	R\$ 37.549,30	R\$ 183.458,85	R\$ 6.834,69	R\$ 100.733,64	R\$ 27.595,71	R\$ 356.172,20
11	R\$ 37.782,55	R\$ 184.598,47	R\$ 6.877,15	R\$ 101.359,39	R\$ 27.767,13	R\$ 358.384,69
12	R\$ 38.017,85	R\$ 185.748,09	R\$ 6.919,98	R\$ 101.990,62	R\$ 27.940,06	R\$ 360.616,59
13	R\$ 38.252,12	R\$ 186.892,71	R\$ 6.962,62	R\$ 102.619,10	R\$ 28.112,23	R\$ 362.838,79
14	R\$ 38.489,47	R\$ 188.052,32	R\$ 7.005,82	R\$ 103.255,83	R\$ 28.286,66	R\$ 365.090,09
15	R\$ 38.728,86	R\$ 189.221,93	R\$ 7.049,39	R\$ 103.898,04	R\$ 28.462,59	R\$ 367.360,81
16	R\$ 38.969,27	R\$ 190.396,54	R\$ 7.093,15	R\$ 104.542,99	R\$ 28.639,27	R\$ 369.641,22
17	R\$ 39.210,70	R\$ 191.576,15	R\$ 7.137,10	R\$ 105.190,69	R\$ 28.816,71	R\$ 371.931,35
18	R\$ 39.454,18	R\$ 192.765,75	R\$ 7.181,42	R\$ 105.843,88	R\$ 28.995,65	R\$ 374.240,88
19	R\$ 39.698,69	R\$ 193.960,35	R\$ 7.225,92	R\$ 106.499,81	R\$ 29.175,34	R\$ 376.560,11
20	R\$ 39.945,24	R\$ 195.164,95	R\$ 7.270,80	R\$ 107.161,23	R\$ 29.356,53	R\$ 378.898,75
21	R\$ 40.193,84	R\$ 196.379,55	R\$ 7.316,05	R\$ 107.828,14	R\$ 29.539,23	R\$ 381.256,80
22	R\$ 40.443,45	R\$ 197.599,14	R\$ 7.361,48	R\$ 108.497,80	R\$ 29.722,68	R\$ 383.624,55
23	R\$ 40.694,10	R\$ 198.823,73	R\$ 7.407,11	R\$ 109.170,19	R\$ 29.906,88	R\$ 386.002,01
24	R\$ 40.946,79	R\$ 200.058,32	R\$ 7.453,10	R\$ 109.848,08	R\$ 30.092,59	R\$ 388.398,88
25	R\$ 41.200,50	R\$ 201.297,91	R\$ 7.499,28	R\$ 110.528,72	R\$ 30.279,05	R\$ 390.805,45
26	R\$ 41.456,25	R\$ 202.547,49	R\$ 7.545,83	R\$ 111.214,84	R\$ 30.467,01	R\$ 393.231,42
27	R\$ 41.714,06	R\$ 203.807,07	R\$ 7.592,76	R\$ 111.906,45	R\$ 30.656,47	R\$ 395.676,81
28	R\$ 41.972,89	R\$ 205.071,65	R\$ 7.639,87	R\$ 112.600,80	R\$ 30.846,69	R\$ 398.131,90
29	R\$ 42.232,73	R\$ 206.341,22	R\$ 7.687,17	R\$ 113.297,90	R\$ 31.037,66	R\$ 400.596,69
30	R\$ 42.495,65	R\$ 207.625,80	R\$ 7.735,02	R\$ 114.003,24	R\$ 31.230,88	R\$ 403.090,59
31	R\$ 42.759,60	R\$ 208.915,37	R\$ 7.783,07	R\$ 114.711,31	R\$ 31.424,86	R\$ 405.594,20
32	R\$ 43.024,56	R\$ 210.209,94	R\$ 7.831,29	R\$ 115.422,14	R\$ 31.619,59	R\$ 408.107,51
33	R\$ 43.291,57	R\$ 211.514,50	R\$ 7.879,90	R\$ 116.138,45	R\$ 31.815,82	R\$ 410.640,23
34	R\$ 43.560,63	R\$ 212.829,06	R\$ 7.928,87	R\$ 116.860,25	R\$ 32.013,55	R\$ 413.192,36
35	R\$ 43.830,71	R\$ 214.148,62	R\$ 7.978,03	R\$ 117.584,79	R\$ 32.212,04	R\$ 415.754,19
Total	R\$ 1.472.637,44	R\$ 7.311.631,63	R\$ 268.048,23	R\$ 3.950.649,54	R\$ 1.082.269,92	R\$ 14.085.236,77

TABELA 10 - PRODUTOS QUÍMICOS - SITEMA DE ESGOTO

Data Base: 08/2019

ANO	Polímero para lodo	Total (R\$)
	Valor Total R\$/ANO	
1	R\$ 74.824,93	R\$ 74.824,93
2	R\$ 76.211,57	R\$ 76.211,57
3	R\$ 77.640,20	R\$ 77.640,20
4	R\$ 79.098,32	R\$ 79.098,32
5	R\$ 80.590,56	R\$ 80.590,56
6	R\$ 81.924,40	R\$ 81.924,40
7	R\$ 82.431,02	R\$ 82.431,02
8	R\$ 82.942,27	R\$ 82.942,27
9	R\$ 83.456,28	R\$ 83.456,28
10	R\$ 83.972,66	R\$ 83.972,66
11	R\$ 84.493,48	R\$ 84.493,48
12	R\$ 85.018,83	R\$ 85.018,83
13	R\$ 85.543,02	R\$ 85.543,02
14	R\$ 86.073,60	R\$ 86.073,60
15	R\$ 86.608,53	R\$ 86.608,53
16	R\$ 87.146,00	R\$ 87.146,00
17	R\$ 87.685,89	R\$ 87.685,89
18	R\$ 88.230,25	R\$ 88.230,25
19	R\$ 88.777,02	R\$ 88.777,02
20	R\$ 89.328,26	R\$ 89.328,26
21	R\$ 89.883,84	R\$ 89.883,84
22	R\$ 90.441,74	R\$ 90.441,74
23	R\$ 91.002,33	R\$ 91.002,33
24	R\$ 91.567,37	R\$ 91.567,37
25	R\$ 92.134,82	R\$ 92.134,82
26	R\$ 92.706,73	R\$ 92.706,73
27	R\$ 93.283,20	R\$ 93.283,20
28	R\$ 93.862,16	R\$ 93.862,16
29	R\$ 94.443,29	R\$ 94.443,29
30	R\$ 95.030,81	R\$ 95.030,81
31	R\$ 95.620,99	R\$ 95.620,99
32	R\$ 96.213,89	R\$ 96.213,89
33	R\$ 96.810,84	R\$ 96.810,84
34	R\$ 97.412,47	R\$ 97.412,47
35	R\$ 98.016,68	R\$ 98.016,68
Total	R\$ 3.080.428,24	R\$ 3.080.428,24

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 11 - COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

Data Base: 08/2019

ANO	FATURAMENTO			
	Água (R\$)	Esgoto (R\$)	Serviços (R\$)	Total (R\$)
1	R\$ 4.646.719,01	R\$ 3.637.012,69	R\$ 248.511,95	R\$ 8.532.243,66
2	R\$ 6.290.773,19	R\$ 3.669.498,42	R\$ 298.808,15	R\$ 10.259.079,77
3	R\$ 6.386.493,56	R\$ 3.726.470,00	R\$ 303.388,91	R\$ 10.416.352,47
4	R\$ 6.481.856,33	R\$ 6.401.480,78	R\$ 386.500,11	R\$ 13.269.837,23
5	R\$ 6.577.572,85	R\$ 6.497.009,40	R\$ 392.237,47	R\$ 13.466.819,72
6	R\$ 6.655.226,93	R\$ 6.574.698,68	R\$ 396.897,77	R\$ 13.626.823,38
7	R\$ 6.651.955,87	R\$ 6.651.955,87	R\$ 399.117,35	R\$ 13.703.029,08
8	R\$ 6.648.502,79	R\$ 6.648.502,79	R\$ 398.910,17	R\$ 13.695.915,74
9	R\$ 6.644.678,13	R\$ 6.644.678,13	R\$ 398.680,69	R\$ 13.688.036,94
10	R\$ 6.640.478,17	R\$ 6.640.478,17	R\$ 398.428,69	R\$ 13.679.385,03
11	R\$ 6.681.727,87	R\$ 6.681.727,87	R\$ 400.903,67	R\$ 13.764.359,41
12	R\$ 6.723.339,41	R\$ 6.723.339,41	R\$ 403.400,36	R\$ 13.850.079,19
13	R\$ 6.764.770,03	R\$ 6.764.770,03	R\$ 405.886,20	R\$ 13.935.426,27
14	R\$ 6.806.743,41	R\$ 6.806.743,41	R\$ 408.404,60	R\$ 14.021.891,43
15	R\$ 6.849.078,63	R\$ 6.849.078,63	R\$ 410.944,72	R\$ 14.109.101,98
16	R\$ 6.891.594,77	R\$ 6.891.594,77	R\$ 413.495,69	R\$ 14.196.685,23
17	R\$ 6.934.291,83	R\$ 6.934.291,83	R\$ 416.057,51	R\$ 14.284.641,17
18	R\$ 6.977.350,73	R\$ 6.977.350,73	R\$ 418.641,04	R\$ 14.373.342,50
19	R\$ 7.020.590,55	R\$ 7.020.590,55	R\$ 421.235,43	R\$ 14.462.416,52
20	R\$ 7.064.192,20	R\$ 7.064.192,20	R\$ 423.851,53	R\$ 14.552.235,94
21	R\$ 7.108.155,70	R\$ 7.108.155,70	R\$ 426.489,34	R\$ 14.642.800,74
22	R\$ 7.152.300,12	R\$ 7.152.300,12	R\$ 429.138,01	R\$ 14.733.738,24
23	R\$ 7.196.625,45	R\$ 7.196.625,45	R\$ 431.797,53	R\$ 14.825.048,44
24	R\$ 7.241.312,63	R\$ 7.241.312,63	R\$ 434.478,76	R\$ 14.917.104,02
25	R\$ 7.286.180,73	R\$ 7.286.180,73	R\$ 437.170,84	R\$ 15.009.532,29
26	R\$ 7.331.410,66	R\$ 7.331.410,66	R\$ 439.884,64	R\$ 15.102.705,96
27	R\$ 7.377.002,44	R\$ 7.377.002,44	R\$ 442.620,15	R\$ 15.196.625,02
28	R\$ 7.422.775,13	R\$ 7.422.775,13	R\$ 445.366,51	R\$ 15.290.916,77
29	R\$ 7.468.728,74	R\$ 7.468.728,74	R\$ 448.123,72	R\$ 15.385.581,21
30	R\$ 7.515.225,12	R\$ 7.515.225,12	R\$ 450.913,51	R\$ 15.481.363,74
31	R\$ 7.561.902,41	R\$ 7.561.902,41	R\$ 453.714,14	R\$ 15.577.518,97
32	R\$ 7.608.760,62	R\$ 7.608.760,62	R\$ 456.525,64	R\$ 15.674.046,88
33	R\$ 7.655.980,68	R\$ 7.655.980,68	R\$ 459.358,84	R\$ 15.771.320,19
34	R\$ 7.703.562,57	R\$ 7.703.562,57	R\$ 462.213,75	R\$ 15.869.338,89
35	R\$ 7.751.325,38	R\$ 7.751.325,38	R\$ 465.079,52	R\$ 15.967.730,28
Total	R\$ 243.719.184,64	R\$ 237.186.712,74	R\$ 14.427.176,92	R\$ 495.333.074,30

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 12 - PERFIL DE ARRECAÇÃO

Data Base: 08/2019

ANO	Faturamento Total (R\$)	Arrecadação Total (R\$)	Índice De Inadimplência (R\$)
1	R\$ 8.532.243,66	R\$ 6.612.106,36	R\$ 1.920.137,30
2	R\$ 10.259.079,77	R\$ 9.746.125,78	R\$ 512.953,99
3	R\$ 10.416.352,47	R\$ 9.895.534,84	R\$ 520.817,62
4	R\$ 13.269.837,23	R\$ 12.606.345,37	R\$ 663.491,86
5	R\$ 13.466.819,72	R\$ 12.793.478,73	R\$ 673.340,99
6	R\$ 13.626.823,38	R\$ 12.945.482,21	R\$ 681.341,17
7	R\$ 13.703.029,08	R\$ 13.017.877,63	R\$ 685.151,45
8	R\$ 13.695.915,74	R\$ 13.011.119,96	R\$ 684.795,79
9	R\$ 13.688.036,94	R\$ 13.003.635,09	R\$ 684.401,85
10	R\$ 13.679.385,03	R\$ 12.995.415,78	R\$ 683.969,25
11	R\$ 13.764.359,41	R\$ 13.076.141,44	R\$ 688.217,97
12	R\$ 13.850.079,19	R\$ 13.157.575,23	R\$ 692.503,96
13	R\$ 13.935.426,27	R\$ 13.238.654,95	R\$ 696.771,31
14	R\$ 14.021.891,43	R\$ 13.320.796,86	R\$ 701.094,57
15	R\$ 14.109.101,98	R\$ 13.403.646,88	R\$ 705.455,10
16	R\$ 14.196.685,23	R\$ 13.486.850,97	R\$ 709.834,26
17	R\$ 14.284.641,17	R\$ 13.570.409,11	R\$ 714.232,06
18	R\$ 14.373.342,50	R\$ 13.654.675,37	R\$ 718.667,12
19	R\$ 14.462.416,52	R\$ 13.739.295,70	R\$ 723.120,83
20	R\$ 14.552.235,94	R\$ 13.824.624,14	R\$ 727.611,80
21	R\$ 14.642.800,74	R\$ 13.910.660,71	R\$ 732.140,04
22	R\$ 14.733.738,24	R\$ 13.997.051,33	R\$ 736.686,91
23	R\$ 14.825.048,44	R\$ 14.083.796,01	R\$ 741.252,42
24	R\$ 14.917.104,02	R\$ 14.171.248,82	R\$ 745.855,20
25	R\$ 15.009.532,29	R\$ 14.259.055,68	R\$ 750.476,61
26	R\$ 15.102.705,96	R\$ 14.347.570,66	R\$ 755.135,30
27	R\$ 15.196.625,02	R\$ 14.436.793,77	R\$ 759.831,25
28	R\$ 15.290.916,77	R\$ 14.526.370,93	R\$ 764.545,84
29	R\$ 15.385.581,21	R\$ 14.616.302,15	R\$ 769.279,06
30	R\$ 15.481.363,74	R\$ 14.707.295,56	R\$ 774.068,19
31	R\$ 15.577.518,97	R\$ 14.798.643,02	R\$ 778.875,95
32	R\$ 15.674.046,88	R\$ 14.890.344,54	R\$ 783.702,34
33	R\$ 15.771.320,19	R\$ 14.982.754,18	R\$ 788.566,01
34	R\$ 15.869.338,89	R\$ 15.075.871,95	R\$ 793.466,94
35	R\$ 15.967.730,28	R\$ 15.169.343,77	R\$ 798.386,51
Total	R\$ 495.333.074,30	R\$ 469.072.895,47	R\$ 26.260.178,83

