

Arraial do Cabo

		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Data Base: jan/14		2015	2016	2017	2018
Arraial do Cabo					
Fonte/Premissas					
Sistema de Água					
Meta contratual de cobertura (%)		90%	90%	90%	94%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	90%	92%	94%	95%
Economias cortadas e inativas de água (un)		3.350	3.400	3.450	3.450
Economias ativas de água (un)		15.065	15.538	16.004	16.452
Volume Medido (m ³)		1.560.531	1.609.522	1.657.807	1.704.226
Volume Faturado (m ³)		2.288.787	2.360.641	2.431.460	2.499.541
Receita de água		R\$ 9.065.745	R\$ 9.350.352	R\$ 9.630.863	R\$ 9.900.527
Sistema de Esgotos					
Meta contratual de cobertura (%)		70%	70%	80%	80%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	81%	91%	90%	90%
Economias ativas de esgotos (un)		13.603	15.414	15.397	15.595
Volume Medido (m ³)		1.127.252	1.277.311	1.275.898	1.292.347
Volume Faturado (m ³)	0,8	1.653.309	1.873.396	1.871.324	1.895.450
Fator de Reajuste	0,841	0,000	0,150	0,841	0,841
Receita		R\$ -	R\$ 1.391.326	R\$ 7.792.075	R\$ 7.892.534
(-) inadimplência	13,81%	R\$ -	-R\$ 192.142	-R\$ 1.076.085	-R\$ 1.089.959
(=) arrecadação		R\$ -	R\$ 1.199.184	R\$ 6.715.989	R\$ 6.802.575
(-) impostos	9,25%	R\$ -	-R\$ 125.068	-R\$ 700.441	-R\$ 709.472
(-) cancelamentos	2,8%	R\$ -	-R\$ 39.235	-R\$ 219.737	-R\$ 222.569
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$ 1.956.127	-R\$ 2.216.525	-R\$ 2.214.073	-R\$ 2.242.618
(-) taxa agenersa	0,5%	R\$ -	-R\$ 6.135	-R\$ 34.359	-R\$ 34.802
Capex	-R\$ 38.393.748	R\$ -	-R\$ 7.166.444	-R\$ 7.430.443	-R\$ 2.249.256
(-) IR e CSLL		R\$ -	-R\$ 168.029	-R\$ 939.927	-R\$ 960.675
Saldo		-R\$ 1.956.127	-R\$ 8.330.110	-R\$ 3.746.905	R\$ 1.473.141

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

Data Base: jan/14 Arraial do Cabo	Fonte/Premissas	Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8	
		2019		2020		2021		2022	
Sistema de Água									
Meta contratual de cobertura (%)		94%		94%		94%		94%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	95%		96%		96%		97%	
Economias cortadas e inativas de água (un)		3.120		3.185		3.075		3.053	
Economias ativas de água (un)		16.864		17.217		17.569		17.911	
Volume Medido (m ³)		1.746.832		1.783.430		1.819.891		1.855.296	
Volume Faturado (m ³)		2.562.029		2.615.708		2.669.183		2.721.111	
Receita de água		R\$	10.148.040	R\$	10.360.657	R\$	10.572.471	R\$	10.778.154
Sistema de Esgotos									
Meta contratual de cobertura (%)		80%		80%		80%		90%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	90%		91%		94%		97%	
Economias ativas de esgotos (un)		16.048		16.287		17.108		17.887	
Volume Medido (m ³)		1.329.836		1.349.642		1.417.711		1.482.250	
Volume Faturado (m ³)	0,8	1.950.433		1.979.483		2.079.318		2.173.975	
Fator de Reajuste	0,841	0,841		0,841		0,841		0,841	
Receita		R\$	8.121.479	R\$	8.242.442	R\$	8.658.147	R\$	9.052.293
(-) inadimplência	13,81%	-R\$	1.121.576	-R\$	1.138.281	-R\$	1.195.690	-R\$	1.250.122
(=) arrecadação		R\$	6.999.903	R\$	7.104.161	R\$	7.462.457	R\$	7.802.171
(-) impostos	9,25%	-R\$	730.052	-R\$	740.925	-R\$	778.294	-R\$	813.724
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$	229.026	-R\$	232.437	-R\$	244.160	-R\$	255.275
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$	2.307.671	-R\$	2.342.042	-R\$	2.460.162	-R\$	2.572.156
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$	35.812	-R\$	36.345	-R\$	38.178	-R\$	39.916
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$	374.876	-R\$	4.946.625	-R\$	4.721.969	-R\$	4.846.413
(-) IR e CSLL		-R\$	1.014.267	-R\$	1.051.266	-R\$	1.125.806	-R\$	1.267.299
Saldo		R\$	3.429.775	-R\$	1.107.198	-R\$	710.422	-R\$	742.490

