



Pref. Mun. de São Gabriel
FOLHA Nº 3451 RUBRICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2011

SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROPOSTA COMERCIAL

Comissão de Licitações

1.
2.
3. *da* 26.01.12

[Handwritten signatures and initials]





São Paulo, 27 de dezembro de 2011.

Pref. Mun. de São Gabriel
FOLHA Nº 3432
MÉTRICA

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
Prefeitura Municipal de São Gabriel
Rua Duque de Caxias, 268 - Centro
São Gabriel – RS

Ref: Edital de Concessão do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Concorrência Pública nº 002/2011

Para a realização dos serviços objeto do edital em referência, o Consórcio Soluções para a Vida apresenta valor para o Coeficiente da Tarifa K de **0,980 (zero vírgula nove oito zero)**, a ser aplicado aos valores das TARIFAS de água e esgoto constantes da Tabela I do presente Anexo.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

Consórcio Soluções para a Vida
Leonardo Silva Macedo
Representante Legal

Comissão de Licitações

1. _____
2. _____
3. CD _____ 26.01.11





TABELA I - ESTRUTURA TARIFÁRIA - Coeficiente de Tarifa K

Categorias de Uso	Faixa de Consumo m³/econ.		K = 1,00			K = 0,980		
			Valor Máx do Serviço Básico – R\$/econ.	Tarifa Máxima		Valor Ofertado do serviço básico – R\$/econ.	Tarifa Ofertada	
				Água (R\$/m³)	Esgoto (R\$/m³)		Água (R\$/m³)	Esgoto (R\$/m³)
De	Até							
Residencial Social	0	10	6,07	1,20	0,96	5,95	1,18	0,94
	11	20		3,00	2,40		2,94	2,35
	21	30		4,20	3,36		4,12	3,29
	31	50		4,50	3,60		4,41	3,53
	51	100		4,50	3,60		4,41	3,53
	101	1000		5,10	4,08		5,00	4,00
	1001	999999		5,40	4,32		5,29	4,23
Residencial	0	10	15,14	3,00	2,40	14,84	2,94	2,35
	11	20		3,00	2,40		2,94	2,35
	21	30		4,20	3,36		4,12	3,29
	31	50		4,50	3,60		4,41	3,53
	51	100		4,50	3,60		4,41	3,53
	101	1000		5,10	4,08		5,00	4,00
	1001	999999		5,40	4,32		5,29	4,23
Pequeno Comércio	0	10	15,14	3,00	2,40	14,84	2,94	2,35
	11	20		3,00	2,40		2,94	2,35
	21	30		5,10	4,08		5,00	4,00
	31	50		5,25	4,20		5,15	4,12
	51	100		5,34	4,27		5,23	4,18
	101	1000		5,70	4,56		5,59	4,47
	1001	999999		6,00	4,80		5,88	4,70
Comércio	0	10	27,00	3,42	2,74	26,46	3,35	2,69
	11	20		3,42	2,74		3,35	2,69
	21	30		4,28	3,42		4,19	3,35
	31	50		4,45	3,56		4,36	3,49
	51	100		4,62	3,69		4,53	3,62
	101	1000		5,13	4,10		5,03	4,02
	1001	999999		5,47	4,38		5,36	4,29
Industrial	0	10	53,94	3,75	3,00	52,86	3,68	2,94
	11	20		3,75	3,00		3,68	2,94
	21	30		4,50	3,60		4,41	3,53
	31	50		4,69	3,75		4,60	3,68
	51	100		5,06	4,05		4,96	3,97
	101	1000		4,13	3,30		4,05	3,23
	1001	999999		3,75	3,00		3,68	2,94
Pública	0	10	53,94	3,57	2,74	52,86	3,50	2,69
	11	20		3,57	2,74		3,50	2,69
	21	30		4,28	3,42		4,19	3,35
	31	50		4,46	3,56		4,37	3,49
	51	100		4,81	3,69		4,71	3,62
	101	1000		4,99	4,10		4,89	4,02
	1001	999999		5,35	4,38		5,24	4,29

Pref. Mun. de São Gabriel
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
2013

