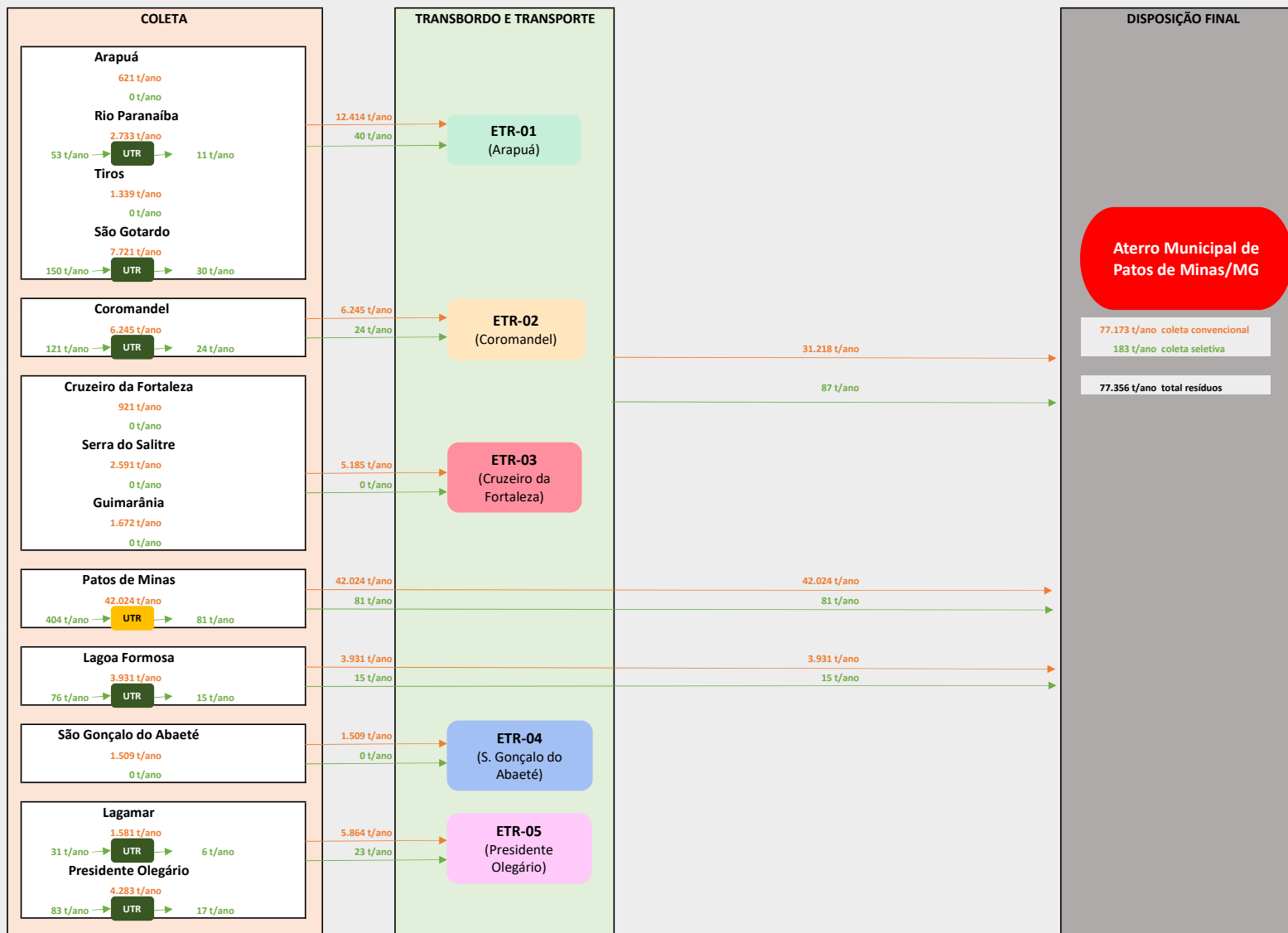


MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO

**COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE, TRIAGEM PARA REUTILIZAÇÃO OU RECICLAGEM,
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS – CISPAR**

