ANEXO 1B: FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ 2013 E VALORES MANTIDOS
NA DELIBERAÇÃO 585 ATÉ O FINAL DA CONCESSÃO

Valores em Real - ref. agosto/ 96			1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Especificação	***Total (R$x1000)***	***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***
1	Entradas de Caixa																			
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	762.142,79	1.899,0	3.823,0	4.562,0	6.157,0	7.075,0	7.054,9	5.866,0	6.155,3	7.246,5	8.238,9	7.428,6	9.830,3	11.010,8	12.616,0	13.553,8	15.050,7	19.616,5	20.106,9
1.1.1	Efeito das Deliberações	0,00																		
1.2	Outras Receitas	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Receitas Financeiras	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total das Entradas - Reequilibradas em 6 parcelas *	660.808,59	1.899,0	3.823,0	4.562,0	6.157,0	7.075,0	7.054,9	5.866,0	6.155,3	7.246,5	8.238,9	7.428,6	9.830,3	11.010,8	12.616,0	13.553,8	15.050,7	19.616,5	20.106,9
2	Saídas de Caixa																			
2.1	Custos Operacionais/Administração/Manutenção	280.939,22	4.303,1	5.439,1	4.830,2	5.247,4	5.420,3	5.255,9	4.407,0	4.996,1	5.763,0	5.738,8	5.369,5	7.590,0	8.035,9	10.607,2	8.790,2	9.780,1	5.997,3	6.108,9
2.2	Pagamento pela Outorga	908,00	908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Seguros /Garantias	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Investimentos Concessionária	76.310,34	2.753,0	594,0	145,0	152,0	181,0	272,7	2.869,0	4.060,0	2.957,0	1.368,0	2.028,4	1.596,7	1.566,6	2.297,8	2.079,0	2.205,1	2.024,0	2.014,0
2.5	Tributos da receita	52.163,36	175,4	304,1	1.908,5	1.063,5	289,6	1.199,0	1.125,2	702,9	761,0	843,4	983,6	963,0	1.107,1	1.157,7	1.285,0	1.392,5	1.140,7	1.169,3
2.6	Impostos sobre Lucros	119.710,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,6	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	789,5	440,0	-114,9	583,0	3.761,4	3.837,4
	Total de Saídas de Caixa	530.031,18	8.139,5	6.337,2	6.883,7	6.462,9	5.890,9	6.950,2	8.502,2	9.759,0	9.481,0	7.950,2	8.381,5	10.238,7	11.499,0	14.502,8	12.039,3	13.960,8	12.923,4	13.129,6
3	Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	232.111,61	-6.240,5	-2.514,2	-2.321,7	-305,9	1.184,1	104,7	-2.636,2	-3.603,7	-2.234,5	288,7	-952,9	-408,4	-488,3	-1.886,7	1.514,6	1.089,9	6.693,1	6.977,3
4	Taxa Interna de Retorno do Empreendimento	**11,37%**	a.a.																	

ANEXO 1B: FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ 2013 E VALORES MANTIDOS NA DELIBERAÇÃO 585 ATÉ O FINAL DA CONCESSÃO

