

ANEXO III
INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:

- (a) Carta de apresentação da proposta (MODELO A), que indicará (i) o FATOR K, cujo valor máximo é de 1,000 (um inteiro) e será aplicado sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes da Tabela 1, bem como sobre os preços públicos dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES constantes da Tabela 2; e (ii) a validade da Proposta;
- (b) Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), a ser apresentado conforme detalhamento a seguir, para fins de (i) aferição da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL; bem como (ii) para a verificação da viabilidade do Projeto proposto pela LICITANTE.

O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA COMERCIAL, bem como a sua adequação com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA, são condições indispensáveis para a sua aceitação, de forma que a PROPOSTA que deixar de abordar qualquer informação, ou que apresentá-la de forma inadequada, será desclassificada.

As PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES serão julgadas pela COMISSÃO por meio da aplicação dos seguintes critérios:

Para fins de classificação, destaque-se que o julgamento da PROPOSTA COMERCIAL será feito mediante atribuição de nota, denominada "Nota Comercial", identificada pela sigla (NC).

Assim, as (NC) - Notas Comerciais serão calculadas pela seguinte fórmula:

$$NC = 80 + 20 \times [1 - (K_i - V_m) / (1 - V_m)]$$

Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE

K_i = Valor do Fator K ofertado pela LICITANTE

V_m = Mínimo valor do Fator K ofertado



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

Caso todas as LICITANTES ofertem o mesmo valor do FATOR K, considerando-se três casas decimais, a todas será atribuída uma Nota Comercial de 100 (cem) pontos.

Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que não atender a todos os requisitos deste Anexo.

MODELO A- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À

Comissão Especial de Licitação
Concorrência Pública n.º 00./2018
Município de São Lourenço da Serra -
SP

Para a realização dos SERVIÇOS objeto do presente EDITAL, a [inserir nome da empresa] vem, por meio desta, apresentar o FATOR K na ordem de [--,-----] [-----] [número por extenso], a ser aplicado aos valores das TARIFAS de água e esgotamento sanitário constantes da Tabela 1, bem como aos preços dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES relacionados na Tabela 2.

Informamos, outrossim, que a validade de nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte dias), a contar da data de sua apresentação.

Declaramos, ainda, expressamente que:

- (a) Concordamos com as condições estabelecidas no EDITAL e em seus respectivos Anexos;
- (b) Temos pleno conhecimento do local, e das condições de execução dos SERVIÇOS, e execução das obras e os investimentos necessários para o atingimento das metas do TERMO DE REFERÊNCIA, neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e Administrativa e os equipamentos indicados em nossa PROPOSTA (sem prejuízo de eventuais outros necessários) para a perfeita execução do escopo contratual;
- (c) Na execução dos SERVIÇOS observaremos, rigorosamente, as especificações das normas brasileiras e as recomendações e instruções do Poder Concedente.

[inserir data]



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

[inserir nome da empresa] [inserir
nome do representante legal]

TABELA 1 – TARIFA BASE A SER CONSIDERADA NA PROPOSTA

Classes de consumo m ³ /mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Residencial		
0 a 10	25,00 /mês	25,00 /mês
11 a 20	3,49 /m ³	3,49 /m ³
21 a 30	5,36 /m ³	5,36 /m ³
31 a 50	5,36 /m ³	5,36 /m ³
Acima de 50	6,41 /m ³	6,41 /m ³
Residencial / social		
0 a 10	8,48 /mês	8,48 /mês
11 a 20	1,31 /m ³	1,31 /m ³
21 a 30	2,87 /m ³	2,87 /m ³
31 a 50	4,08 /m ³	4,08 /m ³
Acima de 50	4,85 /m ³	4,85 /m ³