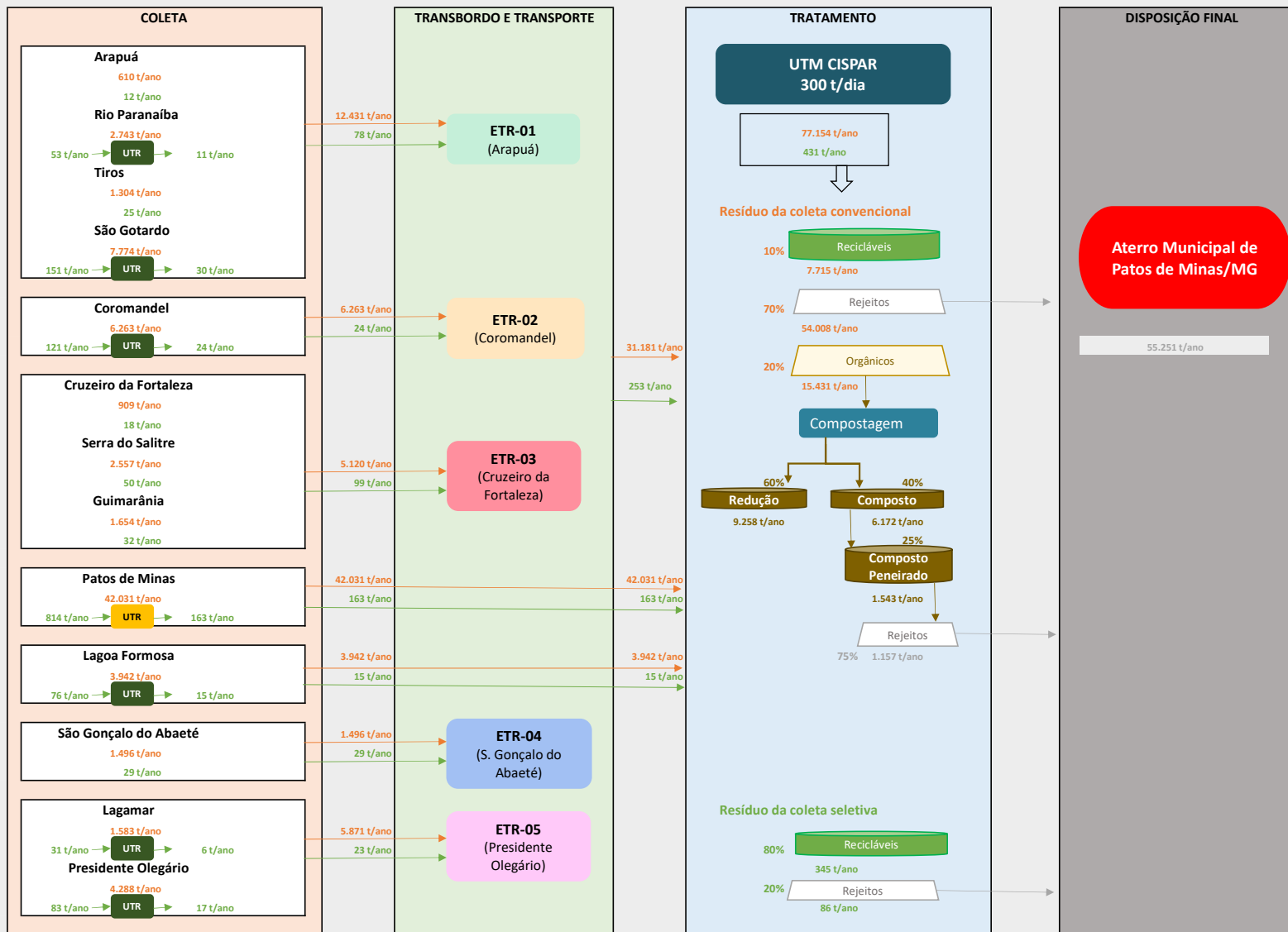
2024

Balanco de Massa - Anos 1 e 2



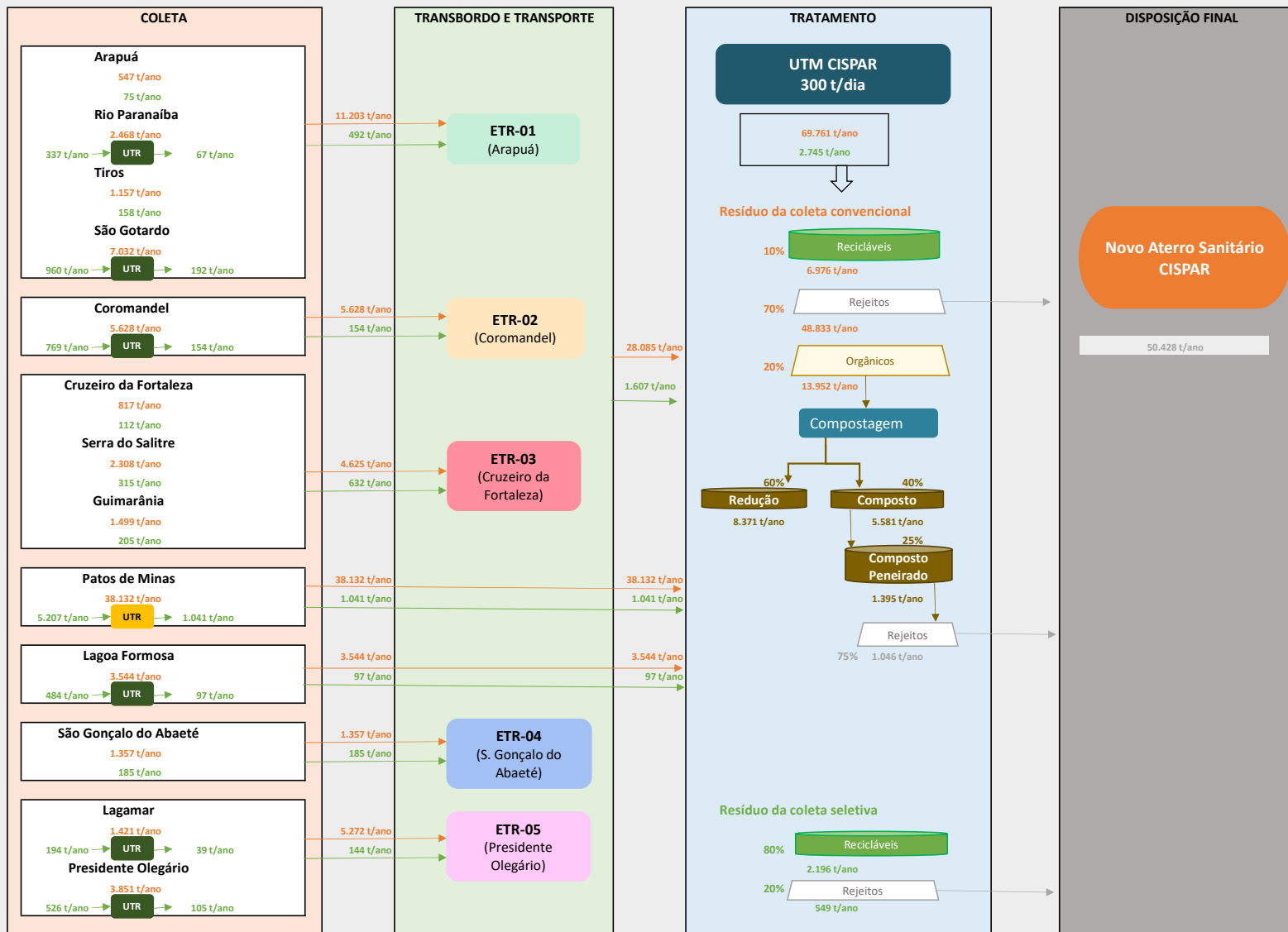
Obs.: Correspondente a média dos anos 1 e 2.

