PREMISSAS

INICIO DA OPERAÇÃO

ANO	1,00

Data-base
out/18

IMPOSTOS

TIR DO PROJETO: **11,17%**

SOBRE O FATURAMENTO

ISS	5,00%		TODAS
PIS / COFINS Cumulativo	0,65%	3,00%	RECIETAS OPERACIONAIS LUCRO PRESUMIDO
PIS / COFINS Não - Cumulativo	1,65%	7,60%	RECEITAS OPERACIONAIS LUCRO REAL

SOBRE O O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA	15,00%
ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA (10% sobre o que Exceder R$ 240 mil no ano)	10,00%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CSSL	9,00%

PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL

TIR DO PROJETO: **11,17%**

CONTRAPRESTAÇÃO

Parcela Fixa	5.349,88038	R$ mil
Valor da CP Fixa por Ano (R$ mil)	64.198,6	R$ mil
Parcela Variavel	365,00	R$
Fator de redução - K	100,0%	
Ano Inicial	1,00	
Ano Final	30,00	
Percentual pago por CP	100%	

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Variação da CP	83,50%	84,00%	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CP Resultante Mês	4.467	4.590	4.688	5.645	5.748	5.854	5.962	6.073	6.187	6.303
CP Resultante Ano	53.606	55.079	56.259	67.740	68.978	70.247	71.547	72.878	74.242	75.639

	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Variação da CP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CP Resultante Mês	6.422	6.545	6.670	6.798	6.929	7.064	7.202	7.343	7.488	7.636
CP Resultante Ano	77.070	78.536	80.038	81.577	83.153	84.767	86.421	88.115	89.851	91.629

	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Variação da CP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CP Resultante Mês	7.788	7.943	8.102	8.265	8.433	8.604	8.779	8.959	9.143	9.332
CP Resultante Ano	93.450	95.316	97.227	99.185	101.191	103.246	105.351	107.507	109.715	111.978

CAPEX / OPEX

TIR DO PROJETO: **11,17%**

SENSIBILIDADES INVESTIMENTOS	REIDI	Ano Inicial	Ano Final		R$ mil
	0,00%	1,00	30,00	100,00%	-

SENSIBILIDADES OPEX		R$ mil
OPEX		1.939.452
	100,00%	
R$ mil / /Ano		64.648

FINANCEIROS

TIR DO PROJETO: **11,17%**

ALAVANCAGEM	% do Inv	Ano Inicial	Ano Final Cap.	Ano Final Pag.	Carencia J	Carencia P	Montante Captado	Taxa
Emprestimo Ponte	70%	1,00	1,00	2,00	-	-	6.222,47	9,30%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		2,00	2,00	7,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		3,00	3,00	8,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		5,00	5,00	10,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		7,00	7,00	12,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		11,00	11,00	16,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		14,00	14,00	19,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		16,00	16,00	21,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		16,00	16,00	21,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo - BNDES - FINAME		21,00	21,00	25,00	-	-	-	8,76%
Longo Prazo Banco Comercial	70%	2,00	4,00	14,00			23.022,47	6,21%
Longo Prazo Banco Comercial			-		-	-	-	6,21%
							29.244,93	

BENEFICIO (sudam; sudene ...)

DESCONTO IR	0,00%
Prazo	-

CAPITAL DE GIRO

Ativo		
Contas a Receber	30	dias
Passivo		
Despesas Operacionais	20	dias
Serviço da Dívida	20	dias
IR e CS	20	dias

INDICADORES

	Projeto	Fluxos do Acionista	Dividendos
Taxa de Desconto (% a.a.)	11,17%	12,27%	12,27%
TIR (% a.a.)	**11,17%**	**13,54%**	**13,13%**
MTIR (% a.a.)	11,17%	12,70%	12,57%
VPL (R$ x 1.000)	(0)	2.081	1.485
Exposição (R$ x 1.000)	(40.313)	(20.317)	(21.095)
Exposição a Valor Presente (R$ x 1.000)	(32.631)	(16.069)	(16.827)
Payback (anos)	12,00	12,00	12,00
Payback Descontado (anos)	-	24,00	26,00
TIR do fluxo nominal descontado a inflação	11,17%	13,54%	13,13%

