



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

ANEXO VIII – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA

Fluxo de Caixa											
R\$	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Fluxo de Caixa Operacional		3.399.838	6.401.478	6.446.120	6.492.885	6.541.718	6.592.581	6.645.435	6.700.246	6.756.978	6.815.598
(+) Lucro Líquido		2.123.293	2.305.029	2.481.428	2.655.710	2.827.999	2.998.387	3.166.959	3.333.805	3.499.003	3.662.637
(+) Depreciação		4.262.412	4.121.733	3.990.169	3.862.846	3.739.585	3.620.258	3.504.738	3.392.905	3.284.640	3.179.830
(+) Capital de Giro		(2.985.867)	(25.284)	(25.477)	(25.671)	(25.867)	(26.064)	(26.262)	(26.463)	(26.665)	(26.868)
Fluxo de Caixa do Investimento	(62.057.563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capex	(62.057.563)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variação da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre	(62.057.563)	3.399.838	6.401.478	6.446.120	6.492.885	6.541.718	6.592.581	6.645.435	6.700.246	6.756.978	6.815.598
<i>Caixa Acumulado</i>	<i>(62.057.563)</i>	<i>(58.657.725)</i>	<i>(52.256.247)</i>	<i>(45.810.127)</i>	<i>(39.317.242)</i>	<i>(32.775.524)</i>	<i>(26.182.943)</i>	<i>(19.537.508)</i>	<i>(12.837.262)</i>	<i>(6.080.284)</i>	<i>735.315</i>
Fluxo de Caixa Descontado (DCF)	(59.477.334)	2.993.151	5.176.833	4.788.460	4.430.459	4.100.307	3.795.715	3.514.593	3.255.037	3.015.305	2.793.807
<i>DCF Acumulado</i>	<i>(59.477.334)</i>	<i>(56.484.183)</i>	<i>(51.307.350)</i>	<i>(46.518.891)</i>	<i>(42.088.432)</i>	<i>(37.988.125)</i>	<i>(34.192.410)</i>	<i>(30.677.817)</i>	<i>(27.422.780)</i>	<i>(24.407.474)</i>	<i>(21.613.668)</i>

Fluxo de Caixa											
R\$	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21
Fluxo de Caixa Operacional	7.089.548	6.669.625	6.495.592	6.577.631	6.660.892	6.745.367	6.831.048	6.917.925	7.005.989	7.095.235	7.019.806
(+) Lucro Líquido	5.883.811	5.001.890	5.128.857	5.255.594	5.382.135	5.508.517	5.634.777	5.760.946	5.887.057	6.013.145	6.461.172
(+) Depreciação	1.487.647	1.440.177	1.394.222	1.349.734	1.306.665	1.264.970	1.224.606	1.185.530	1.147.700	1.111.078	587.843
(+) Capital de Giro	(281.910)	227.558	(27.487)	(27.697)	(27.908)	(28.121)	(28.335)	(28.551)	(28.769)	(28.989)	(29.209)
Fluxo de Caixa do Investimento	(13.123.154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capex	(13.123.154)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variação da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre	(6.033.606)	6.669.625	6.495.592	6.577.631	6.660.892	6.745.367	6.831.048	6.917.925	7.005.989	7.095.235	7.019.806
<i>Caixa Acumulado</i>	<i>(5.298.291)</i>	<i>1.371.334</i>	<i>7.866.926</i>	<i>14.444.557</i>	<i>21.105.449</i>	<i>27.850.816</i>	<i>34.681.864</i>	<i>41.599.788</i>	<i>48.605.777</i>	<i>55.701.012</i>	<i>62.720.818</i>
Fluxo de Caixa Descontado (DCF)	(2.271.867)	2.306.858	2.063.725	1.919.624	1.785.634	1.661.037	1.545.164	1.437.397	1.337.161	1.243.926	1.130.490
<i>DCF Acumulado</i>	<i>(23.885.534)</i>	<i>(21.578.676)</i>	<i>(19.514.952)</i>	<i>(17.595.328)</i>	<i>(15.809.694)</i>	<i>(14.148.657)</i>	<i>(12.603.493)</i>	<i>(11.166.097)</i>	<i>(9.828.935)</i>	<i>(8.585.009)</i>	<i>(7.454.520)</i>



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

CONSCENSUL

CONTINUIDADE DA TABELA DE FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa									
R\$	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
Fluxo de Caixa Operacional	7.116.682	7.214.549	7.313.406	7.413.254	7.362.485	7.469.152	7.576.655	7.685.000	11.597.211
(+) Lucro Líquido	6.577.029	6.693.278	6.809.942	6.927.036	7.338.875	7.447.494	7.556.897	7.667.091	7.778.083
(+) Depreciação	569.086	550.927	533.347	516.328	53.950	52.228	50.562	48.948	47.386
(+) Capital de Giro	(29.432)	(29.656)	(29.883)	(30.110)	(30.340)	(30.571)	(30.804)	(31.039)	3.771.742
Fluxo de Caixa do Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.759)
(-) Capex	-	-	-	-	-	-	-	-	(128.759)
Fluxo de Caixa Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Variação da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluxo de Caixa Livre	7.116.682	7.214.549	7.313.406	7.413.254	7.362.485	7.469.152	7.576.655	7.685.000	11.468.452
<i>Caixa Acumulado</i>	<i>69.837.500</i>	<i>77.052.049</i>	<i>84.365.455</i>	<i>91.778.710</i>	<i>99.141.195</i>	<i>106.610.346</i>	<i>114.187.001</i>	<i>121.872.001</i>	<i>133.340.454</i>
Fluxo de Caixa Descontado (DCF)	1.052.768	980.342	912.855	849.972	775.414	722.594	673.308	627.327	859.940
<i>DCF Acumulado</i>	<i>(6.401.752)</i>	<i>(5.421.409)</i>	<i>(4.508.554)</i>	<i>(3.658.583)</i>	<i>(2.883.169)</i>	<i>(2.160.575)</i>	<i>(1.487.267)</i>	<i>(859.940)</i>	<i>0</i>



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

PROJEÇÃO DO MONTANTE ANUAL DE RSU ENTRE

Ano	Geração Diária (ton/dia)	Resíduos tratados (ton/dia útil)
0	428,55	499,98
1	435,09	507,61
2	438,4	511,46
3	441,73	515,35
4	445,09	519,27
5	448,47	523,21
6	451,88	527,19
7	455,31	531,2
8	458,77	535,23
9	462,26	539,3
10	465,77	543,4
11	469,31	547,53
12	472,88	551,69
13	476,47	555,88
14	480,09	560,11
15	483,74	564,37
16	487,42	568,65
17	491,12	572,98
18	494,85	577,33



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Telefone: Superintendente - 79 99823-2469

19	498,62	581,72
20	502,41	586,14
21	506,22	590,59
22	510,07	595,08
23	513,95	599,61
24	517,85	604,16
25	521,79	608,75
26	525,8	613,4
27	529,8	618,0
28	533,8	622,7
29	537,9	627,5
30	541,9	632,2