

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: CENÁRIO MACROECONOMICO

Planilha: CEMACRO

Ano base de Projeção..... 1997

Período de Projeção..... 1998 a 2007

Unidade Monetária R\$ Reais e US\$ Dólar Americano	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Inflação externa (fim de ano)	1,0292	1,0447	1,0165	1,0250	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300
Inflação externa (média)	1,0300	1,0369	1,0305	1,0207	1,0275	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300
Taxa de desvalorização (média)	1,0000	1,0025	1,0409	1,0639	1,0346	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194
Inflação interna (fim de ano)	1,2198	1,0912	1,0434	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500
Inflação interna (média do ano)	1,0000	1,1537	1,0670	1,0467	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500
Taxa de desvalorização (fim de ano)	1,0000	1,0051	1,0780	1,0500	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194	1,0194
Taxa de câmbio (média) R\$/US\$	1,0000	1,0051	1,0780	1,1460	1,1853	1,2083	1,2318	1,2557	1,2801	1,3049	1,3303	1,3561	1,3824
Taxa de câmbio (fim de ano) R\$/US\$	0,9177	1,0374	1,1180	1,1739	1,1967	1,2199	1,2436	1,2678	1,2924	1,3175	1,3431	1,3691	1,3957
Índice interno de inflação acumulada. Base Junho	0,7761	0,8954	0,9554	1,0000	1,0500	1,1025	1,1576	1,2155	1,2763	1,3401	1,4071	1,4775	1,5513
Índice externo de inflação acumulada. Base Junho	0,9168	0,9507	0,9797	1,0000	1,0275	1,0583	1,0901	1,1228	1,1565	1,1912	1,2269	1,2637	1,3016

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: INFORMAÇÕES GERAIS																		
Planilha: INFGL																		
Unidade Monetária R\$ (Reais)																		
	ANO BASE																	
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007				
Base Junho	Inflação interna (fim de ano)		1,2198	1,0912	1,0434	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500			
	Inflação interna (média do ano)		1,0000	1,1537	1,0670	1,0467	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500	1,0500			
	Índice interno de inflação acumulada		0,7761	0,8954	0,9654	1,0000	1,0500	1,1025	1,1576	1,2155	1,2763	1,3401	1,4071	1,4775	1,5513			
	Taxa de câmbio (fim de ano) R\$/US\$		0,9177	1,0374	1,1180	1,1739	1,1967	1,2199	1,2436	1,2678	1,2924	1,3175	1,3431	1,3691	1,3957			
	Taxa de câmbio (média) R\$/US\$		1,0000	1,0051	1,0780	1,1460	1,1853	1,2083	1,2318	1,2557	1,2801	1,3049	1,3303	1,3561	1,3824			
	Índice externo de inflação acumulada		0,9168	0,9507	0,9797	1,0000	1,0275	1,0583	1,0918	1,1257	1,1565	1,1912	1,2269	1,2637	1,3016			
	Base Junho	Tarifa média água		RS/m³	0,58	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		
		Tarifa média esgoto		RS/m³	0,77	0,67	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		
		Número de empregados próprios		Emp.	2500	3000	3500	3430	3361	3294	3164	3100	3038	2978	2918	2860		
		Número de empregados equivalentes		Emp.	3,250	4,091	4,577	4,616	4,698	4,766	4,753	4,734	4,700	4,646	4,595	4,545		
Água faturada por economia no ano			m³/Econ	231	234	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228			
Esgoto faturado por economia no ano			m³/Econ	233	490	402	247	245	240	235	230	228	228	228	228			
Água produzida no ano			1000 m³	215000	235000	260000	233807	234366	252545	263000	272044	278374	282896	287780	292302			
Tarifa média água			RS/m³	0,44	0,52	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,74	0,78	0,81	0,86	0,90			
Tarifa média esgoto			RS/m³	0,60	0,60	0,68	0,71	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	0,95	0,99	1,04			
# econ.totais/lit.totais água			Econ./Lig.	1,19	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19			
	# econ.totais/lit.totais esgoto		Econ./Lig.	1,54	0,15	1,49	1,49	1,39	1,34	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30			
	Água não faturada		%	37%	38%	40%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			
	Água faturada no ano		1000 m³	135.000	145.000	155.000	163.665	175.774	189.408	197.250	204.033	208.781	212.172	215.835	219.227			
	Esgoto faturado no ano		1000 m³	30.000	35.000	40.000	55.363	75.281	86.483	87.077	88.591	91.350	92.388	93.648	95.055			
	Água produzida por economia		m³/Econ.	368	359	369	320	289	297	299	299	302	302	302	302			
	Volume de esgoto por economia		m³/Econ.	233	2.500	216	210	214	234	234	227	227	227	227	227			
	Economias totais de água		Econ.	585.000	655.000	705.000	730.656	811.223	850.255	880.005	909.755	921.655	939.505	953.785	969.255			
	Economias residenciais de água		Econ.	543000	610000	660000	681120	749870	785950	813450	840950	851950	868450	881650	895950			
	Economias totais de esgoto		Econ.	128.000	14.000	185.000	263.283	351.253	369.438	371.647	398.710	402.610	407.810	413.660	420.160			
	Economias residenciais de esgoto		Econ.	110000	12000	162000	230850	330140	360189	370640	400689	404608	409834	415713	422245			
	Ligações totais de água		Lig.	490.000	555.000	600.000	619.200	681.700	714.500	739.500	764.500	774.500	789.500	801.500	814.500			
	Ligações medidas		Lig.	283000	346000	360000	370000	513000	619000	722000	727000	733000	741000	751000	761000			
	Índice de hidrometração		%	58%	62%	60%	60%	75%	87%	98%	95%	95%	94%	94%	93%			
	Ligações totais de esgoto		Lig.	84.000	92.000	124.000	176.700	252.700	275.700	283.700	306.700	309.700	313.700	318.200	323.200			
	Relação econ.res./lit. água total		Econ./Lig.	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10			
	Relação econ.res./lit. esgoto total		Econ./Lig.	1,31	1,30	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31			
	Habitante por economia água		Hab./Econ.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50			
	Habitante por economia esgoto		Hab./Econ.	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50			
	Taxa anual de crescimento da população		%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%			
	População urbana		1000 Hab.	3395	3531	3602	3674	3747	3822	3899	3976	4056	4137	4220	4304			
	População atendida de água		Hab.	2443500	2745000	2970000	3065040	3374415	3536775	3660525	3784275	3833775	3908025	3967425	4031775			
	População atendida de esgoto		Hab.	495000	540000	729000	1038825	1485631	1620849	1667881	1803099	1820736	1844252	1870708	1900103			
	Nível de atendimento água		%	72%	78%	82%	83%	90%	93%	94%	95%	95%	94%	94%	94%			
	Nível de atendimento esgoto		%	15%	15%	20%	28%	40%	42%	43%	45%	45%	44%	44%	44%			
	Recitas Operacionais																	
	Recita de água		R\$ 1000	86000	105500	125500	148652	180223	208393	225252	243283	262067	279187	297849	317585			
	Recita de esgoto		R\$ 1000	18.000	21.000	27.000	39.115	55.847	67.365	71.219	76.080	82.372	87.473	93.099	99.224			
	Recita indireta		R\$ 1000	8.000	9.500	8.500	10.068	12.206	14.114	15.256	16.477	17.750	18.909	20.173	21.510			
	Recitas não Operacionais		R\$ 1000	2500	3500	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Despesas não Operacionais		R\$ 1000	2500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Variações Monetárias		R\$ 1000	8500	5500	7000	7595	6482	4512	4880	5007	4902	4690	4472	4237				