CRITÉRIOS DA MODELAGEM

Inflação	
Inflacionar o modelo	NÃO

REGIME DE TRIBUTAÇÃO	
Lucro	Real

AJUSTE DE DEPRECIAÇÃO E APORTE	
MODELO REAL	SIM

D/E	16,50%
-	1.485,17

PRAZO DE CONCESSÃO	
Anos	30,00

APORTE MÍNIMO	
Total	-

DEBT	14,16%
EQUITY	85,84%

(Valores em R$ x 1.000)

Demonstrativo de Resultados do Projeto	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
(+) Receita Bruta	**2.531.536,27**	**53.605,8**	**55.078,8**	**56.259,0**	**67.739,7**	**68.978,2**	**70.246,9**	**71.546,5**	**72.877,8**	**74.241,7**	**75.638,8**	**77.070,0**	**78.536,1**	**80.038,0**	**81.576,5**	**83.152,6**
Receita Operacional - Tarifa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestação	2.531.536,27	**53.605,8**	**55.078,8**	**56.259,0**	**67.739,7**	**68.978,2**	**70.246,9**	**71.546,5**	**72.877,8**	**74.241,7**	**75.638,8**	**77.070,0**	**78.536,1**	**80.038,0**	**81.576,5**	**83.152,6**
(-) Impostos sobre a Receita	**(357.554,94)**	**(7.601,3)**	**(7.766,8)**	**(7.890,6)**	**(9.526,6)**	**(9.703,1)**	**(9.883,8)**	**(10.069,0)**	**(10.258,8)**	**(10.453,1)**	**(10.652,2)**	**(10.856,1)**	**(11.065,1)**	**(11.279,1)**	**(11.498,3)**	**(11.722,9)**
PIS	(41.201,50)	(877,8)	(894,2)	(905,7)	(1.095,2)	(1.115,6)	(1.136,5)	(1.158,0)	(1.179,9)	(1.202,5)	(1.225,5)	(1.249,1)	(1.273,3)	(1.298,1)	(1.323,5)	(1.349,5)
COFINS	(189.776,62)	(4.043,2)	(4.118,7)	(4.171,9)	(5.044,4)	(5.138,5)	(5.235,0)	(5.333,7)	(5.434,9)	(5.538,6)	(5.644,7)	(5.753,5)	(5.864,9)	(5.979,1)	(6.096,0)	(6.215,8)
ISS	(126.576,81)	(2.680,3)	(2.753,9)	(2.813,0)	(3.387,0)	(3.448,9)	(3.512,3)	(3.577,3)	(3.643,9)	(3.712,1)	(3.781,9)	(3.853,5)	(3.926,8)	(4.001,9)	(4.078,8)	(4.157,6)
(=) Receita Líquida	**2.173.981,32**	**46.004,5**	**47.312,1**	**48.368,4**	**58.213,2**	**59.275,1**	**60.363,0**	**61.477,5**	**62.619,1**	**63.788,6**	**64.986,6**	**66.213,8**	**67.471,0**	**68.758,9**	**70.078,2**	**71.429,7**
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.939.451,82)	(47.975,3)	(48.976,3)	(50.261,5)	(51.109,3)	(52.629,0)	(54.568,7)	(55.428,0)	(56.311,8)	(57.214,9)	(58.137,7)	(59.574,4)	(60.556,1)	(61.561,2)	(62.588,0)	(63.637,0)
(=) EBITDA	**234.529,51**	**(1.970,8)**	**(1.664,3)**	**(1.893,1)**	**7.103,8**	**6.646,1**	**5.794,3**	**6.049,5**	**6.307,3**	**6.573,6**	**6.848,8**	**6.639,4**	**6.914,9**	**7.197,7**	**7.490,2**	**7.792,7**
(-) Depreciação e Amortização	(21.889,59)	(389,3)	(817,0)	(1.232,4)	(1.187,9)	(1.145,0)	(1.110,9)	(1.070,7)	(1.032,1)	(994,8)	(958,9)	(935,9)	(902,1)	(869,5)	(838,1)	(807,9)
(=) EBIT	**212.639,92**	**(2.360,1)**	**(2.481,3)**	**(3.125,5)**	**5.915,9**	**5.501,1**	**4.683,5**	**4.978,7**	**5.275,2**	**5.578,8**	**5.889,9**	**5.703,5**	**6.012,8**	**6.328,1**	**6.652,0**	**6.984,8**
(+) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT Ajustado	**212.639,92**	**(2.360,1)**	**(2.481,3)**	**(3.125,5)**	**5.915,9**	**5.501,1**	**4.683,5**	**4.978,7**	**5.275,2**	**5.578,8**	**5.889,9**	**5.703,5**	**6.012,8**	**6.328,1**	**6.652,0**	**6.984,8**
(-) IR + CSLL	**(71.649,57)**	**-**	**-**	**-**	**(1.384,0)**	**(1.285,3)**	**(1.090,7)**	**(1.160,9)**	**(1.231,5)**	**(1.852,2)**	**(1.978,6)**	**(1.915,2)**	**(2.020,3)**	**(2.127,6)**	**(2.237,7)**	**(2.350,8)**
(=) Nopat	**140.990,35**	**(2.360,1)**	**(2.481,3)**	**(3.125,5)**	**4.531,9**	**4.215,8**	**3.592,8**	**3.817,8**	**4.043,7**	**3.726,6**	**3.911,4**	**3.788,3**	**3.992,4**	**4.200,6**	**4.414,3**	**4.634,0**