Classes de consumo m ³ /mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Comercial		
0 a 10	50,20 /mês	50,20 /mês
11 a 20	5,94 /m ³	5,94 /m ³
21 a 30	10,02 /m ³	10,02 /m ³
31 a 50	10,02 /m ³	10,02 /m ³
Acima de 50	12,72 /m ³	12,72 /m ³
Comercial / assistencial		
0 a 10	25,09 /mês	25,09 /mês
11 a 20	2,99 /m ³	2,99 /m ³
21 a 30	5,05 /m ³	5,05 /m ³
31 a 50	5,05 /m ³	5,05 /m ³
Acima de 50	6,40 /m ³	6,40 /m ³

Classes de consumo m ³ /mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Industrial		
0 a 10	50,20 /mês	50,20 /mês
11 a 20	5,94 /m ³	5,94 /m ³
21 a 30	10,02 /m ³	10,02 /m ³
31 a 50	10,02 /m ³	10,02 /m ³
Acima de 50	12,72 /m ³	12,72 /m ³

Classes de consumo m ³ /mês	Tarifas de água	Tarifas de esgoto
Pública		
0 a 10	50,20 /mês	50,20 /mês



Rua Onedina Maria de Camargo, 422 –
Centro – CEP 06890-000
Fone-fax: (11) 4687-1069
www.saolourencodaserra.sp.gov.br

11 a 20	5,94 /m ³	5,94 /m ³
21 a 30	10,02 /m ³	10,02 /m ³
31 a 50	10,02 /m ³	10,02 /m ³
Acima de 50	12,72 /m ³	12,72 /m ³

TABELA 2 – PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS PROPOSTOS/COMPLEMENTARES

Água

Serviço	Características	Valor (R\$)
Aferição de Hidrômetro com ou sem constatação de variação metrológica, conforme laudo (a pedido do usuário)	com capacidade de 3,0m ³ /h	7,00
	com capacidade de 5,0m ³ /h	13,00
	com capacidade de 7,0m ³ /h	15,00
	com capacidade de 1800m ³ /h	108,00
	com capacidade de 4000m ³ /h	135,00
	com capacidade de 10m ³ /h	9,00
	com capacidade de 20m ³ /h	11,00
	com capacidade de 30m ³ /h	40,00
	com capacidade de 300m ³ /h	46,00
	com capacidade de 1100m ³ /h	149,00
	com capacidade de 1,5m ³ /h	8,00
	com capacidade de 6500m ³ /h	104,00
Corte do fornecimento de água no cavalete	Violação de dispositivo de lacre	16,00
	Hidrômetro com capacidade até 1,5m ³ /h	80,00
	Hidrômetro com capacidade até 3,0m ³ /h	82,00
Instalação de cavalete múltiplo com hidrômetro	Cavalete de diâmetro até 32mm, somente para hidrômetros de 3,0m ³ /h	76,00
	Cavalete de diâmetro até 32mm, somente para hidrômetros de 1,5m ³ /h	75,00
Instalação de dispositivo de medição	O dispositivo de medição substitui o cavalete no padrão da ligação de água - UMA - Unidade de Medição de Água	56,33
Instalação de Ligação de água	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3m ³ /h sem reposição de pavimento	100,00
	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3m ³ /h com reposição de pavimento	203,00
	Adaptação e troca para ligações de diâmetro até 32mm	34,00
	Por solicitação do usuário ou por quitação de faturas atrasadas	8,00
	Por solicitação do usuário, imóvel vago ou quitação de faturas atrasadas	40,00
		Com reposição de pavimento
	Sem reposição de pavimento	119,66