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 13 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Data Base: 08/2019

ANO	DESPESA OPERACIONAL						DESPESA ADM E COMERCIAL			DEPRECIACÃO
	Pessoal Operacional	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outras Despesas	Seguro Garantia	Total - Operacional	Pessoal Adm/Com	Outras Despesas	Total Adm/Com	
1	R\$ 1.368.206,66	R\$ 2.428.850,00	R\$ 610.909,71	R\$ 1.449.086,08	R\$ 14.104,36	R\$ 5.871.156,81	R\$ 1.593.754,77	R\$ 614.630,52	R\$ 2.208.385,29	R\$ -
2	R\$ 1.291.078,09	R\$ 2.334.302,06	R\$ 584.955,24	R\$ 1.350.878,66	R\$ 13.634,22	R\$ 5.574.848,27	R\$ 1.593.754,77	R\$ 604.593,67	R\$ 2.198.348,44	-R\$ 103.047,13
3	R\$ 1.291.078,09	R\$ 2.213.504,01	R\$ 551.854,60	R\$ 1.333.265,64	R\$ 13.164,07	R\$ 5.402.866,42	R\$ 1.593.754,77	R\$ 605.659,88	R\$ 2.199.414,66	-R\$ 273.264,87
4	R\$ 905.435,23	R\$ 2.112.755,19	R\$ 560.791,86	R\$ 1.309.816,59	R\$ 12.693,93	R\$ 4.901.492,79	R\$ 1.593.754,77	R\$ 551.034,37	R\$ 2.144.789,15	-R\$ 509.513,26
5	R\$ 905.435,23	R\$ 1.926.595,67	R\$ 537.480,95	R\$ 1.310.444,31	R\$ 12.223,78	R\$ 4.692.179,94	R\$ 1.593.754,77	R\$ 548.570,80	R\$ 2.142.325,57	-R\$ 565.916,19
6	R\$ 905.435,23	R\$ 1.843.521,11	R\$ 516.259,14	R\$ 1.316.905,04	R\$ 11.753,64	R\$ 4.593.874,15	R\$ 1.593.754,77	R\$ 555.709,45	R\$ 2.149.464,22	-R\$ 628.326,48
7	R\$ 905.435,23	R\$ 1.750.720,74	R\$ 492.144,38	R\$ 1.312.658,45	R\$ 11.283,49	R\$ 4.472.242,29	R\$ 1.593.754,77	R\$ 542.302,15	R\$ 2.136.056,92	-R\$ 668.418,79
8	R\$ 905.435,23	R\$ 1.688.765,40	R\$ 476.743,47	R\$ 1.312.777,53	R\$ 10.813,34	R\$ 4.394.534,98	R\$ 1.593.754,77	R\$ 541.150,79	R\$ 2.134.905,56	-R\$ 702.358,44
9	R\$ 905.435,23	R\$ 1.613.816,80	R\$ 457.377,88	R\$ 1.312.448,82	R\$ 10.343,20	R\$ 4.299.421,93	R\$ 1.593.754,77	R\$ 535.828,72	R\$ 2.129.583,49	-R\$ 733.851,98
10	R\$ 905.435,23	R\$ 1.546.831,89	R\$ 440.144,86	R\$ 1.312.378,50	R\$ 9.873,05	R\$ 4.214.663,53	R\$ 1.593.754,77	R\$ 532.516,54	R\$ 2.126.271,31	-R\$ 770.281,36
11	R\$ 905.435,23	R\$ 1.548.024,17	R\$ 442.878,17	R\$ 1.317.974,40	R\$ 9.402,91	R\$ 4.223.714,87	R\$ 1.593.754,77	R\$ 539.409,39	R\$ 2.133.164,17	-R\$ 822.512,10
12	R\$ 905.435,23	R\$ 1.549.195,84	R\$ 445.635,42	R\$ 1.316.914,53	R\$ 8.932,76	R\$ 4.226.113,77	R\$ 1.593.754,77	R\$ 525.770,24	R\$ 2.119.525,02	-R\$ 876.839,22
13	R\$ 905.435,23	R\$ 1.550.225,71	R\$ 448.381,80	R\$ 1.319.198,62	R\$ 8.462,62	R\$ 4.231.703,99	R\$ 1.593.754,77	R\$ 524.367,93	R\$ 2.118.122,70	-R\$ 920.766,54
14	R\$ 905.435,23	R\$ 1.551.273,11	R\$ 451.163,70	R\$ 1.321.503,67	R\$ 7.992,47	R\$ 4.237.368,17	R\$ 1.593.754,77	R\$ 518.809,96	R\$ 2.112.564,73	-R\$ 971.608,05
15	R\$ 905.435,23	R\$ 1.552.295,93	R\$ 453.969,34	R\$ 1.323.826,39	R\$ 7.522,33	R\$ 4.243.049,21	R\$ 1.593.754,77	R\$ 515.257,81	R\$ 2.109.012,59	-R\$ 1.025.483,79
16	R\$ 905.435,23	R\$ 1.553.253,91	R\$ 456.787,23	R\$ 1.329.499,54	R\$ 7.052,18	R\$ 4.252.028,08	R\$ 1.593.754,77	R\$ 521.892,71	R\$ 2.115.647,48	-R\$ 1.107.533,64
17	R\$ 905.435,23	R\$ 1.554.145,87	R\$ 459.617,24	R\$ 1.328.510,10	R\$ 6.582,04	R\$ 4.254.290,47	R\$ 1.593.754,77	R\$ 507.992,28	R\$ 2.101.747,05	-R\$ 1.173.345,63
18	R\$ 905.435,23	R\$ 1.555.010,54	R\$ 462.471,12	R\$ 1.330.875,34	R\$ 6.111,89	R\$ 4.259.904,12	R\$ 1.593.754,77	R\$ 506.327,21	R\$ 2.100.081,99	-R\$ 1.237.559,82
19	R\$ 905.435,23	R\$ 1.555.807,36	R\$ 465.337,13	R\$ 1.333.253,99	R\$ 5.641,74	R\$ 4.265.475,46	R\$ 1.593.754,77	R\$ 500.517,84	R\$ 2.094.272,61	-R\$ 1.299.799,30
20	R\$ 905.435,23	R\$ 1.556.574,62	R\$ 468.227,01	R\$ 1.335.649,33	R\$ 5.171,60	R\$ 4.271.057,78	R\$ 1.593.754,77	R\$ 496.697,78	R\$ 2.090.452,55	-R\$ 1.372.704,79
21	R\$ 905.435,23	R\$ 1.557.310,49	R\$ 471.140,64	R\$ 1.341.397,71	R\$ 4.701,45	R\$ 4.279.985,52	R\$ 1.593.754,77	R\$ 503.063,29	R\$ 2.096.818,06	-R\$ 1.465.952,47
22	R\$ 905.435,23	R\$ 1.557.975,19	R\$ 474.066,30	R\$ 1.340.484,81	R\$ 4.701,45	R\$ 4.282.662,97	R\$ 1.593.754,77	R\$ 488.901,87	R\$ 2.082.656,64	-R\$ 1.565.298,51
23	R\$ 905.435,23	R\$ 1.558.569,37	R\$ 477.004,34	R\$ 1.342.924,22	R\$ 4.701,45	R\$ 4.288.634,61	R\$ 1.593.754,77	R\$ 486.973,60	R\$ 2.080.728,38	-R\$ 1.648.880,48
24	R\$ 905.435,23	R\$ 1.559.129,41	R\$ 479.966,24	R\$ 1.345.380,19	R\$ 4.701,45	R\$ 4.294.612,52	R\$ 1.593.754,77	R\$ 480.885,99	R\$ 2.074.640,76	-R\$ 1.748.350,37
25	R\$ 905.435,23	R\$ 1.559.616,08	R\$ 482.940,26	R\$ 1.347.849,48	R\$ 4.701,45	R\$ 4.300.542,51	R\$ 1.593.754,77	R\$ 476.796,83	R\$ 2.070.551,60	-R\$ 1.847.527,21
26	R\$ 905.435,23	R\$ 1.560.066,34	R\$ 485.938,15	R\$ 1.353.675,99	R\$ 4.701,45	R\$ 4.309.817,17	R\$ 1.593.754,77	R\$ 482.901,27	R\$ 2.076.656,04	-R\$ 2.019.864,23
27	R\$ 905.435,23	R\$ 1.560.479,19	R\$ 488.960,01	R\$ 1.352.844,42	R\$ 4.701,45	R\$ 4.312.420,30	R\$ 1.624.282,65	R\$ 471.196,49	R\$ 2.095.479,14	-R\$ 2.178.690,84
28	R\$ 905.435,23	R\$ 1.560.816,00	R\$ 491.994,06	R\$ 1.355.360,00	R\$ 4.701,45	R\$ 4.318.306,75	R\$ 1.624.282,65	R\$ 468.969,77	R\$ 2.093.252,42	-R\$ 2.330.373,49
29	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.074,90	R\$ 495.039,97	R\$ 1.357.888,18	R\$ 4.701,45	R\$ 4.324.139,73	R\$ 1.624.282,65	R\$ 462.601,25	R\$ 2.086.883,90	-R\$ 2.488.146,15
30	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.329,20	R\$ 498.121,41	R\$ 1.360.440,08	R\$ 4.701,45	R\$ 4.330.027,37	R\$ 1.624.282,65	R\$ 458.227,13	R\$ 2.082.509,78	-R\$ 2.689.955,24
31	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.505,07	R\$ 501.215,19	R\$ 1.363.008,48	R\$ 4.701,45	R\$ 4.335.865,42	R\$ 1.624.282,65	R\$ 505.661,48	R\$ 2.129.944,13	-R\$ 2.978.797,22
32	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.602,06	R\$ 504.321,40	R\$ 1.365.586,51	R\$ 4.701,45	R\$ 4.341.646,66	R\$ 1.624.282,65	R\$ 533.031,72	R\$ 2.157.314,37	-R\$ 3.336.250,20
33	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.653,01	R\$ 507.451,08	R\$ 1.368.183,55	R\$ 4.701,45	R\$ 4.347.424,32	R\$ 1.624.282,65	R\$ 573.189,98	R\$ 2.197.472,63	-R\$ 3.702.826,35
34	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.658,75	R\$ 510.604,83	R\$ 1.370.800,01	R\$ 4.701,45	R\$ 4.353.200,27	R\$ 1.624.282,65	R\$ 609.709,68	R\$ 2.233.992,32	-R\$ 4.303.565,99
35	R\$ 905.435,23	R\$ 1.561.582,13	R\$ 513.770,87	R\$ 1.373.426,84	R\$ 4.701,45	R\$ 4.358.916,52	R\$ 1.624.282,65	R\$ 648.716,31	R\$ 2.272.998,96	-R\$ 6.966.276,14
Total	R\$ 32.924.290,11	R\$ 58.389.837,15	R\$ 17.165.665,01	R\$ 46.917.115,99	R\$ 263.281,42	R\$ 155.660.189,68	R\$ 56.056.167,91	R\$ 18.439.866,71	R\$ 74.496.034,62	-R\$ 57.033.886,26



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO											
			ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10		
Total Água (R\$)		R\$ 31.698.632	R\$ 1.076.102	R\$ 3.892.987	R\$ 4.568.865	R\$ 1.074.033	R\$ 876.515	R\$ 557.666	R\$ 680.822	R\$ 561.488	R\$ 683.356	R\$ 563.636		
1.2.1	Desativação do Poço P-01	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.2	Desativação do Poço P-02	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.3	Desativação do Poço P-03	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.4	Desativação do Poço P-04	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.5	Desativação do Poço P-05	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.6	Desativação do Poço P-06	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.7	Desativação do Poço P-07	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.8	Desativação do Poço P-08	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.9	Desativação do Poço P-09	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.10	Desativação do Af. Rio Feio 1 (Schiavon)	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.11	Desativação do Af. Rio Feio 2 (Schiavon)	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 820	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.12	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Pessegueiro (Davi)	R\$ 36.832	R\$ 30.188	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.13	Reforma civil no Córrego Pessegueiro (Davi)	R\$ 5.262	R\$ 4.313	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.14	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Tabanaras (Aurora)	R\$ 29.580	R\$ 24.245	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.15	Reforma civil no Córrego Tabanaras (Aurora)	R\$ 4.226	R\$ 3.464	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na Captação Plugier	R\$ 29.580	R\$ 24.245	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.17	Reforma civil na Captação Plugier	R\$ 4.226	R\$ 3.464	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2.18	Melhorias: Desassoreamento das Represas Existentes	R\$ 947.437	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.136	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2.1	Melhorias na AAB (ETA Aurora-Davi) - Adequação	R\$ 8.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.557	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.1	Desativação da EEAT-08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.2	Desativação da EEAT-09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.3	Desativação da EEAT-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-01	R\$ 32.903	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.968	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.5	Reforma civil na EEAT-01	R\$ 9.401	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.705	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.6	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-02	R\$ 76.424	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.639	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.7	Reforma civil na EEAT-02	R\$ 21.835	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.897	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.8	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-07	R\$ 5.562	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.559	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.9	Reforma civil na EEAT-07	R\$ 2.384	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.954	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.10	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-03	R\$ 63.623	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.147	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.11	Reforma civil na EEAT-03	R\$ 34.084	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.936	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.12	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-06	R\$ 56.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.310	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.13	Reforma civil na EEAT-06	R\$ 4.843	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2.14	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-01	R\$												