(Valores em R$ x 1.000)

Demonstrativo de Resultados do Projeto	Total	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
(+) Receita Bruta	**2.531.536,27**	**84.767,1**	**86.421,0**	**88.115,3**	**89.850,9**	**91.628,9**	**93.450,3**	**95.316,1**	**97.227,4**	**99.185,3**	**101.191,1**	**103.245,7**	**105.350,5**	**107.506,7**	**109.715,5**	**111.978,1**
Receita Operacional - Tarifa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestação	2.531.536,27	**84.767,1**	**86.421,0**	**88.115,3**	**89.850,9**	**91.628,9**	**93.450,3**	**95.316,1**	**97.227,4**	**99.185,3**	**101.191,1**	**103.245,7**	**105.350,5**	**107.506,7**	**109.715,5**	**111.978,1**
(-) Impostos sobre a Receita	**(357.554,94)**	**(11.953,0)**	**(12.188,7)**	**(12.430,1)**	**(12.677,4)**	**(12.930,8)**	**(13.190,3)**	**(13.456,2)**	**(13.728,6)**	**(14.007,6)**	**(14.293,4)**	**(14.617,6)**	**(14.962,0)**	**(15.313,6)**	**(15.628,4)**	**(15.950,8)**
PIS	(41.201,50)	(1.376,1)	(1.403,4)	(1.431,4)	(1.460,0)	(1.489,3)	(1.519,4)	(1.550,2)	(1.581,7)	(1.614,0)	(1.647,1)	(1.686,6)	(1.729,3)	(1.772,8)	(1.809,2)	(1.846,6)
COFINS	(189.776,62)	(6.338,5)	(6.464,2)	(6.593,0)	(6.724,9)	(6.860,0)	(6.998,4)	(7.140,2)	(7.285,5)	(7.434,3)	(7.586,7)	(7.768,7)	(7.965,2)	(8.165,5)	(8.333,4)	(8.505,3)
ISS	(126.576,81)	(4.238,4)	(4.321,1)	(4.405,8)	(4.492,5)	(4.581,4)	(4.672,5)	(4.765,8)	(4.861,4)	(4.959,3)	(5.059,6)	(5.162,3)	(5.267,5)	(5.375,3)	(5.485,8)	(5.598,9)
(=) Receita Líquida	**2.173.981,32**	**72.814,1**	**74.232,4**	**75.685,2**	**77.173,5**	**78.698,1**	**80.259,9**	**81.859,9**	**83.498,8**	**85.177,8**	**86.897,7**	**88.628,1**	**90.388,6**	**92.193,1**	**94.087,1**	**96.027,3**
(-) Custos e Despesas Operacionais	(1.939.451,82)	(64.718,5)	(65.820,1)	(66.951,0)	(68.101,6)	(69.285,0)	(70.495,3)	(71.731,0)	(72.994,5)	(74.288,2)	(75.608,5)	(76.961,4)	(78.342,8)	(79.753,3)	(81.200,1)	(82.670,8)
(=) EBITDA	**234.529,51**	**8.095,6**	**8.412,2**	**8.734,3**	**9.072,0**	**9.413,2**	**9.764,6**	**10.128,9**	**10.504,4**	**10.889,5**	**11.289,1**	**11.666,7**	**12.045,7**	**12.439,8**	**12.887,0**	**13.356,5**
(-) Depreciação e Amortização	(21.889,59)	(787,1)	(758,7)	(731,3)	(704,9)	(679,4)	(666,7)	(642,7)	(619,5)	(597,1)	(575,5)	(433,4)	(241,2)	(55,1)	(53,1)	(51,2)
(=) EBIT	**212.639,92**	**7.308,5**	**7.653,5**	**8.003,0**	**8.367,1**	**8.733,7**	**9.097,9**	**9.486,2**	**9.884,9**	**10.292,4**	**10.713,6**	**11.233,3**	**11.804,5**	**12.384,7**	**12.833,9**	**13.305,3**
(+) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) EBIT Ajustado	**212.639,92**	**7.308,5**	**7.653,5**	**8.003,0**	**8.367,1**	**8.733,7**	**9.097,9**	**9.486,2**	**9.884,9**	**10.292,4**	**10.713,6**	**11.233,3**	**11.804,5**	**12.384,7**	**12.833,9**	**13.305,3**
(-) IR + CSLL	**(71.649,57)**	**(2.460,9)**	**(2.578,2)**	**(2.697,0)**	**(2.820,8)**	**(2.945,5)**	**(3.069,3)**	**(3.201,3)**	**(3.336,9)**	**(3.475,4)**	**(3.618,6)**	**(3.795,3)**	**(3.989,5)**	**(4.186,8)**	**(4.339,5)**	**(4.499,8)**
(=) Nopat	**140.990,35**	**4.847,6**	**5.075,3**	**5.306,0**	**5.546,3**	**5.788,3**	**6.028,6**	**6.284,9**	**6.548,0**	**6.817,0**	**7.095,0**	**7.438,0**	**7.815,0**	**8.197,9**	**8.494,4**	**8.805,5**

