



BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S.A  
 Reconstituição da Tarifa  
 Janeiro de 2021  
 Ref: Impacto na TR - Custos

Meses  
 9,48

Comparação Fluxo do Cliente X Fluxo Realizado (Valores em MRS)

Fluxo do Cliente	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	31	32	TOTAL	
<b>INGRESSOS</b>	22.445	25.691	29.228	34.211	39.449	44.331	48.934	49.244	49.576	50.931	51.440	51.954	52.474	53.000	53.529	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261	56.823	57.393	57.967	58.546	59.133	59.724	60.321	60.925	61.534	62.149	62.749	49.098	1.634.908	
<b>SAQUES</b>	37.349	19.886	22.244	25.635	29.221	30.827	32.659	32.770	33.688	34.325	34.620	35.019	35.225	35.534	35.933	36.109	36.415	36.814	37.011	37.306	37.698	37.873	38.167	38.510	38.672	38.887	39.212	39.303	39.411	39.323	39.323	31.065	1.115.624	
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.126	2.421	2.754	3.224	3.717	4.176	4.420	4.544	4.699	4.797	4.845	4.893	4.942	4.991	5.041	5.092	5.143	5.194	5.246	5.298	5.351	5.405	5.459	5.514	5.569	5.624	5.681	5.737	5.795	5.853	5.853	4.624	153.997	
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.461	10.502	12.139	14.724	16.997	16.699	17.002	17.382	17.857	18.274	18.266	18.449	18.633	18.820	19.008	19.198	19.390	19.584	19.780	19.977	20.177	20.379	20.583	20.789	20.996	21.206	21.419	21.633	21.849	22.067	22.067	17.433	693.830	
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	3.983	4.003	3.979	3.967	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.105	124.857		
OUTROA FIXA	16.000	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	16.000	
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	460	524	596	697	804	903	956	982	1.010	1.037	1.047	1.058	1.069	1.079	1.090	1.101	1.112	1.123	1.134	1.146	1.157	1.169	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.241	1.253	1.265	1.265	1.000	33.297	
SEGUROS E GARANTIAS	4.619	343	548	435	666	612	459	455	602	449	446	593	440	437	584	431	429	576	424	422	569	417	415	563	411	411	561	411	411	561	443	443	19.701	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	2.093	2.228	2.589	3.107	4.667	5.361	5.584	5.739	6.027	6.086	6.096	6.211	6.276	6.279	6.357	6.411	6.406	6.497	6.533	6.512	6.572	6.599	6.523	6.561	6.499	6.394	6.351	6.173	5.646	5.646	4.461	174.465	
<b>INVESTIMENTOS</b>	15.654	30.273	25.652	24.111	16.773	3.689	3.214	3.635	2.452	3.331	1.987	1.818	3.364	3.248	3.700	4.842	1.822	2.037	2.142	2.127	2.097	2.603	1.823	2.685	2.104	2.488	1.901	1.792	1.684	1.724	1.362	1.362	19.771	
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	7.526	8.578	4.206	4.007	4.006	2.839	2.865	2.079	2.100	2.181	1.120	1.451	1.158	1.165	1.141	1.160	1.436	1.207	1.753	1.260	1.192	2.098	1.193	1.194	1.217	1.243	1.475	1.241	1.265	1.291	1.291	1.020	69.017	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.203	21.695	20.978	19.852	12.232	626	345	348	352	355	644	362	365	370	373	662	381	384	388	392	681	400	404	408	412	701	421	425	429	433	433	342	91.848	
OUTROS INVESTIMENTOS	2.875	0	468	697	804	903	956	982	1.010	1.037	1.047	1.058	1.069	1.079	1.090	1.101	1.112	1.123	1.134	1.146	1.157	1.169	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.241	1.253	1.265	1.000	33.297		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.875	0	468	252	474	223	5	1.208	0	795	223	5	1.840	1.714	2.189	3.020	5	446	0	474	223	5	227	1.082	474	544	5	136	0	0	0	0	18.905	
<b>Saldo Final de Caixa</b>	-30.558	-24.468	-18.668	-15.535	-6.545	8.847	10.905	10.982	12.713	12.795	14.832	15.117	13.886	14.218	13.894	13.113	16.369	16.301	16.551	16.828	17.029	17.018	17.977	17.351	18.357	18.349	19.208	19.831	20.430	21.102	21.102	16.670	336.072	
<b>TR DO PROJETO</b>	10,50%																																	
Δ TIR Projeto																																		