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
Total Água (R\$)	R\$	31.698.632
1.2.1	Desativação do Poço P-01	R\$ 1.000
1.2.2	Desativação do Poço P-02	R\$ 1.000
1.2.3	Desativação do Poço P-03	R\$ 1.000
1.2.4	Desativação do Poço P-04	R\$ 1.000
1.2.5	Desativação do Poço P-05	R\$ 1.000
1.2.6	Desativação do Poço P-06	R\$ 1.000
1.2.7	Desativação do Poço P-07	R\$ 1.000
1.2.8	Desativação do Poço P-08	R\$ 1.000
1.2.9	Desativação do Poço P-09	R\$ 1.000
1.2.10	Desativação do Af. Rio Feio 1 (Schiavon)	R\$ 1.000
1.2.11	Desativação do Af. Rio Feio 2 (Schiavon)	R\$ 1.000
1.2.12	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Pessegueiro	R\$ 36.832
1.2.13	Reforma civil no Córrego Pessegueiro (Davi)	R\$ 5.262
1.2.14	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Tabanara	R\$ 29.580
1.2.15	Reforma civil no Córrego Tabanaras (Aurora)	R\$ 4.226
1.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na Captação Plugier	R\$ 29.580
1.2.17	Reforma civil na Captação Plugieri	R\$ 4.226
1.2.18	Melhorias: Desassoreamento das Represas Existentes	R\$ 947.437
2.2.1	Melhorias na AAB (ETA Aurora-Davi) - Adequação	R\$ 8.000
3.2.1	Desativação da EEAT-08	R\$ -
3.2.2	Desativação da EEAT-09	R\$ -
3.2.3	Desativação da EEAT-10	R\$ -
3.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-01	R\$ 32.903
3.2.5	Reforma civil na EEAT-01	R\$ 9.401
3.2.6	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-02	R\$ 76.424
3.2.7	Reforma civil na EEAT-02	R\$ 21.835
3.2.8	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-07	R\$ 5.562
3.2.9	Reforma civil na EEAT-07	R\$ 2.384
3.2.10	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-03	R\$ 63.623
3.2.11	Reforma civil na EEAT-03	R\$ 34.084
3.2.12	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-06	R\$ 56.501
3.2.13	Reforma civil na EEAT-06	R\$ 4.843
3.2.14	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-01	R\$ 16.950
3.2.15	Reforma civil na EEAB-01	R\$ 4.843
3.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-04	R\$ 50.949
3.2.17	Reforma civil na EEAB-04	R\$ 10.918
3.2.18	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-06	R\$ 756
3.2.19	Reforma civil na EEAB-06	R\$ 324
3.2.20	Desativação da EEAB-05	R\$ -
3.2.21	Desativação da EEAB-03	R\$ -
3.2.22	Desativação da EEAB-02	R\$ -
3.2.23	Melhorias hidráulica/mecânica na EEAT-04 - Adequação	R\$ 101.898
3.2.24	Melhorias Reforma civil na EEAT-04 - Adequação	R\$ 10.918
3.2.25	Melhorias Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-05	R\$ 121.328
3.2.26	Melhorias Reforma civil na EEAT-05 - Adequação	R\$ 12.999
4.1.1	Ampliação da ETA Davi - 120 l/s	R\$ 7.689.802
4.2.1	Desativação da ETA Aurora (Obrigação do TAC)	R\$ -



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
Total Água (R\$)	R\$ 31.698.632	
1.2.1	Desativação do Poço P-01	R\$ 1.000
1.2.2	Desativação do Poço P-02	R\$ 1.000
1.2.3	Desativação do Poço P-03	R\$ 1.000
1.2.4	Desativação do Poço P-04	R\$ 1.000
1.2.5	Desativação do Poço P-05	R\$ 1.000
1.2.6	Desativação do Poço P-06	R\$ 1.000
1.2.7	Desativação do Poço P-07	R\$ 1.000
1.2.8	Desativação do Poço P-08	R\$ 1.000
1.2.9	Desativação do Poço P-09	R\$ 1.000
1.2.10	Desativação do Af. Rio Feio 1 (Schiavon)	R\$ 1.000
1.2.11	Desativação do Af. Rio Feio 2 (Schiavon)	R\$ 1.000
1.2.12	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Pessegueiro	R\$ 36.832
1.2.13	Reforma civil no Córrego Pessegueiro (Davi)	R\$ 5.262
1.2.14	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Tabanar	R\$ 29.580
1.2.15	Reforma civil no Córrego Tabanaras (Aurora)	R\$ 4.226
1.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na Captação Plugier	R\$ 29.580
1.2.17	Reforma civil na Captação Plugieri	R\$ 4.226
1.2.18	Melhorias: Desassoreamento das Represas Existentes	R\$ 947.437
2.2.1	Melhorias na AAB (ETA Aurora-Davi) - Adequação	R\$ 8.000
3.2.1	Desativação da EEAT-08	R\$ -
3.2.2	Desativação da EEAT-09	R\$ -
3.2.3	Desativação da EEAT-10	R\$ -
3.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-01	R\$ 32.903
3.2.5	Reforma civil na EEAT-01	R\$ 9.401
3.2.6	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-02	R\$ 76.424
3.2.7	Reforma civil na EEAT-02	R\$ 21.835
3.2.8	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-07	R\$ 5.562
3.2.9	Reforma civil na EEAT-07	R\$ 2.384
3.2.10	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-03	R\$ 63.623
3.2.11	Reforma civil na EEAT-03	R\$ 34.084
3.2.12	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-06	R\$ 56.501
3.2.13	Reforma civil na EEAT-06	R\$ 4.843
3.2.14	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-01	R\$ 16.950
3.2.15	Reforma civil na EEAB-01	R\$ 4.843
3.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-04	R\$ 50.949
3.2.17	Reforma civil na EEAB-04	R\$ 10.918
3.2.18	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-06	R\$ 756
3.2.19	Reforma civil na EEAB-06	R\$ 324
3.2.20	Desativação da EEAB-05	R\$ -
3.2.21	Desativação da EEAB-03	R\$ -
3.2.22	Desativação da EEAB-02	R\$ -
3.2.23	Melhorias hidráulica/mecânica na EEAT-04 - Adequação	R\$ 101.898
3.2.24	Melhorias Reforma civil na EEAT-04 - Adequação	R\$ 10.918
3.2.25	Melhorias Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-05	R\$ 121.328
3.2.26	Melhorias Reforma civil na EEAT-05 - Adequação	R\$ 12.999
4.1.1	Ampliação da ETA Davi - 120 l/s	R\$ 7.689.802
4.2.1	Desativação da ETA Aurora (Obrigação do TAC)	R\$ -

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

Data Base: 08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Total Água (R\$)		R\$ 31.698.632	R\$ 753.815	R\$ 632.339	R\$ 756.927	R\$ 636.874	R\$ 831.712
1.2.1	Desativação do Poço P-01	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Desativação do Poço P-02	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Desativação do Poço P-03	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Desativação do Poço P-04	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5	Desativação do Poço P-05	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.6	Desativação do Poço P-06	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.7	Desativação do Poço P-07	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.8	Desativação do Poço P-08	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.9	Desativação do Poço P-09	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.10	Desativação do Af. Rio Feio 1 (Schiavon)	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.11	Desativação do Af. Rio Feio 2 (Schiavon)	R\$ 1.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.12	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Pessegueiro	R\$ 36.832	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.13	Reforma civil no Córrego Pessegueiro (Davi)	R\$ 5.262	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.14	Reforma hidráulica/mecânica no Córrego Tabanaras	R\$ 29.580	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.15	Reforma civil no Córrego Tabanaras (Aurora)	R\$ 4.226	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na Captação Plugier	R\$ 29.580	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.17	Reforma civil na Captação Plugieri	R\$ 4.226	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.18	Melhorias: Desassoreamento das Represas Existentes	R\$ 947.437	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.136
2.2.1	Melhorias na AAB (ETA Aurora-Davi) - Adequação	R\$ 8.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	Desativação da EEAT-08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Desativação da EEAT-09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Desativação da EEAT-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-01	R\$ 32.903	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	Reforma civil na EEAT-01	R\$ 9.401	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-02	R\$ 76.424	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.7	Reforma civil na EEAT-02	R\$ 21.835	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.8	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-07	R\$ 5.562	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.9	Reforma civil na EEAT-07	R\$ 2.384	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.10	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-03	R\$ 63.623	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.11	Reforma civil na EEAT-03	R\$ 34.084	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.12	Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-06	R\$ 56.501	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.13	Reforma civil na EEAT-06	R\$ 4.843	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.14	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-01	R\$ 16.950	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.15	Reforma civil na EEAB-01	R\$ 4.843	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.16	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-04	R\$ 50.949	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.17	Reforma civil na EEAB-04	R\$ 10.918	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.18	Reforma hidráulica/mecânica na EEAB-06	R\$ 756	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.19	Reforma civil na EEAB-06	R\$ 324	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.20	Desativação da EEAB-05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.21	Desativação da EEAB-03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.22	Desativação da EEAB-02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.23	Melhorias hidráulica/mecânica na EEAT-04 - Adequação	R\$ 101.898	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.24	Melhorias Reforma civil na EEAT-04 - Adequação	R\$ 10.918	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.25	Melhorias Reforma hidráulica/mecânica na EEAT-05	R\$ 121.328	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.26	Melhorias Reforma civil na EEAT-05 - Adequação	R\$ 12.999	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1	Ampliação da ETA Davi - 120 l/s	R\$ 7.689.802	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.1	Desativação da ETA Aurora (Obrigação do TAC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO									
			ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
Total Água (R\$)		R\$ 31.698.632	R\$ 1.076.102	R\$ 3.892.987	R\$ 4.568.865	R\$ 1.074.033	R\$ 876.515	R\$ 557.666	R\$ 680.822	R\$ 561.488	R\$ 683.356	R\$ 563.636
4.2.2	Desativação da ETA Schiavon (Obrigação do TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 2.520.000	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -
4.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na ETA Davi	R\$ 150.000	R\$ 122.944	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Reforma civil na ETA Davi	R\$ 50.000	R\$ 40.981	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.1	Reforma hidráulica/mecânica no R-01	R\$ 10.727	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.932	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	Reforma civil no R1-01	R\$ 60.789	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.612	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.3	Reforma hidráulica/mecânica no R-02	R\$ 2.788	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.321	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.4	Reforma civil no R1-02	R\$ 15.798	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.154	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.5	Reforma hidráulica/mecânica no R-03	R\$ 1.915	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.594	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.6	Reforma civil no R1-03	R\$ 10.851	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.035	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.7	Reforma hidráulica/mecânica no R-04A	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.639	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.8	Reforma civil no R1-04B	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.746	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.9	Reforma hidráulica/mecânica no R-04B	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.639	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.10	Reforma civil no R1-04A	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.746	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.11	Reforma hidráulica/mecânica no R-05	R\$ 1.150	R\$ -	R\$ -	R\$ 958	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.12	Reforma civil no R1-05	R\$ 6.518	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.427	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.13	Reforma hidráulica/mecânica no R-06	R\$ 5.745	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.783	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.14	Reforma civil no R1-06	R\$ 32.554	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.104	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.15	Reforma hidráulica/mecânica no R-07	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.553	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.16	Reforma civil no R1-07	R\$ 30.990	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.802	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.17	Reforma hidráulica/mecânica no R-08A	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.553	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.18	Reforma civil no R1-08A	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.19	Reforma hidráulica/mecânica no R-08B	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.553	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.20	Reforma civil no R1-08B	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.21	Reforma hidráulica/mecânica no R-09A	R\$ 19.710	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.411	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.22	Reforma civil no R1-09A	R\$ 167.538	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.23	Reforma hidráulica/mecânica no R-11	R\$ 1.675	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.24	Reforma civil no R-11	R\$ 9.490	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.901	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.25	Desativação do R-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.26	Desativação do R-12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.27	Desativação do RT-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	Rede de Distribuição - Ampliação	R\$ 6.697.554	R\$ 42.671	R\$ 77.644	R\$ 106.041	R\$ 128.759	R\$ 147.769	R\$ 149.591	R\$ 151.048	R\$ 152.633	R\$ 153.482	R\$ 154.579
6.2.1	Rede de Distribuição - Substituição	R\$ 4.396.500	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957
7.1.1	Ligação - Ampliação	R\$ 1.735.559	R\$ 48.821	R\$ 49.778	R\$ 50.257	R\$ 50.257	R\$ 51.214	R\$ 35.898	R\$ 35.898	R\$ 36.376	R\$ 35.898	R\$ 36.376
7.2.1	Ligação - Substituição	R\$ 1.777.327	R\$ 274.857	R\$ 274.857	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486
8.2.1	Hidrometração - Substituição	R\$ 10.995.262	R\$ 231.457	R\$ 231.457	R\$ 231.457	R\$ 231.457	R\$ 231.457	R\$ 241.735	R\$ 241.936	R\$ 242.037	R\$ 242.037	R\$ 242.238

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
Total Água (R\$)		R\$ 31.698.632	R\$ 693.962	R\$ 574.600	R\$ 697.464	R\$ 576.797	R\$ 894.375	R\$ 586.827	R\$ 710.268	R\$ 589.902	R\$ 712.940	R\$ 592.776
4.2.2	Desativação da ETA Schiavon (Obrigação do TAC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 2.520.000	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -
4.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na ETA Davi	R\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Reforma civil na ETA Davi	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.1	Reforma hidráulica/mecânica no R-01	R\$ 10.727	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	Reforma civil no R1-01	R\$ 60.789	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.3	Reforma hidráulica/mecânica no R-02	R\$ 2.788	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.4	Reforma civil no R1-02	R\$ 15.798	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.5	Reforma hidráulica/mecânica no R-03	R\$ 1.915	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.6	Reforma civil no R1-03	R\$ 10.851	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.7	Reforma hidráulica/mecânica no R-04A	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.8	Reforma civil no R1-04B	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.9	Reforma hidráulica/mecânica no R-04B	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.10	Reforma civil no R1-04A	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.11	Reforma hidráulica/mecânica no R-05	R\$ 1.150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.12	Reforma civil no R1-05	R\$ 6.518	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.13	Reforma hidráulica/mecânica no R-06	R\$ 5.745	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.14	Reforma civil no R1-06	R\$ 32.554	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.15	Reforma hidráulica/mecânica no R-07	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.16	Reforma civil no R1-07	R\$ 30.990	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.17	Reforma hidráulica/mecânica no R-08A	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.18	Reforma civil no R1-08A	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.19	Reforma hidráulica/mecânica no R-08B	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.20	Reforma civil no R1-08B	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.21	Reforma hidráulica/mecânica no R-09A	R\$ 19.710	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.22	Reforma civil no R1-09A	R\$ 167.538	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.23	Reforma hidráulica/mecânica no R-11	R\$ 1.675	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.24	Reforma civil no R-11	R\$ 9.490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.25	Desativação do R-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.26	Desativação do R-12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.27	Desativação do RT-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	Rede de Distribuição - Ampliação	R\$ 6.697.554	R\$ 155.876	R\$ 157.331	R\$ 158.495	R\$ 159.427	R\$ 160.590	R\$ 161.521	R\$ 162.684	R\$ 163.615	R\$ 164.777	R\$ 165.707
6.2.1	Rede de Distribuição - Substituição	R\$ 4.396.500	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957
7.1.1	Ligação - Ampliação	R\$ 1.735.559	R\$ 36.855	R\$ 37.334	R\$ 37.334	R\$ 37.334	R\$ 37.812	R\$ 37.812	R\$ 38.291	R\$ 38.291	R\$ 38.770	R\$ 38.770
7.2.1	Ligação - Substituição	R\$ 1.777.327	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486
8.2.1	Hidrometração - Substituição	R\$ 10.995.262	R\$ 249.292	R\$ 249.493	R\$ 249.695	R\$ 249.594	R\$ 249.896	R\$ 250.051	R\$ 250.353	R\$ 250.555	R\$ 250.755	R\$ 250.857