(Valores em R$ x 1.000)

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
(+) EBIT	212.639,92	(2.360,1)	(2.481,3)	(3.125,5)	5.915,9	5.501,1	4.683,5	4.978,7	5.275,2	5.578,8	5.889,9	5.703,5	6.012,8	6.328,1	6.652,0	6.984,8
(+) Depreciação e Amortização	21.889,59	389,3	817,0	1.232,4	1.187,9	1.145,0	1.110,9	1.070,7	1.032,1	994,8	958,9	935,9	902,1	869,5	838,1	807,9
(-) IR/CSLL	(71.649,57)	-	-	-	(1.384,0)	(1.285,3)	(1.090,7)	(1.160,9)	(1.231,5)	(1.852,2)	(1.978,6)	(1.915,2)	(2.020,3)	(2.127,6)	(2.237,7)	(2.350,8)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(1.801,9)	(67,1)	(26,9)	(832,7)	(24,3)	(8,8)	(56,7)	(57,9)	(29,0)	(58,1)	(43,0)	(61,8)	(63,4)	(65,0)	(66,8)
(=) Geração de Caixa Operacional	**162.879,93**	**(3.772,6)**	**(1.731,4)**	**(1.920,0)**	**4.887,1**	**5.336,6**	**4.694,9**	**4.831,9**	**5.017,8**	**4.692,4**	**4.812,1**	**4.681,2**	**4.832,7**	**5.006,7**	**5.187,4**	**5.375,0**
(+) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(-) Investimentos - CAPEX	(34.475,42)	(8.889)	(12.000)	(12.000)	-	-	(269)	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	**(34.475,42)**	**(8.889,2)**	**(12.000,0)**	**(12.000,0)**	**-**	**-**	**(269,2)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(389,2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
(=) Fluxo Livre de Caixa	**128.404,52**	**(12.661,9)**	**(13.731,4)**	**(13.920,0)**	**4.887,1**	**5.336,6**	**4.425,6**	**4.831,9**	**5.017,8**	**4.692,4**	**4.812,1**	**4.292,0**	**4.832,7**	**5.006,7**	**5.187,4**	**5.375,0**
TIR do Projeto	**11,17%**															
VPL do Projeto	**(0,00)**															
Exposição	**(40.313,29)**															
Payback	**12,00**															

(Valores em R$ x 1.000)