Valores em Real - ref. agosto/ 96

			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Especificação	***Total (R$x1000)***	***Ano 19***	***Ano 20***	***Ano 21***	***Ano 22***	***Ano 23***	***Ano 24***	***Ano 25***	***Ano 26***	***Ano 27***	***Ano 28***	***Ano 29***	***Ano 30***	***Ano 31***	***Ano 32***	***Ano 33***	***Ano 34***	***Ano 35***
1	Entradas de Caixa																		
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	762.142,79	20.609,6	21.124,8	21.653,0	22.194,3	22.749,1	23.317,9	23.900,8	24.498,3	25.110,8	25.738,6	26.382,0	27.041,6	27.717,6	28.410,5	29.120,8	29.848,8	30.595,1
1.1.1	Efeito das Deliberações	0,00																	
1.2	Outras Receitas	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Receitas Financeiras	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total das Entradas - Reequilibradas em 6 parcelas *	660.808,59	20.609,6	21.124,8	21.653,0	22.194,3	22.749,1	23.317,9	23.900,8	24.498,3	25.110,8	25.738,6	26.382,0	27.041,6	27.717,6	28.410,5	29.120,8	29.848,8	30.595,1
2	Saídas de Caixa																		
2.1	Custos Operacionais/Administração/Manutenção	280.939,22	6.222,5	6.338,2	6.456,1	6.576,2	6.698,5	6.823,1	6.950,0	7.079,3	7.211,0	7.345,1	7.481,7	7.620,9	7.762,6	7.907,0	8.054,1	8.203,9	8.356,5
2.2	Pagamento pela Outorga	908,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Seguros /Garantias	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
2.4	Investimentos Concessionária	76.310,34	2.052,0	2.003,0	2.042,0	2.150,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0
2.5	Tributos da receita	52.163,36	1.198,5	1.228,5	1.259,2	1.290,6	1.322,9	1.356,0	1.389,9	1.424,6	1.460,2	1.496,8	1.534,2	1.572,5	1.611,8	1.652,1	1.693,4	1.735,8	1.779,2
2.6	Impostos sobre Lucros	119.710,26	3.928,8	4.021,4	4.116,6	4.212,8	4.308,5	4.407,4	4.563,0	4.864,8	4.966,6	5.068,7	5.170,4	5.271,2	5.370,0	5.465,6	5.556,2	5.639,1	5.710,3
	Total de Saídas de Caixa	530.031,18	13.401,8	13.591,1	13.873,9	14.229,6	14.379,9	14.636,5	14.952,9	15.418,7	15.687,8	15.960,6	16.236,3	16.514,6	16.794,4	17.074,7	17.353,7	17.628,8	17.896,0
3	Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	232.111,61	7.207,8	7.533,7	7.779,1	7.964,7	8.369,2	8.681,4	8.947,9	9.079,6	9.423,0	9.778,0	10.145,7	10.527,0	10.923,2	11.335,8	11.767,1	12.220,0	12.699,1
4	Taxa Interna de Retorno do Empreendimento	**11,37%**																	

ANEXO 1B: FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ 2013 E VALORES MANTIDOS NA DELIBERAÇÃO 585 ATÉ O FINAL DA CONCESSÃO

Valores em Real - ref. agosto/ 96

			2033	2034	2035	2036	2037
	Especificação	***Total (R$x1000)***	***Ano 36***	***Ano 37***	***Ano 38***	***Ano 39***	***Ano 40***
1	Entradas de Caixa						
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	762.142,79	31.359,9	32.143,9	32.947,5	33.771,2	34.615,5
1.1.1	Efeito das Deliberações	0,00					
1.2	Outras Receitas	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Receitas Financeiras	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total das Entradas - Reequilibradas em 6 parcelas *	660.808,59	31.359,9	32.143,9	32.947,5	33.771,2	34.615,5
2	Saídas de Caixa						
2.1	Custos Operacionais/Administração/Manutenção	280.939,22	8.511,9	8.670,2	8.831,5	8.995,8	9.163,1
2.2	Pagamento pela Outorga	908,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Seguros /Garantias	0,00					
2.4	Investimentos Concessionária	76.310,34	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0
2.5	Tributos da receita	52.163,36	1.823,6	1.869,2	1.916,0	1.963,9	2.013,0
2.6	Impostos sobre Lucros	119.710,26	5.763,2	5.786,5	5.757,0	5.616,7	4.436,4
	Total de Saídas de Caixa	530.031,18	18.148,7	18.375,9	18.554,5	18.626,4	17.662,5
3	Saldo de Caixa Anual (1 - 2)	232.111,61	13.211,2	13.768,0	14.393,0	15.144,8	16.953,0
4	Taxa Interna de Retorno do Empreendimento	**11,37%**					