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
Total Água (R\$)		R\$ 31.698.632	R\$ 722.172	R\$ 603.467	R\$ 726.311	R\$ 605.730	R\$ 923.397	R\$ 616.736	R\$ 739.910	R\$ 618.574	R\$ 742.217	R\$ 623.070
4.2.2	Desativação da ETA Schiavon (Obrigação do TAC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 2.520.000	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -
4.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na ETA Davi	R\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Reforma civil na ETA Davi	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.1	Reforma hidráulica/mecânica no R-01	R\$ 10.727	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	Reforma civil no R1-01	R\$ 60.789	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.3	Reforma hidráulica/mecânica no R-02	R\$ 2.788	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.4	Reforma civil no R1-02	R\$ 15.798	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.5	Reforma hidráulica/mecânica no R-03	R\$ 1.915	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.6	Reforma civil no R1-03	R\$ 10.851	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.7	Reforma hidráulica/mecânica no R-04A	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.8	Reforma civil no R1-04B	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.9	Reforma hidráulica/mecânica no R-04B	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.10	Reforma civil no R1-04A	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.11	Reforma hidráulica/mecânica no R-05	R\$ 1.150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.12	Reforma civil no R1-05	R\$ 6.518	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.13	Reforma hidráulica/mecânica no R-06	R\$ 5.745	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.14	Reforma civil no R1-06	R\$ 32.554	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.15	Reforma hidráulica/mecânica no R-07	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.16	Reforma civil no R1-07	R\$ 30.990	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.17	Reforma hidráulica/mecânica no R-08A	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.18	Reforma civil no R1-08A	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.19	Reforma hidráulica/mecânica no R-08B	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.20	Reforma civil no R1-08B	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.21	Reforma hidráulica/mecânica no R-09A	R\$ 19.710	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.22	Reforma civil no R1-09A	R\$ 167.538	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.23	Reforma hidráulica/mecânica no R-11	R\$ 1.675	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.24	Reforma civil no R-11	R\$ 9.490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.25	Desativação do R-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.26	Desativação do R-12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.27	Desativação do RT-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	Rede de Distribuição - Ampliação	R\$ 6.697.554	R\$ 166.452	R\$ 167.883	R\$ 169.029	R\$ 169.946	R\$ 171.097	R\$ 172.437	R\$ 173.508	R\$ 173.947	R\$ 175.135	R\$ 176.504
6.2.1	Rede de Distribuição - Substituição	R\$ 4.396.500	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957
7.1.1	Ligação - Ampliação	R\$ 1.735.559	R\$ 38.770	R\$ 39.727	R\$ 39.727	R\$ 39.727	R\$ 40.205	R\$ 40.684	R\$ 40.684	R\$ 40.205	R\$ 41.163	R\$ 41.641
7.2.1	Ligação - Substituição	R\$ 1.777.327	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486
8.2.1	Hidrometração - Substituição	R\$ 10.995.262	R\$ 265.011	R\$ 265.414	R\$ 265.616	R\$ 265.616	R\$ 266.019	R\$ 273.173	R\$ 273.778	R\$ 273.979	R\$ 273.979	R\$ 274.483

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

ANEXO - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS

TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

Data Base: 08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
	Total Água (R\$)	R\$ 31.698.632	R\$ 753.815	R\$ 632.339	R\$ 756.927	R\$ 636.874	R\$ 831.712
4.2.2	Desativação da ETA Schiavon (Obrigação do TAC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 2.520.000	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ 121.497	R\$ -	R\$ -
4.2.4	Reforma hidráulica/mecânica na ETA Davi	R\$ 150.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Reforma civil na ETA Davi	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.1	Reforma hidráulica/mecânica no R-01	R\$ 10.727	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	Reforma civil no R1-01	R\$ 60.789	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.3	Reforma hidráulica/mecânica no R-02	R\$ 2.788	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.4	Reforma civil no R1-02	R\$ 15.798	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.5	Reforma hidráulica/mecânica no R-03	R\$ 1.915	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.6	Reforma civil no R1-03	R\$ 10.851	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.7	Reforma hidráulica/mecânica no R-04A	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.8	Reforma civil no R1-04B	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.9	Reforma hidráulica/mecânica no R-04B	R\$ 36.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.10	Reforma civil no R1-04A	R\$ 139.019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.11	Reforma hidráulica/mecânica no R-05	R\$ 1.150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.12	Reforma civil no R1-05	R\$ 6.518	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.13	Reforma hidráulica/mecânica no R-06	R\$ 5.745	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.14	Reforma civil no R1-06	R\$ 32.554	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.15	Reforma hidráulica/mecânica no R-07	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.16	Reforma civil no R1-07	R\$ 30.990	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.17	Reforma hidráulica/mecânica no R-08A	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.18	Reforma civil no R1-08A	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.19	Reforma hidráulica/mecânica no R-08B	R\$ 5.469	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.20	Reforma civil no R1-08B	R\$ 92.969	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.21	Reforma hidráulica/mecânica no R-09A	R\$ 19.710	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.22	Reforma civil no R1-09A	R\$ 167.538	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.23	Reforma hidráulica/mecânica no R-11	R\$ 1.675	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.24	Reforma civil no R-11	R\$ 9.490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.25	Desativação do R-10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.26	Desativação do R-12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.27	Desativação do RT-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	Rede de Distribuição - Ampliação	R\$ 6.697.554	R\$ 178.017	R\$ 178.391	R\$ 179.945	R\$ 181.188	R\$ 181.765
6.2.1	Rede de Distribuição - Substituição	R\$ 4.396.500	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957	R\$ 102.957
7.1.1	Ligação - Ampliação	R\$ 1.735.559	R\$ 42.120	R\$ 41.163	R\$ 42.599	R\$ 42.599	R\$ 42.120
7.2.1	Ligação - Substituição	R\$ 1.777.327	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486	R\$ 27.486
8.2.1	Hidrometração - Substituição	R\$ 10.995.262	R\$ 281.738	R\$ 282.343	R\$ 282.443	R\$ 282.645	R\$ 283.250

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO									
			ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
Total Esgoto (R\$)		R\$ 14.037.112	R\$ 1.082.901	R\$ 1.704.263	R\$ 872.931	R\$ 483.267	R\$ 502.120	R\$ 277.300	R\$ 279.183	R\$ 281.777	R\$ 282.559	R\$ 284.748
1.2.1	Melhoria - Aquisição e Instalação de Geomembras	R\$ 1.501.214	R\$ 410.144	R\$ 410.144	R\$ 410.144	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 420.000	R\$ -	R\$ 114.748	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Implantação do sistema de desinfecção e lançamento	R\$ 50.000	R\$ 40.981	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Recuperação do sistema de pré-tratamento da ET	R\$ 52.620	R\$ 43.128	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	Interceptor de conexão dos Interceptor 2 (Ribeirão)	R\$ 409.491	R\$ -	R\$ 335.629	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	Implantação da LR-02 (150 mm)	R\$ 108.974	R\$ -	R\$ 89.318	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-01	R\$ 12.448	R\$ -	R\$ 10.203	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Reforma civil na EEEB-01	R\$ 5.335	R\$ -	R\$ 4.373	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-02	R\$ 143.366	R\$ -	R\$ 117.507	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Reforma civil na EEEB-02	R\$ 3.072	R\$ -	R\$ 2.518	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB Final	R\$ 410.239	R\$ 168.121	R\$ 168.121	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Reforma civil na EEEB Final	R\$ 35.163	R\$ 14.410	R\$ 14.410	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1	Rede Coletora - Implantação	R\$ 5.743.467	R\$ 36.592	R\$ 66.583	R\$ 90.935	R\$ 110.417	R\$ 126.719	R\$ 128.281	R\$ 129.531	R\$ 130.890	R\$ 131.618	R\$ 132.559
5.2.1	Rede Coletora - Substituição	R\$ 6.079.848	R\$ 309.015	R\$ 309.015	R\$ 309.564	R\$ 310.563	R\$ 311.927	R\$ 104.528	R\$ 105.161	R\$ 105.803	R\$ 106.450	R\$ 107.105
5.1.1	Ligações - Implantação	R\$ 2.151.022	R\$ 60.508	R\$ 61.694	R\$ 62.287	R\$ 62.287	R\$ 63.474	R\$ 44.491	R\$ 44.491	R\$ 45.084	R\$ 44.491	R\$ 45.084

TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
Total Esgoto (R\$)		R\$ 14.037.112	R\$ 287.111	R\$ 289.615	R\$ 291.282	R\$ 407.503	R\$ 295.026	R\$ 296.508	R\$ 298.787	R\$ 300.277	R\$ 302.565	R\$ 304.064
1.2.1	Melhoria - Aquisição e Instalação de Geomembras	R\$ 1.501.214	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 420.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.748	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Implantação do sistema de desinfecção e lançamento	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Recuperação do sistema de pré-tratamento da ET	R\$ 52.620	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	Interceptor de conexão dos Interceptor 2 (Ribeirão)	R\$ 409.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	Implantação da LR-02 (150 mm)	R\$ 108.974	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-01	R\$ 12.448	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Reforma civil na EEEB-01	R\$ 5.335	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-02	R\$ 143.366	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Reforma civil na EEEB-02	R\$ 3.072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB Final	R\$ 410.239	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Reforma civil na EEEB Final	R\$ 35.163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1	Rede Coletora - Implantação	R\$ 5.743.467	R\$ 133.671	R\$ 134.919	R\$ 135.917	R\$ 136.716	R\$ 137.714	R\$ 138.512	R\$ 139.509	R\$ 140.307	R\$ 141.304	R\$ 142.102
5.2.1	Rede Coletora - Substituição	R\$ 6.079.848	R\$ 107.763	R\$ 108.426	R\$ 109.094	R\$ 109.769	R\$ 110.448	R\$ 111.132	R\$ 111.820	R\$ 112.513	R\$ 113.211	R\$ 113.912
5.1.1	Ligações - Implantação	R\$ 2.151.022	R\$ 45.677	R\$ 46.271	R\$ 46.271	R\$ 46.271	R\$ 46.864	R\$ 46.864	R\$ 47.457	R\$ 47.457	R\$ 48.050	R\$ 48.050

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
Total Esgoto (R\$)		R\$ 14.037.112	R\$ 305.409	R\$ 308.534	R\$ 310.230	R\$ 311.736	R\$ 314.041	R\$ 431.259	R\$ 318.164	R\$ 318.687	R\$ 321.636	R\$ 324.149
1.2.1	Melhoria - Aquisição e Instalação de Geomembras	R\$ 1.501.214	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 420.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.748	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Implantação do sistema de desinfecção e lançamento	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Recuperação do sistema de pré-tratamento da ET	R\$ 52.620	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	Interceptor de conexão dos Interceptor 2 (Ribeirão)	R\$ 409.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	Implantação da LR-02 (150 mm)	R\$ 108.974	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-01	R\$ 12.448	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Reforma civil na EEEB-01	R\$ 5.335	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-02	R\$ 143.366	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Reforma civil na EEEB-02	R\$ 3.072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB Final	R\$ 410.239	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Reforma civil na EEEB Final	R\$ 35.163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1	Rede Coletora - Implantação	R\$ 5.743.467	R\$ 142.740	R\$ 143.968	R\$ 144.950	R\$ 145.736	R\$ 146.724	R\$ 147.872	R\$ 148.791	R\$ 149.168	R\$ 150.187	R\$ 151.360
5.2.1	Rede Coletora - Substituição	R\$ 6.079.848	R\$ 114.619	R\$ 115.329	R\$ 116.043	R\$ 116.763	R\$ 117.487	R\$ 118.216	R\$ 118.950	R\$ 119.689	R\$ 120.433	R\$ 121.179
5.1.1	Ligações - Implantação	R\$ 2.151.022	R\$ 48.050	R\$ 49.237	R\$ 49.237	R\$ 49.237	R\$ 49.830	R\$ 50.423	R\$ 50.423	R\$ 49.830	R\$ 51.016	R\$ 51.610

TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

Data Base: 08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Total Esgoto (R\$)		R\$ 14.037.112	R\$ 326.791	R\$ 326.682	R\$ 330.557	R\$ 332.388	R\$ 333.061
1.2.1	Melhoria - Aquisição e Instalação de Geomembras	R\$ 1.501.214	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Melhoria - Aquisição de Geobags	R\$ 420.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Implantação do sistema de desinfecção e lançamento	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Recuperação do sistema de pré-tratamento da ET	R\$ 52.620	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	Interceptor de conexão dos Interceptor 2 (Ribeirão)	R\$ 409.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	Implantação da LR-02 (150 mm)	R\$ 108.974	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.1	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-01	R\$ 12.448	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	Reforma civil na EEEB-01	R\$ 5.335	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB-02	R\$ 143.366	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Reforma civil na EEEB-02	R\$ 3.072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.5	Reforma hidráulica/mecânica na EEEB Final	R\$ 410.239	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	Reforma civil na EEEB Final	R\$ 35.163	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.1	Rede Coletora - Implantação	R\$ 5.743.467	R\$ 152.658	R\$ 152.979	R\$ 154.311	R\$ 155.377	R\$ 155.872
5.2.1	Rede Coletora - Substituição	R\$ 6.079.848	R\$ 121.930	R\$ 122.687	R\$ 123.450	R\$ 124.215	R\$ 124.986
5.1.1	Ligações - Implantação	R\$ 2.151.022	R\$ 52.203	R\$ 51.016	R\$ 52.796	R\$ 52.796	R\$ 52.203

