

BLOCO 1	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Pessoal	Outros Custos	Seguros e Garantias	CAPEX Esgoto	WACC
2023	2.790.491	65.890	15.132.495	17.460.051	721.682	149.465.889	6,26%
2024	3.300.731	109.842	18.418.037	19.841.371	1.652.826	375.031.553	
2025	4.188.745	348.564	22.421.573	23.263.883	841.507	187.435.267	
2026	4.947.435	435.648	26.842.604	28.130.434	814.666	173.240.072	
2027	5.665.682	510.047	31.071.817	33.463.576	982.553	212.612.942	
2028	6.351.381	628.161	35.072.024	36.373.816	864.201	184.148.881	
2029	7.030.254	712.535	39.040.284	40.021.760	691.666	144.283.589	
2030	7.712.462	790.140	43.032.195	43.692.864	745.757	157.109.339	
2031	8.397.298	899.660	47.042.861	47.383.358	656.015	136.714.549	
2032	9.084.182	980.628	51.068.268	51.710.728	644.819	134.773.146	
2033	9.772.757	1.061.828	55.104.163	54.807.817	553.809	118.720.913	
2034	10.295.099	1.124.474	58.325.355	57.789.540	178.750	33.407.942	
2035	10.577.598	1.157.238	60.088.081	59.397.323	182.750	34.222.664	
2036	10.697.773	1.170.385	60.748.969	60.006.467	182.044	34.350.762	
2037	10.814.553	1.183.135	61.387.323	60.595.100	182.236	34.364.844	
2038	10.927.854	1.195.482	62.002.603	61.163.246	182.877	34.181.224	
2039	11.037.614	1.207.415	62.594.298	61.709.529	181.014	34.063.985	
2040	11.143.822	1.218.935	63.162.353	62.234.793	180.111	33.834.214	
2041	11.241.861	1.229.460	63.706.700	62.738.375	129.662	22.462.781	
2042	11.297.447	1.235.149	63.987.700	63.619.708	127.941	22.249.724	
2043	11.309.080	1.235.901	63.981.840	62.998.537	74.096	9.457.705	
2044	11.302.588	1.235.150	63.938.947	62.959.664	72.868	9.473.022	
2045	11.292.278	1.233.950	63.870.606	62.897.887	73.500	9.457.230	
2046	11.278.395	1.232.323	63.778.560	62.814.306	72.263	9.458.079	
2047	11.260.969	1.230.298	63.663.026	62.709.519	72.559	9.460.341	
2048	9.244.869	1.177.480	52.254.776	51.743.014	62.170	8.255.009	
2049	8.475.388	1.100.305	48.565.058	48.214.854	56.311	7.701.617	
2050	5.724.709	722.023	34.518.636	35.045.357	38.386	5.101.843	
2051	5.031.320	637.626	30.632.023	31.415.034	32.398	4.464.880	
2052	5.012.879	635.302	30.500.039	31.561.636	32.837	4.478.011	
2053	0	0	0	0	0	0	
2054	0	0	0	0	0	0	
2055	0	0	0	0	0	0	
2056	0	0	0	0	0	0	
2057	0	0	0	0	0	0	

Contraprestação fixa	243.683.183	243.683.183
Contraprestação variável	3,74	3,74

Energia Elétrica	100%
Produtos Químicos	100%
Pessoal	100%
Outros Custos	100%
Seguros e Garantias	100%
CAPEX Esgoto	100%
WACC	100%

Para simulações, alterar APENAS os % das células L11 a L17 (bloco 1) e L51 a L57 (bloco 2). Em seguida, acionar a opção CALCULAR que a planilha atualiza o valor das novas contraprestações. Atentar para os itens 5.2, 5.3 e 5.4 do EDITAL.

BLOCO 2	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Pessoal	Outros Custos	Seguros e Garantias	CAPEX Esgoto	WACC
2023	12.118.330	9.996.865	79.899.637	76.436.851	1.049.218	228.400.591	6,26%
2024	13.299.860	10.964.276	88.683.481	84.201.242	1.293.969	290.617.999	
2025	14.249.433	11.700.951	94.278.077	89.296.439	1.343.380	302.671.969	
2026	15.623.036	13.840.477	104.489.134	99.678.375	1.411.567	300.720.019	
2027	16.929.095	15.815.060	114.211.197	111.534.488	1.093.924	228.553.620	
2028	17.340.993	16.151.606	117.368.501	113.447.315	922.467	187.535.816	
2029	17.750.531	16.492.036	120.508.264	114.855.567	866.187	174.685.093	
2030	18.157.431	16.806.443	123.627.248	117.728.668	836.147	167.994.533	
2031	18.578.329	17.144.674	126.723.234	120.584.547	727.677	143.190.606	
2032	19.007.370	17.490.431	129.794.358	129.244.778	710.156	139.477.113	
2033	19.432.840	17.832.132	132.837.154	126.236.482	581.404	113.514.415	
2034	19.715.924	18.061.114	134.891.561	128.159.020	262.603	40.920.819	
2035	19.941.793	18.252.061	136.623.905	129.733.505	267.641	41.981.429	
2036	20.134.716	18.428.360	138.016.485	131.000.145	262.396	40.972.546	
2037	20.322.400	18.599.947	139.368.465	132.229.670	259.630	40.326.081	
2038	20.504.699	18.766.706	140.678.599	133.421.671	257.916	39.972.225	
2039	20.681.546	18.928.544	141.946.447	134.574.627	255.855	39.573.476	
2040	20.852.863	19.085.415	143.171.403	135.688.872	254.311	39.337.371	
2041	21.017.509	19.237.207	144.353.681	136.764.359	138.154	12.641.959	
2042	21.096.325	19.309.557	144.952.495	143.130.366	136.432	12.254.116	
2043	21.091.396	19.305.142	144.914.305	137.272.446	133.417	11.605.688	
2044	21.078.637	19.293.644	144.815.246	137.182.510	131.448	11.197.851	
2045	21.060.816	19.277.592	144.676.931	137.056.997	132.148	11.191.214	
2046	21.037.531	19.256.629	144.496.235	136.892.914	131.458	11.190.900	
2047	21.008.779	19.230.715	144.273.129	136.690.316	131.651	11.187.864	
2048	20.974.590	19.199.880	144.007.798	136.449.369	131.573	11.178.893	
2049	20.912.520	19.164.117	143.533.910	135.851.579	130.995	11.108.192	
2050	20.822.592	19.123.324	142.851.836	134.896.882	131.032	10.978.960	
2051	20.771.780	19.077.432	142.457.605	134.538.794	130.288	10.965.720	
2052	20.715.140	19.026.345	142.018.184	139.959.729	130.469	10.959.710	
2053	0	0	0	0	0	0	
2054	0	0	0	0	0	0	
2055	0	0	0	0	0	0	
2056	0	0	0	0	0	0	
2057	0	0	0	0	0	0	

CALCULAR

Contraprestação fixa	298.144.031	298.144.031
Contraprestação variável	2,84	2,84

Energia Elétrica	100%
Produtos Químicos	100%
Pessoal	100%
Outros Custos	100%
Seguros e Garantias	100%
CAPEX Esgoto	100%
WACC	100%

Para simulações, alterar APENAS os % das células L11 a L17 (bloco 1) e L51 a L57 (bloco 2). Em seguida, acionar a opção CALCULAR que a planilha atualiza o valor das novas contraprestações. Atentar para os itens 5.2, 5.3 e 5.4 do EDITAL.