Balanco de Massa - Anos 3 e 4



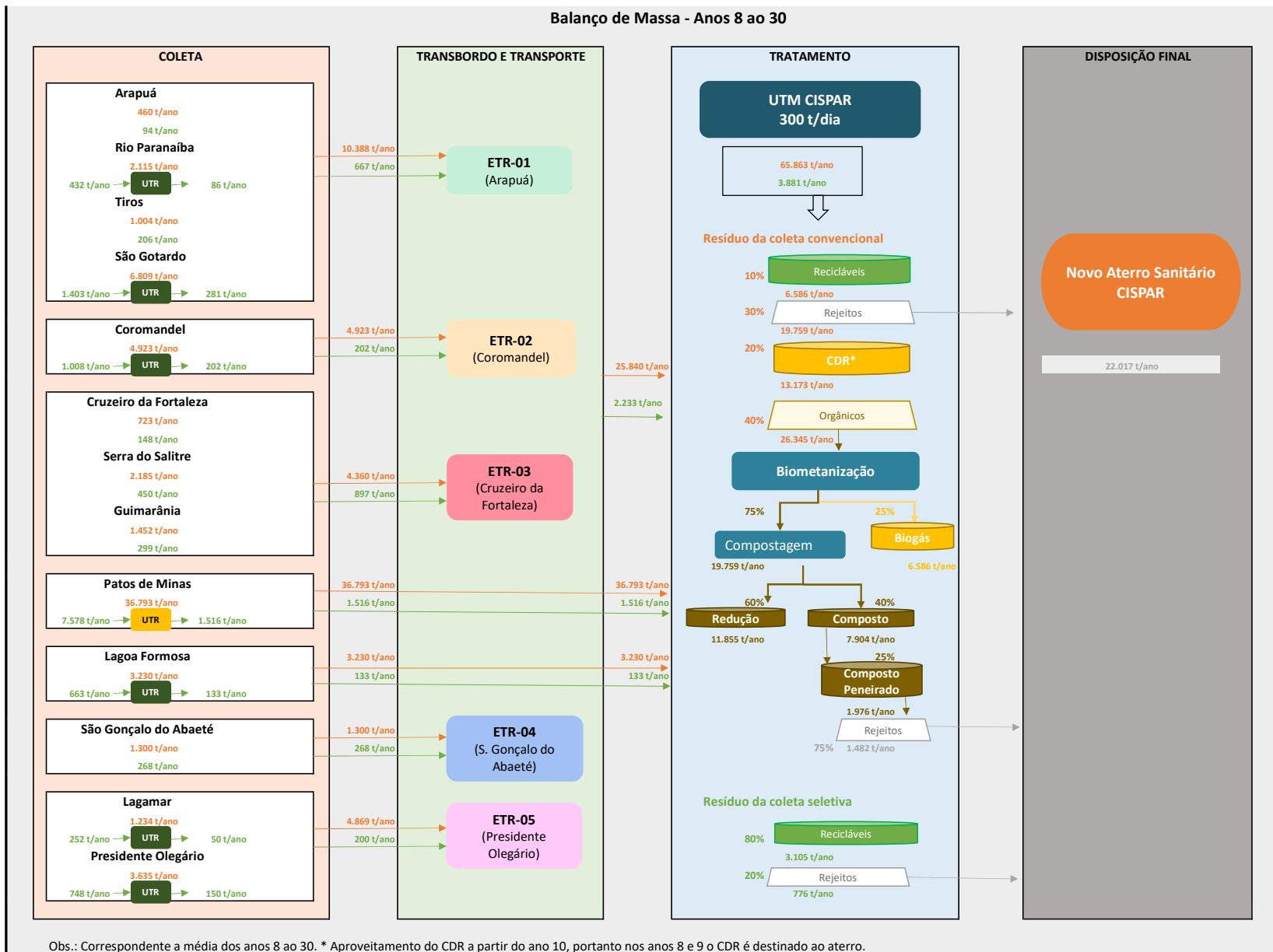
Obs.: Correspondente a média dos anos 3 e 4.

