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	**13.507**	**13.713**	**13.817**	**13.922**	**14.028**	**14.135**	**14.242**	**14.350**	**14.459**	**14.569**	**14.680**	**14.792**	**14.904**	**15.017**	**15.131**	**15.246**
Geração total de resíduos Anual	156.421	158.808	160.015	161.231	162.456	163.691	164.935	166.188	167.452	168.724	170.006	171.299	172.600	173.912	175.234	176.566
Tarifa	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Variação do Volume %		*1,5%*	*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	**10.887**	**11.053**	**11.137**	**11.222**	**11.307**	**11.393**	**11.479**	**11.567**	**11.655**	**11.743**	**11.832**	**11.922**	**12.013**	**12.104**	**12.196**	**12.289**
Geração de Materias Recicláveis	38.292	38.876	39.172	39.469	39.769	40.072	40.376	40.683	40.992	41.304	41.618	41.934	42.253	42.574	42.897	43.223
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	**1.216**	**1.236**	**1.246**	**1.256**	**1.266**	**1.277**	**1.287**	**1.297**	**1.308**	**1.318**	**1.329**	**1.340**	**1.351**	**1.362**	**1.373**	**1.384**
Geração de Composto orgânico	49.367	50.170	50.576	50.986	51.399	51.815	52.235	52.658	53.084	53.514	53.948	54.385	54.825	55.269	55.717	56.168
Tarifa	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64
Receita RCC	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
RCC	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tarifa	38,2	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Receita Bruta	**26.710**	**27.102**	**27.300**	**27.500**	**27.701**	**27.904**	**28.108**	**28.314**	**28.522**	**28.731**	**28.941**	**29.154**	**29.367**	**29.583**	**29.800**	**30.019**

	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	**15.362**	**15.479**	**15.597**	**15.715**	**15.835**	**15.955**	**16.076**	**16.198**	**16.322**	**16.446**	**16.571**	**16.697**	**16.823**	**16.951**	**17.080**
Geração total de resíduos Anual	177.908	179.260	180.622	181.995	183.378	184.772	186.176	187.591	189.016	190.453	191.900	193.359	194.828	196.309	197.801
Tarifa	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
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	**12.382**	**12.476**	**12.571**	**12.667**	**12.763**	**12.860**	**12.958**	**13.056**	**13.156**	**13.256**	**13.356**	**13.458**	**13.560**	**13.663**	**13.767**
Geração de Materias Recicláveis	43.552	43.883	44.216	44.552	44.891	45.232	45.576	45.922	46.271	46.623	46.977	47.334	47.694	48.056	48.422
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	**1.395**	**1.406**	**1.418**	**1.429**	**1.441**	**1.452**	**1.464**	**1.476**	**1.488**	**1.500**	**1.512**	**1.524**	**1.537**	**1.549**	**1.562**
Geração de Composto orgânico	56.623	57.082	57.544	58.010	58.480	58.954	59.431	59.913	60.398	60.887	61.381	61.878	62.379	62.884	63.394
Tarifa	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64	24,64
Receita RCC	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
RCC	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tarifa	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Receita Bruta	**30.239**	**30.462**	**30.685**	**30.911**	**31.138**	**31.367**	**31.598**	**31.831**	**32.065**	**32.301**	**32.539**	**32.778**	**33.020**	**33.263**	**33.509**