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

Data Base: jan/14 Arraial do Cabo	Fonte/Premissas	Ano 9		Ano 10		Ano 11		Ano 12	
		2023		2024		2025		2026	
Sistema de Água									
Meta contratual de cobertura (%)		98%		98%		98%		98%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	97%		98%		98%		98%	
Economias cortadas e inativas de água (un)		3.030		2.967		2.826		2.869	
Economias ativas de água (un)		18.233		18.544		18.842		19.128	
Volume Medido (m ³)		1.888.704		1.920.871		1.951.786		1.981.386	
Volume Faturado (m ³)		2.770.109		2.817.288		2.862.631		2.906.044	
Receita de água		R\$	10.972.231	R\$	11.159.103	R\$	11.338.704	R\$	11.510.661
Sistema de Esgotos									
Meta contratual de cobertura (%)		90%		90%		90%		90%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	97%		96%		96%		95%	
Economias ativas de esgotos (un)		18.125		18.285		18.507		18.530	
Volume Medido (m ³)		1.502.003		1.515.236		1.533.644		1.535.585	
Volume Faturado (m ³)	0,8	2.202.946		2.222.354		2.249.353		2.252.200	
Fator de Reajuste	0,841	0,841		0,841		0,841		0,841	
Receita		R\$	9.172.928	R\$	9.253.743	R\$	9.366.161	R\$	9.378.017
(-) inadimplência	13,81%	-R\$	1.266.781	-R\$	1.277.942	-R\$	1.293.467	-R\$	1.295.104
(=) arrecadação		R\$	7.906.147	R\$	7.975.801	R\$	8.072.695	R\$	8.082.913
(-) impostos	9,25%	-R\$	824.568	-R\$	831.833	-R\$	841.938	-R\$	843.004
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$	258.677	-R\$	260.956	-R\$	264.126	-R\$	264.460
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$	2.606.434	-R\$	2.629.397	-R\$	2.661.340	-R\$	2.664.709
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$	40.448	-R\$	40.805	-R\$	41.300	-R\$	41.353
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$	902.215	-R\$	466.663	-R\$	466.663	-R\$	311.108
(-) IR e CSLL		-R\$	1.307.527	-R\$	1.715.859	-R\$	1.744.088	-R\$	1.753.493
Saldo		R\$	3.233.059	R\$	3.308.231	R\$	3.346.706	R\$	3.499.890