[illegible]

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE Financeira DO Prestador DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS

Planilha: INVEST

QUADRO: PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS

Discriminação	Total	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.Água	369400	31400	35500	37500	35000	40000	35000	40000	40000	40000	35000
1.1. PMSS II (Bird)	40000	0	13000	12000	10000	5000	0	0	0	0	0
1.2. PROURB (Bird)	1500	500	500	500							
1.3. PRODETUR (BID)	7000	5000	2000	0							
1.4. PROSANEAR (CEF)	200	200									
1.5. PROSANEAMENTO (CEF)	65000	25000	15000	10000	10000	5000	0	0	0	0	0
1.6. FISANE (CEF)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. OUTROS PROGRAMAS	255600	600	5000	15000	15000	30000	35000	40000	40000	40000	35000
2.Esgoto	208500	52000	36500	32000	23000	15000	10000	10000	10000	10000	10000
2.1. PMSS II (OECEf)	30000	0	2000	10000	13000	5000	0	0	0	0	0
2.2. PROURB (BIRD)	6000	3000	3000	0							
2.3. PRODETUR (BID)	14000	10000	4000	0							
2.4. PROSANEAR (CEF)	1500	1500	0								
2.5. PROSANEAMENTO (CEF)	80000	35000	25000	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2.6. SANEAR (GE)	77000	2500	2500	2000	1075	1125	150	200	250	300	375
3.DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29475	4000	16000	6000	1000	1000	0	0	0	0	0
3.1. PMSS II (Bird)	22000	0	15000	5000	1000						
3.2. PROURB (Bird)	6000	4000	1000	1000							
3.3. PROGRAMA DE MEDIÇÃO - RP			0	0	75	125	150	200	250	300	375
4. TOTAL	1475	0									
4.1. PMSS-II (Bird)	62000	0	28000	17000	11000	6000	0	0	0	0	0
4.2. PMSS-II (OECEf)	30000	0	2000	10000	13000	5000	0	0	0	0	0
4.2. PROURB (Bird)	13500	7500	4500	1500	0	0	0	0	0	0	0
4.3. PRODETUR (BID)	21000	15000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. PROSANEAR (CEF)	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. PROSANEAMENTO (CEF)	145000	60000	40000	30000	10000	5000	0	0	0	0	0
4.6. SANEAR (GE)	77000	2500	2500	2000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4.7. PROGRAMA DE MEDIÇÃO - RP	1475	0	0	0	75	125	150	200	250	300	375
4.8. FISANE (CEF)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9. OUTROS PROGRAMAS	255600	600	5000	15000	15000	30000	35000	40000	40000	40000	35000
5. TOTAL	607375	87400	88000	75500	59075	56125	45150	50200	50250	50300	45375

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE Financeira DO Prestador DE Serviços
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS

Planilha: INVEST

QUADRO: METAS FÍSICAS

Discriminação	Total	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Incrementos anuais											
1. Ligações de Água	229500	19200	62500	32800	25000	25000	10000	15000	12000	13000	15000
1.1. PMSS II	67000	0	7000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0
1.2. PROURB (Bird)	11400	1700	3700	6000	0						
1.3. PRODETUR (BID)	9100	5500	1800	1800							
1.4. PROSANEAMENTO (CEF)	52000	7000	45000								
1.5. CRESCIMENTO VEGETATIVO-RP	55000	0	0	0	0	0	5000	10000	12000	13000	15000
1.6. REGULAR.LIG.CLANDESTINAS	35000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0
2. Ligações de Esgoto	204700	52700	76000	23000	8000	23000	3000	4000	4500	5000	5500
2.1. PMSS II	30000	0	0	5000	5000	20000	0	0	0	0	0
2.2. PROURB (BIRD)	12000	6000	4000	2000							
2.3. PRODETUR (BID)	10500	6500	2000	2000							
2.4. PROSANEAMENTO (CEF)	40000	10000	20000	10000							
2.5. PROSANEAR (CEF)	200	200	0	0							
2.6. SANEAR	112000	30000	50000	4000	3000	3000	3000	4000	4500	5000	5500
3. Hidrometração	418000	10000	143000	106000	103000	5000	6000	8000	10000	12000	15000
3.1. PMSS II	260000	0	60000	100000	100000	0	0	0	0	0	0
3.2. PROURB	40000	0	40000								
3.3. PROSANEAMENTO(CEF)	50000	7000	40000	3000							
3.3. PROGRAMA DE MEDIÇÃO - RP	68000	3000	3000	3000	3000	5000	6000	8000	10000	12000	15000