Comissão de Licitações
26 01 12



Pref. Mun. de São Gabriel
30/03/2016
BRUNO

TABELA II - PLANO DE NEGÓCIO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS (valores em R\$ mil)	ANO																														SOMA
	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	
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.543	12.670	12.835	13.692	15.110	16.041	16.618	17.201	18.064	18.712	18.821	18.854	18.957	19.060	19.164	19.266	19.370	19.477	19.580	19.684	19.789	19.893	19.997	20.101	20.207	20.314	20.420	20.524	20.630	20.735	548.332
1.1. Receita Tarifas de Água	10.923	11.031	11.171	11.234	11.296	11.359	11.422	11.485	11.549	11.613	11.676	11.739	11.803	11.867	11.932	11.996	12.061	12.128	12.193	12.257	12.322	12.388	12.452	12.517	12.583	12.650	12.715	12.780	12.846	12.912	358.900
1.2. Receita Tarifas de Esgoto	1.008	1.021	1.037	1.791	3.079	3.903	4.390	4.882	5.640	6.121	6.154	6.188	6.222	6.256	6.290	6.323	6.357	6.392	6.426	6.460	6.494	6.528	6.563	6.598	6.632	6.667	6.702	6.737	6.772	6.807	162.441
1.3. Receita Serviços Complementares	612	618	626	667	735	779	806	834	876	979	991	927	932	937	942	952	957	962	967	972	977	982	987	992	997	1.002	1.007	1.012	1.016	26.991	
2. DEDUÇÕES DA RECEITA	(981)	(894)	(717)	(510)	(397)	(368)	(451)	(665)	(903)	(1.045)	(1.080)	(1.095)	(1.148)	(1.263)	(1.216)	(703)	4.259	9.529	7.885	(2.040)	(7.700)	(7.287)	(3.570)	(3.553)	(6.103)	(5.441)	(3.438)	(1.995)	(2.124)	(34.811)	
2.1. COFINS	(806)	(735)	(589)	(419)	(326)	(302)	(370)	(546)	(742)	(858)	(887)	(899)	(943)	(990)	(1.037)	(999)	578	3.499	7.829	6.478	(1.676)	(6.326)	(5.987)	(2.934)	(2.920)	(5.014)	(4.471)	(2.824)	(1.640)	(28.601)	
2.2. PIS/ PASEP	(175)	(159)	(128)	(91)	(71)	(66)	(80)	(119)	(161)	(186)	(193)	(195)	(205)	(215)	(225)	(217)	125	760	1.700	1.406	(364)	(1.373)	(1.300)	(637)	(634)	(1.089)	(971)	(613)	(356)	(379)	(6.209)
2.3. Outros Encargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA	(376)	(380)	(385)	(411)	(453)	(481)	(499)	(516)	(542)	(561)	(565)	(566)	(569)	(572)	(575)	(578)	(581)	(584)	(587)	(591)	(594)	(597)	(600)	(603)	(606)	(609)	(613)	(616)	(619)	(622)	(16.450)
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.186	11.396	11.733	12.772	14.260	15.192	15.669	16.020	16.619	17.106	17.176	17.194	17.241	17.284	17.326	17.472	19.492	23.152	28.522	26.978	17.155	11.596	12.110	15.928	16.047	13.601	14.366	16.471	18.015	17.989	497.071
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO	(5.468)	(5.531)	(5.880)	(6.051)	(5.608)	(5.866)	(5.916)	(5.984)	(6.090)	(6.159)	(6.239)	(6.239)	(6.239)	(6.238)	(6.238)	(6.237)	(6.238)	(6.238)	(6.237)	(6.238)	(6.251)	(6.264)	(6.277)	(6.290)	(6.303)	(6.317)	(6.329)	(6.343)	(6.356)	(6.369)	(184.028)
5.1. Pessoal	(1.936)	(1.972)	(2.008)	(2.044)	(2.081)	(2.241)	(2.242)	(2.244)	(2.245)	(2.246)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(2.310)	(67.456)
5.2. Energia Elétrica	(649)	(668)	(632)	(689)	(720)	(723)	(747)	(782)	(836)	(840)	(839)	(838)	(837)	(836)	(835)	(834)	(834)	(833)	(832)	(831)	(836)	(840)	(844)	(848)	(852)	(857)	(861)	(865)	(869)	(874)	(24.180)
5.3. Produtos Químicos	(335)	(362)	(637)	(672)	(696)	(709)	(716)	(728)	(748)	(748)	(746)	(744)	(742)	(740)	(738)	(736)	(735)	(733)	(731)	(730)	(733)	(737)	(741)	(745)	(749)	(753)	(756)	(760)	(764)	(768)	(21.230)
