

ANEXO III - 1. Plano de Negócios

Bloco 1



PASSO 1: Preencher as células amarelas

PASSO 2: Clicar em "CALCULAR"

PASSO 3: validar seu lance

LANCES	
OPEX	Energia Elétrica 100%
	Produtos Químicos 100%
	Pessoal 100%
	Outros Custos 100%
	Solução Individual 100%
	Gestão Comercial - OPEX 100%
CAPEX	Seguros e Garantias 100%
	Estações Elevatórias 100%
	Estação de tratamento de Esgoto 100%
	Ligações 100%
	Linhas de Recalque 100%
	Redes Coletoras 100%
	Planos Projetos e Estudos 100%
	Desapropriação 100%
	Emissários 100%
	Sistemas Individualizados 100%
	Gestão Comercial - Capex (Subst. Hidrom) 100%
	Gestão Comercial - Capex (Demais Itens) 100%
	TIR 100%

CALCULAR
LANCE

Total das parcelas fixas	R\$ 2.690.076.641,83
Total das parcelas variáveis	R\$ 1.037.286.828,62
SEU LANCE	R\$ 3.727.363.470,44

Contraprestação fixa (por % volume tratado)	113.045.116,42
Contraprestação fixa (Subst Hidrômetro) PU	212,52
Contraprestação variável	3,96
Contraprestação Sol. Individual	429,00

Valor Teto	
Total das parcelas fixas	R\$ 2.690.076.641,83
Total das parcelas variáveis	R\$ 1.037.286.828,62
Total	R\$ 3.727.363.470,44
Deságio parcela Fixa	0,00%
Deságio Parcela Variável	0,00%
Deságio Total	0,00%

Observação: OPEX, CAPEX e TIR não podem ultrapassar 100%. E devem ser positivos.

BLOCO 1	OPEX - Final						
	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Pessoal	Outros Custos	Sol_Indiv_Custo	OPEX - Gestão Comercial	Seguros e Garantias
2026	426.956	17.913	2.504.464	1.924.230	0	3.139.397	360.029
2027	510.047	98.328	2.911.103	2.366.551	0	3.612.370	465.261
2028	613.231	135.747	3.639.642	3.159.019	0	2.171.636	247.167
2029	767.910	182.900	4.576.493	4.178.078	480.810	1.714.541	525.160
2030	1.024.526	276.259	6.217.611	6.763.205	389.709	1.717.991	274.086
2031	1.261.953	347.797	7.794.794	8.478.785	1.111.119	1.733.301	335.510
2032	1.521.231	504.227	9.435.358	10.263.308	493.658	1.736.869	846.484
2033	2.536.400	1.068.874	16.429.217	17.870.876	1.607.892	1.740.480	909.628
2034	2.543.003	1.084.787	16.472.627	17.918.095	1.000.942	1.744.140	44.869
2035	2.548.819	1.086.921	16.511.045	17.959.883	2.183.307	1.747.848	41.610
2036	2.554.048	1.088.830	16.545.856	17.997.749	1.006.782	1.785.739	50.424
2037	2.558.603	1.090.439	16.576.367	18.030.938	2.188.368	1.789.675	29.902
2038	2.562.575	1.091.764	16.603.135	18.060.054	1.011.064	1.793.685	32.335
2039	2.565.820	1.092.774	16.625.325	18.084.192	2.192.650	1.797.777	27.112
2040	2.568.603	1.093.621	16.644.603	18.105.161	1.013.789	1.801.944	54.852
2041	2.570.634	1.094.098	16.659.165	18.121.001	2.194.986	1.806.184	38.399
2042	2.570.534	1.094.081	16.658.472	18.120.247	1.014.568	1.810.518	35.572
2043	2.569.856	1.093.772	16.653.618	18.114.967	2.195.375	1.810.537	41.352
2044	2.568.620	1.093.202	16.644.742	18.105.312	1.014.568	1.810.569	23.006
2045	2.566.913	1.092.472	16.632.537	18.092.036	2.194.208	1.810.671	26.347
2046	2.564.642	1.091.477	16.616.310	18.074.386	1.013.400	1.810.816	23.403
2047	2.561.907	1.090.281	16.596.616	18.052.964	2.191.482	1.811.011	50.316
2048	2.558.617	1.088.858	16.573.178	18.027.468	1.011.453	1.811.217	34.753
2049	2.554.718	1.087.173	16.545.301	17.997.145	2.186.810	1.811.499	32.302
2050	2.550.448	1.085.321	16.514.789	17.963.956	1.006.782	1.777.140	40.501
2051	2.545.499	1.083.155	16.479.284	17.925.336	2.182.139	1.777.513	21.919
2052	2.540.026	1.080.781	16.440.174	17.882.794	1.000.552	1.777.885	25.007
2053	2.533.985	1.078.148	16.396.903	17.835.725	2.175.520	1.778.319	559.575
TOTAIS	59.820.124	24.413.997	384.898.729	415.473.461	36.061.933	53.431.271	5.196.879