Módulo: PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS

QUADRO: PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL POR FONTE DE RECURSOS

[illegible]

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESP

Módulo: Capital Circulante														
Unidade Monetária: R\$ 1000														
Planilha: CAPCIRC														
	ANO BASE													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PRAZO DE EFICIÊNCIA DE COBRANÇA(EM DIAS)														
% DE FATURAMENTO-PARTICULARES E PÚBLICOS														
Particulares		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Públicos		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
% EVASÃO DE RECEITAS-PARTICULARES E PÚBLICOS														
Particulares		0,20	0,20	0,25	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Públicos		0,80	0,80	0,80	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
CONTAS A RECEBER POR CATEGORIA DE USUÁRIO														
Particulares	20964	25802	36711	24774	25988	28090	30339	32682	34817	37144	39605	42293	8899	
Públicos	6240	13920	17040	22583	16584	9166	6311	6811	7314	7823	8340			
% Cred conta a receber usuários/Receita														
água e esgoto		35,9%	41,7%	44,4%	19%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
% do valor estoque / despesas materiais		25,00%	37,50%	43,48%	47%	40%	30%	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
% contas a fornecedores/despesas operacionais		14,77%	15,89%	18,81%	19,00%	17,00%	15,00%	10,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
Provisão devedores duvidosos/contas a receber líquidas		0,00%	0,00%	0,00%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Cred Contas a receber usuários	28.000	40.000	52.000	47.358	39.059	33.813	36.650	39.493	42.131	44.967	47.945	51.192	768	
Provisão devedores duvidosos	0	0	0	710	586	507	550	592	632	675	719			
Estoque	1.500	3.000	4.000	4.800	4.756	3.788	1.653	1.785	1.902	2.030	2.165	2.312		
Depósitos especiais														
Outros ativos circulante	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Total ativo circulante	26.843	29.900	49.000	62.000	57.447	49.228	44.769	43.094	43.754	46.685	49.401	52.322	55.391	58.736
Contas a pagar fornecedores/empreiteiros		10.000	15.000	20.000	10.197	9.123	8.362	3.357	2.813	3.628	4.426	5.182	5.991	6.837
Outros passivos circulantes		30.000	35.000	40.000	22.809	25.704	28.959	31.524	34.165	36.752	39.202	41.821	44.565	47.510
Outros passivos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total passivo circulante	22.863	40.000	50.000	60.000	33.006	34.827	37.321	34.881	36.978	40.380	43.628	47.004	50.556	54.347
Capital circulante	-851	(10.100)	(1.000)	2.000	24.441	14.401	7.448	8.213	6.776	6.305	5.773	5.319	4.835	4.389
Varição no capital circulante	-851	(9.249)	9.100	3.000	22.441	(10.040)	(6.953)	765	(1.437)	(471)	(532)	(454)	(484)	(446)
Outros ativos realizáveis a longo prazo	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Provisão questões trabalhistas: (longo prazo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão questão trabalhista no início ano														
Pagamentos realizados no ano														
Provisão questões trabalhistas no ano														
Outros passivos longo prazo	25.000	23.000	20.000	38.665	35.403	30.157	27.534	24.911	22.373	19.919	17.465	15.011		
Diferença entre outros ativos e outros passivos	1.000	-23.900	-21.800	-18.800	-37.465	-34.203	-31.580	-28.957	-26.334	-23.711	-21.173	-18.719	-16.265	-13.811
Varição em outros ativos e outros passivos	(24.900)	2.100	3.000	(18.665)	3.262	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.538	2.454	2.454	2.454
FATURAMENTO TOTAL	78.000	96.000	117.000	138.584	168.016	194.279	226.806	244.317	260.278	277.676	296.075	316.166	316.166	316.166
Faturamento de particulares	70.200	86.400	105.300	124.725	151.215	174.851	204.125	219.886	234.250	249.909	266.468	284.549	284.549	284.549
Faturamento de órgãos públicos	7.800	9.600	11.700	13.858	16.802	19.428	22.681	24.432	26.028	27.768	29.608	31.617	31.617	31.617
Arrecadação	57.720	84.000	105.000	143.226	176.315	198.183	223.969	241.475	257.640	274.840	293.096	312.919	312.919	312.919

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESP

Módulo: OBRAS EM ANDAMENTO														
Unidade Monetária: R\$ 1000														
Planilha: OBRAS	ANO BASE													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
% de obras em andamento a ser atualizado		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% do financiamento de longo prazo a financiar obras em andamento		0%	0%	0%	50%	100%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
Obras andamento e incorporações		70.000	90.000	110.000	153.045	185.142	201.274	197.225	193.468	181.740	175.711	172.769	171.917	167.330
Atualização		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras em andamento atualizadas		70.000	90.000	110.000	153.045	185.142	201.274	197.225	193.468	181.740	175.711	172.769	171.917	167.330
Juros capitalizados		0	0	0	0	6.493	4.853	5.729	6.041	0	0	0	0	0
Obras em andamento ao final ano	53.631	70.000	90.000	110.000	153.045	191.636	206.127	202.954	199.510	181.740	175.711	172.769	171.917	167.330