5.4. Serviços de Terceiros	(949)	(968)	(1.028)	(1.056)	(1.089)	(1.152)	(1.160)	(1.170)	(1.187)	(1.243)	(1.256)	(1.256)	(1.255)	(1.254)	(1.254)	(1.253)	(1.253)	(1.252)	(1.252)	(1.251)	(1.253)	(1.255)	(1.256)	(1.258)	(1.260)	(1.262)	(1.263)	(1.265)	(1.267)	(1.269)	(36.145)
5.5. Outros Custos	(1.598)	(1.561)	(1.575)	(1.590)	(1.023)	(1.040)	(1.050)	(1.061)	(1.074)	(1.082)	(1.089)	(1.092)	(1.095)	(1.098)	(1.101)	(1.104)	(1.107)	(1.110)	(1.113)	(1.116)	(1.119)	(1.122)	(1.126)	(1.129)	(1.132)	(1.136)	(1.139)	(1.142)	(1.145)	(1.149)	(35.018)
6. LUCRO BRUTO	5.718	5.865	5.853	6.721	8.653	9.327	9.754	10.036	10.529	10.948	10.937	10.955	11.002	11.046	11.088	11.234	13.255	16.914	22.285	20.741	10.905	5.332	5.834	9.638	9.744	7.285	8.037	10.128	11.660	11.620	313.043
7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(753)	(760)	(766)	(766)	(819)	(881)	(931)	(972)	(1.012)	(1.064)	(1.097)	(1.113)	(1.123)	(1.132)	(1.139)	(1.146)	(1.153)	(1.159)	(1.165)	(1.172)	(1.178)	(1.184)	(1.190)	(1.197)	(1.203)	(1.209)	(1.216)	(1.222)	(1.228)	(1.235)	(32.184)
8. TAXA DE REG. E FISCALIZAÇÃO	(251)	(253)	(255)	(273)	(294)	(310)	(324)	(337)	(355)	(366)	(371)	(374)	(377)	(380)	(382)	(384)	(386)	(388)	(391)	(393)	(395)	(397)	(399)	(401)	(403)	(405)	(407)	(409)	(412)	(414)	(10.886)
9. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.714	4.851	4.832	5.682	7.541	8.136	8.499	8.727	9.162	9.518	9.469	9.468	9.501	9.534	9.567	9.704	11.716	15.367	20.729	19.177	9.332	3.751	4.244	8.040	8.138	5.670	6.414	8.497	10.020	9.972	269.972
10. DEPRECIAÇÃO	(319)	(784)	(1.074)	(1.454)	(1.863)	(2.166)	(2.357)	(2.544)	(2.823)	(3.152)	(3.167)	(3.249)	(3.277)	(3.371)	(3.459)	(3.579)	(3.580)	(3.570)	(3.602)	(3.593)	(3.610)	(3.605)	(3.640)	(3.688)	(3.716)	(3.775)	(3.564)	(3.688)	(3.898)	(4.270)	(90.438)
11. RESULTADO FINANCEIRO	4.714	4.851	4.832	5.682	7.541	8.136	8.499	8.727	9.162	9.518	9.469	9.468	9.501	9.534	9.567	9.704	11.716	15.367	20.729	19.177	9.332	3.751	4.244	8.040	8.138	5.670	6.414	8.497	10.020	9.972	269.972
12. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	4.395	4.067	3.758	4.227	5.677	5.970	6.142	6.183	6.339	6.366	6.302	6.219	6.224	6.164	6.108	6.125	8.136	11.796	17.127	15.584	5.722	146	605	4.352	4.422	1.895	2.850	4.809	6.122	5.701	179.534
13. IMP. RENDA E CONTRIB. SOCIAL	(1.470)	(1.359)	(1.254)	(1.413)	(1.906)	(2.006)	(2.064)	(2.078)	(2.131)	(2.141)	(2.119)	(2.090)	(2.092)	(2.072)	(2.053)	(2.058)	(2.742)	(3.987)	(5.799)	(5.275)	(1.921)	(26)	(182)	(1.456)	(1.480)	(620)	(945)	(1.611)	(2.057)	(1.914)	(60.322)
13.1. Imposto de Renda	(1.075)	(993)	(915)	(1.033)	(1.395)	(1.468)	(1.512)	(1.522)	(1.561)	(1.568)	(1.552)	(1.531)	(1.532)	(1.517)	(1.503)	(1.507)	(2.010)	(2.925)	(4.258)	(3.872)	(1.407)	(12)	(127)	(1.064)	(1.082)	(450)	(688)	(1.178)	(1.506)	(1.401)	(44.163)
13.2. Contrib. Social sobre Lucro Líquido	(396)	(366)	(338)	(380)	(511)	(537)	(553)	(556)	(571)	(573)	(567)	(560)	(560)	(555)	(550)	(551)	(732)	(1.062)	(1.541)	(1.403)	(515)	(13)	(54)	(392)	(398)	(171)	(256)	(433)	(551)	(513)	(16.158)
14. RESULTADO LÍQ DO EXERCÍCIO	2.925	2.709	2.504	2.814	3.771	3.964	4.078	4.105	4.208	4.226	4.183	4.128	4.132	4.092	4.055	4.066	5.394	7.809	11.328	10.309	3.801	120	423	2.896	2.943	1.275	1.905	3.198	4.064	3.787	119.212

