DRE

Receita

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
RECEITA Tarifa RSU/TONELADA	**7.181**	**7.298**	**7.357**	**7.416**	**7.476**	**7.537**	**7.598**	**7.660**	**7.722**	**7.784**	**7.847**	**7.911**	**7.975**	**8.039**	**8.105**	**8.170**
Geração total de resíduos Anual	97.514	97.514	98.304	99.100	99.903	100.712	101.528	102.350	103.179	104.015	104.857	105.707	106.563	107.426	108.296	109.174
Tarifa	75,00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Variação do Volume %		*1,6%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*
Receita MATERIAL RECICLAVEL	**6.678**	**6.787**	**6.842**	**6.897**	**6.953**	**7.010**	**7.066**	**7.124**	**7.181**	**7.239**	**7.298**	**7.357**	**7.417**	**7.477**	**7.537**	**7.598**
Geração de Materias Recicláveis	23.489	23.871	24.065	24.260	24.456	24.654	24.854	25.055	25.258	25.463	25.669	25.877	26.087	26.298	26.511	26.726
Perda por eficiência	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Tarifa	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
Receita ADUBO ORGÂNICO	**829**	**843**	**850**	**856**	**863**	**870**	**877**	**885**	**892**	**899**	**906**	**914**	**921**	**928**	**936**	**943**
Geração de Composto orgânico	31.665	32.180	32.440	32.703	32.968	33.235	33.504	33.776	34.049	34.325	34.603	34.883	35.166	35.451	35.738	36.027
Tarifa	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19
Receita RCC	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**
RCC	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tarifa	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Receita Bruta	**15.079**	**15.318**	**15.438**	**15.560**	**15.683**	**15.807**	**15.932**	**16.058**	**16.185**	**16.313**	**16.442**	**16.572**	**16.703**	**16.835**	**16.968**	**17.102**

	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
RECEITA Tarifa RSU/TONELADA	**8.236**	**8.303**	**8.370**	**8.438**	**8.506**	**8.575**	**8.645**	**8.715**	**8.785**	**8.857**	**8.928**	**9.001**	**9.074**	**9.147**	**9.221**
Geração total de resíduos Anual	110.058	110.949	111.848	112.754	113.667	114.588	115.516	116.452	117.395	118.346	119.305	120.271	121.245	122.227	123.217
Tarifa	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Variação do Volume %	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*	*0,8%*
Receita MATERIAL RECICLAVEL	**7.660**	**7.722**	**7.785**	**7.848**	**7.911**	**7.975**	**8.040**	**8.105**	**8.171**	**8.237**	**8.304**	**8.371**	**8.439**	**8.507**	**8.576**
Geração de Materias Recicláveis	26.942	27.160	27.380	27.602	27.826	28.051	28.278	28.507	28.738	28.971	29.206	29.442	29.681	29.921	30.164
Perda por eficiência	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Tarifa	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711
Receita ADUBO ORGÂNICO	**951**	**959**	**967**	**974**	**982**	**990**	**998**	**1.006**	**1.015**	**1.023**	**1.031**	**1.039**	**1.048**	**1.056**	**1.065**
Geração de Composto orgânico	36.319	36.613	36.910	37.209	37.510	37.814	38.120	38.429	38.740	39.054	39.370	39.689	40.011	40.335	40.662
Tarifa	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19	26,19
Receita RCC	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**
RCC	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tarifa	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Receita Bruta	**17.238**	**17.374**	**17.512**	**17.650**	**17.790**	**17.931**	**18.073**	**18.217**	**18.361**	**18.506**	**18.653**	**18.801**	**18.950**	**19.101**	**19.252**

