

P M DE URUGUAIA
Processo nº 1958/10
FI Nº 340
B

ANEXO IV - MODELO B

PLANO DE NEGÓCIOS

b) Planejamento Econômico-Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL
Refill
SECAD
Em 10 / 8 / 2017

08. TABELA I - ESTRUTURA TARIFÁRIA

CATEGORIAS DE USO	FAIXA DE CONSUMO (m³/econ)	TARIFA MÁXIMA (K = 1,00)		TARIFA OFERTADA (K = 1,00)	
		ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)	ÁGUA (R\$/m³)	ESGOTO (R\$/m³)
RESIDENCIAL SOCIAL	0 a 10	1,60	1,12		
	11 a 20	2,72	1,90		
	Bica Pública	1,86	1,30		
RESIDENCIAL	0 a 10	3,38	2,37		
	11 a 20	3,54	2,48		
	21 a 30	5,08	3,56		
	31 a 50	5,25	3,68		
	acima de 50	5,35	3,75		
COMERCIAL	0 a 10	3,38	2,37		
	11 a 20	3,54	2,48		
	21 a 30	5,63	3,94		
	31 a 50	5,82	4,07		
	acima de 50	5,94	4,16		
PÚBLICA	0 a 10	3,38	2,37		
	11 a 20	3,54	2,48		
	21 a 30	5,59	3,91		
	31 a 50	5,77	4,04		
INDUSTRIAL	acima de 50	5,89	4,12		
	0 a 10	4,57	3,20		
	11 a 20	4,78	3,35		
	21 a 30	5,84	4,09		
	31 a 50	5,93	4,15		
	acima de 50	6,28	4,40		

CONFERE COM O ORIGINAL

SECAD

Em 10 / 8 / 2017

P M DE URUGUAIANA
 Processo nº 1958110
 FINº 312
 5

09 - FATURAMENTO EM ÁGUA - R\$

ANO	RESIDENCIAL SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	PÚBLICA	INDUSTRIAL	ÍNDICES DE FATURAMENTO		
						R\$/Hab	R\$/Econ	Inadimplência (%)
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								
TOTAL								

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 10 / 8 / 2017
 SECAD

P M DE URUGUAIJA
 Processo n° 1953/110
 Fl N° 313

10 - FATURAMENTO EM ESGOTO - R\$

ANO	RESIDENCIAL SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	PÚBLICA	INDUSTRIAL	ÍNDICES DE FATURAMENTO		
						R\$/Hab	R\$/Econ	Inadimplência (%)
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								
TOTAL								

CONFERE COM O ORIGINAL
 SECAD
 Em 10 / 8 / 2017

M DE URUGUAIANA
 Processo nº 1958110
 FINº 3119
B

11 - FATURAMENTO TOTAL - R\$

ANO	FATURAMENTO				ARRECADACÃO			
	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
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								
TOTAL								

CONFERE COM O ORIGINAL
17/04/12
 SECAD
 Em 10/8/2012

CONFERE COM O ORIGINAL
SECAD
Em 10 / 8 / 2017

12 - CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS - R\$

ANO	OPERAÇÃO			MANUTENÇÃO			TERCEIROS			TOTAL
	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL	
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										
TOTAL										

M DE URUGUAIANA
Processo nº 1958110
Fl N° 315

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 10/8/2017

13 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA - UNIVERSALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO E CRESCIMENTO VEGETATIVO - R\$

[illegible]

REPUBLICA DE URUGUAIANA
Proceso nº 1958/10
FINº 316

195810

236

P M DE URUGUAIANA
 Processo nº 1958/10
 FINº 314
 18

14 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE

ANO	SUBSTITUIÇÃO ANUAL				INVESTIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO (R\$)			
	LIGAÇÃO (Unidades)	HIDRÔMETRO (Unidades)	REDE (Metros)	ADUTORA (Metros)	LIGAÇÃO	HIDRÔMETRO	REDE	ADUTORA
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								
TOTAL								

CONFERE COM O ORIGINAL
 SEC. D
 Em 10 / 8 / 2017

35

[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL

1730fill

SECAD

Em 10 / 8 / 2017

P M DE URUGUAIANA
Processo nº 1958/10
FILº 318
8

[illegible]

15 - INVESTIMENTOS EM MELHORIA E AMPLIAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
SEC 4
Em 10 / 8 / 2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 10 / 8 / 2017
SECAD

16 - INVESTIMENTOS EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO - UNIVERSALIZAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO E CRESCIMENTO VEGETATIVO - RS

ANO	LIGAÇÕES NOVAS					PROLONGAMENTO DE REDE					TOTAL				
	RES SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	PÚBLICA	INDUSTRIAL	TOTAL	RES SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	PÚBLICA	INDUSTRIAL	TOTAL	RES SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL
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															
TOTAL															