Fluxo de Caixa, Taxas de Retorno e VPL	Total	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
(+) EBIT	212.639,92	7.308,5	7.653,5	8.003,0	8.367,1	8.733,7	9.097,9	9.486,2	9.884,9	10.292,4	10.713,6	11.233,3	11.804,5	12.384,7	12.833,9	13.305,3
(+) Depreciação e Amortização	21.889,59	787,1	758,7	731,3	704,9	679,4	666,7	642,7	619,5	597,1	575,5	433,4	241,2	55,1	53,1	51,2
(-) IR/CSLL	(71.649,57)	(2.460,9)	(2.578,2)	(2.697,0)	(2.820,8)	(2.945,5)	(3.069,3)	(3.201,3)	(3.336,9)	(3.475,4)	(3.618,6)	(3.795,3)	(3.989,5)	(4.186,8)	(4.339,5)	(4.499,8)
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	(68,3)	(70,1)	(71,8)	(73,8)	(75,5)	(77,7)	(79,5)	(81,6)	(83,6)	(85,8)	(86,2)	(87,9)	(90,4)	(95,2)	4.390,8
(=) Geração de Caixa Operacional	**162.879,93**	**5.566,4**	**5.763,9**	**5.965,5**	**6.177,3**	**6.392,2**	**6.617,7**	**6.848,1**	**7.085,9**	**7.330,5**	**7.584,7**	**7.785,1**	**7.968,3**	**8.162,6**	**8.452,3**	**13.247,4**
(+) Receitas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=) Fluxo do Poder Concedente e Não Operacional	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(-) Investimentos - CAPEX	(34.475,42)	(269)	-	-	-	-	(389)	-	-	-	-	(269)	-	-	-	-
(=) Fluxo de Caixa de Investimentos	**(34.475,42)**	**(269,2)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(389,2)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(269,2)**	**-**	**-**	**-**	**-**
(=) Fluxo Livre de Caixa	**128.404,52**	**5.297,2**	**5.763,9**	**5.965,5**	**6.177,3**	**6.392,2**	**6.228,4**	**6.848,1**	**7.085,9**	**7.330,5**	**7.584,7**	**7.515,9**	**7.968,3**	**8.162,6**	**8.452,3**	**13.247,4**
TIR do Projeto	**11,17%**															
VPL do Projeto	**(0,00)**															
Exposição	**(40.313,29)**															
Payback	**12,00**															

Quadro de Contraprestação

item	Contraprestações	Descrição	Evento	Percentual de Participação Relativa	Percentual de Participação Efetiva
1	Contraprestações de Investimentos			**10,00%**	
1.1	Contraprestação 1	Mobilização Adequada	QID II - 1	55,00%	5,50%
1.2	Contraprestação 3	Usina de Triagem - Projeto Básico	QID II - 2	5,00%	0,50%
1.3	Contraprestação 4	Usina de Triagem - Implantação	QID II - 3	40,00%	4,00%
2	Contraprestações Operacionais			**80,00%**	
2.1	Contraprestação 1	Operação Adequada	QID IO - 1	85,00%	68,00%
2.2	Contraprestação 2	Usina de Triagem - Inicio da Operação	QID IO - 2	15,00%	12,00%
3	Contraprestações Socioambientais			**5,00%**	
3.1	Contraprestação 1	Serviço de Atendimento aos Cidadãos - SAC	QID IS - 1	30,00%	1,50%
3.2	Contraprestação 2	Educação Ambiental	QID IS - 2	60,00%	3,00%
3.3	Contraprestação 3	Apoio a Cooperativas e Associações de Catadores	QID IS - 3	10,00%	0,50%
4	Contraprestações Financeiras			**5,00%**	
4.1	Contraprestação 1	Relatórios Financeiros	QID IF - 1	100,00%	5,00%
					100,00%

Projeção da Evolução das Contraprestações

Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17
5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%
			12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
83,50%	**84,00%**	**84,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%
12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Projeção da Evolução das Contraprestações