Deduções

		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
Deduções Produtos (Reciclável e Orgânico)			**(2.079)**	**(2.096)**	**(2.113)**	**(2.130)**	**(2.147)**	**(2.165)**	**(2.182)**	**(2.200)**	**(2.218)**	**(2.236)**	**(2.254)**	**(2.272)**	**(2.290)**	**(2.309)**	**(2.328)**
ICMS	*18,00%*		(1.373)	(1.384)	(1.396)	(1.407)	(1.418)	(1.430)	(1.441)	(1.453)	(1.465)	(1.477)	(1.489)	(1.501)	(1.513)	(1.525)	(1.538)
PIS	*1,65%*		(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(138)	(139)	(140)	(141)
Cofins	*7,60%*		(580)	(585)	(589)	(594)	(599)	(604)	(609)	(614)	(619)	(624)	(629)	(634)	(639)	(644)	(649)
Deduções Serviços (Resíduos e RCC)			**(1.096)**	**(1.104)**	**(1.112)**	**(1.121)**	**(1.130)**	**(1.138)**	**(1.147)**	**(1.156)**	**(1.165)**	**(1.174)**	**(1.183)**	**(1.192)**	**(1.201)**	**(1.211)**	**(1.220)**
ISS	*5,00%*		(384)	(387)	(390)	(393)	(396)	(399)	(402)	(406)	(409)	(412)	(415)	(418)	(421)	(425)	(428)
PIS	*1,65%*		(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)
Cofins	*7,60%*		(584)	(589)	(593)	(598)	(602)	(607)	(612)	(616)	(621)	(626)	(631)	(636)	(641)	(646)	(651)
Créditos de PIS/Cofins			**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**	**839**	**86**	**86**	**86**	**86**
Custos com Energia e Combustíveis de máq. e equip.			(906)	(908)	(909)	(911)	(913)	(914)	(916)	(918)	(920)	(921)	(923)	(925)	(927)	(929)	(930)
Reinvestimento													(8.142)				
PIS	*1,65%*		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	15	15	15	15
Cofins	*7,60%*		69	69	69	69	69	69	70	70	70	70	689	70	70	71	71
Deduções (dupla Contágem dos créditos de Pis/Cofins)			**(3.091)**	**(3.116)**	**(3.141)**	**(3.167)**	**(3.192)**	**(3.218)**	**(3.245)**	**(3.271)**	**(3.297)**	**(3.324)**	**(2.598)**	**(3.378)**	**(3.406)**	**(3.434)**	**(3.461)**
% ROB			*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-15,7%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,2%*
Receita Líquida			**12.227**	**12.323**	**12.419**	**12.516**	**12.615**	**12.714**	**12.813**	**12.914**	**13.015**	**13.117**	**13.974**	**13.324**	**13.429**	**13.535**	**13.641**
Variação %				*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,78%*	*0,79%*	*6,53%*	*-4,65%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*

	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Deduções Produtos (Reciclável e Orgânico)	**(2.347)**	**(2.366)**	**(2.385)**	**(2.404)**	**(2.423)**	**(2.443)**	**(2.463)**	**(2.483)**	**(2.503)**	**(2.523)**	**(2.544)**	**(2.564)**	**(2.585)**	**(2.606)**	**(2.627)**
ICMS	(1.550)	(1.563)	(1.575)	(1.588)	(1.601)	(1.614)	(1.627)	(1.640)	(1.653)	(1.667)	(1.680)	(1.694)	(1.708)	(1.721)	(1.735)
PIS	(142)	(143)	(144)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(152)	(153)	(154)	(155)	(157)	(158)	(159)
Cofins	(654)	(660)	(665)	(670)	(676)	(681)	(687)	(692)	(698)	(704)	(709)	(715)	(721)	(727)	(733)
Deduções Serviços (Resíduos e RCC)	**(1.229)**	**(1.239)**	**(1.248)**	**(1.258)**	**(1.268)**	**(1.278)**	**(1.287)**	**(1.297)**	**(1.308)**	**(1.318)**	**(1.328)**	**(1.338)**	**(1.349)**	**(1.359)**	**(1.370)**
ISS	(431)	(435)	(438)	(441)	(445)	(448)	(452)	(455)	(459)	(462)	(466)	(470)	(473)	(477)	(481)
PIS	(142)	(143)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(159)
Cofins	(656)	(661)	(666)	(671)	(676)	(681)	(687)	(692)	(697)	(703)	(708)	(714)	(719)	(725)	(730)
Créditos de PIS/Cofins	**86**	**86**	**87**	**87**	**87**	**87**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**89**	**89**
Custos com Energia e Combustíveis de máq. e equip.	(932)	(934)	(936)	(938)	(940)	(942)	(943)	(945)	(947)	(949)	(951)	(953)	(955)	(957)	(959)
Reinvestimento															
PIS	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Cofins	71	71	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72	73	73	73
Deduções (dupla Contágem dos créditos de Pis/Cofins)	**(3.490)**	**(3.518)**	**(3.547)**	**(3.575)**	**(3.604)**	**(3.634)**	**(3.663)**	**(3.693)**	**(3.723)**	**(3.753)**	**(3.784)**	**(3.814)**	**(3.845)**	**(3.877)**	**(3.908)**
% ROB	*-20,2%*	*-20,2%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*	*-20,3%*
Receita Líquida	**13.748**	**13.856**	**13.965**	**14.075**	**14.186**	**14.298**	**14.410**	**14.524**	**14.638**	**14.753**	**14.870**	**14.987**	**15.105**	**15.224**	**15.344**
Variação %	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*	*0,79%*