Balço de Massa - Anos 5 ao 7



Obs.: Correspondente a média dos anos 5 ao 7.

Balanco de Massa - Anos 8 ao 30



LEGENDA:

- Resíduo da coleta seletiva
- Resíduo da coleta convencional

UTR UTR/UTC local à construir

UTR UTR/UTC local existente

Principais informações e resultados

Prazo de Concessão:		30 anos
Valor do Capex:	R\$	180.815.267,00 (considerando todo o período de concessão)
Valor do OPEX:	R\$	848.492.293,41 (considerando todo o período de concessão)
Valor do Contrato:	R\$	1.338.493.216,62 (soma das receitas ordinárias previstas para todo o período da concessão)
WACC:	#REF!	a.a. real
VPL	#REF!	
TIR a.a.		9,24% a.a.
TIR a.m.		0,74% a.m.
Payback simples		14 anos
Tarifa-Base Referencial (R\$/m³)		2,6029
Tarifa Básica dos Entes Públicos (R\$ por tonelada)		108,35
Valor da tarifa por economia	R\$	316,91 ano
(no ano 1) - média	R\$	26,41 mês
Valor da tarifa per capita	R\$	136,12 ano
(no ano 1) - média	R\$	11,34 mês

Projeto de concessão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos dos municípios que integram o CISPAR - Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba

Prazos
 Prazo das Projeções anos

Geração de Resíduos

Municípios	Geração per capita RSD (Kg/hab/d)
Fonte Referencial:	FEAM + Vista Técnica
Arapuá	0,681
Coromandel	0,697
Cruzeiro da Fortaleza	0,681
Guimarânia	0,654
Lagamar	0,654
Lagoa Formosa	0,697
Patos de Minas	0,850
Presidente Olegário	0,697
Rio Paranaíba	0,697
São Gonçalo do Abaeté	0,654
São Gotardo	0,697
Serra do Salitre	0,697
Tiros	0,654
% de Geração de RPU/RSD	23,5%
Dias por ano	313

Receitas do Projeto

RSD	RPU
Tarifa-Base Referencial <input type="text" value="2.602894"/> (R\$/m³)	Tarifa Básica dos Entes Públicos <input type="text" value="108,35"/> (R\$ por tonelada)
Ramp up (% Tarifa Básica - por ano)	
% Ano 1 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 2 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 3 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 4 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 5 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 6 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 7 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 8 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 9 <input type="text" value="100,0%"/>	
% Ano 10 - em diante <input type="text" value="100,0%"/>	
Inadimplência - Tarifa <input type="text" value="3,7%"/>	Fonte Referencial: Média dos anos 2020 a 2022 COPASA. Relatório Número e Indicadores.

Receta Acessória
 Valor de venda da energia (R\$ por MWh)

Despesas do Projeto

Despesa com órgão regulador (mês/economia)	R\$ <input type="text" value="0,52"/>	Fonte: BDMG. Orçamento CISPAR.
Despesas com gestão comercial (por boleto)	R\$ <input type="text" value="2,83"/>	Fonte: BDMG. Referência valor PPI/CAIXA - COPASA - CIAS-Centro Oeste.
Ressarcimento de estudos	R\$ <input type="text" value="2.821.414,04"/>	Fonte: BDMG. R\$ 2.724.000,00 corrigido pelo IPCA a cada 12 meses (a partir de 15/07/2022).
Ressarcimento B3	R\$ <input type="text" value="557.779,45"/>	Fonte: Referência Contrato 0780/2023, entre a FEP e o B3 S.A.
Agente Financeiro (mês)	R\$ <input type="text" value="8.050,00"/>	Fonte: Consultoria. Contratos firmados em projetos comparáveis.
Consórcio Gestão Contratual (mês)	R\$ <input type="text" value="30.000,00"/>	Fonte: BDMG.
Outorga pelo uso do aterro atual (R\$/t)	R\$ <input type="text" value="9,01"/>	Fonte: Estimativa com base nos valores estimados para aterro com porte similar considerando a vida útil.
Do ano <input type="text" value="1"/> até o ano <input type="text" value="4"/>		

