

# Anexo III - Fluxo de Caixa - Prolagos

Valores em R\$ x mil Data-Base: Dezembro/2008		1a REVISÃO QUINQUENAL					2a REVISÃO QUINQUENAL					
		REALIZADO					REALIZADO			REALIZADO		
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Especificação	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11
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	59.357	61.251	91.039
1.1.1	Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Multas / Deliberações	0	0	0	0	0	5.587	5.234	11.153	0	1.943	7.839
1.2	Outras Receitas	696	661	883	576	526	517	301	379	0	0	2.421
1.3	Receitas Financeiras	1.177	284	294	576	815	1.358	2.084	2.141	1.898	2.980	1.466
1.4	Receitas Alcalis / Cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Lib. Parcelas Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Entradas</b>	<b>42.803</b>	<b>37.306</b>	<b>33.047</b>	<b>37.780</b>	<b>41.817</b>	<b>48.345</b>	<b>50.589</b>	<b>60.675</b>	<b>61.255</b>	<b>66.174</b>	<b>102.766</b>
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	32.386	29.986	30.790
2.1.1	Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Diferença despesa com energia	1.177	1.214	290	754	1.188	2.465	3.384	5.777	0	0	0
2.1.3	Educação Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pagamento pela Outorga	682	2.824	-2.006	-834	163	153	147	140	127	117	0
2.3	Seguros/Garantias	191	321	410	614	569	536	921	569	0	547	626
2.4	Juros de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Amortizações de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Investimentos Concessionária	85.660	44.229	2.538	40.266	55.155	58.166	11.884	-3.430	15.026	16.991	33.265
2.6a	Investimentos Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.735
2.6b	Investimentos Arraial do Cabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Tributos da Receita	3.174	5.072	5.072	5.544	6.817	7.843	4.975	4.554	5.270	5.571	8.490
2.8	Impostos sobre Lucros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883	0
	<b>Fluxo de Saídas</b>	<b>110.446</b>	<b>69.639</b>	<b>23.980</b>	<b>62.415</b>	<b>80.340</b>	<b>85.986</b>	<b>38.514</b>	<b>25.192</b>	<b>52.808</b>	<b>55.096</b>	<b>65.435</b>
	<b>Pleitos Desequilíbrios</b>				<b>-19.751</b>	<b>0</b>					<b>-2.005</b>	<b>0</b>
	<b>Valor do Desequilíbrio para reequilibrar a TIR</b>											
3	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>-67.642</b>	<b>-32.334</b>	<b>9.067</b>	<b>-44.386</b>	<b>-38.523</b>	<b>-37.641</b>	<b>12.075</b>	<b>35.483</b>	<b>8.447</b>	<b>9.073</b>	<b>37.331</b>

Taxa Interna de Retorno (TIR)	13,02%
VPL (11%)	R\$ 62.660

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

## Anexo III - Fluxo de Caixa - Prolagos

Valores em R\$ x mil Data-Base: Dezembro/2008		3a REVISÃO QUINQUENAL									
		REALIZADO				PREVISTO					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Especificação	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21
1	Entradas de Caixa										
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	86.803	98.860	115.535	126.888	145.256	192.024	209.112	219.171	228.682	230.630
1.1.1	Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial	0	0	0	0	-2.954	-3.069	-2.435	-1.620	-852	43
1.1.2	Multas / Deliberações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Outras Receitas	1.730	927	749	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Receitas Financeiras	1.720	2.558	2.537	3.571	0	0	0	0	0	0
1.4	Receitas Alcalis / Cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Lib. Parcelas Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Entradas</b>	<b>90.252</b>	<b>102.346</b>	<b>118.821</b>	<b>130.459</b>	<b>142.302</b>	<b>188.955</b>	<b>206.677</b>	<b>217.551</b>	<b>227.830</b>	<b>230.673</b>
2	Saídas de Caixa										
2.1	Custos Oper/Adm/Manut.	32.454	37.519	44.873	51.055	53.560	59.925	61.360	61.357	61.620	62.441
2.1.1	Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial	0	0	0	0	-779	537	517	546	582	609
2.1.2	Diferença despesa com energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Educação Ambiental	-	66	82	59	3.809	4.455	3.850	1.609	2.207	3.765
2.2	Pagamento pela Outorga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Seguros/Garantias	606	866	812	902	723	723	723	723	723	723
2.4	Juros de Financiamento	0	0	4.996	3.804	0	0	0	0	0	0
2.5	Amortizações de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Investimentos Concessionária	23.424	35.125	46.826	47.326	76.178	64.339	52.224	7.400	19.368	50.528
2.6a	Investimentos Extras	-18.766	-5.933	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6b	Investimentos Arraial do Cabo	0	0	0	0	0	6.128	0	0	1.696	0
2.7	Tributos da Receita	8.261	9.288	10.694	11.722	12.565	16.610	18.088	18.958	19.781	19.949
2.8	Impostos sobre Lucros	1.026	0	3.784	2.948	18.814	25.626	28.302	29.756	31.445	32.666
	<b>Fluxo de Saídas</b>	<b>47.005</b>	<b>76.932</b>	<b>112.069</b>	<b>117.816</b>	<b>164.870</b>	<b>178.343</b>	<b>165.065</b>	<b>120.349</b>	<b>137.421</b>	<b>170.682</b>
	<b>Pleitos Desequilíbrios</b>	<b>-1.197</b>	<b>-7.726</b>	<b>-8.259</b>	<b>-5.031</b>						
	<b>Valor do Desequilíbrio para reequilibrar a TIR</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>42.051</b>	<b>17.688</b>	<b>-1.507</b>	<b>7.613</b>	<b>-22.568</b>	<b>10.612</b>	<b>41.612</b>	<b>97.201</b>	<b>90.409</b>	<b>59.991</b>