P M DE URUGUAIANA
Processo nº 1968110
FINº 320
B

17 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXISTENTE

ANO	SUBSTITUIÇÃO ANUAL			INVESTIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO (R\$)			
	LIGAÇÃO (Unidades)	REDE (Metros)	INTERCEPTOR (Metros)	LIGAÇÃO	REDE	INTERCEPTOR	TOTAL
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							
TOTAL							

FINO

DESCRIÇÃO

TOTAL

Em 10/8/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
17450fill
SECAD
Em 10 / 8 / 2017

[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 10/8/2017
SEC. ID

19 - OUTROS INVESTIMENTOS - R\$

ANO	OUTROS INVESTIMENTOS								TOTAL
	EQUIPAMENTOS	VEÍCULOS	COMUNICAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	FERRAMENTAS	HARDWARE	SOFTWARE	MOBILIÁRIO E EQPTO. ESCRITÓRIO	
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									
Total									

P M DE URUGUAIA
Processo nº 1953/10
FL. Nº 32

P M DE URUGUAIANA
Processo nº 1958/110
FI Nº 325
8

20 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS - R\$

	ÁGUA	ESGOTO	OUTROS	TOTAL
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				
TOTAL				

CONFERE COM O ORIGINAL
SEC. D
Em 10 / 8 / 2017

P M DE URUGUAIANA
 Processo nº 105110
 FINº 326
 13

21 - DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - R\$

ANO	DESPESAS COM PESSOAL					GASTOS							TOTAL
	EFETIVO (Pessoas)	SALÁRIOS		ENCARGOS	BENEFÍCIOS	TERCEIROS	VEÍCULOS	COMPUTADOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARKETING	GASTOS DIVERSOS		
		SALÁRIOS	ENCARGOS										
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													
TOTAL													

CONFERE COM O ORIGINAL
 SECAD
 Em 10 / 8 / 2017

CONFERE COM O ORIGINAL
17250611
SECAD
Em 10 / 8 / 2017

22 - DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS - R\$ x 1000

HISTÓRICO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RECEITA OPERACIONAL BRUTA															
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA															
COFINS															
PIS															
Outras deduções															
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA															
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA															
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS															
LUCRO BRUTO															
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA															
OUTORGA FIXA															
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO															
SEGUROS E GARANTIAS															
LUCRO OPERACIONAL															
DEPRECIAÇÃO (Demonstrar em Planilha Anexa)															
RESULTADO NÃO OPERACIONAL															
LUCRO ANTES DO IR E CSLL															
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL															
IMPOSTO DE RENDA															
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO															
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO															

P M DE URUGUAIAI
Processo nº 1958110
FINº 324

CONFERE COM O ORIGINAL
173 *Boquill*
SEIAD
Em 10/8/2017

22 - DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS - R\$ x 1000

HISTÓRICO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA																
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA																
COFINS																
PIS																
Outras deduções																
PERDAS POR INADIMPLÊNCIA																
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA																
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS																
LUCRO BRUTO																
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA																
OUTORGA FIXA																
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																
SEGUROS E GARANTIAS																
LUCRO OPERACIONAL																
DEPRECIACÃO (Demonstrar Em Fls. 18a. Anexo)																
RESULTADO NÃO OPERACIONAL																
LUCRO ANTES DO IR E CSLL																
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL																
IMPOSTO DE RENDA																
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO																
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO																

MINISTÉRIO DE TRANSPORTES
PROCESSO Nº 1958/10
FINº 398

B

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 10 / 8 / 2017
 SECAD

23 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO - R\$ x 1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DESCRÇÃO														
INGRESSOS														
SAQUES														
DEDUÇÕES DA RECEITA														
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS														
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA														
OUTROGA FIXA														
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
SEGUROS E GARANTIAS														
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL														
INVESTIMENTOS														
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA														
ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
OUTROS INVESTIMENTOS														
SALDO FINAL DE CAIXA														
TIR DO PROJETO														

P M DE URUGUAIA
 Processo nº 1958/10
 FINº 329

5

P M DE URUGUAIA
 Processo nº 1958/10
 Fl. nº 330

8

23 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO - R\$ x 1000

DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
INGRESSOS																
SAQUES																
DEDUÇÕES DA RECEITA																
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS																
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA																
OUTROGA FIXA																
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																
SEGUROS E GARANTIAS																
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL																
INVESTIMENTOS																
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
ESGOTAMENTO SANITÁRIO																
OUTROS INVESTIMENTOS																
SALDO FINAL DE CAIXA																
TIR DO PROJETO																

CONFERE COM O ORIGINAL
 SEC. D
 Em 10/8/2017