Premissas Tributárias

	Lucro Real	Lucro Presumido	Fonte Referencial:
Base de cálculo PIS/COFINS			
PIS	1,65%	0,65%	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
COFINS	7,60%	3,00%	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
ISS			
Arapuá	3,00%	3,00%	Arapuá - Lei Complementar N.º 007/2018 - Anexo I - Item 7.09 - Arapuá/MG.
Coromandel	5,00%	5,00%	Coromandel - Lei Complementar N.º 124/2013, artigo 240, 7.09 e artigo 286, I - Coromandel/MG.
Cruzeiro da Fortaleza	3,00%	3,00%	Cruzeiro da Fortaleza - Lei Complementar N.º 1.057/2013 - Anexo II, 7.09, artigo 127, b. - Cruzeiro da Fortaleza.
Guimarânia	2,00%	2,00%	Guimarânia - Lei N.º 1.376/2017, Tabela 1, Item 7.09 - Guimarânia.
Lagamar	3,00%	3,00%	Lagamar - Lei N.º 1.418/2017, Lista de Serviços, Item 7.09 - Lagamar/MG.
Lagoa Formosa	2,00%	2,00%	Lagoa Formosa - Lei N.º 2/97 - Artigo 167, Tabela II, Lagoa Formosa/MG.
Patos de Minas	2,00%	2,00%	Patos de Minas - Item 7.09 - Anexo I - Lei Complementar N.º 204, de 20 de dezembro de 2003.
Presidente Olegário	3,00%	3,00%	Presidente Olegário - Lei Complementar N.º 67, de 4/12/2017, Anexo II - Lista de Serviços, Item 7.09.
Rio Paranaíba	3,00%	3,00%	Rio Paranaíba - Lei Complementar N.º 83/2018, Tabela II - Item 7.9, Rio Paranaíba/MG.
São Gonçalo do Abaeté	5,00%	5,00%	São Gonçalo do Abaeté - Lei Complementar n.º 1830/2021, Anexo I, Tabela I, Lei Complementar n.º 1830/2021.
São Gotardo	2,00%	2,00%	São Gotardo - Lei n.º 1.369/1998 - Tabela II - Item 12 - São Gotardo/MG.
Serra do Salitre	3,00%	3,00%	Serra do Salitre - Lei Complementar N.º 937/2017, de 26/12/2017, Tabela II Item 7.9 Serra do Salitre/MG.
Tiros	2,00%	2,00%	Tiros - Lei Complementar n.º 1210/2005, art. 128, Anexo I, art. 135, Lei Complementar n.º 1.210/2009.
IRPJ	15,00%	15,00%	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Adicional IRPJ	10,00%	10,00%	Lucro Acima de R\$ 240 mil/ano. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
CSLL	9,00%	9,00%	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Capital de Giro



Prazos Médios	Dias
Cientes	45
Salários a Pagar	30
Contas a Pagar	15
Tributos a Pagar	30

Garantias e Seguros	Valor a ser segurado:		Alíquota	Referência
	Anos 1 ao 10	5,0%		
Garantia de Execução do Contrato	Anos 11 ao 30	2,5%	0,20%	Valor segurado: -Anos 1 a 10: 5% do contrato -Anos 11 ao 30: 2,5% do contrato Pagamento da prêmio: anual.
	R\$	180.815.267,00	0,35%	Valor segurado: valor do capex. Alíquota: % em relação ao CAPEX anual. Base: Projeto CONVALE.
Risco de Engenharia	R\$	5.000.000,00	0,55%	Valor segurado: R\$ 5.000.000,00. Alíquota: % do valor segurado. Base: Projeto CONVALE.
Responsabilidade Civil	R\$	2.500.000,00	0,45%	Valor segurado: R\$ 2.500.000,00. Alíquota: % do valor segurado. Base: Projeto CONVALE.
Riscos Nomeados ou Riscos Operacionais				

Projeções - Indicadores Econômicos

Ano	2024	2025	2026	2027	Fonte Referencial:
IPCA	3,81%	3,50%	3,50%	3,50%	Focus Relatório de Mercado. Banco Central do Brasil. 12/01/2024.
Selic	9,00%	8,50%	8,50%	8,50%	Focus Relatório de Mercado. Banco Central do Brasil. 12/01/2024.