Substituição de cavalete por UMA		
Substituição de ligação de água - Diâmetro até 32 mm e hidrômetro até 3m³/h	Som reposição de pavimento	107,00
	Com reposição de pavimento	211,00
Substituição de Tampa de caixa UMA	Troca da tampa da caixa UMA a ser fornecida e instalada pela SABESP por motivos de quebra por mau uso ou violação	74,48
Substituição do lacre do hidrômetro após violação	Caso seja identificado que houve violação do lacre do hidrômetro	20,78
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto	Capacidade até 300m ³ /dia, com filtro	1.532,00
	Capacidade até 20,0m ³ /h	317,00
	Capacidade até 10,0m ³ /h	168,00
	Capacidade até 3,0m ³ /h	44,00
	Capacidade até 1.800m ³ /dia, com filtro	1.708,00
	Capacidade até 4.000m ³ /dia, com filtro	2.916,00
	Capacidade até 1.100m ³ /dia, com filtro	1.681,00
	Capacidade até 6.500m ³ /dia, com filtro	4.728,00
	Capacidade até 5,0m ³ /h	47,00
	Capacidade até 7,0m ³ /h	161,00
	Capacidade até 30,0m ³ /h	332,00
Supressão da ligação	Por solicitação do usuário, por imóvel vago e desocupado	41,00

Esgoto

Serviço	Características	Valor
Desobstrução de esgoto		
Instalação de Ligação de Esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	248,00
	não residencial sem reposição de pavimento	148,00
Substituição de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial - Com reposição de pavimento	248,00
	não residencial - Sem reposição de pavimento	148,00

Outros

Serviço	Características	Valor
---------	-----------------	-------

Análise de projetos de empreendimentos	Água (taxa fixa até 15mil m ²)	1.122,19
	Esgoto (a cada 1.000 m ² adicionais)	108,69
	Água (a cada 1.000 m ² adicionais)	57,08
	Esgoto (taxa fixa até 15mil m ²)	1.578,88
Atestados e Certidões negativas	Existência de rede de água e esgoto em vias, logradouros públicos, loteamentos, condomínios e empreendimentos imobiliários	3,00
	Existência de conexão à rede de água e/ou esgoto no imóvel	19,00
	Recibo de quitação ou atestado de existência de débitos pendentes, solicitado pelo usuário, que também poderá ser enviado por meio eletrônico, desde que autorizado pelo usuário	9,00
	Existência de projeto de extensão ou reforço de rede de água e esgoto para projetos de loteamentos e condomínios	19,00
	Existência de projetos de redes de água e/ou esgoto em vias e/ou logradouros públicos	8,00
	Certidão de Esgotamento Sanitário	Certidão de Esgotamento Sanitário
Emissão de 2ª via de fatura	Solicitada no atendimento pessoal ou por telefone e encaminhada pelos Correios ou pelo "site" do prestador quando encaminhada pelos Correios	2,16
Entrega de fatura	Quando o usuário solicitar a entrega para endereço diferente daquele constante no cadastro da unidade usuária	1,90
Estudos	Dimensionamento de ramal predial (água ou esgoto)	30,00
	Levantamento da profundidade de ligação de esgoto	35,00
Inspeção em pedido de ligação	Segunda e demais inspeções	8,00
Visita improdutiva²⁴	Visita Operacional	71,54
	Visita Comercial	41,97
Emissão de carta de diretrizes para empreendimentos imobiliários	Água e esgoto	970,94
	Água	544,92
	Esgoto	544,92

MODELO B - DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIOS

1. APRESENTAÇÃO

A PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE deverá conter, além do FATOR K, o seu PLANO DE NEGÓCIOS, de forma a evidenciar, na hipótese de vencer a LICITAÇÃO, o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, sendo que este, por sua vez, será apresentado no âmbito da PROPOSTA TÉCNICA.

Dessa forma, o PLANO DE NEGÓCIOS, a ser redigido na forma de tabelas, deverá abordar as seguintes situações:

Q1 – Evolução do Nível de Atendimento da População

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar as metas percentuais de atendimento de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto que irá atingir durante o prazo da CONCESSÃO.

A LICITANTE deverá promover a universalização dos SERVIÇOS, conforme definido no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV do EDITAL.