Taxa Interna de Retorno (TIR)	13,02%
VPL (11%)	R\$ 62.660

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

## Anexo III - Fluxo de Caixa - Prolagos

Valores em R\$ x mil Data-Base: Dezembro/2008		3a REVISÃO QUINQUENAL										
		PREVISTO										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Especificação	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30	Ano 31	Ano 32
1	Entradas de Caixa											
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	235.694	241.309	247.059	252.947	258.977	265.151	271.474	277.949	284.579	291.368	298.320
1.1.1	Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial	1.061	891	803	557	565	584	594	600	602	747	734
1.1.2	Multas / Deliberações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Receitas Alcalis / Cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Lib. Parcelas Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Entradas</b>	<b>236.755</b>	<b>242.200</b>	<b>247.863</b>	<b>253.505</b>	259.542	265.735	272.068	278.549	285.181	292.114	299.054
2	Saídas de Caixa											
2.1	Custos Oper/Adm/Manut.	62.201	62.191	62.181	62.171	62.161	62.150	62.140	62.129	62.117	62.106	62.094
2.1.1	Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial	654	631	700	724	734	764	778	806	834	908	919
2.1.2	Diferença despesa com energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Educação Ambiental	182	(71)	(158)	(158)	141	141	141	141	141	142	142
2.2	Pagamento pela Outorga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Seguros/Garantias	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
2.4	Juros de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Amortizações de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Investimentos Concessionária	3.647	-1.410	-3.156	-3.154	2.818	2.821	2.823	2.826	2.829	2.832	2.835
2.6a	Investimentos Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6b	Investimentos Arraial do Cabo	2.544	1.272	3.392	1.272	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Tributos da Receita	20.388	20.873	21.371	21.880	22.402	22.936	23.483	24.043	24.616	25.203	25.805
2.8	Impostos sobre Lucros	34.240	35.710	39.347	40.974	54.569	56.109	57.683	59.292	60.937	62.649	64.364
	<b>Fluxo de Saídas</b>	<b>124.578</b>	<b>119.920</b>	<b>124.399</b>	<b>124.432</b>	143.548	145.643	147.771	149.960	152.198	154.563	156.880
	<b>Pleitos Desequilíbrios</b>											
	<b>Valor do Desequilíbrio para reequilibrar a TIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>112.176</b>	<b>122.280</b>	<b>123.463</b>	<b>129.072</b>	115.994	120.092	124.297	128.589	132.983	137.552	142.174

Taxa Interna de Retorno (TIR)	13,02%
VPL (11%)	R\$ 62.660

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

## Anexo III - Fluxo de Caixa - Prolagos

Valores em R\$ x mil Data-Base: Dezembro/2008		3a REVISÃO QUINQUENAL										
		PREVISTO										
		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
	Especificação	Ano 33	Ano 34	Ano 35	Ano 36	Ano 37	Ano 38	Ano 39	Ano 40	Ano 41	Ano 42	Ano 43
1	Entradas de Caixa											
1.1	Receita de Tarifa (com inadimplência)	305.455	312.746	320.212	327.857	335.685	343.702	351.911	360.317	368.926	377.740	386.767
1.1.1	Receita de Tarifa de Esgoto de Arraial	717	696	478	439	395	339	294	238	168	-6.561	-6.716
1.1.2	Multas / Deliberações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Receitas Alcalis / Cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Lib. Parcelas Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Fluxo de Entradas</b>	<b>306.173</b>	<b>313.442</b>	<b>320.690</b>	<b>328.296</b>	<b>336.081</b>	<b>344.041</b>	<b>352.205</b>	<b>360.556</b>	<b>369.094</b>	<b>371.180</b>	<b>380.051</b>
2	Saídas de Caixa											
2.1	Custos Oper/Adm/Manut.	62.081	62.069	62.056	62.043	62.029	62.016	62.001	61.987	61.972	61.957	61.941
2.1.1	Custos Oper/Adm/Manut. de Esgoto Arraial	945	953	918	924	929	951	960	986	993	-1.071	-1.085
2.1.2	Diferença despesa com energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Educação Ambiental	142	142	142	142	143	143	143	143	143	143	144
2.2	Pagamento pela Outorga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Seguros/Garantias	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723
2.4	Juros de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Amortizações de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Investimentos Concessionária	2.838	2.841	2.844	2.848	2.851	2.855	2.858	2.862	2.865	2.869	2.873
2.6a	Investimentos Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6b	Investimentos Arraial do Cabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Tributos da Receita	26.422	27.053	27.698	28.360	29.037	29.730	30.440	31.167	31.912	32.675	33.455
2.8	Impostos sobre Lucros	66.116	67.899	69.672	71.514	73.379	75.260	77.147	79.014	80.811	80.967	81.894
	<b>Fluxo de Saídas</b>	<b>159.267</b>	<b>161.680</b>	<b>164.054</b>	<b>166.554</b>	<b>169.092</b>	<b>171.677</b>	<b>174.273</b>	<b>176.883</b>	<b>179.420</b>	<b>178.264</b>	<b>179.946</b>
	<b>Pleitos Desequilíbrios</b>											
	<b>Valor do Desequilíbrio para reequilibrar a TIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b>	<b>146.905</b>	<b>151.762</b>	<b>156.635</b>	<b>161.742</b>	<b>166.989</b>	<b>172.364</b>	<b>177.932</b>	<b>183.673</b>	<b>189.673</b>	<b>192.916</b>	<b>200.106</b>

Taxa Interna de Retorno (TIR)	13,02%
VPL (11%)	R\$ 62.660

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