Handwritten signatures and stamps, including a stamp that reads "Comissão de Licitações" and a date "16.01.10".





Prof. Mun. de São Gabriel
SOLUÇÃO RUBRICA

TABELA III - PLANO DE NEGÓCIO - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS (valores em R\$ mil)	ANO																														
	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	SOMA
1. ENTRADAS	12.167	12.290	12.450	13.282	14.657	15.560	16.120	16.685	17.522	18.151	18.256	18.288	18.388	18.489	18.589	18.688	18.789	18.893	18.993	19.094	19.195	19.296	19.397	19.498	19.601	19.704	19.807	19.909	20.011	20.113	531.882
1.1. Receita Tarifas de Água	10.923	11.031	11.171	11.234	11.296	11.359	11.422	11.485	11.549	11.613	11.676	11.739	11.803	11.867	11.932	11.996	12.061	12.128	12.193	12.257	12.322	12.388	12.452	12.517	12.583	12.650	12.715	12.780	12.846	12.912	358.900
1.2. Receita Tarifas de Esgoto	1.008	1.021	1.037	1.791	3.079	3.903	4.390	4.882	5.640	6.121	6.154	6.188	6.222	6.256	6.290	6.323	6.357	6.392	6.426	6.460	6.494	6.528	6.563	6.598	6.632	6.667	6.702	6.737	6.772	6.807	162.441
1.3. Receita Serviços Complementares	612	618	626	667	735	779	806	834	876	979	991	927	932	937	942	947	952	957	962	967	972	977	982	987	992	997	1.002	1.007	1.012	1.016	26.991
1.4. Perdas por Inadimplência (-)	(376)	(380)	(385)	(411)	(453)	(481)	(499)	(516)	(542)	(561)	(565)	(566)	(569)	(572)	(575)	(578)	(581)	(584)	(587)	(591)	(594)	(597)	(600)	(603)	(606)	(609)	(613)	(616)	(619)	(622)	(16.450)
2. SAÍDAS	(12.394)	(13.867)	(19.153)	(22.834)	(19.902)	(16.587)	(15.041)	(14.518)	(16.396)	(15.566)	(16.448)	(14.240)	(14.300)	(14.331)	(13.921)	(13.600)	(10.331)	(8.186)	(4.691)	(5.768)	(14.382)	(16.031)	(15.774)	(13.392)	(13.472)	(15.413)	(14.842)	(13.522)	(12.545)	(12.461)	(423.910)
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS	(7.453)	(7.439)	(7.618)	(7.600)	(7.116)	(7.424)	(7.621)	(7.958)	(8.360)	(8.633)	(8.787)	(8.820)	(8.887)	(8.954)	(9.022)	(8.984)	(7.073)	(3.526)	1.736	83	(9.863)	(15.545)	(15.153)	(11.458)	(11.462)	(14.034)	(13.394)	(11.412)	(9.991)	(10.142)	(261.910)
2.1.1. Custos de Exploração	(5.468)	(5.531)	(5.880)	(6.051)	(5.608)	(5.866)	(5.916)	(5.984)	(6.090)	(6.159)	(6.239)	(6.239)	(6.238)	(6.238)	(6.237)	(6.238)	(6.237)	(6.238)	(6.237)	(6.238)	(6.251)	(6.264)	(6.277)	(6.290)	(6.303)	(6.317)	(6.329)	(6.343)	(6.356)	(6.369)	(184.028)
2.1.2. Despesas Administrativas	(753)	(760)	(766)	(766)	(819)	(881)	(931)	(972)	(1.012)	(1.064)	(1.097)	(1.113)	(1.123)	(1.132)	(1.139)	(1.146)	(1.153)	(1.159)	(1.165)	(1.172)	(1.178)	(1.184)	(1.190)	(1.197)	(1.203)	(1.209)	(1.216)	(1.222)	(1.228)	(1.235)	(32.184)
