

Anexo I - Fluxo de Caixa Revisado - Prolagos

Valores em R\$ x mil

Data-Base: Dezembro/2008		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Especificação		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
1	Entradas de Caixa								
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	40.930	36.361	31.871	36.628	40.476	40.883	42.970	47.002
1.1.1	Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Multas / Deliberações	-	-	-	-	-	5.587	5.234	11.153
1.2	Outras Receitas	696	661	883	576	526	517	301	379
1.3	Receitas Financeiras	1.177	284	294	576	815	1.358	2.084	2.141
1.4	Receitas Alcalis / Cope	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Lib. Parcelas Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Entradas	42.803	37.306	33.047	37.780	41.817	48.345	50.589	60.675
2	Saídas de Caixa								
2.1	Custos Oper/Adm/Manut.	19.563	15.979	17.677	16.072	16.448	16.824	17.203	17.582
2.1.1	Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Diferença despesa com energia	1.177	1.214	290	754	1.188	2.465	3.384	5.777
2.1.3	Educação Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Pagamento pela Outorga	682	2.824	(2.006)	(834)	163	153	147	140
2.3	Seguros/Garantias	191	321	410	614	569	536	921	569
2.4	Juros de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Amortizações de Financiamento	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Investimentos Concessionária	85.660	44.229	2.538	40.266	55.155	58.166	11.884	(3.430)
2.6a	Investimentos Arraial do Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Tributos da Receita	3.174	5.072	5.072	5.544	6.817	7.843	4.975	4.554
2.8	Impostos sobre Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fluxo de Saídas	110.446	69.639	23.980	62.415	80.340	85.986	38.514	25.192
	Pleitos Desequilíbrios				(19.751)	-			
	Valor do Desequilíbrio para reequilibrar a TIR								
3	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	(67.642)	(32.334)	9.067	(44.386)	(38.523)	(37.641)	12.075	35.483

Taxa Interna de Retorno (TIR) 13,02%
VPL (11%) R\$ 64.926,55

Taxa Interna de Retorno (TIR) - Contrato 13,02%

Reajuste Tarifário:

2015 27,70%

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
59.357	61.251	91.039	86.803	98.860	115.535	126.888
-	-	-	-	-	-	-
-	1.943	7.839	-	-	-	-
-	-	2.421	1.730	927	749	-
1.898	2.980	1.466	1.720	2.558	2.537	3.571
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61.255	66.174	102.766	90.252	102.346	118.821	130.459
32.386	29.986	30.790	32.454	37.519	44.873	51.055
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	66	82	59
127	117	-	-	-	-	-
-	547	626	606	866	812	902
-	-	-	-	-	10.888	3.804
-	-	-	-	-	-	-
15.026	16.991	33.265	23.424	35.125	41.202	47.326
-	-	-	-	-	-	-
5.270	5.571	8.490	8.261	9.288	10.694	11.722
-	1.883	-	1.026	-	3.784	2.948
52.808	55.096	73.170	65.771	82.865	112.336	117.816
	(2.005)	-	(1.197)	(7.726)	(8.259)	(5.031)
8.447	9.073	29.596	23.285	11.755	(1.774)	7.613

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22
145.256 (2.954)	197.277 (3.069)	214.832 (2.259)	225.166 1.889	234.937 1.826	236.938 1.843	242.141 1.781
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
142.302	194.208	212.572	227.055	236.764	238.781	243.922
53.560 (779)	57.660 695	59.094 890	59.092 904	59.355 919	60.175 958	59.935 974
-	-	-	-	-	-	-
3.809	4.646	4.040	1.799	2.398	3.956	182
-	-	-	-	-	-	-
723	723	723	723	723	723	723
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
76.178	64.339	52.224	7.400	19.368	50.528	3.647
-	-	5.425	5.625	1.703	284	3.745
12.565	17.064	18.583	19.477	20.322	20.495	20.945
18.814	26.338	29.110	31.056	32.678	33.814	35.276
164.870	171.465	170.091	126.077	137.464	170.933	125.427
-	-	-	-	-	-	-
(22.568)	22.743	42.482	100.978	99.299	67.848	118.495

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31
247.910	253.817	259.866	266.061	272.404	278.900	285.551	292.363	299.338
1.910	1.792	1.714	1.664	1.632	1.531	1.482	1.431	1.379
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
249.820	255.610	261.580	267.725	274.036	280.431	287.033	293.794	300.716
59.926	59.916	59.906	59.895	59.885	59.874	59.863	59.851	59.840
1.053	1.128	1.144	1.150	1.163	1.155	1.164	1.173	1.182
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(71)	(158)	(158)	141	141	141	141	141	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	723	723	723	723	723	723	723	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.410)	(3.156)	(3.154)	2.818	2.821	2.823	2.826	2.829	2.832
3.575	3.669	683	353	353	236	236	236	236
21.444	21.955	22.478	23.014	23.563	24.125	24.700	25.289	25.893
36.833	40.576	42.279	56.290	57.862	59.456	61.098	62.778	64.494
122.073	124.654	123.901	144.385	146.511	148.532	150.751	153.020	155.341
-	-	-	-	-	-	-	-	-
127.746	130.956	137.679	123.340	127.525	131.898	136.282	140.774	145.376

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Ano 32	Ano 33	Ano 34	Ano 35	Ano 36	Ano 37	Ano 38	Ano 39	Ano 40	Ano 41	Ano 42	Ano 43
306.480	313.811	321.301	328.971	336.825	344.867	353.103	361.537	370.173	379.017	388.073	397.346
1.273	1.223	1.111	1.089	1.005	918	890	811	794	709	622	549
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307.753	315.033	322.412	330.060	337.829	345.785	353.993	362.348	370.967	379.726	388.695	397.896
59.828	59.816	59.803	59.790	59.777	59.764	59.750	59.736	59.721	59.706	59.691	59.676
1.175	1.186	1.178	1.201	1.204	1.206	1.229	1.236	1.265	1.272	1.279	1.292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	142	142	142	142	143	143	143	143	143	143	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.835	2.838	2.841	2.844	2.848	2.851	2.855	2.858	2.862	2.865	2.869	2.873
236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	118
26.511	27.145	27.793	28.456	29.135	29.831	30.543	31.273	32.020	32.785	33.568	34.370
66.236	68.030	69.842	71.708	73.590	75.498	77.437	79.369	81.296	83.139	84.788	85.739
157.684	160.115	162.558	165.100	167.655	170.251	172.915	175.574	178.265	180.870	183.298	184.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150.069	154.919	159.854	164.960	170.174	175.534	181.078	186.774	192.701	198.856	205.397	212.961