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO									
			ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
Total Outros (R\$)		R\$ 7.298.142	R\$ 730.659	R\$ 117.836	R\$ 227.280	R\$ 85.051	R\$ 416.941	R\$ 301.552	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 430.441
2.1	Bomba de Esgotamento de Vala	R\$ 7.500	R\$ 6.147	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	Compactador Manual tipo Sapo	R\$ 12.000	R\$ 9.836	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Equipamentos de Leitura	R\$ 18.000	R\$ 14.753	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Equipamentos Diversos (Mangueira/Vibrador/Beto	R\$ 4.000	R\$ 3.279	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Gerador de Energia - 100 kVA	R\$ 15.000	R\$ 12.294	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Laboratório de Água	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603
2.7	Laboratório de Esgoto	R\$ 40.000	R\$ -	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964
2.8	Máquina Policorte	R\$ 4.500	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105
2.9	Mobiliário - Individual (por funcionário do escritório)	R\$ 27.000	R\$ 22.130	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	Mobiliário - Coletivo	R\$ 6.000	R\$ 4.918	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	Almoxarifado - Implantação	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362
3.1	Desktop (por funcionário que utiliza)	R\$ 7.600	R\$ 6.229	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	Licenças de Informática	R\$ 2.968.557	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517
3.3	Notebook (por funcionário que utiliza)	R\$ 45.000	R\$ 36.883	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Programa de Otimização de Eficiência Energética	R\$ 175.000	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Implantação de Software de Gestão Comercial	R\$ 54.496	R\$ 44.666	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Recadastramento Comercial	R\$ 245.769	R\$ 201.438	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Programa de Redução e Controle de Perdas de Á	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.981	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	Plano de Recuperação das Áreas de Preservação	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ 12.294	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Plano de Contingência (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Plano de Amostragem Básico de Verificação da Q	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.294	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Implantação de Centro de Controle Operacional (C	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.963	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Programa de Educação Ambiental (Obrigação do	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Aquisição e reposição de celulares	R\$ 280.000	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500
4.10	Upgrade de Oficina Eletromecânica	R\$ 50.000	R\$ 40.981	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	Aquisição e reposição de Ferramentas	R\$ 50.000	R\$ 40.981	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12	Reinvestimento (5%)	R\$ 2.949.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390
4.13	Projeto Básico (1,5%) e Projeto Executivo (1,5%)	R\$ 1.116.016	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	Gerenciamento da Obra (1,5%)	R\$ 558.008	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa (R\$)		R\$ 4.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Outorga Fixa	R\$ -	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total GERAL (R\$)		R\$ 57.033.886	R\$ 4.889.662	R\$ 7.715.086	R\$ 5.669.076	R\$ 1.642.351	R\$ 1.795.577	R\$ 1.136.517	R\$ 1.031.556	R\$ 928.316	R\$ 1.037.466	R\$ 1.278.825

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
Total Outros (R\$)		R\$ 7.298.142	R\$ 288.052	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 416.941	R\$ 301.552	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 430.441
2.1	Bomba de Esgotamento de Vala	R\$ 7.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	Compactador Manual tipo Sapo	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Equipamentos de Leitura	R\$ 18.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Equipamentos Diversos (Mangueira/Vibrador/Betoneira)	R\$ 4.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Gerador de Energia - 100 kVA	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Laboratório de Água	R\$ 25.000	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603
2.7	Laboratório de Esgoto	R\$ 40.000	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964
2.8	Máquina Policorte	R\$ 4.500	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105
2.9	Mobiliário - Individual (por funcionário do escritório)	R\$ 27.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	Mobiliário - Coletivo	R\$ 6.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	Almoxarifado - Implantação	R\$ 15.000	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362
3.1	Desktop (por funcionário que utiliza)	R\$ 7.600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	Licenças de Informática	R\$ 2.968.557	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517
3.3	Notebook (por funcionário que utiliza)	R\$ 45.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Programa de Otimização de Eficiência Energética	R\$ 175.000	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Implantação de Software de Gestão Comercial	R\$ 54.496	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Recadastramento Comercial	R\$ 245.769	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Programa de Redução e Controle de Perdas de Água	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	Plano de Recuperação das Áreas de Preservação Ambiental	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Plano de Contingência (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Plano de Amostragem Básico de Verificação da Qualidade da Água	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Implantação de Centro de Controle Operacional (CCO)	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Programa de Educação Ambiental (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Aquisição e reposição de celulares	R\$ 280.000	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500
4.10	Upgrade de Oficina Eletromecânica	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	Aquisição e reposição de Ferramentas	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12	Reinvestimento (5%)	R\$ 2.949.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390
4.13	Projeto Básico (1,5%) e Projeto Executivo (1,5%)	R\$ 1.116.016	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	Gerenciamento da Obra (1,5%)	R\$ 558.008	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa (R\$)		R\$ 4.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total GERAL (R\$)		R\$ 57.033.886	R\$ 1.269.125	R\$ 949.266	R\$ 1.060.297	R\$ 1.069.351	R\$ 1.606.342	R\$ 1.184.886	R\$ 1.080.606	R\$ 975.231	R\$ 1.087.057	R\$ 1.327.281

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
Total Outros (R\$)		R\$ 7.298.142	R\$ 288.052	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 416.941	R\$ 301.552	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 430.441
2.1	Bomba de Esgotamento de Vala	R\$ 7.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	Compactador Manual tipo Sapo	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Equipamentos de Leitura	R\$ 18.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Equipamentos Diversos (Mangueira/Vibrador/Betão)	R\$ 4.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Gerador de Energia - 100 kVA	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Laboratório de Água	R\$ 25.000	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603
2.7	Laboratório de Esgoto	R\$ 40.000	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964
2.8	Máquina Policorte	R\$ 4.500	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105
2.9	Mobiliário - Individual (por funcionário do escritório)	R\$ 27.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	Mobiliário - Coletivo	R\$ 6.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	Almoxarifado - Implantação	R\$ 15.000	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362
3.1	Desktop (por funcionário que utiliza)	R\$ 7.600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	Licenças de Informática	R\$ 2.968.557	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517
3.3	Notebook (por funcionário que utiliza)	R\$ 45.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Programa de Otimização de Eficiência Energética	R\$ 175.000	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Implantação de Software de Gestão Comercial	R\$ 54.496	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Recadastramento Comercial	R\$ 245.769	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Programa de Redução e Controle de Perdas de Água	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	Plano de Recuperação das Áreas de Preservação Ambiental	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Plano de Contingência (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Plano de Amostragem Básico de Verificação da Qualidade	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Implantação de Centro de Controle Operacional (CCO)	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Programa de Educação Ambiental (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Aquisição e reposição de celulares	R\$ 280.000	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500
4.10	Upgrade de Oficina Eletromecânica	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	Aquisição e reposição de Ferramentas	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12	Reinvestimento (5%)	R\$ 2.949.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390
4.13	Projeto Básico (1,5%) e Projeto Executivo (1,5%)	R\$ 1.116.016	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	Gerenciamento da Obra (1,5%)	R\$ 558.008	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa (R\$)		R\$ 4.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total GERAL (R\$)		R\$ 57.033.886	R\$ 1.315.633	R\$ 997.052	R\$ 1.108.092	R\$ 1.002.517	R\$ 1.654.379	R\$ 1.349.547	R\$ 1.129.625	R\$ 1.022.312	R\$ 1.135.404	R\$ 1.377.660

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 14 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

Data Base: 08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35
Total Outros (R\$)		R\$ 7.298.142	R\$ 288.052	R\$ 85.051	R\$ 71.551	R\$ 85.051	R\$ 416.941
2.1	Bomba de Esgotamento de Vala	R\$ 7.500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	Compactador Manual tipo Sapo	R\$ 12.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	Equipamentos de Leitura	R\$ 18.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	Equipamentos Diversos (Mangueira/Vibrador/Betão)	R\$ 4.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	Gerador de Energia - 100 kVA	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Laboratório de Água	R\$ 25.000	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603	R\$ 603
2.7	Laboratório de Esgoto	R\$ 40.000	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964	R\$ 964
2.8	Máquina Policorte	R\$ 4.500	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105	R\$ 105
2.9	Mobiliário - Individual (por funcionário do escritório)	R\$ 27.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	Mobiliário - Coletivo	R\$ 6.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	Almoxarifado - Implantação	R\$ 15.000	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362	R\$ 362
3.1	Desktop (por funcionário que utiliza)	R\$ 7.600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	Licenças de Informática	R\$ 2.968.557	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517	R\$ 69.517
3.3	Notebook (por funcionário que utiliza)	R\$ 45.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Programa de Otimização de Eficiência Energética	R\$ 175.000	R\$ 20.491	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Implantação de Software de Gestão Comercial	R\$ 54.496	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Recadastramento Comercial	R\$ 245.769	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Programa de Redução e Controle de Perdas de Água	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	Plano de Recuperação das Áreas de Preservação Ambiental	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Plano de Contingência (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Plano de Amostragem Básico de Verificação da Qualidade	R\$ 15.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Implantação de Centro de Controle Operacional (CCO)	R\$ 100.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Programa de Educação Ambiental (Obrigação do TAC)	R\$ 25.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Aquisição e reposição de celulares	R\$ 280.000	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -	R\$ 13.500	R\$ -
4.10	Upgrade de Oficina Eletromecânica	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11	Aquisição e reposição de Ferramentas	R\$ 50.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12	Reinvestimento (5%)	R\$ 2.949.799	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.390
4.13	Projeto Básico (1,5%) e Projeto Executivo (1,5%)	R\$ 1.116.016	R\$ 130.674	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.14	Gerenciamento da Obra (1,5%)	R\$ 558.008	R\$ 65.337	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa (R\$)		R\$ 4.000.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outorga Fixa		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total GERAL (R\$)		R\$ 57.033.886	R\$ 1.368.657	R\$ 1.044.071	R\$ 1.159.035	R\$ 1.054.313	R\$ 1.581.714

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 15 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Data Base: 08/2019

ANO	INVESTIMENTO TOTAL				
	Total Água (R\$)	Total Esgoto (R\$)	Total Serviços (R\$)	Outorga Fixa (R\$)	Total (R\$)
1	R\$ 1.076.101,61	R\$ 1.082.900,71	R\$ 730.659,22	R\$ 2.000.000,00	R\$ 4.889.661,55
2	R\$ 3.892.987,04	R\$ 1.704.263,36	R\$ 117.835,87	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.715.086,27
3	R\$ 4.568.865,16	R\$ 872.931,18	R\$ 227.279,92	-	R\$ 5.669.076,26
4	R\$ 1.074.033,25	R\$ 483.267,07	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.642.351,19
5	R\$ 876.515,44	R\$ 502.120,13	R\$ 416.940,98	-	R\$ 1.795.576,54
6	R\$ 557.665,54	R\$ 277.300,13	R\$ 301.551,83	-	R\$ 1.136.517,50
7	R\$ 680.821,79	R\$ 279.183,47	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.031.556,41
8	R\$ 561.488,05	R\$ 281.776,63	R\$ 85.050,87	-	R\$ 928.315,55
9	R\$ 683.355,81	R\$ 282.559,16	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.037.466,13
10	R\$ 563.636,18	R\$ 284.748,04	R\$ 430.440,69	-	R\$ 1.278.824,92
11	R\$ 693.962,11	R\$ 287.111,07	R\$ 288.052,12	-	R\$ 1.269.125,29
12	R\$ 574.600,37	R\$ 289.615,20	R\$ 85.050,87	-	R\$ 949.266,44
13	R\$ 697.463,63	R\$ 291.282,05	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.060.296,84
14	R\$ 576.796,99	R\$ 407.502,95	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.069.350,81
15	R\$ 894.374,67	R\$ 295.026,03	R\$ 416.940,98	-	R\$ 1.606.341,69
16	R\$ 586.826,58	R\$ 296.507,84	R\$ 301.551,83	-	R\$ 1.184.886,25
17	R\$ 710.267,88	R\$ 298.786,95	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.080.605,99
18	R\$ 589.902,45	R\$ 300.277,38	R\$ 85.050,87	-	R\$ 975.230,69
19	R\$ 712.940,34	R\$ 302.565,17	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.087.056,68
20	R\$ 592.776,17	R\$ 304.064,34	R\$ 430.440,69	-	R\$ 1.327.281,20
21	R\$ 722.171,93	R\$ 305.408,97	R\$ 288.052,12	-	R\$ 1.315.633,01
22	R\$ 603.466,87	R\$ 308.533,88	R\$ 85.050,87	-	R\$ 997.051,61
23	R\$ 726.311,33	R\$ 310.229,96	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.108.092,45
24	R\$ 605.730,42	R\$ 311.735,71	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.002.517,00
25	R\$ 923.396,84	R\$ 314.041,14	R\$ 416.940,98	-	R\$ 1.654.378,97
26	R\$ 616.736,10	R\$ 431.259,27	R\$ 301.551,83	-	R\$ 1.349.547,20
27	R\$ 739.909,69	R\$ 318.164,36	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.129.625,21
28	R\$ 618.574,19	R\$ 318.686,94	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.022.312,00
29	R\$ 742.216,68	R\$ 321.635,97	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.135.403,81
30	R\$ 623.070,40	R\$ 324.148,69	R\$ 430.440,69	-	R\$ 1.377.659,78
31	R\$ 753.814,70	R\$ 326.790,51	R\$ 288.052,12	-	R\$ 1.368.657,33
32	R\$ 632.338,57	R\$ 326.681,53	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.044.070,96
33	R\$ 756.926,75	R\$ 330.557,22	R\$ 71.551,16	-	R\$ 1.159.035,13
34	R\$ 636.874,24	R\$ 332.388,31	R\$ 85.050,87	-	R\$ 1.054.313,42
35	R\$ 831.712,36	R\$ 333.060,88	R\$ 416.940,98	-	R\$ 1.581.714,22
Total	R\$ 31.698.632,12	R\$ 14.037.112,20	R\$ 7.298.141,95	R\$ 4.000.000,00	R\$ 57.033.886,26