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

		Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
Data Base: jan/14		2027	2028	2029	2030
Arraial do Cabo					
Fonte/Premissas					
Sistema de Água					
Meta contratual de cobertura (%)		98%	98%	98%	98%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	98%	98%	98%	99%
Economias cortadas e inativas de água (un)		2.719	2.563	2.401	2.436
Economias ativas de água (un)		19.418	19.713	20.012	20.298
Volume Medido (m ³)		2.011.435	2.041.939	2.072.906	2.102.573
Volume Faturado (m ³)		2.950.115	2.994.855	3.040.273	3.083.785
Receita de água		R\$ 11.685.225	R\$ 11.862.437	R\$ 12.042.336	R\$ 12.214.684
Sistema de Esgotos					
Meta contratual de cobertura (%)		90%	90%	90%	90%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	95%	94%	93%	93%
Economias ativas de esgotos (un)		18.716	18.905	19.097	19.139
Volume Medido (m ³)		1.550.988	1.566.638	1.582.543	1.586.003
Volume Faturado (m ³)	0,8	2.274.791	2.297.745	2.321.071	2.326.146
Fator de Reajuste	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841
Receita		R\$ 9.472.085	R\$ 9.567.664	R\$ 9.664.794	R\$ 9.685.925
(-) inadimplência	13,81%	-R\$ 1.308.095	-R\$ 1.321.294	-R\$ 1.334.708	-R\$ 1.337.626
(=) arrecadação		R\$ 8.163.990	R\$ 8.246.370	R\$ 8.330.086	R\$ 8.348.299
(-) impostos	9,25%	-R\$ 851.460	-R\$ 860.052	-R\$ 868.783	-R\$ 870.682
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$ 267.113	-R\$ 269.808	-R\$ 272.547	-R\$ 273.143
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$ 2.691.438	-R\$ 2.718.596	-R\$ 2.746.195	-R\$ 2.752.199
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$ 41.768	-R\$ 42.189	-R\$ 42.617	-R\$ 42.710
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108
(-) IR e CSLL		-R\$ 1.778.139	-R\$ 1.802.982	-R\$ 1.828.008	-R\$ 1.838.467
Saldo		R\$ 3.531.060	R\$ 3.562.928	R\$ 3.595.536	R\$ 3.597.614

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

		Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
Data Base: jan/14		2031	2032	2033	2034
Arraial do Cabo					
Fonte/Premissas					
Sistema de Água					
Meta contratual de cobertura (%)		98%	98%	98%	98%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	98%	99%	99%	99%
Economias cortadas e inativas de água (un)		2.265	2.297	2.118	2.147
Economias ativas de água (un)		20.588	20.883	21.182	21.467
Volume Medido (m ³)		2.132.665	2.163.187	2.194.146	2.223.695
Volume Faturado (m ³)		3.127.920	3.172.686	3.218.093	3.261.431
Receita de água		R\$ 12.389.499	R\$ 12.566.816	R\$ 12.746.670	R\$ 12.918.330
Sistema de Esgotos					
Meta contratual de cobertura (%)		90%	90%	90%	90%
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	92%	92%	92%	92%
Economias ativas de esgotos (un)		19.353	19.395	19.710	19.850
Volume Medido (m ³)		1.603.762	1.607.213	1.633.373	1.644.975
Volume Faturado (m ³)	0,8	2.352.193	2.357.255	2.395.622	2.412.640
Fator de Reajuste	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841
Receita		R\$ 9.794.384	R\$ 9.815.460	R\$ 9.975.219	R\$ 10.046.078
(-) inadimplência	13,81%	-R\$ 1.352.604	-R\$ 1.355.515	-R\$ 1.377.578	-R\$ 1.387.363
(=) arrecadação		R\$ 8.441.780	R\$ 8.459.945	R\$ 8.597.641	R\$ 8.658.715
(-) impostos	9,25%	-R\$ 880.432	-R\$ 882.326	-R\$ 896.687	-R\$ 903.057
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$ 276.202	-R\$ 276.796	-R\$ 281.301	-R\$ 283.299
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$ 2.783.017	-R\$ 2.789.006	-R\$ 2.834.400	-R\$ 2.854.535
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$ 43.189	-R\$ 43.282	-R\$ 43.986	-R\$ 44.299
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108	-R\$ 311.108
(-) IR e CSLL		-R\$ 1.865.279	-R\$ 1.875.179	-R\$ 1.911.264	-R\$ 1.929.942
Saldo		R\$ 3.635.157	R\$ 3.637.763	R\$ 3.696.471	R\$ 3.719.839