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

Unidade Monetária: R\$ 1000

Planilha: DEPR

ANO BASE

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ATIVOS IMOBILIZADOS														
Taxa anual de depreciação		2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
% valor investimento que passa para o ativo					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
% obras em andamento que passa para o ativo					33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Ativo Imobilizado no início do período		660.000	830.000	850.000	880.000	942.748	1.020.787	1.108.320	1.196.048	1.282.186	1.364.047	1.442.003	1.518.335	1.594.070
Atualização e/ou Reavaliação		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incorporações		20.000	20.000	30.000	62.748	78.039	87.533	87.729	86.138	81.861	77.956	76.332	75.734	74.115
Total ativos brutos	660.000	830.000	850.000	880.000	942.748	1.020.787	1.108.320	1.196.048	1.282.186	1.364.047	1.442.003	1.518.335	1.594.070	1.668.184
Ativos Imobilizado (médio anual)		745.000	840.000	865.000	911.374	981.768	1.064.553	1.152.184	1.239.117	1.323.117	1.403.025	1.480.169	1.556.203	1.631.127
Depreciação acumulada no início do período		200.000	265.000	287.000	309.500	332.284	356.829	383.442	412.247	443.225	476.303	511.378	548.383	587.288
Atualização e/ou Reavaliação		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciação e amortização no ano		20.000	22.000	22.500	22.784	24.544	26.614	28.805	30.978	33.078	35.076	37.004	38.905	40.778
Total depreciação e amortização acumulada	200.000	265.000	287.000	309.500	332.284	356.829	383.442	412.247	443.225	476.303	511.378	548.383	587.288	628.066
Ativos Imobilizados totais		830.000	850.000	880.000	942.748	1.020.787	1.108.320	1.196.048	1.282.186	1.364.047	1.442.003	1.518.335	1.594.070	1.668.184
Total depreciação acumulada		265.000	287.000	309.500	332.284	356.829	383.442	412.247	443.225	476.303	511.378	548.383	587.288	628.066
Ativos Imobilizados líquidos		565.000	563.000	570.500	610.464	663.959	724.877	783.801	838.961	887.745	930.625	969.953	1.006.782	1.040.118
Ativos Imobilizados brutos (médio anual)		745.000	840.000	865.000	911.374	981.768	1.064.553	1.152.184	1.239.117	1.323.117	1.403.025	1.480.169	1.556.203	1.631.127
Depreciação acumulada (média anual)		232.500	276.000	298.250	320.892	344.556	370.135	397.845	427.736	459.764	493.841	529.881	567.835	607.677
Ativos Imobilizados líquidos (médio anual)		512.500	564.000	566.750	590.482	637.211	694.418	754.339	811.381	863.353	909.185	950.289	988.367	1.023.450

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: SERVIÇO DA DÍVIDA													
Planilha: SD_TOTAL													
	ANO BASE												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SERVIÇO DA DÍVIDA E DESEMBOLSOS													
EMPRESTÍMIO EM DÓLARES (US\$ 1000)													
BIRD													
Termos do empréstimo													
Taxa de juros	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
Taxa de compromisso	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anos de carência													
Período de pagamento (anos)													
Data da assinatura (ano)													
Valor do empréstimo													
Programa de desembolsos do empréstimo	0	0	0	0	23.800	14.450	9.350	5.100	0	0	0	0	0
Juros a serem financiados (se algum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de desembolso	0	0	0	0	23.800	14.450	9.350	5.100	0	0	0	0	0
Número de anos desde o início dos desembolsos	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Desembolsos acumulados do empréstimo	0	0	0	0	23.800	38.250	47.600	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Saldo não desembolsado	0	0	0	52.700	28.900	14.450	5.100	0	0	0	0	0	0
Amortização do empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.270	5.270	5.270	5.270
Saldo inicial da dívida	0	0	0	0	0	23.800	38.250	47.600	52.700	52.700	47.430	42.160	36.890
Saldo final da dívida	0	0	0	0	23.800	38.250	47.600	52.700	52.700	47.430	42.160	36.890	31.620
Saldo médio da dívida (para cálculo juros)	0	0	0	0	11.900	31.025	42.925	50.150	52.700	50.065	44.795	39.525	34.255
Juros sobre o empréstimo	0	0	0	0	907	2.364	3.271	3.821	4.016	3.815	3.413	3.012	2.610
Comissão de compromisso do empréstimo	0	0	0	0	306	163	73	19	0	0	0	0	0
Outros pagos.comissões do empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Juros e comissões	0	0	0	0	1.213	2.527	3.344	3.841	4.016	3.815	3.413	3.012	2.610
OECE													
Termos do empréstimo													
Taxa de juros	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
Taxa de 0,2% comis. e carta de crédito	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anos de carência													
Período de pagamento (anos)													
Data da assinatura (ano)													
Valor do empréstimo													
Programa de desembolsos do empréstimo	0	0	0	0	850	4.250	5.525	2.125	0	0	0	0	0
Juros a serem financiados (se algum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de desembolso	0	0	0	0	850	4.250	5.525	2.125	0	0	0	0	0
Número de anos desde o início dos desembolsos	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Desembolsos acumulados do empréstimo	0	0	0	0	850	5.100	10.625	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
Saldo não desembolsado	0	0	0	12.750	11.900	7.650	2.125	0	0	0	0	0	0
Amortização do empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510
Saldo inicial da dívida	0	0	0	0	0	850	5.100	10.625	12.750	12.750	12.750	12.750	12.240
Saldo final da dívida	0	0	0	0	850	5.100	10.625	12.750	12.750	12.750	12.750	12.240	11.730
Saldo médio da dívida (para cálculo juros)	0	0	0	0	425	2.975	7.863	11.688	12.750	12.750	12.750	12.495	11.985
Juros sobre o empréstimo	0	0	0	0	23	159	421	625	682	682	682	668	641
Comissão de compromisso do empréstimo	0	0	0	0	25	20	10	2	0	0	0	0	0
Outros pagos.comissões do empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Juros e comissões	0	0	0	0	47	179	430	627	682	682	682	668	641