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14
RECEITA BRUTA	13.421.905	17.974.166	16.085.429	14.912.188	15.262.396	14.763.341	14.734.585	14.624.231	14.725.503	14.958.210	15.033.485	14.799.346	14.995.723	15.091.242
Receita de Construção	4.889.662	7.715.086	5.669.076	1.642.351	1.795.577	1.136.517	1.031.556	928.316	1.037.466	1.278.825	1.269.125	949.266	1.060.297	1.069.351
Receita Operacional Bruta	8.532.244	10.259.080	10.416.352	13.269.837	13.466.820	13.626.823	13.703.029	13.695.916	13.688.037	13.679.385	13.764.359	13.850.079	13.935.426	14.021.891
Receita Tarifas de Água	4.646.719	6.290.773	6.386.494	6.481.856	6.577.573	6.655.227	6.651.956	6.648.503	6.644.678	6.640.478	6.681.728	6.723.339	6.764.770	6.806.743
Receita Tarifas de Esgoto	3.637.013	3.669.498	3.726.470	6.401.481	6.497.009	6.574.699	6.651.956	6.648.503	6.644.678	6.640.478	6.681.728	6.723.339	6.764.770	6.806.743
Receita de Serviços Complementares	248.512	298.808	303.389	386.500	392.237	396.898	399.117	398.910	398.681	398.429	400.904	403.400	405.886	408.405
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(68.538)	(376.616)	(391.331)	(668.223)	(701.163)	(720.164)	(500.161)	(499.901)	(499.613)	(499.298)	(502.399)	(505.528)	(508.643)	(511.799)
COFINS	(56.312)	(309.436)	(321.526)	(549.027)	(576.091)	(591.702)	(411.091)	(410.877)	(410.641)	(410.382)	(412.931)	(415.502)	(418.063)	(420.657)
PIS-PASEP	(12.226)	(67.180)	(69.805)	(119.197)	(125.072)	(128.462)	(89.070)	(89.023)	(88.972)	(88.916)	(89.468)	(90.026)	(90.580)	(91.142)
INADIMPLÊNCIA	(1.920.137)	(512.954)	(520.818)	(663.492)	(673.341)	(681.341)	(685.151)	(684.796)	(684.402)	(683.969)	(688.218)	(692.504)	(696.771)	(701.095)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.433.230	17.084.596	15.173.280	13.580.473	13.887.892	13.361.836	13.549.273	13.439.535	13.541.488	13.774.943	13.842.868	13.601.314	13.790.309	13.878.349
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.208.385)	(2.198.348)	(2.199.415)	(2.144.789)	(2.142.326)	(2.149.464)	(2.136.057)	(2.134.906)	(2.129.583)	(2.126.271)	(2.133.164)	(2.119.525)	(2.118.123)	(2.112.565)
Pessoal Administrativo	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)
Outras Despesas	(614.631)	(604.594)	(605.660)	(551.034)	(548.571)	(555.709)	(542.302)	(541.151)	(535.829)	(532.517)	(539.409)	(525.770)	(524.368)	(518.810)
CUSTO DE EXPLORAÇÃO	(10.760.818)	(13.289.935)	(11.071.943)	(6.543.844)	(6.487.756)	(5.730.392)	(5.503.799)	(5.322.851)	(5.336.888)	(5.493.488)	(5.492.840)	(5.175.380)	(5.292.001)	(5.306.719)
Energia Elétrica	(2.428.850)	(2.334.302)	(2.213.504)	(2.112.755)	(1.926.596)	(1.843.521)	(1.750.721)	(1.688.765)	(1.613.817)	(1.546.832)	(1.548.024)	(1.549.196)	(1.550.226)	(1.551.273)
Produtos Químicos	(610.910)	(584.955)	(551.855)	(560.792)	(537.481)	(516.259)	(492.144)	(476.743)	(457.378)	(440.145)	(442.878)	(445.635)	(448.382)	(451.164)
Pessoal	(1.368.207)	(1.291.078)	(1.291.078)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)
Outros Custos	(1.449.086)	(1.350.879)	(1.333.266)	(1.309.817)	(1.310.444)	(1.316.905)	(1.312.658)	(1.312.778)	(1.312.449)	(1.312.378)	(1.317.974)	(1.316.915)	(1.319.199)	(1.321.504)
Seguro Garantia	(14.104)	(13.634)	(13.164)	(12.694)	(12.224)	(11.754)	(11.283)	(10.813)	(10.343)	(9.873)	(9.403)	(8.933)	(8.463)	(7.992)
Custo de Construção	(4.889.662)	(7.715.086)	(5.669.076)	(1.642.351)	(1.795.577)	(1.136.517)	(1.031.556)	(928.316)	(1.037.466)	(1.278.825)	(1.269.125)	(949.266)	(1.060.297)	(1.069.351)
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	(16.359)	(23.424)	(23.761)	(29.845)	(30.231)	(30.563)	(31.294)	(31.278)	(31.260)	(31.240)	(31.434)	(31.630)	(31.825)	(32.022)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.552.332)	1.572.889	1.878.162	4.861.995	5.227.579	5.451.417	5.878.124	5.950.500	6.043.756	6.123.943	6.185.429	6.274.778	6.348.360	6.427.042
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(99.755)	(262.061)	(480.815)	(521.157)	(566.054)	(588.154)	(604.015)	(617.053)	(634.521)	(665.930)	(698.332)	(719.572)	(746.763)
Baixa de Ativo/Depreciação/Amortização	-	(103.047)	(273.265)	(509.513)	(565.916)	(628.326)	(668.419)	(702.358)	(733.852)	(770.281)	(822.512)	(876.839)	(920.767)	(971.608)
Deflação	-	3.292	11.204	28.698	44.759	62.272	80.265	98.344	116.799	135.761	156.582	178.507	201.194	224.845
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	(1.552.332)	1.473.134	1.616.101	4.381.179	4.706.422	4.885.362	5.289.970	5.346.486	5.426.703	5.489.422	5.519.499	5.576.446	5.628.788	5.680.280
IMPOSTO SOBRE RESULTADO	-	(350.606)	(384.632)	(1.309.674)	(1.600.183)	(1.661.023)	(1.490.890)	(1.490.116)	(1.489.258)	(1.488.317)	(1.497.562)	(1.506.889)	(1.516.174)	(1.525.582)
Imposto de Renda	-	(257.798)	(282.818)	(962.995)	(1.176.605)	(1.221.341)	(1.096.242)	(1.095.673)	(1.095.043)	(1.094.351)	(1.101.149)	(1.108.006)	(1.114.834)	(1.121.751)
Contribuição Social	-	(92.807)	(101.814)	(346.678)	(423.578)	(439.683)	(394.647)	(394.442)	(394.215)	(393.966)	(396.414)	(398.882)	(401.340)	(403.830)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.552.332)	1.122.528	1.231.469	3.071.506	3.106.238	3.224.339	3.799.080	3.856.370	3.937.445	4.001.105	4.021.936	4.069.558	4.112.613	4.154.698

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28
RECEITA BRUTA	15.715.444	15.381.571	15.365.247	15.348.573	15.549.473	15.879.517	15.958.434	15.730.790	15.933.141	15.919.621	16.663.911	16.452.253	16.326.250	16.313.229
Receita de Construção	1.606.342	1.184.886	1.080.606	975.231	1.087.057	1.327.281	1.315.633	997.052	1.108.092	1.002.517	1.654.379	1.349.547	1.129.625	1.022.312
Receita Operacional Bruta	14.109.102	14.196.685	14.284.641	14.373.342	14.462.417	14.552.236	14.642.801	14.733.738	14.825.048	14.917.104	15.009.532	15.102.706	15.196.625	15.290.917
Receita Tarifas de Água	6.849.079	6.891.595	6.934.292	6.977.351	7.020.591	7.064.192	7.108.156	7.152.300	7.196.625	7.241.313	7.286.181	7.331.411	7.377.002	7.422.775
Receita Tarifas de Esgoto	6.849.079	6.891.595	6.934.292	6.977.351	7.020.591	7.064.192	7.108.156	7.152.300	7.196.625	7.241.313	7.286.181	7.331.411	7.377.002	7.422.775
Receita de Serviços Complementares	410.945	413.496	416.058	418.641	421.235	423.852	426.489	429.138	431.798	434.479	437.171	439.885	442.620	445.367
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(514.982)	(518.179)	(521.389)	(524.627)	(527.878)	(531.157)	(534.462)	(537.781)	(541.114)	(544.474)	(547.848)	(551.249)	(554.677)	(558.118)
COFINS	(423.273)	(425.901)	(428.539)	(431.200)	(433.872)	(436.567)	(439.284)	(442.012)	(444.751)	(447.513)	(450.286)	(453.081)	(455.899)	(458.728)
PIS-PASEP	(91.709)	(92.278)	(92.850)	(93.427)	(94.006)	(94.590)	(95.178)	(95.769)	(96.363)	(96.961)	(97.562)	(98.168)	(98.778)	(99.391)
INADIMPLÊNCIA	(705.455)	(709.834)	(714.232)	(718.667)	(723.121)	(727.612)	(732.140)	(736.687)	(741.252)	(745.855)	(750.477)	(755.135)	(759.831)	(764.546)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14.495.006	14.153.558	14.129.626	14.105.279	14.298.474	14.620.749	14.691.831	14.456.321	14.650.774	14.629.292	15.365.587	15.145.869	15.011.742	14.990.564
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.109.013)	(2.115.647)	(2.101.747)	(2.100.082)	(2.094.273)	(2.090.453)	(2.096.818)	(2.082.657)	(2.080.728)	(2.074.641)	(2.070.552)	(2.076.656)	(2.095.479)	(2.093.252)
Pessoal Administrativo	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.593.755)	(1.624.283)	(1.624.283)
Outras Despesas	(515.258)	(521.893)	(507.992)	(506.327)	(500.518)	(496.698)	(503.063)	(488.902)	(486.974)	(480.886)	(476.797)	(482.901)	(471.196)	(468.970)
CUSTO DE EXPLORAÇÃO	(5.849.391)	(5.436.914)	(5.334.896)	(5.235.135)	(5.352.532)	(5.598.339)	(5.595.619)	(5.279.715)	(5.396.727)	(5.297.130)	(5.954.921)	(5.659.364)	(5.442.046)	(5.340.619)
Energia Elétrica	(1.552.296)	(1.553.254)	(1.554.146)	(1.555.011)	(1.555.807)	(1.556.575)	(1.557.310)	(1.557.975)	(1.558.569)	(1.559.129)	(1.559.616)	(1.560.066)	(1.560.479)	(1.560.816)
Produtos Químicos	(453.969)	(456.787)	(459.617)	(462.471)	(465.337)	(468.227)	(471.141)	(474.066)	(477.004)	(479.966)	(482.940)	(485.938)	(488.960)	(491.994)
Pessoal	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)
Outros Custos	(1.323.826)	(1.329.500)	(1.328.510)	(1.330.875)	(1.333.254)	(1.335.649)	(1.341.398)	(1.340.485)	(1.342.924)	(1.345.380)	(1.347.849)	(1.353.676)	(1.352.844)	(1.355.360)
Seguro Garantia	(7.522)	(7.052)	(6.582)	(6.112)	(5.642)	(5.172)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)
Custo de Construção	(1.606.342)	(1.184.886)	(1.080.606)	(975.231)	(1.087.057)	(1.327.281)	(1.315.633)	(997.052)	(1.108.092)	(1.002.517)	(1.654.379)	(1.349.547)	(1.129.625)	(1.022.312)
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	(32.222)	(32.422)	(32.623)	(32.825)	(33.029)	(33.234)	(33.440)	(33.648)	(33.857)	(34.067)	(34.278)	(34.491)	(34.705)	(34.921)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.504.381	6.568.575	6.660.360	6.737.237	6.818.641	6.898.724	6.965.954	7.060.302	7.139.462	7.223.454	7.305.836	7.375.358	7.439.512	7.521.773
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(775.961)	(831.517)	(869.533)	(904.719)	(936.792)	(978.100)	(1.037.759)	(1.101.404)	(1.147.680)	(1.207.804)	(1.265.661)	(1.392.608)	(1.502.460)	(1.601.890)
Baixa de Ativo/Depreciação/Amortização	(1.025.484)	(1.107.534)	(1.173.346)	(1.237.560)	(1.299.799)	(1.372.705)	(1.465.952)	(1.565.299)	(1.648.880)	(1.748.350)	(1.847.527)	(2.019.864)	(2.178.691)	(2.330.373)
Deflação	249.523	276.017	303.813	332.841	363.008	394.605	428.194	463.895	501.200	540.547	581.866	627.256	676.231	728.483
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	5.728.420	5.737.058	5.790.827	5.832.519	5.881.849	5.920.624	5.928.196	5.958.899	5.991.782	6.015.651	6.040.174	5.982.750	5.937.052	5.919.882
IMPOSTO SOBRE RESULTADO	(1.535.070)	(1.544.599)	(1.554.169)	(1.563.820)	(1.573.511)	(1.583.283)	(1.593.137)	(1.603.031)	(1.612.965)	(1.622.981)	(1.633.037)	(1.643.174)	(1.653.393)	(1.663.652)
Imposto de Renda	(1.128.728)	(1.135.735)	(1.142.771)	(1.149.867)	(1.156.993)	(1.164.179)	(1.171.424)	(1.178.699)	(1.186.004)	(1.193.368)	(1.200.763)	(1.208.216)	(1.215.730)	(1.223.273)
Contribuição Social	(406.342)	(408.865)	(411.398)	(413.952)	(416.518)	(419.104)	(421.713)	(424.332)	(426.961)	(429.613)	(432.275)	(434.958)	(437.663)	(440.378)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.193.350	4.192.459	4.236.658	4.268.699	4.308.338	4.337.341	4.335.059	4.355.868	4.378.817	4.392.670	4.407.137	4.339.575	4.283.659	4.256.231