VERSÃO PARA CONSULTA PÚBLICA

BLOCO 1	CAPEX												
	Estações Elevatórias	Estação de tratamento de Esgoto	Ligações	Linhas de Recalque	Redes Coletoras	Planos Projetos e Estudos	Desapropriação	Emissários	Sistemas Individualizados	Gestão Comercial - (Subst. Hidrom)	Gestão Comercial - (Demais Itens)	Estudos / B3 / Licenciamento	Total
2026	27.821.769	5.011.434	9.686.201	10.700.273	5.905.449	10.351.486	3.508.578	407.153	0	6.603.621	1.301.021	2.043.119	83.340.105
2027	11.521.134	31.103.766	5.249.934	1.097.402	41.989.004	1.227.120	905.503	4.640.418	5.187.210	3.046.808	998.823	732.076	107.699.200
2028	11.853.900	5.689.026	5.265.080	2.438.196	22.061.895	542.609	784.796	105.368	4.204.370	2.543.855	993.450	732.076	57.214.620
2029	9.570.493	11.259.040	13.532.116	2.124.880	69.863.764	1.621.940	1.333.672	234.529	6.800.075	4.492.204	0	732.076	121.564.790
2030	5.437.035	8.253.757	7.275.998	1.569.376	36.488.630	1.309.199	852.196	153.262	1.121.445	252.799	0	732.076	63.445.774
2031	13.440.163	6.018.475	7.007.943	2.377.972	36.676.821	1.193.005	3.662.908	276.590	5.359.417	918.996	0	732.076	77.664.367
2032	45.416.874	18.511.048	14.570.897	13.959.235	95.997.838	0	0	360.100	5.472.822	924.461	0	732.076	195.945.350
2033	932.409	12.072.266	29.187.242	0	153.622.126	0	0	277.491	6.207.851	7.530.550	0	732.076	210.562.012
2034	1.502.956	1.181.127	445.260	0	2.485.738	0	0	0	63.003	3.976.205	0	732.076	10.386.365
2035	1.502.956	1.181.127	409.367	0	2.276.543	0	0	0	54.602	3.475.191	0	732.076	9.631.862
2036	1.502.956	1.181.127	383.042	0	2.099.040	0	0	0	46.202	5.425.480	302.198	732.076	11.672.120
2037	1.502.956	1.181.127	351.075	0	1.923.212	0	0	0	46.202	1.185.017	0	732.076	6.921.664
2038	1.502.956	1.181.127	321.517	0	1.754.638	0	0	0	29.401	1.963.158	0	732.076	7.484.873
2039	1.502.956	1.181.127	290.474	0	1.557.776	0	0	0	25.201	986.339	0	732.076	6.275.949
2040	1.502.956	1.181.127	266.524	0	1.420.665	0	0	0	8.400	7.585.553	0	732.076	12.697.300
2041	1.502.956	1.181.127	231.390	0	1.211.798	0	0	0	4.200	4.025.037	0	732.076	8.888.584
2042	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	3.518.206	0	732.076	8.234.282
2043	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	5.462.500	0	125.710	9.572.211
2044	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	1.215.691	0	125.710	5.325.401
2045	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	1.989.072	0	125.710	6.098.783
2046	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	1.005.554	302.198	125.710	5.417.462
2047	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	7.537.426	0	125.710	11.647.136
2048	1.502.956	1.181.127	189.230	0	1.110.688	0	0	0	0	3.934.954	0	125.710	8.044.664
2049	1.502.956	1.181.127	188.438	0	1.110.688	0	0	0	0	3.368.360	0	125.710	7.477.278
2050	1.502.956	1.181.127	188.438	0	1.110.688	0	0	0	0	5.266.290	0	125.710	9.375.209
2051	1.502.956	1.181.127	186.854	0	1.110.688	0	0	0	0	966.594	0	125.710	5.073.929
2052	1.502.956	1.181.127	186.854	0	1.110.688	0	0	0	0	1.681.271	0	125.710	5.788.606
2053	1.502.956	1.181.127	186.854	0	1.110.688	0	0	0	0	633.407	0	125.710	4.740.743
TOTAIS	156.052.896	121.541.351	96.736.107	34.267.335	490.663.192	16.245.360	11.047.653	6.454.911	34.630.402	91.514.600	3.897.690	15.139.143	1.078.190.639