

Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Calendarário &gt;</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Concessão &gt;</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Demonstrativo de Resultado

<b>= Receita Bruta</b>	<b>1.004.400.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>
+ Contraprestação Anual	1.004.400.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000
- Impostos sobre Receita	-68.048.100	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300
PIS/Cofins	-27.872.100	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300
ISS	-40.176.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
<b>= Receita Líquida</b>	<b>936.351.900</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>
- Custos e Despesas Operacionais	-695.902.272	-25.519.077	-25.538.694	-25.558.320	-25.577.938	-25.597.564	-25.617.182	-25.636.808	-25.656.425	-25.676.051	-25.695.669
Manejo de Resíduos	-229.148.435	-8.231.897	-8.251.515	-8.271.141	-8.290.759	-8.310.385	-8.330.003	-8.349.628	-8.369.246	-8.388.872	-8.408.490
Limpeza Urbana	-266.710.986	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185
Unidade de tratamento e destinação final de RSU	-174.190.025	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482
Educação Ambiental	-25.852.826	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512
- Despesas Administrativas e Contratuais	-31.909.854	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846
Administração Central	-10.828.113	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041
Seguros e Garantias	-1.317.741	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805
Verificador Independente	-9.720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Agência Reguladora	-10.044.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
+/- Resultado Não Operacional	19.027.616	437.527	455.028	473.229	492.159	511.845	532.319	553.611	575.756	598.786	622.738
Receita Não Operacional // Acessória	19.027.616	437.527	455.028	473.229	492.159	511.845	532.319	553.611	575.756	598.786	622.738
<b>= EBITDA</b>	<b>227.567.390</b>	<b>8.416.304</b>	<b>8.414.187</b>	<b>8.412.763</b>	<b>8.412.074</b>	<b>8.412.135</b>	<b>8.412.991</b>	<b>8.414.657</b>	<b>8.417.184</b>	<b>8.420.589</b>	<b>8.424.922</b>
<b>Margem EBITDA</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>
- Amortização / Depreciação	-57.905.260	-1.018.438	-1.252.235	-1.481.317	-1.691.266	-1.710.110	-1.844.661	-1.767.074	-2.044.671	-1.957.156	-1.924.652
<b>= EBIT</b>	<b>169.662.130</b>	<b>7.397.866</b>	<b>7.161.952</b>	<b>6.931.446</b>	<b>6.720.808</b>	<b>6.702.025</b>	<b>6.568.330</b>	<b>6.647.584</b>	<b>6.372.513</b>	<b>6.463.432</b>	<b>6.500.270</b>
<b>Margem EBIT</b>	<b>18%</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
- IR/CSLL	-57.685.124	-2.515.274	-2.435.064	-2.356.692	-2.285.075	-2.278.688	-2.233.232	-2.260.178	-2.166.654	-2.197.567	-2.210.092
<b>= Lucro Líquido</b>	<b>111.977.006</b>	<b>4.882.591</b>	<b>4.726.888</b>	<b>4.574.754</b>	<b>4.435.733</b>	<b>4.423.336</b>	<b>4.335.098</b>	<b>4.387.405</b>	<b>4.205.858</b>	<b>4.265.865</b>	<b>4.290.179</b>
<b>Margem Líquida</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>

Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Calendário &gt;</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Concessão &gt;</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

+ EBITDA	<b>227.567.390</b>	<b>8.416.304</b>	<b>8.414.187</b>	<b>8.412.763</b>	<b>8.412.074</b>	<b>8.412.135</b>	<b>8.412.991</b>	<b>8.414.657</b>	<b>8.417.184</b>	<b>8.420.589</b>	<b>8.424.922</b>
- IR/CSLL	-57.685.124	-2.515.274	-2.435.064	-2.356.692	-2.285.075	-2.278.688	-2.233.232	-2.260.178	-2.166.654	-2.197.567	-2.210.092
= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	<b>169.882.266</b>	<b>5.901.030</b>	<b>5.979.124</b>	<b>6.056.071</b>	<b>6.126.999</b>	<b>6.133.446</b>	<b>6.179.758</b>	<b>6.154.479</b>	<b>6.250.530</b>	<b>6.223.022</b>	<b>6.214.830</b>
- Investimentos	-117.517.909	-27.497.839	-7.543.831	-7.726.228	-7.497.144	-2.514.400	-5.707.799	-50.538	-9.626.511	-14.400	-1.384.963
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos	<b>52.364.357</b>	<b>-21.596.809</b>	<b>-1.564.708</b>	<b>-1.670.157</b>	<b>-1.370.144</b>	<b>3.619.046</b>	<b>471.959</b>	<b>6.103.941</b>	<b>-3.375.981</b>	<b>6.208.621</b>	<b>4.829.868</b>
<b>§ Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos - Acumulado</b>		<b>-21.596.809</b>	<b>-23.161.517</b>	<b>-24.831.674</b>	<b>-26.201.818</b>	<b>-22.582.773</b>	<b>-22.110.814</b>	<b>-16.006.872</b>	<b>-19.382.854</b>	<b>-13.174.232</b>	<b>-8.344.365</b>



Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Calendário &gt;</b>	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Concessão &gt;</b>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