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



ABELA 16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

alores em R\$ 1.000

Data Base: 08/2019

	ANO 29	ANO 30	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	TOTAL
ECEITA BRUTA	16.520.985	16.859.024	16.946.176	16.718.118	16.930.355	16.923.652	17.549.445	552.366.961
Receita de Construção	1.135.404	1.377.660	1.368.657	1.044.071	1.159.035	1.054.313	1.581.714	57.033.886
Receita Operacional Bruta	15.385.581	15.481.364	15.577.519	15.674.047	15.771.320	15.869.339	15.967.730	495.333.074
Receita Tarifas de Água	7.468.729	7.515.225	7.561.902	7.608.761	7.655.981	7.703.563	7.751.325	243.719.185
Receita Tarifas de Esgoto	7.468.729	7.515.225	7.561.902	7.608.761	7.655.981	7.703.563	7.751.325	237.186.713
Receita de Serviços Complementares	448.124	450.914	453.714	456.526	459.359	462.214	465.080	14.427.177
EDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(561.574)	(565.070)	(568.579)	(572.103)	(575.653)	(579.231)	(582.822)	(18.466.345)
COFINS	(461.567)	(464.441)	(467.326)	(470.221)	(473.140)	(476.080)	(479.032)	(15.176.951)
PIS-PASEP	(100.006)	(100.629)	(101.254)	(101.881)	(102.514)	(103.151)	(103.790)	(3.289.394)
IADIMPLÊNCIA	(769.279)	(774.068)	(778.876)	(783.702)	(788.566)	(793.467)	(798.387)	(26.260.179)
ECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.190.132	15.519.886	15.598.721	15.362.313	15.566.136	15.550.954	16.168.236	507.640.437
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.086.884)	(2.082.510)	(2.129.944)	(2.157.314)	(2.197.473)	(2.233.992)	(2.272.999)	(74.496.035)
Pessoal Administrativo	(1.624.283)	(1.624.283)	(1.624.283)	(1.624.283)	(1.624.283)	(1.624.283)	(1.624.283)	(56.056.168)
Outras Despesas	(462.601)	(458.227)	(505.661)	(533.032)	(573.190)	(609.710)	(648.716)	(18.439.867)
USTO DE EXPLORAÇÃO	(5.459.544)	(5.707.687)	(5.704.523)	(5.385.718)	(5.506.459)	(5.407.514)	(5.940.631)	(212.694.076)
Energia Elétrica	(1.561.075)	(1.561.329)	(1.561.505)	(1.561.602)	(1.561.653)	(1.561.659)	(1.561.582)	(58.389.837)
Produtos Químicos	(495.040)	(498.121)	(501.215)	(504.321)	(507.451)	(510.605)	(513.771)	(17.165.665)
Pessoal	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(905.435)	(32.924.290)
Outros Custos	(1.357.888)	(1.360.440)	(1.363.008)	(1.365.587)	(1.368.184)	(1.370.800)	(1.373.427)	(46.917.116)
Seguro Garantia	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(4.701)	(263.281)
Custo de Construção	(1.135.404)	(1.377.660)	(1.368.657)	(1.044.071)	(1.159.035)	(1.054.313)	(1.581.714)	(57.033.886)
EGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	(35.137)	(35.356)	(35.575)	(35.796)	(36.018)	(36.242)	(36.466)	(1.126.516)
ESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.608.568	7.694.333	7.728.679	7.783.485	7.826.186	7.873.207	7.918.140	219.323.810
EPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.704.032)	(1.845.592)	(2.067.174)	(2.348.523)	(2.630.067)	(3.130.232)	(5.663.223)	(42.146.913)
Baixa de Ativo/Depreciação/Amortização	(2.488.146)	(2.689.955)	(2.978.797)	(3.336.250)	(3.702.826)	(4.303.566)	(6.966.276)	(57.033.886)
Deflação	784.114	844.363	911.623	987.728	1.072.759	1.173.334	1.303.054	14.886.973
JCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	5.904.536	5.848.741	5.661.505	5.434.963	5.196.119	4.742.974	2.254.917	177.176.896
†POSTO SOBRE RESULTADO	(1.673.951)	(1.684.372)	(1.694.834)	(1.705.336)	(1.715.920)	(1.726.584)	(1.737.289)	(51.629.015)
Imposto de Renda	(1.230.846)	(1.238.509)	(1.246.202)	(1.253.924)	(1.261.706)	(1.269.547)	(1.277.418)	(37.962.511)
Contribuição Social	(443.105)	(445.863)	(448.633)	(451.413)	(454.214)	(457.037)	(459.871)	(13.666.504)
ESULTADO DO EXERCÍCIO	4.230.585	4.164.369	3.966.670	3.729.626	3.480.200	3.016.390	517.628	125.547.881

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 17 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(1.552.332)	1.572.889	1.878.162	4.861.995	5.227.579	5.451.417	5.878.124	5.950.500	6.043.756	6.123.943
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	-	99.755	262.061	480.815	521.157	566.054	588.154	604.015	617.053	634.521
Amortização do Ativo Intangível	-	103.047	273.265	509.513	565.916	628.326	668.419	702.358	733.852	770.281
Deflação da Amortização do Ativo Intangível	-	(3.292)	(11.204)	(28.698)	(44.759)	(62.272)	(80.265)	(98.344)	(116.799)	(135.761)
SAÍDAS	(4.889.662)	(8.065.692)	(6.053.708)	(2.952.025)	(3.395.760)	(2.797.541)	(2.522.446)	(2.418.431)	(2.526.725)	(2.767.142)
Investimentos	(4.889.662)	(7.715.086)	(5.669.076)	(1.642.351)	(1.795.577)	(1.136.517)	(1.031.556)	(928.316)	(1.037.466)	(1.278.825)
Sistema de Abastecimento de Água	(1.076.102)	(3.892.987)	(4.568.865)	(1.074.033)	(876.515)	(557.666)	(680.822)	(561.488)	(683.356)	(563.636)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(1.082.901)	(1.704.263)	(872.931)	(483.267)	(502.120)	(277.300)	(279.183)	(281.777)	(282.559)	(284.748)
Outros Investimentos	(730.659)	(117.836)	(227.280)	(85.051)	(416.941)	(301.552)	(71.551)	(85.051)	(71.551)	(430.441)
Outorga Fixa	(2.000.000)	(2.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos Sobre o Lucro	-	(350.606)	(384.632)	(1.309.674)	(1.600.183)	(1.661.023)	(1.490.890)	(1.490.116)	(1.489.258)	(1.488.317)
IRPJ	-	(257.798)	(282.818)	(962.995)	(1.176.605)	(1.221.341)	(1.096.242)	(1.095.673)	(1.095.043)	(1.094.351)
CSLL	-	(92.807)	(101.814)	(346.678)	(423.578)	(439.683)	(394.647)	(394.442)	(394.215)	(393.966)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	129.361	(168.651)	(18.198)	(19.150)	39.898	(4.480)	(79.229)	(9.636)	(11.578)	(10.743)
SALDO DO CAIXA (FLUXO DE CAIXA DO PROJETO)	(6.312.633)	(6.661.454)	(4.193.744)	1.890.820	1.871.717	2.649.396	3.276.449	3.522.433	3.505.453	3.346.058
TIR DE PROJETO	15,30%									

SUPORTE

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		129.361	(168.651)	(18.198)	(19.150)	39.898	(4.480)	(79.229)	(9.636)	(11.578)	(10.743)
Receitas	30 dias	(551.009)	(261.168)	(12.451)	(225.901)	(15.594)	(12.667)	(6.033)	563	624	685
Ano anterior		-	551.009	812.177	824.628	1.050.529	1.066.123	1.078.790	1.084.823	1.084.260	1.083.636
Próximo ano		(551.009)	(812.177)	(824.628)	(1.050.529)	(1.066.123)	(1.078.790)	(1.084.823)	(1.084.260)	(1.083.636)	(1.082.951)
Custos Operacionais	30 dias	674.658	(24.940)	(14.215)	(45.826)	(17.616)	(7.570)	(11.192)	(6.573)	(8.371)	(7.341)
Ano anterior		-	(674.658)	(649.718)	(635.503)	(589.677)	(572.061)	(564.492)	(553.299)	(546.727)	(538.355)
Próximo ano		674.658	649.718	635.503	589.677	572.061	564.492	553.299	546.727	538.355	531.015
Impostos Indiretos	30 dias	5.711	25.673	1.226	23.074	2.745	1.583	(18.334)	(22)	(24)	(26)
Ano anterior		-	(5.711)	(31.385)	(32.611)	(55.685)	(58.430)	(60.014)	(41.680)	(41.658)	(41.634)
Próximo ano		5.711	31.385	32.611	55.685	58.430	60.014	41.680	41.658	41.634	41.608
Impostos e Tributos Sobre o Lucro	90 dias	-	87.651	8.507	231.260	72.627	15.210	(42.533)	(193)	(214)	(235)
Ano anterior		-	-	(87.651)	(96.158)	(327.418)	(400.046)	(415.256)	(372.722)	(372.529)	(372.315)
Próximo ano		-	87.651	96.158	327.418	400.046	415.256	372.722	372.529	372.315	372.079
Deflação		-	4.133	(1.265)	(1.758)	(2.264)	(1.036)	(1.137)	(3.411)	(3.593)	(3.825)

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 17 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.185.429	6.274.778	6.348.360	6.427.042	6.504.381	6.568.575	6.660.360	6.737.237	6.818.641	6.898.724
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	665.930	698.332	719.572	746.763	775.961	831.517	869.533	904.719	936.792	978.100
Amortização do Ativo Intangível	822.512	876.839	920.767	971.608	1.025.484	1.107.534	1.173.346	1.237.560	1.299.799	1.372.705
Deflação da Amortização do Ativo Intangível	(156.582)	(178.507)	(201.194)	(224.845)	(249.523)	(276.017)	(303.813)	(332.841)	(363.008)	(394.605)
SAÍDAS	(2.766.688)	(2.456.155)	(2.576.471)	(2.594.933)	(3.141.412)	(2.729.486)	(2.634.775)	(2.539.050)	(2.660.568)	(2.910.564)
Investimentos	(1.269.125)	(949.266)	(1.060.297)	(1.069.351)	(1.606.342)	(1.184.886)	(1.080.606)	(975.231)	(1.087.057)	(1.327.281)
Sistema de Abastecimento de Água	(693.962)	(574.600)	(697.464)	(576.797)	(894.375)	(586.827)	(710.268)	(589.902)	(712.940)	(592.776)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(287.111)	(289.615)	(291.282)	(407.503)	(295.026)	(296.508)	(298.787)	(300.277)	(302.565)	(304.064)
Outros Investimentos	(288.052)	(85.051)	(71.551)	(85.051)	(416.941)	(301.552)	(71.551)	(85.051)	(71.551)	(430.441)
Outorga Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos Sobre o Lucro	(1.497.562)	(1.506.889)	(1.516.174)	(1.525.582)	(1.535.070)	(1.544.599)	(1.554.169)	(1.563.820)	(1.573.511)	(1.583.283)
IRPJ	(1.101.149)	(1.108.006)	(1.114.834)	(1.121.751)	(1.128.728)	(1.135.735)	(1.142.771)	(1.149.867)	(1.156.993)	(1.164.179)
CSLL	(396.414)	(398.882)	(401.340)	(403.830)	(406.342)	(408.865)	(411.398)	(413.952)	(416.518)	(419.104)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(6.839)	(9.223)	(8.068)	(8.574)	(8.564)	(7.577)	(9.952)	(8.843)	(9.326)	(9.323)
SALDO DO CAIXA (FLUXO DE CAIXA DO PROJETO)	3.411.902	3.809.401	3.763.821	3.823.536	3.354.405	3.831.512	4.015.632	4.189.344	4.148.747	3.978.836
TIR DE PROJETO										

SUPORTE

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(6.839)	(9.223)	(8.068)	(8.574)	(8.564)	(7.577)	(9.952)	(8.843)	(9.326)	(9.323)
Receitas	30 dias	(6.727)	(6.786)	(6.757)	(6.845)	(6.904)	(6.934)	(6.963)	(7.022)	(7.052)	(7.111)
Ano anterior		1.082.951	1.089.678	1.096.465	1.103.221	1.110.066	1.116.971	1.123.904	1.130.867	1.137.890	1.144.941
Próximo ano		(1.089.678)	(1.096.465)	(1.103.221)	(1.110.066)	(1.116.971)	(1.123.904)	(1.130.867)	(1.137.890)	(1.144.941)	(1.152.052)
Custos Operacionais	30 dias	1.345	(920)	365	25	194	1.318	(953)	346	(3)	164
Ano anterior		(531.015)	(532.359)	(531.439)	(531.804)	(531.830)	(532.024)	(533.341)	(532.388)	(532.734)	(532.731)
Próximo ano		532.359	531.439	531.804	531.830	532.024	533.341	532.388	532.734	532.731	532.895
Impostos Indiretos	30 dias	258	261	260	263	265	266	268	270	271	273
Ano anterior		(41.608)	(41.867)	(42.127)	(42.387)	(42.650)	(42.915)	(43.182)	(43.449)	(43.719)	(43.990)
Próximo ano		41.867	42.127	42.387	42.650	42.915	43.182	43.449	43.719	43.990	44.263
Impostos e Tributos Sobre o Lucro	90 dias	2.311	2.332	2.321	2.352	2.372	2.382	2.392	2.413	2.423	2.443
Ano anterior		(372.079)	(374.391)	(376.722)	(379.044)	(381.395)	(383.768)	(386.150)	(388.542)	(390.955)	(393.378)
Próximo ano		374.391	376.722	379.044	381.395	383.768	386.150	388.542	390.955	393.378	395.821
Deflação		(4.027)	(4.109)	(4.258)	(4.369)	(4.491)	(4.610)	(4.696)	(4.849)	(4.965)	(5.092)

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 17 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.965.954	7.060.302	7.139.462	7.223.454	7.305.836	7.375.358	7.439.512	7.521.773	7.608.568	7.694.333
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	1.037.759	1.101.404	1.147.680	1.207.804	1.265.661	1.392.608	1.502.460	1.601.890	1.704.032	1.845.592
Amortização do Ativo Intangível	1.465.952	1.565.299	1.648.880	1.748.350	1.847.527	2.019.864	2.178.691	2.330.373	2.488.146	2.689.955
Deflação da Amortização do Ativo Intangível	(428.194)	(463.895)	(501.200)	(540.547)	(581.866)	(627.256)	(676.231)	(728.483)	(784.114)	(844.363)
SAÍDAS	(2.908.770)	(2.600.082)	(2.721.058)	(2.625.498)	(3.287.416)	(2.992.722)	(2.783.018)	(2.685.964)	(2.809.355)	(3.062.032)
Investimentos	(1.315.633)	(997.052)	(1.108.092)	(1.002.517)	(1.654.379)	(1.349.547)	(1.129.625)	(1.022.312)	(1.135.404)	(1.377.660)
Sistema de Abastecimento de Água	(722.172)	(603.467)	(726.311)	(605.730)	(923.397)	(616.736)	(739.910)	(618.574)	(742.217)	(623.070)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(305.409)	(308.534)	(310.230)	(311.736)	(314.041)	(431.259)	(318.164)	(318.687)	(321.636)	(324.149)
Outros Investimentos	(288.052)	(85.051)	(71.551)	(85.051)	(416.941)	(301.552)	(71.551)	(85.051)	(71.551)	(430.441)
Outorga Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos Sobre o Lucro	(1.593.137)	(1.603.031)	(1.612.965)	(1.622.981)	(1.633.037)	(1.643.174)	(1.653.393)	(1.663.652)	(1.673.951)	(1.684.372)
IRPJ	(1.171.424)	(1.178.699)	(1.186.004)	(1.193.368)	(1.200.763)	(1.208.216)	(1.215.730)	(1.223.273)	(1.230.846)	(1.238.509)
CSLL	(421.713)	(424.332)	(426.961)	(429.613)	(432.275)	(434.958)	(437.663)	(440.378)	(443.105)	(445.863)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(8.355)	(10.696)	(9.577)	(10.079)	(10.066)	(9.101)	(8.728)	(10.308)	(10.801)	(10.820)
SALDO DO CAIXA (FLUXO DE CAIXA DO PROJETO)	4.048.830	4.449.524	4.408.827	4.587.877	4.008.354	4.373.536	4.647.766	4.825.501	4.788.412	4.621.481
TIR DE PROJETO										