Q2 – Evolução do número de ligações e economias de água e esgoto

Nesse quadro, a LICITANTE deverá projetar a quantidade média do número de ligações e economias de água e esgoto para todo o prazo da CONCESSÃO.

Q3– Evolução de Volumes de água e do Índice de Perdas

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os volumes estimados anuais e as perdas totais durante o prazo de CONCESSÃO. Entende-se:

- Volume Produzido: O volume total anual de água tratada e disponibilizada na rede de distribuição;
- Volume Medido: O volume total anual de água medido;
- Volume Faturado: O volume total de água anual faturado para os USUÁRIOS; e
- Perdas: A porcentagem de perdas totais no sistema de abastecimento de água, conforme fórmula a seguir: $\text{Perdas Totais (\%)} = (\text{Volume Produzido} - \text{Volume Medido}) / \text{Volume Produzido}$.

Q4 – Evolução do Volume de Esgoto Coletado e Faturado

Nesse quadro, a LICITANTE deverá estimar os volumes anuais de esgoto coletado, a taxa de infiltração e o volume faturado de esgoto durante o prazo da CONCESSÃO.

Q5 – Investimentos em Água

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os investimentos necessários para o sistema de abastecimento de água, para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA.

Q6 – Investimentos em Esgoto

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os valores dos investimentos necessários para o sistema de esgotamento sanitário na ÁREA DE CONCESSÃO, para fins de cumprimento das metas e indicadores definidos no ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA.

Q7 – Outros Investimentos

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os valores dos demais investimentos necessários na área de concessão, para fins de cumprimento das metas e indicadores definidos no ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA.

Q8 – Resumo dos Investimentos

Nesse quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros Q5, Q6 e Q7.

Q9 – Recursos Humanos

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar os recursos que serão alocados durante o prazo da CONCESSÃO.

Q10 – Composição do Custo

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar todos os custos e despesas anuais da SPE durante o prazo da CONCESSÃO. O Valor de mão de obra deverá ser o mesmo apresentado no Q9.

Q11 – Estrutura Tarifária proposta

Nesse quadro, a LICITANTE deverá apresentar as tarifas de água e esgoto propostas de acordo com o FATOR K proposto.

Q12 – Serviços Complementares proposto

Nesse quadro, a LICITANTE deverá apresentar os valores dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, de acordo com o FATOR K proposto.

Q13 – Composição do Faturamento e Arrecadação

Nesse quadro, a LICITANTE deverá informar, para todo o prazo da Concessão, o faturamento anual de Água, Esgoto, e Serviços Complementares, com base no volume faturado dos Quadros Q2 e Q3 e na estrutura tarifária proposta.

Q14 – Demonstração do Resultado do exercício

Nesse quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações dos Quadros anteriores, elaborando o demonstrativo e cálculo do imposto de renda, incluindo os impostos sobre o faturamento conforme legislação vigente, devendo ser desconsiderada a incidência do imposto sobre serviço - ISS.

Q15 – Fluxo de Caixa do Projeto

Nesse quadro, a LICITANTE deverá calcular o fluxo de caixa do Projeto em valores correntes (sem inflação), utilizando como base os critérios econômicos contidos no Quadro Q14– “Demonstrativo de Resultado do Projeto”, incluindo o cálculo da Taxa Interna de Retorno – TIR.

Segue abaixo todos os Quadros

Q1 - Evolução do nível de atendimento

Ano	População Urbana	% Atendimento de Água	População Atendida com Água	% Atendimento de Esgoto	População Atendida com Esgoto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
-					
35					

Q2 - Evolução do número de ligações e economias de água e esgoto

ANO	Nº Total de ligações de água	Nº Total de economias de água	Nº Total de ligações de esgoto	Nº Total de economias de esgoto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
-				
35				

Q3 - Evolução do volume de água e do índice de Perdas

ANO	Volume Produzido (m ³ /ano)	Volume Medido (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)	Perdas Totais
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
-				
35				