+ EBITDA	<b>227.567.390</b>	<b>8.430.206</b>	<b>8.436.494</b>	<b>8.443.810</b>	<b>8.452.212</b>	<b>8.461.727</b>	<b>8.472.415</b>	<b>8.484.308</b>	<b>8.472.885</b>	<b>8.461.536</b>	<b>8.450.278</b>
- IR/CSLL	-57.685.124	-2.155.490	-2.187.938	-2.218.987	-2.249.916	-2.144.208	-2.095.427	-2.133.063	-2.161.544	-2.164.187	-2.144.595
= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	<b>169.882.266</b>	<b>6.274.716</b>	<b>6.248.556</b>	<b>6.224.823</b>	<b>6.202.296</b>	<b>6.317.519</b>	<b>6.376.988</b>	<b>6.351.246</b>	<b>6.311.341</b>	<b>6.297.349</b>	<b>6.305.683</b>
- Investimentos	-117.517.909	-6.567.342	-22.724	-55.445	0	-9.616.461	-5.735.487	-14.400	0	-1.430.538	-2.522.724
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos	<b>52.364.357</b>	<b>-292.626</b>	<b>6.225.832</b>	<b>6.169.379</b>	<b>6.202.296</b>	<b>-3.298.941</b>	<b>641.502</b>	<b>6.336.845</b>	<b>6.311.341</b>	<b>4.866.811</b>	<b>3.782.959</b>
<b>§ Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos - Acumulado</b>		<b>-8.636.990</b>	<b>-2.411.159</b>	<b>3.758.220</b>	<b>9.960.516</b>	<b>6.661.575</b>	<b>7.303.077</b>	<b>13.639.922</b>	<b>19.951.262</b>	<b>24.818.073</b>	<b>28.601.032</b>

Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Calendarário &gt;</b>	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Concessão &gt;</b>	21	22	23	24	25	26	27

### Demonstrativo de Resultado

<b>= Receita Bruta</b>	<b>1.004.400.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>37.200.000</b>
+ Contraprestação Anual	1.004.400.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000
- Impostos sobre Receita	-68.048.100	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300	-2.520.300
PIS/Cofins	-27.872.100	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300	-1.032.300
ISS	-40.176.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
<b>= Receita Líquida</b>	<b>936.351.900</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>	<b>34.679.700</b>
- Custos e Despesas Operacionais	-695.902.272	-25.911.513	-25.931.131	-25.950.756	-25.970.374	-25.990.000	-26.009.618	-26.029.244
Manejo de Resíduos	-229.148.435	-8.624.334	-8.643.951	-8.663.577	-8.683.195	-8.702.821	-8.722.439	-8.742.064
Limpeza Urbana	-266.710.986	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185	-9.878.185
Unidade de tratamento e destinação final de RSU	-174.190.025	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482	-6.451.482
Educação Ambiental	-25.852.826	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512	-957.512
- Despesas Administrativas e Contratuais	-31.909.854	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846	-1.181.846
Administração Central	-10.828.113	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041	-401.041
Seguros e Garantias	-1.317.741	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805	-48.805
Verificador Independente	-9.720.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Agência Reguladora	-10.044.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
+/- Resultado Não Operacional	19.027.616	852.754	861.282	869.895	878.594	887.380	896.253	905.216
Receita Não Operacional // Acessória	19.027.616	852.754	861.282	869.895	878.594	887.380	896.253	905.216
<b>= EBITDA</b>	<b>227.567.390</b>	<b>8.439.095</b>	<b>8.428.005</b>	<b>8.416.992</b>	<b>8.406.073</b>	<b>8.395.233</b>	<b>8.384.489</b>	<b>8.373.826</b>
<b>Margem EBITDA</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>
- Amortização / Depreciação	-57.905.260	-2.439.497	-2.969.885	-2.842.958	-2.722.598	-2.611.783	-3.448.894	-3.304.412
<b>= EBIT</b>	<b>169.662.130</b>	<b>5.999.599</b>	<b>5.458.120</b>	<b>5.574.034</b>	<b>5.683.475</b>	<b>5.783.450</b>	<b>4.935.596</b>	<b>5.069.414</b>
<b>Margem EBIT</b>	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>14%</b>	<b>15%</b>
- IR/CSLL	-57.685.124	-2.039.864	-1.855.761	-1.895.172	-1.932.382	-1.966.373	-1.678.102	-1.723.601
<b>= Lucro Líquido</b>	<b>111.977.006</b>	<b>3.959.735</b>	<b>3.602.359</b>	<b>3.678.863</b>	<b>3.751.094</b>	<b>3.817.077</b>	<b>3.257.493</b>	<b>3.345.813</b>
<b>Margem Líquida</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>

Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Calendário &gt;</b>	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Modelo PPP Catalão	<b>Ano-Concessão &gt;</b>	21	22	23	24	25	26	27

**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

+ EBITDA	<b>227.567.390</b>	<b>8.439.095</b>	<b>8.428.005</b>	<b>8.416.992</b>	<b>8.406.073</b>	<b>8.395.233</b>	<b>8.384.489</b>	<b>8.373.826</b>
- IR/CSLL	-57.685.124	-2.039.864	-1.855.761	-1.895.172	-1.932.382	-1.966.373	-1.678.102	-1.723.601
= Fluxo de Caixa, após atividades operacionais	<b>169.882.266</b>	<b>6.399.232</b>	<b>6.572.244</b>	<b>6.521.820</b>	<b>6.473.691</b>	<b>6.428.860</b>	<b>6.706.387</b>	<b>6.650.225</b>
- Investimentos	-117.517.909	-6.569.068	-9.608.749	-12.674	-22.724	-55.445	-5.707.799	-12.674
= Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos	<b>52.364.357</b>	<b>-169.837</b>	<b>-3.036.505</b>	<b>6.509.146</b>	<b>6.450.967</b>	<b>6.373.415</b>	<b>998.587</b>	<b>6.637.551</b>
<b>§ Fluxo de Caixa, após atividades de investimentos - Acumulado</b>		<b>28.431.196</b>	<b>25.394.691</b>	<b>31.903.837</b>	<b>38.354.804</b>	<b>44.728.219</b>	<b>45.726.806</b>	<b>52.364.357</b>