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 (Recicláve l e Orgânico)			**(3.349)**	**(3.374)**	**(3.400)**	**(3.426)**	**(3.452)**	**(3.479)**	**(3.505)**	**(3.532)**	**(3.559)**	**(3.587)**	**(3.614)**	**(3.642)**	**(3.669)**	**(3.698)**	**(3.726)**
ICMS	*18,00%*		(2.212)	(2.229)	(2.246)	(2.263)	(2.280)	(2.298)	(2.316)	(2.333)	(2.351)	(2.369)	(2.387)	(2.405)	(2.424)	(2.442)	(2.461)
PIS	*1,65%*		(203)	(204)	(206)	(207)	(209)	(211)	(212)	(214)	(216)	(217)	(219)	(221)	(222)	(224)	(226)
Cofins	*7,60%*		(934)	(941)	(948)	(956)	(963)	(970)	(978)	(985)	(993)	(1.000)	(1.008)	(1.016)	(1.023)	(1.031)	(1.039)
Deduções Serviços (Resíduos e RCC)			**(2.111)**	**(2.126)**	**(2.141)**	**(2.156)**	**(2.171)**	**(2.186)**	**(2.202)**	**(2.217)**	**(2.233)**	**(2.249)**	**(2.265)**	**(2.281)**	**(2.297)**	**(2.313)**	**(2.329)**
ISS	*5,00%*		(741)	(746)	(751)	(756)	(762)	(767)	(773)	(778)	(783)	(789)	(795)	(800)	(806)	(812)	(817)
PIS	*1,65%*		(244)	(246)	(248)	(250)	(251)	(253)	(255)	(257)	(259)	(260)	(262)	(264)	(266)	(268)	(270)
Cofins	*7,60%*		(1.126)	(1.134)	(1.142)	(1.150)	(1.158)	(1.166)	(1.174)	(1.182)	(1.191)	(1.199)	(1.208)	(1.216)	(1.225)	(1.234)	(1.242)
Créditos de PIS/Cofins			**81**	**81**	**81**	**81**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**	**1.611**	**82**	**83**	**83**	**83**
Custos com Energia e Combustíveis de máq. e equip.			(875)	(877)	(878)	(880)	(881)	(883)	(884)	(886)	(887)	(889)	(890)	(892)	(893)	(895)	(897)
Reinvestimento													(16.530)				
PIS	*1,65%*		14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	287	15	15	15	15
Cofins	*7,60%*		67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	1.324	68	68	68	68
Deduções (dupla Contágem dos créditos de Pis/Cofins)			**(5.379)**	**(5.419)**	**(5.460)**	**(5.501)**	**(5.542)**	**(5.583)**	**(5.625)**	**(5.668)**	**(5.710)**	**(5.753)**	**(4.267)**	**(5.840)**	**(5.883)**	**(5.928)**	**(5.972)**
% ROB			*-19,8%*	*-19,8%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-14,6%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*
Receita Líquida			**21.723**	**21.881**	**22.040**	**22.201**	**22.362**	**22.525**	**22.689**	**22.854**	**23.021**	**23.188**	**24.886**	**23.528**	**23.699**	**23.872**	**24.047**
Variação %				*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*7,32%*	*-5,46%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*

	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 (Recicláve l e Orgânico)	**(3.754)**	**(3.783)**	**(3.812)**	**(3.841)**	**(3.871)**	**(3.900)**	**(3.930)**	**(3.960)**	**(3.990)**	**(4.021)**	**(4.052)**	**(4.083)**	**(4.114)**	**(4.145)**	**(4.177)**
ICMS	(2.480)	(2.499)	(2.518)	(2.537)	(2.557)	(2.576)	(2.596)	(2.616)	(2.636)	(2.656)	(2.676)	(2.697)	(2.717)	(2.738)	(2.759)
PIS	(227)	(229)	(231)	(233)	(234)	(236)	(238)	(240)	(242)	(243)	(245)	(247)	(249)	(251)	(253)
Cofins	(1.047)	(1.055)	(1.063)	(1.071)	(1.079)	(1.088)	(1.096)	(1.104)	(1.113)	(1.121)	(1.130)	(1.139)	(1.147)	(1.156)	(1.165)
Deduções Serviços (Resíduos e RCC)	**(2.346)**	**(2.362)**	**(2.379)**	**(2.396)**	**(2.413)**	**(2.430)**	**(2.448)**	**(2.465)**	**(2.483)**	**(2.500)**	**(2.518)**	**(2.536)**	**(2.554)**	**(2.572)**	**(2.591)**
ISS	(823)	(829)	(835)	(841)	(847)	(853)	(859)	(865)	(871)	(877)	(884)	(890)	(896)	(903)	(909)
PIS	(272)	(274)	(275)	(277)	(279)	(281)	(283)	(285)	(287)	(289)	(292)	(294)	(296)	(298)	(300)
Cofins	(1.251)	(1.260)	(1.269)	(1.278)	(1.287)	(1.296)	(1.305)	(1.315)	(1.324)	(1.333)	(1.343)	(1.353)	(1.362)	(1.372)	(1.382)
Créditos de PIS/Cofins	**83**	**83**	**83**	**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**84**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**
Custos com Energia e Combustíveis de máq. e equip.	(898)	(900)	(901)	(903)	(905)	(906)	(908)	(910)	(911)	(913)	(915)	(917)	(918)	(920)	(922)
Reinvestimento															
PIS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Cofins	68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	70	70	70	70	70
Deduções (dupla Contágem dos créditos de Pis/Cofins)	**(6.017)**	**(6.062)**	**(6.108)**	**(6.154)**	**(6.200)**	**(6.247)**	**(6.294)**	**(6.341)**	**(6.389)**	**(6.437)**	**(6.485)**	**(6.534)**	**(6.583)**	**(6.633)**	**(6.682)**
% ROB	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*	*-19,9%*
Receita Líquida	**24.222**	**24.399**	**24.578**	**24.757**	**24.938**	**25.121**	**25.304**	**25.490**	**25.676**	**25.864**	**26.054**	**26.245**	**26.437**	**26.631**	**26.826**
Variação %	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*	*0,73%*