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

Data Base: jan/14 Arraial do Cabo	Fonte/Premissas	Ano 21		Ano 22		Ano 23		Ano 24	
		2035		2036		2037		2038	
Sistema de Água									
Meta contratual de cobertura (%)		98%		98%		98%		98%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	100%		99%		100%		99%	
Economias cortadas e inativas de água (un)		2.176		1.982		2.006		1.803	
Economias ativas de água (un)		21.756		22.022		22.290		22.543	
Volume Medido (m ³)		2.253.641		2.281.133		2.308.960		2.335.172	
Volume Faturado (m ³)		3.305.353		3.345.674		3.386.487		3.424.932	
Receita de água		R\$	13.092.301	R\$	13.252.010	R\$	13.413.667	R\$	13.565.944
Sistema de Esgotos									
Meta contratual de cobertura (%)		90%		90%		90%		90%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	92%		92%		92%		92%	
Economias ativas de esgotos (un)		19.991		20.317		20.501		20.878	
Volume Medido (m ³)		1.656.633		1.683.651		1.698.908		1.730.147	
Volume Faturado (m ³)	0,8	2.429.737		2.469.364		2.491.741		2.537.559	
Fator de Reajuste	0,841	0,841		0,841		0,841		0,841	
Receita		R\$	10.117.272	R\$	10.282.277	R\$	10.375.450	R\$	10.566.235
(-) inadimplência	13,81%	-R\$	1.397.195	-R\$	1.419.982	-R\$	1.432.850	-R\$	1.459.197
(=) arrecadação		R\$	8.720.077	R\$	8.862.295	R\$	8.942.601	R\$	9.107.038
(-) impostos	9,25%	-R\$	909.457	-R\$	924.289	-R\$	932.665	-R\$	949.815
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$	285.307	-R\$	289.960	-R\$	292.588	-R\$	297.968
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$	2.874.764	-R\$	2.921.649	-R\$	2.948.124	-R\$	3.002.334
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$	44.613	-R\$	45.340	-R\$	45.751	-R\$	46.592
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$	311.108	-R\$	311.108	-R\$	311.108	-R\$	311.108
(-) IR e CSLL		-R\$	1.948.126	-R\$	1.983.652	-R\$	2.004.272	-R\$	2.042.101
Saldo		R\$	3.743.897	R\$	3.806.278	R\$	3.840.943	R\$	3.916.317

TIR

13,02%

Arraial do Cabo

Data Base: jan/14 Arraial do Cabo	Fonte/Premissas	Ano 25		Ano 26		Ano 27	
		2039		2040		2041	
Sistema de Água							
Meta contratual de cobertura (%)		98%		98%		98%	
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	99%		99%		99%	
Economias cortadas e inativas de água (un)		1.822		1.840		1.626	
Economias ativas de água (un)		22.769		22.997		23.226	
Volume Medido (m ³)		2.358.524		2.382.109		2.405.930	
Volume Faturado (m ³)		3.459.181		3.493.773		3.528.711	
Receita de água		R\$	13.701.604	R\$	13.838.620	R\$	13.977.006
Sistema de Esgotos							
Meta contratual de cobertura (%)		90%		90%			
Cobertura (%)	Projeção Prolagos (2014)	92%		92%		92%	
Economias ativas de esgotos (un)		21.067		21.257		21.500	
Volume Medido (m ³)		1.745.768		1.761.502		1.781.708	
Volume Faturado (m ³)	0,8	2.560.470		2.583.546		2.613.182	
Fator de Reajuste	0,841	0,841		0,841		0,841	
Receita		R\$	10.661.635	R\$	10.757.723	R\$	10.881.125
(-) inadimplência	13,81%	-R\$	1.472.372	-R\$	1.485.642	-R\$	1.502.683
(-) arrecadação		R\$	9.189.263	R\$	9.272.082	R\$	9.378.442
(-) impostos	9,25%	-R\$	958.390	-R\$	967.028	-R\$	978.121
(-) cancelamentos	2,8%	-R\$	300.658	-R\$	303.368	-R\$	306.848
(-) custos (por m3 faturado)	R\$ 1,18	-R\$	3.029.441	-R\$	3.056.744	-R\$	3.091.808
(-) taxa agenersa	0,5%	-R\$	47.013	-R\$	47.437	-R\$	47.981
Capex	-R\$ 38.393.748	-R\$	311.108	-R\$	311.108	-R\$	155.554
(-) IR e CSLL		-R\$	2.058.653	-R\$	2.069.516	-R\$	2.067.782
Saldo		R\$	3.956.371	R\$	4.002.522	R\$	4.233.032

TIR

13,02%