População	Municípios																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Fonte Referencial: Fundação João Pinheiro (FJP)																																
Arapá	2.910	2.912	2.915	2.917	2.920	2.922	2.926	2.931	2.935	2.940	2.944	2.947	2.950	2.954	2.957	2.960	2.963	2.966	2.969	2.972	2.975	2.978	2.981	2.984	2.987	2.990	2.993	2.996	2.999	3.002	3.005	3.008
Coramandel	29.161	29.202	29.243	29.285	29.326	29.367	29.407	29.447	29.487	29.527	29.567	29.607	29.647	29.687	29.727	29.767	29.807	29.847	29.887	29.927	29.967	30.007	30.047	30.087	30.127	30.167	30.207	30.247	30.287	30.327	30.367	30.407
Cruzeiro da Fortaleza	4.317	4.328	4.339	4.351	4.362	4.373	4.384	4.395	4.406	4.417	4.428	4.439	4.450	4.461	4.472	4.483	4.494	4.505	4.516	4.527	4.538	4.549	4.560	4.571	4.582	4.593	4.604	4.615	4.626	4.637	4.648	
Guimarães	8.151	8.186	8.221	8.256	8.291	8.326	8.361	8.396	8.431	8.466	8.501	8.536	8.571	8.606	8.641	8.676	8.711	8.746	8.781	8.816	8.851	8.886	8.921	8.956	8.991	9.026	9.061	9.096	9.131	9.166	9.201	
Lagamar	7.873	7.877	7.882	7.886	7.891	7.895	7.897	7.898	7.899	7.900	7.901	7.902	7.903	7.904	7.905	7.906	7.907	7.908	7.909	7.910	7.911	7.912	7.913	7.914	7.915	7.916	7.917	7.918	7.919	7.920	7.921	
Lagoa Formosa	18.355	18.380	18.405	18.431	18.456	18.481	18.506	18.531	18.556	18.581	18.606	18.631	18.656	18.681	18.706	18.731	18.756	18.781	18.806	18.831	18.856	18.881	18.906	18.931	18.956	18.981	19.006	19.031	19.056	19.081	19.106	
Patos de Minas	157.231	158.007	158.782	159.558	160.333	161.109	161.884	162.659	163.434	164.209	164.984	165.759	166.534	167.309	168.084	168.859	169.634	170.409	171.184	171.959	172.734	173.509	174.284	175.059	175.834	176.609	177.384	178.159	178.934	179.709	180.484	
Presidente Olegário	20.006	20.018	20.029	20.041	20.052	20.064	20.075	20.087	20.098	20.109	20.121	20.132	20.143	20.154	20.165	20.176	20.187	20.198	20.209	20.220	20.231	20.242	20.253	20.264	20.275	20.286	20.297	20.308	20.319	20.330	20.341	
Rio Paraibuna	12.760	12.783	12.806	12.829	12.852	12.875	12.898	12.921	12.944	12.967	12.990	13.013	13.036	13.059	13.082	13.105	13.128	13.151	13.174	13.197	13.220	13.243	13.266	13.289	13.312	13.335	13.358	13.381	13.404	13.427	13.450	
São Gonçalo do Abaeté	7.355	7.393	7.431	7.468	7.506	7.544	7.581	7.619	7.657	7.694	7.732	7.769	7.807	7.844	7.882	7.919	7.957	7.994	8.032	8.069	8.107	8.144	8.182	8.219	8.257	8.294	8.332	8.369	8.407	8.444	8.482	
São Gotardo	36.017	36.100	36.183	36.266	36.349	36.432	36.515	36.598	36.681	36.764	36.847	36.930	37.013	37.096	37.179	37.262	37.345	37.428	37.511	37.594	37.677	37.760	37.843	37.926	38.009	38.092	38.175	38.258	38.341	38.424	38.507	
Serra do Salitre	11.859	11.894	11.930	11.965	12.001	12.036	12.071	12.106	12.141	12.176	12.211	12.246	12.281	12.316	12.351	12.386	12.421	12.456	12.491	12.526	12.561	12.596	12.631	12.666	12.701	12.736	12.771	12.806	12.841	12.876	12.911	
Tiros	6.554	6.530	6.506	6.483	6.459	6.435	6.412	6.388	6.364	6.340	6.316	6.292	6.268	6.244	6.220	6.196	6.172	6.148	6.124	6.100	6.076	6.052	6.028	6.004	5.980	5.956	5.932	5.908	5.884	5.860	5.836	
% de Geração de RPU/RSD	322.549	323.651	324.753	325.855	326.957	328.059	328.419	328.780	329.140	329.501	329.861	329.225	328.590	327.954	327.319	326.683	326.048	325.413	324.778	324.143	323.508	322.873	322.238	321.603	320.968	320.333	319.698	319.063	318.428	317.793	317.158	

Ratelo (em relação a itens de CAPEX e OPEX comuns e que não permitem uma individualização precisa)

Municípios	%
Fonte Referencial: Resíduos	
Arapá	0,72%
Coramandel	7,63%
Cruzeiro da Fortaleza	1,12%
Guimarães	2,19%
Lagamar	1,92%
Lagoa Formosa	4,95%
Patos de Minas	55,53%
Presidente Olegário	5,53%
Rio Paraibuna	3,29%
São Gonçalo do Abaeté	1,97%
São Gotardo	10,27%
Serra do Salitre	3,32%
Tiros	1,57%
% de Geração de RPU/RSD	100,00%



EDITAL DE CONCESSÃO Nº 14/14 - COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE, TRIAGEM PARA REUTILIZAÇÃO OU RECLAMAGEM, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Table with columns for years (Ano 1 to Ano 30) and rows for various financial categories including Entradas de Caixa, Tributos Incidentes Sobre as Receitas, Entradas de Caixa Líquida, Despesas, Resultado Antes do IR e CSLL, Resultado do Exercício, Fluxo de Caixa do Projeto, Fluxo de Caixa Empresa (FCFE), and Fluxo de Caixa Acionista (FCFA).

Summary table for FCFE (Fluxo de Caixa Acionista) with columns for Taxa Interna de Retorno (TIR) a.a., Taxa Interna de Retorno (TIR) a.m., Valor Presente Líquido (VPL) - em R\$, and Payback Simples - em anos.

Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE

Valores em R\$																															
Ano	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	
(+) Receita da tarifa de remuneração	43.306.522,09	44.062.514,90	44.218.514,71	44.374.514,53	44.530.514,35	44.686.514,16	44.742.507,08	44.798.479,99	44.854.762,00	44.910.858,81	44.966.928,72	44.897.148,35	44.827.367,88	44.757.587,42	44.687.807,25	44.618.026,88	44.548.246,51	44.478.466,04	44.408.685,67	44.338.905,30	44.269.124,93	44.199.344,56	44.129.564,19	44.059.783,82	43.989.999,45	43.920.219,08	43.850.438,71	43.780.658,34	43.710.877,97	43.641.097,60	43.571.317,23
(-) Inadimplência	-1.645.032,77	-1.650.875,56	-1.656.720,35	-1.662.565,14	-1.668.409,94	-1.674.254,73	-1.679.957,21	-1.685.659,70	-1.691.362,19	-1.697.064,68	-1.702.767,17	-1.708.469,66	-1.714.172,15	-1.719.874,64	-1.725.577,13	-1.731.279,62	-1.736.982,11	-1.742.684,60	-1.748.387,09	-1.754.089,58	-1.759.792,07	-1.765.494,56	-1.771.197,05	-1.776.899,54	-1.782.602,03	-1.788.304,52	-1.794.007,01	-1.799.709,50	-1.805.412,00	-1.811.114,49	
(+) Receita RPU	1.984.843,03	1.991.952,20	1.999.061,37	2.006.170,55	2.013.279,72	2.020.388,89	2.027.498,06	2.034.607,23	2.041.716,40	2.048.825,57	2.055.934,74	2.063.043,91	2.070.153,08	2.077.262,25	2.084.371,42	2.091.480,59	2.098.589,76	2.105.698,93	2.112.808,10	2.119.917,27	2.127.026,44	2.134.135,61	2.141.244,78	2.148.353,95	2.155.463,12	2.162.572,29	2.169.681,46	2.176.790,63	2.183.899,80	2.191.008,97	
Receita Operacional Bruta	44.246.327,36	44.403.591,55	44.560.855,74	44.718.119,93	44.875.384,13	45.032.648,32	45.089.258,43	45.145.868,54	45.202.478,66	45.259.088,77	45.315.698,88	45.245.908,83	45.176.118,77	45.106.328,71	45.036.538,65	44.966.748,59	44.896.958,53	44.827.168,47	44.757.378,41	44.687.588,35	44.617.798,29	44.548.008,23	44.478.218,17	44.408.428,11	44.338.638,05	44.268.848,00	44.199.057,94	44.129.267,88	44.059.477,82	43.989.687,76	
(-) Impostos sobre Receitas	-5.211.859,85	-2.743.409,89	-2.752.754,27	-2.762.098,64	-2.771.443,02	-2.780.787,39	-2.789.931,77	-2.799.076,15	-2.808.220,53	-2.817.364,91	-2.826.509,29	-2.835.653,67	-2.844.798,05	-2.853.942,43	-2.863.086,81	-2.872.231,19	-2.881.375,57	-2.890.519,95	-2.899.664,33	-2.908.808,71	-2.917.953,09	-2.927.097,47	-2.936.241,85	-2.945.386,23	-2.954.530,61	-2.963.675,00	-2.972.819,38	-2.981.963,76	-2.991.108,14	-2.999.952,52	
(+) Crédito de PIS e COFINS	549.672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Operacional Líquida	39.584.139,97	41.660.181,66	41.808.101,47	41.956.021,29	42.103.941,11	42.251.860,92	42.399.734,03	42.547.607,14	40.431.813,91	40.482.514,86	40.533.215,80	40.473.589,90	40.413.964,01	40.354.338,11	40.294.706,21	40.235.076,31	40.175,446,41	40.115,821,51	40.056,196,61	39.996,571,71	39.936,946,81	39.877,321,91	39.817,697,01	39.758,072,11	39.698,447,21	39.638,822,31	39.579,197,41	39.519,572,51	39.459,947,61	39.399,322,71	39.339,697,81
(-) Despesas Operacionais	-30.165.192,21	-25.333.975,79	-27.003.432,28	-27.020.329,00	-25.228.870,30	-25.281.984,98	-25.301.050,84	-28.483.783,40	-28.551.177,00	-28.514.158,46	-29.260.273,20	-29.205.329,88	-29.198.571,47	-29.163.179,40	-29.225.581,60	-29.163.067,57	-29.157.870,81	-29.179.115,47	-29.178.623,17	-29.149.793,99	-29.147.563,09	-29.149.682,16	-29.020.030,69	-28.926.922,90	-28.924.692,00	-28.922.461,10	-28.920.230,19	-28.922.349,27	-28.920.230,19	-28.922.349,27	
EBITDA	9.418.947,76	16.326.205,86	14.804.669,19	14.935.692,29	16.875.070,81	16.969.875,94	17.004.683,19	13.875.823,74	11.880.636,92	11.968.358,40	11.272.946,60	11.268.260,02	11.217.788,87	11.170.082,45	11.096.128,74	11.071.890,92	11.009.488,72	11.072.002,74	11.077.199,51	11.055.954,84	11.056.447,15	11.085.276,32	11.087.507,22	11.085.388,15	11.215.039,62	11.308.147,42	11.310.378,32	11.312.609,22	11.314.840,12	11.312.721,05	
Margem EBITDA	23,79%	39,19%	35,41%	35,60%	40,08%	40,16%	40,19%	32,76%	29,56%	27,81%	27,84%	27,76%	27,68%	27,54%	27,52%	27,36%	27,52%	27,53%	27,48%	27,55%	27,56%	27,55%	27,87%	28,11%	28,11%	28,12%	28,12%	28,12%	28,12%		
(-) Amortização	-1.375.437,47	-1.607.760,34	-1.606.445,57	-1.598.152,80	-1.643.338,80	-2.405.827,47	-3.370.595,33	-3.256.613,85	-3.985.877,73	-3.851.089,59	-4.355.102,02	-4.207.828,03	-4.087.504,33	-3.949.279,55	-3.815.729,03	-3.686.694,72	-4.881.610,37	-4.681.853,91	-4.523.530,35	-5.130.511,47	-4.957.015,91	-4.789.387,36	-4.804.977,30	-7.786.166,95	-7.522.866,62	-7.268.470,16	-7.022.676,48	-6.785.194,67	-6.541.962,95		
EBIT	8.043.510,29	14.718.445,53	13.198.223,63	13.337.539,49	15.231.732,00	14.564.048,48	13.634.087,86	10.619.209,89	7.894.759,19	8.117.268,80	6.917.844,58	7.060.431,99	7.130.284,53	7.220.802,90	7.280.399,71	7.385.196,20	6.128.421,96	6.260.392,37	6.395.345,60	6.532.434,49	5.925.935,68	6.128.260,41	6.298.119,87	6.280.410,76	3.428.872,68	3.785.280,80	4.041.908,16	4.289.932,73	4.529.645,45	3.514.127,44	
(-) Imposto de Renda	-1.986.877,57	-3.528.287,32	-3.540.868,46	-3.553.449,59	-3.566.030,73	-3.578.611,87	-3.583.140,67	-3.587.669,48	-1.949.689,80	-2.005.317,20	-1.705.461,15	-1.741.108,00	-1.758.571,13	-1.781.200,72	-1.786.099,93	-1.822.299,05	-1.508.105,49	-1.541.098,09	-1.574.836,40	-1.609.106,12	-1.457.483,92	-1.508.065,10	-1.550.529,97	-1.546.102,69	-833.218,17	-922.320,20	-986.477,04	-1.048.483,18	-1.108.411,36	-854.531,86	
(-) Contribuição Social	-723.915,93	-1.278.823,44	-1.283.352,65	-1.287.881,85	-1.292.411,06	-1.296.940,27	-1.298.570,64	-1.300.201,01	-710.528,33	-730.554,19	-622.606,01	-635.438,88	-641.725,61	-649.872,26	-655.235,97	-664.667,66	-551.557,98	-563.435,31	-575.581,10	-587.918,20	-533.334,21	-551.543,44	-566.830,79	-565.236,97	-308.598,54	-340.675,27	-363.771,73	-386.093,95	-407.668,09	-316.271,47	
Lucro Líquido do Exercício	5.332.716,79	9.911.334,77	8.374.002,52	8.496.208,04	10.373.290,21	9.688.496,34	8.752.376,54	5.731.339,40	5.234.541,06	5.381.397,41	4.589.777,42	4.683.885,11	4.729.987,79	4.788.729,91	4.829.063,81	4.898.229,49	4.068.758,49	4.155.858,96	4.244.928,09	4.335.400,16	3.935.117,55	4.068.651,87	4.180.795,11	4.169.071,10	2.287.055,97	2.522.285,33	2.691.659,38	2.855.355,60	3.013.566,00	2.343.324,11	