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE Financeira DO Prestador DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: SERVIÇO DA DÍVIDA													
Planilha: SD TOTAL													
EMPRÉSTIMOS EM MOEDA LOCAL (milhares de Reais)													
	ANO BASE												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
CEF													
Termos do empréstimo													
Taxa de juros	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Taxa de compromisso	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anos de carência													
Período de pagamento (anos)													
Data da assinatura (ano)													
Valor do empréstimo	0	2.468	8.716	54.100	36.000	27.000	9.000	4.500	0	0	0	0	0
Programa de desembolso do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros a serem financiados (se algum)	0,00	2468,00	8716,00	54100,00	36000,00	27000,00	9000,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de desembolsos													
Número de anos desde o início do desembolso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desembolsos acumulados do empréstimo	0,00	2468,00	11184,00	65284,00	101284,00	128284,00	137284,00	141784,00	141784,00	141784,00	141784,00	141784,00	141784,00
Saldo não desembolsado	0,00	139316,00	130600,00	76500,00	40500,00	13500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5626,89	7126,89	7626,89	7876,89	7876,89	7876,89	7876,89	7876,89
Saldo inicial da dívida	0,00	0,00	2468,00	11184,00	65284,00	101284,00	122857,11	124530,22	121403,33	113526,44	105649,56	97772,67	89895,78
Saldo final da dívida	0,00	2468,00	11184,00	65284,00	101284,00	122857,11	124530,22	121403,33	113526,44	105649,56	97772,67	89895,78	82018,89
Saldo médio da dívida (para cálculo dos juros)	0,00	1234,00	6826,00	38234,00	83284,00	111970,56	123593,67	122966,78	117484,89	109588,00	101711,11	93834,22	85957,33
Juros sobre o empréstimo	0,00	74,04	409,56	2294,04	4997,04	6718,23	7415,62	7378,01	7047,89	6575,28	6102,67	5630,05	5157,44
Comissão de compromisso do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouros pagos.comissões do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de juros e comissões	0,00	74,04	409,56	2294,04	4997,04	6718,23	7415,62	7378,01	7047,89	6575,28	6102,67	5630,05	5157,44
PROURB													
Termos do empréstimo													
Taxa de juros (com duas casas decimais)	0,00%	0,00%	8,09%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Taxa de compromisso	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anos de carência													
Período de pagamento (anos)													
Data da assinatura (ano)													
Valor do empréstimo	0,00	0,00	822,00	3000,00	1800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de desembolsos do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros a serem financiados (se algum)	0,00	0,00	822,00	3000,00	1800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de desembolsos													
Número de anos desde o início dos desembolsos	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Desembolsos acumulados do empréstimo	0,00	0,00	822,00	3822,00	5622,00	6222,00	6222,00	6222,00	6222,00	6222,00	6222,00	6222,00	6222,00
Saldo não desembolsado	0,00	0,00	5400,00	2400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	622,20	622,20	622,20	622,20	622,20	622,20	622,20
Saldo inicial de dívida	0,00	0,00	0,00	822,00	3822,00	5622,00	5659,80	5037,60	4415,40	3793,20	3171,00	2548,80	1926,60
Saldo final da dívida	0,00	0,00	822,00	3822,00	5622,00	5659,80	5037,60	4415,40	3793,20	3171,00	2548,80	1926,60	1304,40
Saldo médio dívida (para cálculo dos juros)	0,00	0,00	411,00	2322,00	4722,00	5640,90	5348,70	4726,50	4104,30	3482,10	2859,90	2237,70	1615,50
Juros sobre o empréstimo	0,00	0,00	33,25	116,10	236,10	282,05	267,44	236,33	205,22	174,11	143,00	111,89	80,78
Comissão de compromisso do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouros pagos.comissões do empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total juros e comissões	0,00	0,00	33,25	116,10	236,10	282,05	267,44	236,33	205,22	174,11	143,00	111,89	80,78

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB**

Módulo: SERVIÇO DA DÍVIDA														
Planilha: SD_TOTAL														
ANO BASE														
1995199619971998199920002001200220032004200520062007														
RESUMO DOS DESEMBOLSOS E SERVIÇO DA DÍVIDA (Milhares de Reais correntes)														
Desembolsos:	BIRD	0,0	0,0	0,0	0,0	23.800,0	14.450,0	9.350,0	5.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	OECE	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	4.250,0	5.525,0	2.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	CEF	0,0	2.468,0	8.716,0	54.100,0	36.000,0	27.000,0	9.000,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	PROURB	0,0	0,0	822,0	3.000,0	1.800,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Empréstimos em andamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Outros empréstimos (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Outros empréstimos (2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Desembolsos totais (milhares de reais)	0,0	2.468,0	9.538,0	57.100,0	62.450,0	46.300,0	23.875,0	11.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortizações:	BIRD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.270,0	5.270,0	5.270,0	
	OECE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0	
	CEF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.626,9	7.126,9	7.626,9	7.876,9	7.876,9	7.876,9	7.876,9	
	PROURB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,2	622,2	622,2	622,2	622,2	622,2	622,2	
	Empréstimos em andamento	3.000,0	2.500,0	1.000,0	680,0	1.508,5	1.601,5	1.700,3	1.805,2	1.916,5	2.034,7	2.293,5	2.434,9	
	Outros empréstimos (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Outros empréstimos (2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Amortização total(milhares de reais)	3.000,0	2.500,0	1.000,0	680,0	1.508,5	7.790,6	9.449,4	10.054,3	10.415,6	15.803,8	15.929,3	16.572,6	16.714,0
Juros:	BIRD	0,0	0,0	0,0	0,0	1.212,8	2.526,7	3.344,2	3.840,6	4.015,7	3.815,0	3.413,4	3.011,8	2.610,2
	OECE	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	178,7	430,4	627,4	682,1	682,1	682,1	668,5	641,2
	CEF	0,0	74,0	409,6	2.294,0	4.997	6.718	7.416	7.378	7.048	6.575	6.103	5.630	5.157
	PROURB	0,0	0,0	33,2	116,1	236	282	267	236	205	174	143	112	81
	Empréstimos em andamento	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.052,9	2.704,5	2.596,0	2.480,7	2.358,4	2.228,5	2.090,6	1.944,2	1.788,7	1.623,7
	Outros empréstimos (1)	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
	Outros empréstimos (2)	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
	Juros totais (milhares de reais)	2.000,0	2.074,0	2.442,8	3.463,1	9.197,8	12.301,6	13.938,4	14.440,7	14.179,5	13.337,0	12.285,3	11.210,9	10.113,3
TOTAL DÍVIDA LONGO PRAZO														
% dívida a ser atualizada por ano	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fator de reajuste da dívida (externa desvalorização)	1,00	1,00	1,04	1,06	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
Dívida de longo prazo	50.000	40.000,0												
Dívida de longo prazo reajustada	50.000	58.892	67.430	118.842	187.378	232.370	251.308	257.858	252.450	241.548	230.309	218.208	205.731	
Atualização da dívida	0,0	0,0	0,0	7.595	6.482	4.512	4.880	5.007	4.902	4.690	4.472	4.237	3.995	
Saldo final da dívida atualizada	55.547	58.892	62.422	126.437	193.861	236.882	256.188	262.865	257.352	246.238	234.781	222.445	209.726	
Parcela circulante da dívida longo prazo	0	0	680	1.508	7.791	9.449	10.054	10.416	15.804	15.929	16.573	16.714	0	
Dívida de longo prazo total	55.547	58.892	61.742	124.928	186.070	227.433	246.133	252.450	241.548	230.309	218.208	205.731	209.726	
(1) Linha referente a outros empréstimos; (2) Outro empréstimo que o prestador deseja destacar														
TAXA DE DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL														
				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