2.1.3. Deduções da Receita (COFINS/PIS)	(981)	(894)	(717)	(510)	(397)	(368)	(451)	(665)	(903)	(1.045)	(1.080)	(1.095)	(1.148)	(1.204)	(1.263)	(1.216)	703	4.259	9.529	7.885	(2.040)	(7.700)	(7.287)	(3.570)	(3.553)	(6.103)	(5.441)	(3.438)	(1.995)	(2.124)	(34.811)
2.1.4. Taxa de Regulação e Fiscalização	(251)	(253)	(255)	(273)	(294)	(310)	(324)	(337)	(355)	(366)	(371)	(374)	(377)	(380)	(382)	(384)	(386)	(388)	(391)	(393)	(395)	(397)	(399)	(401)	(403)	(405)	(407)	(409)	(412)	(414)	(10.886)
2.2. INVESTIMENTOS	(3.471)	(5.069)	(10.282)	(13.821)	(10.880)	(7.157)	(5.355)	(4.483)	(5.905)	(4.792)	(5.543)	(3.329)	(3.321)	(3.306)	(2.847)	(2.558)	(516)	(673)	(628)	(576)	(2.597)	(461)	(440)	(479)	(530)	(759)	(503)	(499)	(497)	(405)	(101.679)
2.2.1. Abastecimento de Água	(1.133)	(2.188)	(3.914)	(154)	(154)	(152)	(155)	(155)	(285)	(2.823)	(2.819)	(2.708)	(2.706)	(2.709)	(2.661)	(1.654)	(268)	(354)	(164)	(169)	(165)	(167)	(164)	(174)	(302)	(302)	(296)	(296)	(245)	(29.731)	
2.2.2. Esgotamento Sanitário	(135)	(2.882)	(6.367)	(13.667)	(10.725)	(6.495)	(5.200)	(4.327)	(5.620)	(1.970)	(614)	(621)	(615)	(597)	(186)	(193)	(248)	(319)	(464)	(407)	(322)	(294)	(275)	(305)	(228)	(207)	(208)	(204)	(201)	(159)	(64.056)
2.2.3. Operacionais	(2.202)	0	0	0	0	(510)	0	0	0	0	(2.110)	0	0	0	0	(711)	0	0	0	0	(2.110)	0	0	0	0	(250)	0	0	0	0	(7.892)
2.3. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	(1.470)	(1.359)	(1.254)	(1.413)	(1.906)	(2.006)	(2.064)	(2.078)	(2.131)	(2.141)	(2.119)	(2.090)	(2.092)	(2.072)	(2.053)	(2.058)	(2.742)	(3.987)	(5.799)	(5.275)	(1.921)	(26)	(182)	(1.456)	(1.480)	(620)	(945)	(1.611)	(2.057)	(1.914)	(60.322)
2.3.1. Imposto de Renda	(1.075)	(993)	(915)	(1.033)	(1.395)	(1.468)	(1.512)	(1.522)	(1.561)	(1.568)	(1.552)	(1.531)	(1.532)	(1.517)	(1.503)	(1.507)	(2.010)	(2.925)	(4.258)	(3.872)	(1.407)	(12)	(127)	(1.064)	(1.082)	(450)	(688)	(1.178)	(1.506)	(1.401)	(44.163)
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	(396)	(366)	(338)	(380)	(511)	(537)	(553)	(556)	(571)	(573)	(567)	(560)	(560)	(555)	(550)	(551)	(732)	(1.062)	(1.541)	(1.403)	(515)	(13)	(54)	(392)	(398)	(171)	(256)	(433)	(551)	(513)	(16.158)
3. SALDO DE CAIXA	(227)	(1.577)	(6.703)	(9.553)	(5.245)	(1.027)	1.079	2.167	1.126	2.585	1.808	4.048	4.089	4.157	4.668	5.088	8.458	10.707	14.302	13.326	4.813	3.265	3.623	6.106	6.128	4.291	4.965	6.386	7.466	7.653	107.971
4. TIR DO PROJETO	12,274%																														
5. VPL (10% a.a.) R\$ mil	R\$ 5.209,36																														

Comissão de Licitações
1. _____
2. _____
3. _____
26 01 11