Garantias e Seguros																															
Ano	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	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
Garantia de Execução do Contrato	1.027.753,22	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Risco de Engenharia	632.833,43	#####	28.201,76	5.101,29	4.345,97	9.029,91	71.580,29	87.874,45	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
Responsabilidade Civil	624.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Risco Natural ou Risco Característico	333.060,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Total	9.485.108,66	107.000,00	106.510,96	106.061,70	105.703,54	105.379,63	222.070,36	234.395,80	141.547,15	201.700,39	131.331,84	117.877,34	91.177,02	60.311,27	78.886,79	78.847,81	72.213,32	134.612,72	72.201,00	66.904,61	43.280,31	87.817,20	58.818,11	58.507,21	58.710,36	116.112,00	66.808,14	47.671,61	43.441,70	43.211,80	46.100,80
CAFEV referente para o cálculo do Risco de Engenharia	48.203.124,24	8.086.221,95	1.485.510,29	1.242.846,97	1.079.873,25	20.451.512,62	25.106.588,40	-	18.486.000,28	0,00	12.064.800,00	0,00	395.460,00	0,00	0,00	0,00	18.486.000,28	1.242.846,97	395.460,00	0,00	7.599.507,40	0,00	0,00	1.242.846,97	18.821.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.846,97	
CAFEV anual estimado	41.203.114,24	8.086.221,95	1.485.510,29	1.242.846,97	1.079.873,25	20.451.512,62	25.106.588,40	0,00	18.486.000,28	0,00	12.064.800,00	0,00	395.460,00	0,00	0,00	0,00	18.486.000,28	1.242.846,97	395.460,00	0,00	7.599.507,40	0,00	0,00	1.242.846,97	18.821.000,38	0,00	0,00	0,00	1.242.846,97		
CAFEV anual estimado acumulado	41.203.114,24	49.189.346,19	50.674.856,47	52.097.703,44	54.007.616,69	75.459.129,31	100.565.717,70	120.216.179,70	138.702.179,98	131.367.420,07	111.807.620,07	111.709.100,07	111.709.100,07	111.709.100,07	111.709.100,07	111.709.100,07	130.216.100,35	131.458.947,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	131.854.407,32	
Valor do contrato (prestes)	1.398.093.216,42	1.374.568.701,63	1.329.124.186,63	1.295.309.874,91	1.161.931.187,87	1.117.406.645,62	1.072.714.138,86	1.027.871.531,21	981.172.811,80	938.118.088,90	895.697.243,09	848.466.114,17	803.543.169,62	758.715.798,63	713.958.216,47	669.276.405,17	624.612.179,29	580.626.549,61	535.416.322,43	490.738.235,69	446.180.268,78	401.562.241,90	356.644.215,02	312.320.188,15	267.768.161,27	223.020.150,39	178.672.107,41	133.854.081,63	89.236.051,79	44.618.028,88	