Q4 - Evolução do volume de esgoto coletado e faturado

ANO	Volume de esgoto coletado (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)	Taxa de infiltração
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
-			
35			

Q9 - Recursos Humanos

Ano	Custo Operacional			Custo Administrativo			Desembols o Total Anual
	Número de Empregado s	Salário Médio Mensal incluindo Encargos e Benefício s	Desembols o Anual	Número de Empregado s	Salário Médio Mensal incluindo Encargos e Benefício s	Desembols o Anual	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
-							
35							

Q10 - Composição do Custo

Ano	Custo Operacional					Custo Administrativo			Total Geral
	Recursos Humanos	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outros Custos	Total	Recursos Humanos	Outros Custos	Total	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

-									
35									

Q11 – Estrutura tarifária Proposta

Classes de consumo m ³ /mês	Água – R\$/mês	Esgoto – R\$/mês
Residencial		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		
Residencial / social		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		

Classes de consumo m ³ /mês	Água – R\$/mês	Esgoto – R\$/mês
Comercial		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		
Comercial / assistencial		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		

Classes de consumo m ³ /mês	Água – R\$/mês	Esgoto – R\$/mês
Industrial		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		

Classes de consumo m ³ /mês	Água – R\$/mês	Esgoto – R\$/mês
--	----------------	------------------

Pública		
0 a 10		
11 a 20		
21 a 30		
31 a 50		
Acima de 50		

Q12 – Serviços Complementares Propostos

Água

Serviço	Características	Valor (R\$)
Aferição de Hidrômetro com ou sem constatação de variação metrológica, conforme laudo (a pedido do usuário)	com capacidade de 3,0m ³ /h	
	com capacidade de 5,0m ³ /h	
	com capacidade de 7,0m ³ /h	
	com capacidade de 1800m ³ /h	
	com capacidade de 4000m ³ /h	
	com capacidade de 10m ³ /h	
	com capacidade de 20m ³ /h	
	com capacidade de 30m ³ /h	
	com capacidade de 300m ³ /h	
	com capacidade de 1100m ³ /h	
	com capacidade de 1,5m ³ /h	
com capacidade de 6500m ³ /h		
Corte do fornecimento de água no cavalete	Violação de dispositivo de lacre	
Instalação de cavalete múltiplo com hidrômetro	Hidrômetro com capacidade até 1,5m ³ /h	
	Hidrômetro com capacidade até 3,0m ³ /h	
Instalação de dispositivo de medição	Cavalete de diâmetro até 32mm, somente para hidrômetros de 3,0m ³ /h	
	Cavalete de diâmetro até 32mm, somente para hidrômetros de 1,5m ³ /h	
Instalação de Ligação de água	O dispositivo de medição substitui o cavalete no padrão da ligação de água - UMA - Unidade de Medição de Água	
	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3m ³ /h sem reposição de pavimento	
	Diâmetro até 32mm e hidrômetro até 3m ³ /h com reposição de pavimento	

	Adaptação e troca para ligações de diâmetro até 32mm	
	Por solicitação do usuário ou por quitação de faturas atrasadas	
	Por solicitação do usuário, imóvel vago ou quitação de faturas atrasadas	
Substituição de cavalete por UMA	Com reposição de pavimento	
	Sem reposição de pavimento	
Substituição de ligação de água - Diâmetro até 32 mm e hidrômetro até 3m³/h	Som reposição de pavimento	
	Com reposição de pavimento	
Substituição de Tampa de caixa UMA	Troca da tampa da caixa UMA a ser fornecida e instalada pela SABESP por motivos de quebra por mau uso ou violação	
Substituição do lacre do hidrômetro após violação	Caso seja identificado que houve violação do lacre do hidrômetro	
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto	Capacidade até 300m ³ /dia, com filtro	
	Capacidade até 20,0m ³ /h	
	Capacidade até 10,0m ³ /h	
	Capacidade até 3,0m ³ /h	
	Capacidade até 1.800m ³ /dia, com filtro	
	Capacidade até 4.000m ³ /dia, com filtro	
	Capacidade até 1.100m ³ /dia, com filtro	
	Capacidade até 6.500m ³ /dia, com filtro	
	Capacidade até 5,0m ³ /h	
	Capacidade até 7,0m ³ /h	
	Capacidade até 30,0m ³ /h	
Supressão da ligação	Por solicitação do usuário, por imóvel vago e desocupado	

