PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO IV
1 PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS
24.294

	TOTAL	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5	ano 6	ano 7	ano 8	ano 9
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**230.261.461,35**	**878.956,64**	**4.212.050,13**	**6.748.745,61**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**
TOTAL SERVIÇOS	**127.416.745,35**	**6.228.756,10**	**4.580.094,26**	**3.825.945,07**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**
RECEITA CONTRAPRESTAÇÃO	**357.678.206,70**	**7.107.712,74**	**8.792.144,39**	**10.574.690,67**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**
APORTE PÚBLICO	**25.137.353,44**			**25.137.353,44**						
COFINS		213.231,38	263.764,33	1.071.361,32	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
PIS		46.200,13	57.148,94	232.128,29	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74
ISSQN		213.231,38	263.764,33	1.071.361,32	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
INSS sobre folha		142.154,25	175.842,89	714.240,88	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29
ARSEP		64.928,96	80.316,24	326.229,52	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29
TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS	**36.610.566,09**	**679.746,11**	**840.836,73**	**3.415.321,34**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**346.204.994,05**	**6.427.966,63**	**7.951.307,66**	**32.296.722,78**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**
Custo manutenção iluminação		4.389.809,29	3.227.890,13	2.696.392,18	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	**89.798.862,54**	**4.389.809,29**	**3.227.890,13**	**2.696.392,18**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**
Custo obras aportes - ano 3				17.715.926,90						
EBITDA	**238.690.204,61**	**2.038.157,34**	**4.723.417,53**	**11.884.403,70**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**
Depreciação		748.960,97	2.948.554,19	5.399.075,63	6.753.524,74	6.753.524,74	6.753.524,74	6.753.524,74	6.753.524,74	6.753.524,74
Amortização		25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05
TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**83.712.128,15**	**774.619,01**	**2.974.212,24**	**5.424.733,68**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**
EBIT	**- 154.978.076,47**	**1.263.538,32**	**1.749.205,29**	**6.459.670,02**	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**
CUSTO FINANCEIRO S/ EXPOSIÇÃO		**-**	**1.640.747,97**	**- 3.947.608,80**	**- 3.495.666,70**	**- 3.066.907,37**	**- 2.583.770,62**	**- 2.039.360,05**	**- 1.425.904,59**	**- 734.647,62**
BASE DE CÁLCULO IR E CSLL		1.263.538,32	108.457,32	2.512.061,23	- 3.398.467,42	- 2.969.708,09	- 2.486.571,35	- 1.942.160,78	- 1.328.705,31	- 637.448,34
IR E CSLL		303.249,20	26.029,76	602.894,69						
Adicional IR		102.353,83	- 13.154,27	227.206,12						
LUCRO LÍQUIDO	**87.045.611,02**	**857.935,29**	**95.581,83**	**1.681.960,41**	**- 3.398.467,42**	**- 2.969.708,09**	**- 2.486.571,35**	**- 1.942.160,78**	**- 1.328.705,31**	**- 637.448,34**
Depreciacao/amortizaçao (+)		774.619,01	2.974.212,24	5.424.733,68	6.779.182,79	6.779.182,79	6.779.182,79	6.779.182,79	6.779.182,79	6.779.182,79
Investimento (-)		(14.569.653,28)	(21.259.112,28)	(3.543.185,38)						
FLUXO DE CAIXA	**- 12.937.098,97**	**- 12.937.098,97**	**- 18.189.318,20**	**3.563.508,71**	**3.380.715,37**	**3.809.474,70**	**4.292.611,44**	**4.837.022,01**	**5.450.477,48**	**6.141.734,45**
EXPOSIÇÃO	- 12.937.098,97	- 12.937.098,97	- 31.126.417,17	- 27.562.908,46	- 24.182.193,10	- 20.372.718,40	- 16.080.106,96	- 11.243.084,95	- 5.792.607,47	349.126,98
TIR ANUAL REAL	**14,49%**									
Provisão conta reposição ativos	**134.405.892,01**	960.000,00	1.754.228,24	3.220.495,76	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00
Provisão conta rep. ativos até 12o ano	**42.067.240,00**									

PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO IV
1 PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS
24.294

	ano 10	ano 11	ano 12	ano 13	ano 14	ano 15	ano 16	ano 17	ano 18	ano 19
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**
TOTAL SERVIÇOS	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**
RECEITA CONTRAPRESTAÇÃO	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**
APORTE PÚBLICO										
COFINS	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
PIS	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74
ISSQN	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
INSS sobre folha	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29
ARSEP	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29
TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**
Custo manutenção iluminação	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**
Custo obras aportes - ano 3										
EBITDA	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**
Depreciação	6.753.524,74	6.753.524,74	6.753.524,74	6.192.563,78	3.932.970,55	1.250.248,65	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Amortização	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05
TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.779.182,79**	**6.218.221,83**	**3.958.628,60**	**1.275.906,70**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**
EBIT	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**	**658.160,24**	**2.917.753,47**	**5.600.475,37**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**
CUSTO FINANCEIRO S/ EXPOSIÇÃO										
BASE DE CÁLCULO IR E CSLL	97.199,27	97.199,27	97.199,27	658.160,24	2.917.753,47	5.600.475,37	3.477.649,61	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01
IR E CSLL							834.635,91	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76
Adicional IR							323.764,96	653.272,40	653.272,40	653.272,40
LUCRO LÍQUIDO	**97.199,27**	**97.199,27**	**97.199,27**	**658.160,24**	**2.917.753,47**	**5.600.475,37**	**2.319.248,74**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**
Depreciacao/amortizaçao (+)	6.779.182,79	6.779.182,79	6.779.182,79	6.218.221,83	3.958.628,60	1.275.906,70	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05
Investimento (-)										
FLUXO DE CAIXA	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**2.422.906,79**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**
EXPOSIÇÃO	7.225.509,04	14.101.891,10	20.978.273,17	27.854.655,23	34.731.037,29	41.607.419,36	44.030.326,15	48.627.982,05	53.225.637,95	57.823.293,85
TIR ANUAL REAL										
Provisão conta reposição ativos	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00
Provisão conta rep. ativos até 12o ano										

PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO IV
1 PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS
24.294

	ano 20	ano 21	ano 22	ano 23	ano 24	ano 25	ano 26	ano 27	ano 28	ano 29
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**
TOTAL SERVIÇOS	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**
RECEITA CONTRAPRESTAÇÃO	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**
APORTE PÚBLICO										
COFINS	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
PIS	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74
ISSQN	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
INSS sobre folha	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29
ARSEP	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29
TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**
Custo manutenção iluminação	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**
Custo obras aportes - ano 3										
EBITDA	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**
Depreciação	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Amortização	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05
TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**
EBIT	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**
CUSTO FINANCEIRO S/ EXPOSIÇÃO										
BASE DE CÁLCULO IR E CSLL	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01
IR E CSLL	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76
Adicional IR	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40
LUCRO LÍQUIDO	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**
Depreciacao/amortizaçao (+)	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05
Investimento (-)										
FLUXO DE CAIXA	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**
EXPOSIÇÃO	62.420.949,74	67.018.605,64	71.616.261,54	76.213.917,44	80.811.573,34	85.409.229,24	90.006.885,14	94.604.541,04	99.202.196,93	103.799.852,83
TIR ANUAL REAL										
Provisão conta reposição ativos	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00
Provisão conta rep. ativos até 12o ano										

PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MAUÁ
ANEXO IV
1 PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS
24.294

	ano 30	ano 31	ano 32	ano 33	ano 34	ano 35
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**	**6.825.678,41**
TOTAL SERVIÇOS	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**	**3.524.435,94**
RECEITA CONTRAPRESTAÇÃO	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**	**10.350.114,34**
APORTE PÚBLICO						
COFINS	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
PIS	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74	67.275,74
ISSQN	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43	310.503,43
INSS sobre folha	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29	207.002,29
ARSEP	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29	94.548,29
TOTAL IMPOSTOS INDIRETOS	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**	**989.833,18**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**	**9.360.281,16**
Custo manutenção iluminação	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09	2.483.899,09
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**	**2.483.899,09**
Custo obras aportes - ano 3						
EBITDA	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**	**6.876.382,06**
Depreciação	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Amortização	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05	25.658,05
TOTAL DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**	**103.658,05**
EBIT	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**	**6.772.724,01**
CUSTO FINANCEIRO S/ EXPOSIÇÃO						
BASE DE CÁLCULO IR E CSLL	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01	6.772.724,01
IR E CSLL	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76	1.625.453,76
Adicional IR	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40	653.272,40
LUCRO LÍQUIDO	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**	**4.493.997,85**
Depreciacao/amortizaçao (+)	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05	103.658,05
Investimento (-)						
FLUXO DE CAIXA	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**	**4.597.655,90**
EXPOSIÇÃO	108.397.508,73	112.995.164,63	117.592.820,53	122.190.476,43	126.788.132,33	131.385.788,23
TIR ANUAL REAL						
Provisão conta reposição ativos	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00	4.014.724,00
Provisão conta rep. ativos até 12o ano						