item	Contraprestações	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Até o 30
1	Contraprestações de Investimentos						
1.1	Contraprestação 1	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
1.2	Contraprestação 3		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
1.3	Contraprestação 4				4,00%	4,00%	4,00%
2	Contraprestações Operacionais						
2.1	Contraprestação 1	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%	68,00%
2.2	Contraprestação 2				12,00%	12,00%	12,00%
3	Contraprestações Socioambientais						
3.1	Contraprestação 1	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3.2	Contraprestação 2	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
3.3	Contraprestação 3	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
4	Contraprestações Financeiras						
4.1	Contraprestação 1	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		83,50%	**84,00%**	**84,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Descrição	Preço Total (R$)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Investimentos Operacionais																															
Unidade de triagem e tratamento de resíduos sólidos	**30.000.000**	6.000.000	12.000.000	12.000.000																											
Reestruturação de Estação de Transbordo de RSU	**2.500.000**	2.500.000																													
Investimentos da SPE																															
Investimentos Depreciáveis em 10 anos	**360.000**	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Depreciáveis em 5 anos	**1.615.416**	269.236	-	-	-	-	269.236	-	-	-	-	269.236	-	-	-	-	269.236	-	-	-	-	269.236	-	-	-	-	269.236	-	-	-	-
Total	**34.475.416**	**8.889.236**	**12.000.000**	**12.000.000**	**-**	**-**	**269.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**389.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**389.236**	**-**	**-**	**-**	**-**	**269.236**	**-**	**-**	**-**	**-**

Investimentos	Preço Total (R$)	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6 ao 30
Unidade de triagem e tratamento de resíduos	**30.000.000**	6.000.000	12.000.000	12.000.000			
Reestruturação de Estação de Transbordo de RSU	**2.500.000**	2.500.000					
Veículos equipamentos e Sistemas da SPE	**1.975.416**	389.236	-	-	-	-	1.586.180
Total	**34.475.416**	**8.889.236**	**12.000.000**	**12.000.000**	**-**	**-**	**1.586.180**

Projeções

Projeção dos Serviços	unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Coleta de RSD Manual	t	106.073	88.784	70.588	58.405	45.585	46.697	47.836	49.003	50.199	51.424
Coleta de RSD Mecanizada	t	19.404	39.754	61.086	76.482	92.594	94.853	97.167	99.538	101.967	104.455
Coleta Seletiva	t	3.881	3.975	4.072	4.172	4.274	4.378	4.485	4.594	4.706	4.821
Transbordo	t	126.058	129.134	132.285							
Serviço de Transporte e destinação final de RSD	t	126.058	129.134	132.285	126.071	129.147	132.298	135.526	138.833	142.220	145.691
Papeleiras	un	600	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Varrição manual de vias e logradouros públicos	km	179.907	194.300	209.844	226.631	244.761	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	km	6.240	6.864	7.550	8.305	9.136	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Coleta de RSS	t	624	639	654	671	688	704	721	739	757	775
Serviço de Transporte e destinação final de RSS	t	624	639	654	671	688	704	721	739	757	775

Outras Projeções		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Volume de RSD projetado	t	129.357	132.513	135.747	139.059	142.452	145.928	149.488	153.136	156.872	160.700
Percentual de coleta de RSD Mecanizada	%	15%	30%	45%	55%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Material Reciclável Separado do RSD - Usina	t				9.442	9.672	9.908	10.150	10.398	10.652	10.912
Rejeitos da Coleta Seletiva	t	582	596	611	626	641	657	673	689	706	723
Projeção da População	hab	514.882	527.445	540.315	553.498	567.004	580.839	595.011	609.529	624.402	639.637

Projeções

Projeção dos Serviços	unidade	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Coleta de RSD Manual	t	47.740	48.905	50.098	51.321	52.573	53.856	55.170	56.516	57.895	59.307
Coleta de RSD Mecanizada	t	107.004	109.615	112.289	115.029	117.836	120.711	123.656	126.673	129.764	132.931
Coleta Seletiva	t	9.877	10.118	10.365	10.618	10.877	11.143	11.414	11.693	11.978	12.271
Transbordo	t										
Serviço de Transporte e destinação final de RSD	t	145.393	148.941	152.575	156.298	160.112	164.018	168.020	172.120	176.320	180.622
Papeleiras	un	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Varrição manual de vias e logradouros públicos	km	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	km	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Coleta de RSS	t	794	814	834	854	874	896	918	941	963	987
Serviço de Transporte e destinação final de RSS	t	794	814	834	854	874	896	918	941	963	987