Esgoto

Serviço	Características	Valor
Desobstrução de esgoto		
Instalação de Ligação de Esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial com reposição de pavimento	
	não residencial sem reposição de pavimento	

Substituição de ligação de esgoto - diâmetro até 150mm	não residencial - Com reposição de pavimento	
	não residencial - Sem reposição de pavimento	
Outros		
Serviço	Características	Valor
Análise de projetos de empreendimentos	Água (taxa fixa até 15mil m ²)	
	Esgoto (a cada 1.000 m ² adicionais)	
	Água (a cada 1.000 m ² adicionais)	
	Esgoto (taxa fixa até 15mil m ²)	
Atestados e Certidões negativas	Existência de rede de água e esgoto em vias, logradouros públicos, loteamentos, condomínios e empreendimentos imobiliários	
	Existência de conexão à rede de água e/ou esgoto no imóvel	
	Recibo de quitação ou atestado de existência de débitos pendentes, solicitado pelo usuário, que também poderá ser enviado por meio eletrônico, desde que autorizado pelo usuário	
	Existência de projeto de extensão ou reforço de rede de água e esgoto para projetos de loteamentos e condomínios	
	Existência de projetos de redes de água e/ou esgoto em vias e/ou logradouros públicos	
	Certidão de Esgotamento Sanitário	Certidão de Esgotamento Sanitário
Emissão de 2ª via de fatura	Solicitada no atendimento pessoal ou por telefone e encaminhada pelos Correios ou pelo "site" do prestador quando encaminhada pelos Correios	
Entrega de fatura	Quando o usuário solicitar a entrega para endereço diferente daquele constante no cadastro da unidade usuária	
Estudos	Dimensionamento de ramal predial (água ou esgoto)	
	Levantamento da profundidade de ligação de esgoto	

Inspeção em pedido de ligação	Segunda e demais inspeções		
Visita improdutivo²⁴	Visita Operacional		
	Visita Comercial		
Emissão de carta de diretrizes para empreendimentos imobiliários	Água e esgoto		
	Água		
	Esgoto		

Q13 - Composição do Faturamento

Ano	Faturamento				Arrecadação	
	Água (R\$)	Esgoto (R\$)	Serviços (R\$)	Total (R\$)	Inadimplência (R\$)	Total da Arrecadação(R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
-						
35						

Q14 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 35	TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
1.1. Receita tarifas de água					
1.2. Receita tarifas de esgoto					
1.3. Receita serviços complementares					
2. DEDUÇÕES					

2.1. Encargos COFINS					
2.2. Encargos PIS – PASEP					
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA					
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1. Pessoal Administrativo					
5.2. Outras Despesas					
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO					
6.1. Energia Elétrica					
6.2. Produtos Químicos					
6.3. Pessoal					
6.4. Outros Custos					
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS					
10. PAGAMENTO PELA OUTORGA					
11. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
12. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL					
13. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
13.1. Imposto de Renda					
13.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido					
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					

Q 15 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS	AN O 01	AN O 02	AN O 35	TOTA L
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					

2. SAÍDAS					
2.1. INVESTIMENTOS					
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água					
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário					
2.1.3. Outros Investimentos					
2.2. PAGAMENTO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO					
2.2.1. PAGAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO					
2.3.1. IRPJ					
2.3.2. CSLL					
3. SALDO DO CAIXA					
4. TIR					