TAXA DE DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL

Módulo: Serviço da Dívida dos Contratos em Fase de Amortização
Planilha: SD_ATUAL

ANO BASE : 1997
Sistema Francês de Amortização (sistema adotado pela CEF)

[illegible]

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Serviço da Dívida dos Contratos em Fase de Amortização
Planilha: SD_ATUAL

DADOS DO CONTRATO		PLANILHA DE PROJEÇÃO DO	DADOS	
		SERVIÇO DA DÍVIDA	INICIAIS	
Banco:				1
Contrato nº				
Valor da dívida	500			
Taxa anual de juros	6%	Número de prestações restantes	216	
Comissão anual	1%	Saldo Devedor em Dezembro	500	
Prazo de Amort.(meses)	216	Amortização do ano		
Mês de início	3	Juros do ano		
1º Ano	1998	Comissão do agente financeiro		
SD.Mensal	4	Serviço da Dívida do ano		
DADOS DO CONTRATO		PLANILHA DE PROJEÇÃO DO	DADOS	
		SERVIÇO DA DÍVIDA	INICIAIS	
Banco:				1
Contrato nº				
Valor da dívida	3000			
Taxa anual de juros	6%	Número de prestações restantes	216	2
Comissão anual	1%	Saldo Devedor em Dezembro	3.000	2.9
Prazo de Amort.(meses)	216	Amortização do ano		

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Serviço da Dívida dos Contratos em Fase de Amortização
Planilha: SD_ATUAL

DADOS DO CONTRATO		PLANILHA DE PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA	DADOS INICIAIS	
Banco:				1
Contrato nº				
Valor da dívida	1500			
Taxa anual de juros	6%	Número de prestações restantes	216	2
Comissão anual	1%	Saldo Devedor em Dezembro	1.500	1.5
Prazo de Amort.(meses)	216	Amortização do ano		0
Mês de início	1	Juros do ano		0
1º Ano	1999	Comissão do agente financeiro		0
SD.Mensal	11	Serviço da Dívida do ano		0
DADOS DO CONTRATO		PLANILHA DE PROJEÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA	DADOS INICIAIS	
Banco:				1
Contrato nº				
Valor da dívida	1000			
Taxa anual de juros	6%	Número de prestações restantes	216	2
Comissão anual	1%	Saldo Devedor em Dezembro	1.000	9
Prazo de Amort.(meses)	216	Amortização do ano		
Mês de início	1	Juros do ano		
1º Ano	1998	Comissão do agente financeiro		
SD.Mensal	8	Serviço da Dívida do ano		1
DADOS DO CONTRATO		PLANILHA DE PROJEÇÃO DO	DADOS	

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Resumo das Metas

Planilha: METAS

METAS												
Discriminação	Unid	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.De Atendimento da População												
1.1.Nível de atendimento-Água	%	82%	83%	90%	93%	94%	95%	95%	94%	94%	94%	94%
1.2.Nível de atendimento-esgoto	%	20%	28%	40%	42%	43%	45%	45%	45%	44%	44%	44%
2.De Operação dos Serviços												
2.1.Perda de Água não Faturada	%	40%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3.Comerciais												
3.1.Índice de Hidrometração	%	60%	60%	75%	87%	98%	95%	95%	94%	94%	93%	93%
3.2.Evasão de Receita Particulares	%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3.3 Evasão de Receita Órgãos Públicos	%	80%	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4.Empresárias												
4.1.Tarifa Média de Água	R\$/m ³	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
4.2.Tarifa Média de Esgoto	R\$/m ³	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
4.3.Productividade de Pessoal	Lig/Empr.	207	232	278	301	317	339	350	363	376	390	405
4.4.Productividade Total	Lig/Empr.	158	172	199	208	215	226	231	237	244	250	258