1.1 Aumento das despesas em face da Lei Complementar nº 01/2013, criando Taxa de execução de obras.

Impacto com as Taxas de Licenciamento

60 168 107 119 188

DESCRÇÃO	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	31	32	TOTAL		
<b>INGRESSOS</b>	22.445	25.691	29.228	34.211	39.449	44.331	48.934	49.244	49.576	50.931	51.440	51.954	52.474	53.000	53.529	54.065	54.606	55.152	55.704	56.261	56.823	57.393	57.967	58.546	59.133	59.724	60.321	60.925	61.534	62.149	62.749	49.098	1.634.908		
<b>SAQUES</b>	37.349	19.886	22.244	25.635	29.221	30.827	32.659	32.770	33.688	34.325	34.620	35.019	35.225	35.534	35.933	36.109	36.415	36.814	37.011	37.306	37.698	37.873	38.167	38.510	38.672	38.887	39.212	39.303	39.411	39.323	39.323	31.065	1.115.624		
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.126	2.421	2.754	3.224	3.717	4.176	4.420	4.544	4.699	4.797	4.845	4.893	4.942	4.991	5.041	5.092	5.143	5.194	5.246	5.298	5.351	5.405	5.459	5.514	5.569	5.624	5.681	5.737	5.795	5.853	5.853	4.624	153.997		
CUSTO DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.461	10.502	12.139	14.724	16.997	16.699	17.002	17.382	17.857	18.274	18.266	18.449	18.633	18.820	19.008	19.198	19.390	19.584	19.780	19.977	20.177	20.379	20.583	20.789	20.996	21.206	21.419	21.633	21.849	22.067	22.067	17.433	693.830		
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	3.983	4.003	3.979	3.967	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.105	124.857			
OUTROA FIXA	16.000	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	0	16.000	
CUSTO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	460	524	596	697	804	903	956	982	1.010	1.037	1.047	1.058	1.069	1.079	1.090	1.101	1.112	1.123	1.134	1.146	1.157	1.169	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.241	1.253	1.265	1.265	1.000	33.297		
SEGUROS E GARANTIAS	4.619	343	548	435	666	612	459	455	602	449	446	593	440	437	584	431	429	576	424	422	569	417	415	563	411	411	561	411	411	561	443	443	19.701		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0	2.093	2.228	2.589	3.107	4.667	5.361	5.584	5.739	6.027	6.086	6.096	6.211	6.276	6.279	6.357	6.411	6.406	6.497	6.533	6.512	6.572	6.599	6.523	6.561	6.499	6.394	6.351	6.173	5.646	5.646	4.461	174.465		
<b>INVESTIMENTOS</b>	15.654	30.273	25.652	24.111	16.773	3.689	3.214	3.635	2.452	3.331	1.987	1.818	3.364	3.248	3.700	4.842	1.822	2.037	2.142	2.127	2.097	2.603	1.823	2.685	2.104	2.488	1.901	1.792	1.684	1.724	1.362	1.362	19.771		
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	7.526	8.578	4.206	4.007	4.006	2.839	2.865	2.079	2.100	2.181	1.120	1.451	1.158	1.165	1.141	1.160	1.436	1.207	1.753	1.260	1.192	2.098	1.193	1.194	1.217	1.243	1.475	1.241	1.265	1.291	1.291	1.020	69.017		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.203	21.695	20.978	19.852	12.232	626	345	348	352	355	644	362	365	370	373	662	381	384	388	392	681	400	404	408	412	701	421	425	429	433	433	342	91.848		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.875	0	468	697	804	903	956	982	1.010	1.037	1.047	1.058	1.069	1.079	1.090	1.101	1.112	1.123	1.134	1.146	1.157	1.169	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.241	1.253	1.265	1.000	33.297			
OUTROS INVESTIMENTOS	2.875	0	468	252	474	223	5	1.208	0	795	223	5	1.840	1.714	2.189	3.020	5	446	0	474	223	5	227	1.082	474	544	5	136	0	0	0	0	18.905		
<b>Saldo Final de Caixa</b>	-30.558	-24.468	-18.668	-15.535	-6.545	8.847	10.905	10.982	12.713	12.795	14.832	15.117	13.886	14.218	13.894	13.113	16.369	16.301	16.551	16.828	17.029	17.018	17.977	17.351	18.357	18.349	19.208	19.831	20.430	21.102	21.102	16.670	336.072		
<b>TR DO PROJETO</b>	10,50%																																		
Δ TIR Projeto																																			

1.2 Aumento do custo de energia elétrica devido aos reajustes do governo Federal

Impacto com aumento da Energia Elétrica

768 764 888 722 480

DESCRÇÃO	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	31	32	TOTAL
<b>INGRESSOS</b>	22.445	25.691	29.228	34.211	39.449	44.331	48.934	49.244	49.576	50.931	51.440	51.954	52.474	53.000	5																		