Outras Projeções		Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Volume de RSD projetado	t	164.621	168.638	172.753	176.968	181.286	185.709	190.240	194.882	199.637	204.509
Percentual de coleta de RSD Mecanizada	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Material Reciclável Separado do RSD - Usina	t	10.832	11.096	11.367	11.644	11.929	12.220	12.518	12.823	13.136	13.457
Rejeitos da Coleta Seletiva	t	1.482	1.518	1.555	1.593	1.632	1.671	1.712	1.754	1.797	1.841
Projeção da População	hab	655.244	671.232	687.610	704.388	721.575	739.182	757.218	775.694	794.621	814.009

Projeções

Projeção dos Serviços	unidade	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Coleta de RSD Manual	t	60.755	62.237	63.756	65.311	66.905	68.537	70.210	71.923	73.678	75.475
Coleta de RSD Mecanizada	t	136.174	139.497	142.900	146.387	149.959	153.618	157.366	161.206	165.139	169.169
Coleta Seletiva	t	12.570	12.877	13.191	13.513	13.842	14.180	14.526	14.881	15.244	15.616
Transbordo	t										
Serviço de Transporte e destinação final de RSD	t	185.029	189.544	194.169	198.906	203.760	208.731	213.824	219.042	224.386	229.861
Papeleiras	un	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Varrição manual de vias e logradouros públicos	km	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342	264.342
Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	km	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Coleta de RSS	t	1.011	1.036	1.061	1.087	1.113	1.140	1.168	1.196	1.226	1.255
Serviço de Transporte e destinação final de RSS	t	1.011	1.036	1.061	1.087	1.113	1.140	1.168	1.196	1.226	1.255

Outras Projeções		Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Volume de RSD projetado	t	209.499	214.610	219.847	225.211	230.706	236.335	242.102	248.009	254.061	260.260
Percentual de coleta de RSD Mecanizada	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Material Reciclável Separado do RSD - Usina	t	13.785	14.121	14.466	14.819	15.180	15.551	15.930	16.319	16.717	17.125
Rejeitos da Coleta Seletiva	t	1.885	1.931	1.979	2.027	2.076	2.127	2.179	2.232	2.287	2.342
Projeção da População	hab	833.871	854.218	875.061	896.412	918.285	940.691	963.644	987.156	1.011.243	1.035.917

ENCARGOS SOCIAIS - FONTE: Sind. Das Empresas de Asseios e Conservação do ES			
ÍTEM	**A - Encargos Sociais Básicos**	**VALOR INCIDENTE (%)**	
A1	Previdência Social		20,00%
A2	FGTS		8,00%
A3	Seguro Acidente do Trabalho		3,27%
A4	Salário Educação		2,50%
A5	SESI		1,50%
A6	SENAI		1,00%
A7	INCRA		0,20%
A8	SEBRAE		0,60%
		Total dos encargos sociais básicos	**37,07%**
ÍTEM	**B - Encargos Sociais que recebem incidência de A**	**VALOR INCIDENTE (%)**	
B1	Férias		9,38%
B2	Faltas Abonadas (Medida Provisória 664)		4,38%
B3	Licença Paternidade		0,02%
B4	Faltas Legais		0,10%
B5	Acidente de Trabalho		0,08%
B6	Aviso Prévio Trabalhado (Lei 12.506/2011)		3,41%
B7	Programa Jovem Aprendiz (Lei 10.097/2010)		3,17%
		Total dos encargos sociais que recebem inicidência do Grupo 1	**20,54%**
ÍTEM	**C - Gratificações**	**VALOR INCIDENTE (%)**	
C1	Adcional 1/3 férias		3,13%
C2	13° salário		9,02%
C3	Representação Sindical		0,05%
C2	Treinamento		0,00%
		Total das Gratificações	**12,20%**
ÍTEM	**D - Indenizações**	**VALOR INCIDENTE (%)**	
D1	Aviso Prévio indenizado + 13° + Férias + 1/3 Constitucional		5,43%
D2	FGTS sobre Aviso Prévio + 13° indenizado		0,43%
D3	Contribuição Social sobre Aviso Prévio		0,03%
D4	Reflexos no Aviso Prévio Indenizado		1,09%
D5	Multa do FGTS		3,08%
D6	Contribuição Social		0,24%
D7	Indenização Adicional		0,04%
		Total das Indenizações	**10,34%**
ÍTEM	**E - Incidência do Grupo "A"**	**VALOR INCIDENTE (%)**	
E1	Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		7,61%
E2	Incidência sobre Salário Maternidade		0,25%
		Total das Incidências	**7,86%**
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS			**88,01%**