SUPORTE

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(8.355)	(10.696)	(9.577)	(10.079)	(10.066)	(9.101)	(8.728)	(10.308)	(10.801)	(10.820)
Receitas	30 dias	(7.170)	(7.199)	(7.229)	(7.288)	(7.317)	(7.376)	(7.435)	(7.465)	(7.494)	(7.583)
Ano anterior		1.152.052	1.159.222	1.166.421	1.173.650	1.180.937	1.188.255	1.195.631	1.203.066	1.210.531	1.218.025
Próximo ano		(1.159.222)	(1.166.421)	(1.173.650)	(1.180.937)	(1.188.255)	(1.195.631)	(1.203.066)	(1.210.531)	(1.218.025)	(1.225.608)
Custos Operacionais	30 dias	1.292	(940)	354	8	171	1.299	1.803	323	(27)	144
Ano anterior		(532.895)	(534.187)	(533.247)	(533.602)	(533.610)	(533.781)	(535.080)	(536.884)	(537.207)	(537.180)
Próximo ano		534.187	533.247	533.602	533.610	533.781	535.080	536.884	537.207	537.180	537.324
Impostos Indiretos	30 dias	275	277	278	280	281	283	286	287	288	291
Ano anterior		(44.263)	(44.539)	(44.815)	(45.093)	(45.373)	(45.654)	(45.937)	(46.223)	(46.510)	(46.798)
Próximo ano		44.539	44.815	45.093	45.373	45.654	45.937	46.223	46.510	46.798	47.089
Impostos e Tributos Sobre o Lucro	90 dias	2.463	2.473	2.484	2.504	2.514	2.534	2.555	2.565	2.575	2.605
Ano anterior		(395.821)	(398.284)	(400.758)	(403.241)	(405.745)	(408.259)	(410.794)	(413.348)	(415.913)	(418.488)
Próximo ano		398.284	400.758	403.241	405.745	408.259	410.794	413.348	415.913	418.488	421.093
Deflação		(5.216)	(5.307)	(5.464)	(5.584)	(5.715)	(5.842)	(5.936)	(6.018)	(6.143)	(6.278)

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



TABELA 17 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

Valores em R\$ 1.000

Data Base: 08/2019

	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	TOTAL
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	7.728.679	7.783.485	7.826.186	7.873.207	7.918.140	219.323.810
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	2.067.174	2.348.523	2.630.067	3.130.232	5.663.223	42.146.913
Amortização do Ativo Intangível	2.978.797	3.336.250	3.702.826	4.303.566	6.966.276	57.033.886
Deflação da Amortização do Ativo Intangível	(911.623)	(987.728)	(1.072.759)	(1.173.334)	(1.303.054)	(14.886.973)
SAÍDAS	(3.063.491)	(2.749.407)	(2.874.955)	(2.780.897)	(3.319.003)	(108.662.901)
Investimentos	(1.368.657)	(1.044.071)	(1.159.035)	(1.054.313)	(1.581.714)	(57.033.886)
Sistema de Abastecimento de Água	(753.815)	(632.339)	(756.927)	(636.874)	(831.712)	(31.698.632)
Sistema de Esgotamento Sanitário	(326.791)	(326.682)	(330.557)	(332.388)	(333.061)	(14.037.112)
Outros Investimentos	(288.052)	(85.051)	(71.551)	(85.051)	(416.941)	(7.298.142)
Outorga Fixa	-	-	-	-	-	(4.000.000)
Desembolsos Sobre o Lucro	(1.694.834)	(1.705.336)	(1.715.920)	(1.726.584)	(1.737.289)	(51.629.015)
IRPJ	(1.246.202)	(1.253.924)	(1.261.706)	(1.269.547)	(1.277.418)	(37.962.511)
CSLL	(448.633)	(451.413)	(454.214)	(457.037)	(459.871)	(13.666.504)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(6.657)	(8.360)	(7.387)	(7.753)	217.917	(149.467)
SALDO DO CAIXA (FLUXO DE CAIXA DO PROJETO)	4.658.530	5.025.718	4.943.844	5.084.556	4.817.054	110.511.442
TIR DE PROJETO						

SUPORTE

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(6.657)	(8.360)	(7.387)	(7.753)	217.917	(149.467)
Receitas	30 dias	(7.612)	(7.642)	(7.701)	(7.760)	1.256.323	-
Ano anterior		1.225.608	1.233.220	1.240.862	1.248.563	1.256.323	37.825.296
Próximo ano		(1.233.220)	(1.240.862)	(1.248.563)	(1.256.323)	-	(37.825.296)
Custos Operacionais	30 dias	4.458	2.781	3.847	3.543	(551.953)	-
Ano anterior		(537.324)	(541.782)	(544.563)	(548.410)	(551.953)	(18.717.863)
Próximo ano		541.782	544.563	548.410	551.953	-	18.717.863
Impostos Indiretos	30 dias	292	294	296	298	(48.269)	-
Ano anterior		(47.089)	(47.382)	(47.675)	(47.971)	(48.269)	(1.490.294)
Próximo ano		47.382	47.675	47.971	48.269	-	1.490.294
Impostos e Tributos Sobre o Lucro	90 dias	2.615	2.626	2.646	2.666	(431.646)	-
Ano anterior		(421.093)	(423.709)	(426.334)	(428.980)	(431.646)	(12.472.931)
Próximo ano		423.709	426.334	428.980	431.646	-	12.472.931
Deflação		(6.411)	(6.418)	(6.474)	(6.501)	(6.538)	(5.144.208)

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



QUADRO AUXILIAR 01 - TRIBUTAÇÃO

Valores em R\$ 1.000

	%	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA											
Receita Operacional		8.532.244	10.259.080	10.416.352	13.269.837	13.466.820	13.626.823	13.703.029	13.695.916	13.688.037	13.679.385
Tributos		(68.538)	(376.616)	(391.331)	(668.223)	(701.163)	(720.164)	(500.161)	(499.901)	(499.613)	(499.298)
PIS		(12.226)	(67.180)	(69.805)	(119.197)	(125.072)	(128.462)	(89.070)	(89.023)	(88.972)	(88.916)
COFINS		(56.312)	(309.436)	(321.526)	(549.027)	(576.091)	(591.702)	(411.091)	(410.877)	(410.641)	(410.382)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL											
Imposto de Renda do Projeto		-	(350.606)	(384.632)	(1.309.674)	(1.600.183)	(1.661.023)	(1.490.890)	(1.490.116)	(1.489.258)	(1.488.317)
IR		-	(257.798)	(282.818)	(962.995)	(1.176.605)	(1.221.341)	(1.096.242)	(1.095.673)	(1.095.043)	(1.094.351)
CSLL		-	(92.807)	(101.814)	(346.678)	(423.578)	(439.683)	(394.647)	(394.442)	(394.215)	(393.966)

SUPORTE

Lucro Real/Presumido	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	PRESUMIDO	PRESUMIDO	PRESUMIDO	PRESUMIDO
Alíquota PIS	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Alíquota Cofins	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%



Valores em R\$ 1.000

VALORES EM R\$ 1.000		%	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA												
Receita Operacional			13.764.359	13.850.079	13.935.426	14.021.891	14.109.102	14.196.685	14.284.641	14.373.342	14.462.417	14.552.236
Tributos			(502.399)	(505.528)	(508.643)	(511.799)	(514.982)	(518.179)	(521.389)	(524.627)	(527.878)	(531.157)
PIS			(89.468)	(90.026)	(90.580)	(91.142)	(91.709)	(92.278)	(92.850)	(93.427)	(94.006)	(94.590)
COFINS			(412.931)	(415.502)	(418.063)	(420.657)	(423.273)	(425.901)	(428.539)	(431.200)	(433.872)	(436.567)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL												
Imposto de Renda do Projeto			(1.497.562)	(1.506.889)	(1.516.174)	(1.525.582)	(1.535.070)	(1.544.599)	(1.554.169)	(1.563.820)	(1.573.511)	(1.583.283)
IR			(1.101.149)	(1.108.006)	(1.114.834)	(1.121.751)	(1.128.728)	(1.135.735)	(1.142.771)	(1.149.867)	(1.156.993)	(1.164.179)
CSLL			(396.414)	(398.882)	(401.340)	(403.830)	(406.342)	(408.865)	(411.398)	(413.952)	(416.518)	(419.104)

SUPORE

[illegible]



Valores em R\$ 1.000

Valores em R\$ 1.000	%	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA											
Receita Operacional		14.642.801	14.733.738	14.825.048	14.917.104	15.009.532	15.102.706	15.196.625	15.290.917	15.385.581	15.481.364
Tributos		(534.462)	(537.781)	(541.114)	(544.474)	(547.848)	(551.249)	(554.677)	(558.118)	(561.574)	(565.070)
PIS		(95.178)	(95.769)	(96.363)	(96.961)	(97.562)	(98.168)	(98.778)	(99.391)	(100.006)	(100.629)
COFINS		(439.284)	(442.012)	(444.751)	(447.513)	(450.286)	(453.081)	(455.899)	(458.728)	(461.567)	(464.441)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL											
Imposto de Renda do Projeto		(1.593.137)	(1.603.031)	(1.612.965)	(1.622.981)	(1.633.037)	(1.643.174)	(1.653.393)	(1.663.652)	(1.673.951)	(1.684.372)
IR		(1.171.424)	(1.178.699)	(1.186.004)	(1.193.368)	(1.200.763)	(1.208.216)	(1.215.730)	(1.223.273)	(1.230.846)	(1.238.509)
CSLL		(421.713)	(424.332)	(426.961)	(429.613)	(432.275)	(434.958)	(437.663)	(440.378)	(443.105)	(445.863)

SUPORE

[illegible]

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



QUADRO AUXILIAR 01 - TRIBUTAÇÃO

Valores em R\$ 1.000

Data Base: 08/2019

	%	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	TOTAL
TRIBUTAÇÃO SOBRE RECEITA							
Receita Operacional		15.577.519	15.674.047	15.771.320	15.869.339	15.967.730	495.333.074
Tributos		(568.579)	(572.103)	(575.653)	(579.231)	(582.822)	(18.466.345)
PIS		(101.254)	(101.881)	(102.514)	(103.151)	(103.790)	(3.289.394)
COFINS		(467.326)	(470.221)	(473.140)	(476.080)	(479.032)	(15.176.951)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL							
Imposto de Renda do Projeto		(1.694.834)	(1.705.336)	(1.715.920)	(1.726.584)	(1.737.289)	(51.629.015)
IR		(1.246.202)	(1.253.924)	(1.261.706)	(1.269.547)	(1.277.418)	(37.962.511)
CSLL		(448.633)	(451.413)	(454.214)	(457.037)	(459.871)	(13.666.504)

SUPORTE

Lucro Real/Presumido	PRESUMIDO	PRESUMIDO	PRESUMIDO	PRESUMIDO	PRESUMIDO
Alíquota PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
Alíquota Cofins	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



QUADRO AUXILIAR 02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
ATIVO INTANGÍVEL										
Constituição do Ativo	4.889.662	7.715.086	5.669.076	1.642.351	1.795.577	1.136.517	1.031.556	928.316	1.037.466	1.278.825
(-) Amortização do Ativo Intangível	-	(103.047)	(273.265)	(509.513)	(565.916)	(628.326)	(668.419)	(702.358)	(733.852)	(770.281)
(+) Deflação	-	(3.292)	(11.204)	(28.698)	(44.759)	(62.272)	(80.265)	(98.344)	(116.799)	(135.761)
TOTAL	4.889.662	12.501.701	17.897.512	19.030.350	20.260.010	20.768.201	21.131.339	21.357.296	21.660.910	22.169.454

QUADRO AUXILIAR 02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS

Valores em R\$ 1.000

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
ATIVO INTANGÍVEL										
Constituição do Ativo	1.269.125	949.266	1.060.297	1.069.351	1.606.342	1.184.886	1.080.606	975.231	1.087.057	1.327.281
(-) Amortização do Ativo Intangível	(822.512)	(876.839)	(920.767)	(971.608)	(1.025.484)	(1.107.534)	(1.173.346)	(1.237.560)	(1.299.799)	(1.372.705)
(+) Deflação	(156.582)	(178.507)	(201.194)	(224.845)	(249.523)	(276.017)	(303.813)	(332.841)	(363.008)	(394.605)
TOTAL	22.616.067	22.688.494	22.828.025	22.925.767	23.506.625	23.583.978	23.491.238	23.228.909	23.016.166	22.970.743

CONSÓRCIO ÁGUAS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS



QUADRO AUXILIAR 02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS

Valores em R\$ 1.000

	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
ATIVO INTANGÍVEL										
Constituição do Ativo	1.315.633	997.052	1.108.092	1.002.517	1.654.379	1.349.547	1.129.625	1.022.312	1.135.404	1.377.660
(-) Amortização do Ativo Intangível	(1.465.952)	(1.565.299)	(1.648.880)	(1.748.350)	(1.847.527)	(2.019.864)	(2.178.691)	(2.330.373)	(2.488.146)	(2.689.955)
(+) Deflação	(428.194)	(463.895)	(501.200)	(540.547)	(581.866)	(627.256)	(676.231)	(728.483)	(784.114)	(844.363)
TOTAL	22.820.423	22.252.176	21.711.388	20.965.555	20.772.407	20.102.090	19.053.024	17.744.963	16.392.220	15.079.925

QUADRO AUXILIAR 02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO DOS ATIVOS

Valores em R\$ 1.000

Data Base: 08/2019

	ANO 31	ANO 32	ANO 33	ANO 34	ANO 35	TOTAL
ATIVO INTANGÍVEL						
Constituição do Ativo	1.368.657	1.044.071	1.159.035	1.054.313	1.581.714	57.033.886
(-) Amortização do Ativo Intangível	(2.978.797)	(3.336.250)	(3.702.826)	(4.303.566)	(6.966.276)	(57.033.886)
(+) Deflação	(911.623)	(987.728)	(1.072.759)	(1.173.334)	(1.303.054)	(14.886.973)
TOTAL	13.469.785	11.177.606	8.633.814	5.384.562	0	