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Unidade Monetária: R\$ 1000

Planilha: D_RESULT	ANO BASE												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS OPERACIONAIS													
Serviço de Abastecimento de Água	60.000	75.000	90.000	99.469	112.170	126.914	138.776	150.726	161.945	172.805	184.577	196.851	210.275
Serviço de Esgoto	18.000	21.000	27.000	39.115	55.847	67.365	71.219	76.080	82.372	87.473	93.099	99.224	105.890
Outras Receitas Operacionais	8.000	9.500	8.500	10.068	12.206	14.114	15.256	16.477	17.750	18.909	20.173	21.510	22.969
Total Receitas Operacionais	86.000	105.500	125.500	148.652	180.223	208.393	225.252	243.283	262.067	279.187	297.849	317.585	339.135
DESPESAS EXPLORAÇÃO													
Pessoal	40.000	55.000	65.000	67.129	69.767	72.508	75.357	78.317	81.395	84.593	87.916	91.370	94.960
Material	6.000	8.000	9.200	10.193	11.889	13.806	15.152	16.534	17.848	19.023	20.302	21.649	23.120
- Material de Tratamento	2.500	2.000	2.200	2.071	2.179	2.466	2.696	2.929	3.147	3.358	3.586	3.825	4.086
- Outros Materiais	3.500	6.000	7.000	8.123	9.709	11.340	12.456	13.605	14.701	15.666	16.716	17.824	19.034
Serviços	19.500	29.000	29.500	32.149	37.152	43.047	47.232	51.518	55.591	59.257	63.246	67.442	72.027
- Energia	7.500	9.000	9.500	8.942	9.411	10.648	11.644	12.646	13.588	14.499	15.487	16.516	17.643
- Outros serviços	12.000	20.000	20.000	23.207	27.741	32.399	35.589	38.871	42.004	44.759	47.759	50.926	54.384
Despesas Gerais	1.800	1.900	2.000	2.321	2.774	3.240	3.559	3.887	4.200	4.476	4.776	5.093	5.438
Despesas Fiscais	400	500	600	696	832	972	1.068	1.166	1.260	1.343	1.433	1.528	1.632
Outros custos operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros custos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Despesas Exploração	67.700	94.400	106.300	112.489	122.414	133.573	142.368	151.422	160.294	168.692	177.673	187.082	197.177
Resultado antes Depreciação	18.300	11.100	19.200	36.163	57.808	74.820	82.884	91.861	101.773	110.495	120.176	130.503	141.958
Depreciação	20.000	22.000	22.500	22.784	24.544	26.614	28.805	30.978	33.078	35.076	37.004	38.905	40.778
Provisão devedores duvidosos	0	0	0	710	586	527	507	550	592	632	675	719	768
Provisão questões trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de despesas financeiras	(1.700)	(10.900)	(3.300)	12.668	32.678	47.679	53.572	60.334	68.102	74.787	82.498	90.879	100.412
Despesas Financeiras (juros)	2.000	2.074	2.443	3.463	2.705	7.449	8.210	8.400	14.179	13.337	12.285	11.211	10.113
Correção Monetária	8.500	5.500	7.000	7.595	6.482	4.512	4.880	5.007	4.902	4.690	4.472	4.237	3.995
Receitas não operacionais	2.500	3.500	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas não operacionais	2.500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto Renda	0	0	0	(3.754)	5.221	7.016	9.610	12.960	13.457	15.339	17.529	19.893	22.551
Resultado líquido do exercício	(12.200)	(15.474)	(11.443)	5.364	18.270	28.702	30.873	33.968	35.564	41.422	48.211	55.538	63.753

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: FLUXO DE FUNDOS

Unidade Monetária: R\$ 1000

Planilha: F_FUND

ANO BASE

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Lucro/Prejuízo	(3.700)	(15.474)	(11.443)	5.364	18.270	28.702	30.873	33.968	35.564	41.422	48.211	55.538	63.763
Depreciação	20.000	22.000	22.500	22.784	24.544	26.614	28.805	30.978	33.078	35.076	37.004	38.905	40.778
Correção Monetária Líquida	8.500	5.500	7.000	7.595	6.482	4.512	4.880	5.007	4.902	4.890	4.472	4.237	3.995
Despesas Financeiras	2.000	2.074	2.443	3.463	2.705	7.449	8.210	8.400	14.179	13.337	12.285	11.211	10.113
Recursos de operação	9.800	14.100	20.500	39.206	52.001	67.276	72.767	78.352	87.724	94.524	101.973	109.891	118.640

SERVIÇO DA DÍVIDA:

Amortização	3.000	2.500	1.000	680	1.508	7.791	9.449	10.054	10.416	15.804	15.929	16.573	16.714
Despesas Financeiras	2.000	2.074	2.443	11.058	9.187	11.961	13.089	13.406	19.081	18.027	16.757	15.448	14.108
Total serviço da dívida	5.000	4.574	3.443	11.738	10.696	19.751	22.539	23.461	29.497	33.831	32.687	32.021	30.822
Variação no capital circulante	(9.249)	9.100	3.000	22.441	(10.040)	(6.953)	765	(1.437)	(471)	(532)	(454)	(484)	(446)
Variação outros ativos e passivos	(24.900)	2.100	3.000	(18.665)	3.262	2.623	2.623	2.623	2.623	2.538	2.454	2.454	2.454
Contribuição para inversão	38.949	(1.674)	11.057	23.692	48.083	51.855	46.840	53.706	56.074	58.687	67.286	75.900	85.810

INVERSÕES:

PROJETO PMSS-II/BIRD-OECF	0	0	0	0	35.559	32.624	29.563	13.813	0	0	0	0	0
Água	0	0	0	0	15.409	14.500	12.318	6.278	0	0	0	0	0
Esgoto	0	0	0	0	2.371	12.083	16.013	6.278	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Operacional e Institucional	0	0	0	0	17.779	6.042	1.232	1.256	0	0	0	0	0
DESPESAS CAPITALIZÁVEIS	0	0	0	5.637	5.830	5.944	6.059	6.177	6.297	6.419	6.544	6.671	6.800
OUTROS INVESTIMENTOS	20.000	40.000	40.000	100.156	68.747	58.603	43.205	56.663	57.795	65.508	66.846	68.212	62.728
Total inversões	20.000	40.000	40.000	105.793	110.137	97.171	78.826	76.653	64.092	71.927	73.390	74.883	69.528
Juros capitalizados	0	0	0	0	6.493	4.853	5.729	6.041	0	0	0	0	0
Total inversões	20.000	40.000	40.000	105.793	116.630	102.024	84.555	82.694	64.092	71.927	73.390	74.883	69.528

Requerimentos de financiamento

EMPRÉSTIMOS	(18.949)	41.674	28.943	82.101	68.547	50.169	37.715	28.988	8.018	13.239	6.104	(1.018)	(16.282)
BIRD	0	0	0	0	23.800	14.450	9.350	5.100	0	0	0	0	0
OECF	0	0	0	0	850	4.250	5.525	2.125	0	0	0	0	0
CEF	0	2.468	8.716	54.100	36.000	27.000	9.000	4.500	0	0	0	0	0
PROURB	0	0	822	3.000	1.800	600	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos em andamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros empréstimos (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros empréstimos (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total empréstimos	0	2.468	9.538	57.100	62.450	46.300	23.875	11.725	0	0	0	0	0

OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Transferências	15.000	25.000	50.000	22.350	11.240	6.880	15.525	12.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Outras fontes financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalização	36.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total outras fontes de financiamento	51.045	25.000	50.000	22.350	11.240	6.880	15.525	12.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Total fontes	51.045	27.468	59.538	79.450	73.690	53.180	39.400	23.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Varição do disponível	69.994	(14.206)	30.595	(2.651)	5.143	3.011	1.685	(5.138)	1.982	(3.239)	3.896	11.018	26.282

(1) Linha referente a outros empréstimos; (2) Outro empréstimo que o prestador deseja destacar

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: DEMOSTRATIVO DE RESULTADO													
Unidade Monetária: US\$ 1000													
Planilha: US\$_DRESULT													
	Ano Base												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
RECEITAS OPERACIONAIS													
Serviço de Abastecimento de Água	60.000	74.619	83.488	86.800	94.634	105.034	112.664	120.034	126.512	132.424	138.752	145.160	152.105
Serviço de Esgoto	18.000	20.893	25.046	34.133	47.116	55.751	57.818	60.588	64.350	67.033	69.985	73.168	76.597
Outras Receitas Operacionais	8.000	9.452	7.885	8.786	10.298	11.681	12.385	13.122	13.866	14.490	15.165	15.861	16.615
Total Receitas Operacionais	86.000	104.965	116.419	129.719	152.048	172.466	182.867	193.744	204.728	213.948	223.901	234.190	245.318
DESPESAS EXPLORAÇÃO													
Pessoal	40.000	54.721	60.297	58.580	58.860	60.008	61.177	62.370	63.586	64.825	66.089	67.377	68.691
Material	6.000	7.959	8.534	8.895	10.030	11.426	12.301	13.167	13.943	14.578	15.262	15.964	16.724
- Material de Tratamento	2.500	1.990	2.041	1.807	1.839	2.041	2.189	2.332	2.458	2.573	2.696	2.820	2.955
- Outros Materiais	3.500	5.970	6.494	7.088	8.192	9.385	10.112	10.835	11.485	12.005	12.566	13.144	13.769
Serviços	19.500	28.853	27.365	28.055	31.344	35.626	38.345	41.027	43.428	45.410	47.544	49.732	52.101
- Energia	7.500	8.954	8.813	7.803	7.940	8.813	9.453	10.071	10.615	11.111	11.642	12.179	12.762
- Outros serviços	12.000	19.899	18.553	20.252	23.404	26.813	28.892	30.956	32.813	34.300	35.902	37.553	39.339
Despesas Gerais	1.800	1.890	1.855	2.025	2.340	2.681	2.889	3.096	3.281	3.430	3.590	3.755	3.934
Despesas Fiscais	400	497	557	608	702	804	867	929	984	1.029	1.077	1.127	1.180
Outros custos operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros custos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Despesas Exploração	67.700	93.921	98.609	98.162	103.277	110.545	115.580	120.588	125.223	129.273	133.562	137.956	142.630
Resultado antes Depreciação	18.300	11.044	17.811	31.557	48.771	61.921	67.288	73.156	79.505	84.675	90.340	96.234	102.687
Depreciação	20.000	21.888	20.872	19.883	20.707	22.026	23.385	24.670	25.841	26.879	27.817	28.689	29.497
Provisão p/ devedores duvidosos	0	0	0	620	494	436	412	438	463	484	507	530	555
Provisão p/questões trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de despesas financeiras	(1.700)	(10.845)	(3.061)	11.055	27.570	39.459	43.492	48.048	53.202	57.311	62.016	67.015	72.634
Despesas Financeiras (juros)	2.000	2.064	2.266	3.022	2.282	6.165	6.665	6.689	11.077	10.220	9.235	8.267	7.316
Correção Monetária	8.500	5.472	6.494	6.628	5.469	3.734	3.962	3.987	3.829	3.594	3.362	3.124	2.890
Receitas não operacionais	2.500	3.482	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas não operacionais	2.500	497	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto Renda	0	0	0	(3.276)	4.405	5.807	7.802	10.321	10.512	11.754	13.177	14.689	16.312
Resultado líquido do exercício	(12.200)	(15.396)	(10.615)	4.681	15.414	23.754	25.064	27.051	27.783	31.742	36.242	40.954	46.117

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: FLUXO DE FUNDOS	Ano Base												
	Unidade Monetária: US\$ 1000												
	Planilha: US\$F_FUND												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Lucro/Prejuizo	(3.700)	(15.396)	(10.615)	4.681	15.414	23.754	25.064	27.051	27.783	31.742	36.242	40.954	46.117
Depreciação	20.000	21.888	20.872	19.883	20.707	22.026	23.385	24.670	25.841	26.879	27.817	28.689	29.497
Correção Monetária	8.500	5.472	6.494	6.628									
Despesas Financeiras	2.000	2.064	2.266	3.022	2.282	6.165	6.665	6.689	11.077	10.220	9.235	8.267	7.316
Recursos de operação	9.800	14.028	19.017	34.213	43.872	55.678	59.075	62.397	68.530	72.436	76.656	81.035	85.820
SERVIÇO DA DÍVIDA:													
Amortização	3.000	2.487	928	593	1.273	6.448	7.671	8.007	8.137	12.111	11.975	12.221	12.090
Despesas Financeiras	2.000	2.064	2.266	9.650	7.751	9.899	10.626	10.677	14.906	13.815	12.597	11.391	10.205
Total serviço da dívida	5.000	4.551	3.194	10.243	9.023	16.346	18.298	18.684	23.043	25.926	24.571	23.612	22.296
Varição no capital circulante	(9.249)	9.054	2.783	19.583	(8.471)	(5.754)	621	(1.145)	(368)	(408)	(341)	(357)	(323)
Varição outros ativos e passivos	(24.900)	2.089	2.783	(16.288)	2.752	2.171	2.129	2.089	2.049	1.945	1.845	1.810	1.775
Contribuição para inversão	38.949	(1.666)	10.257	20.675	40.567	42.915	38.026	42.770	43.806	44.974	50.581	55.970	62.072
INVERSÕES:													
PROJETO PMSS-II/BIRD-OECF													
Água	0	0	0	0	13.000	12.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Esgoto	0	0	0	0	2.000	10.000	13.000	5.000	0	0	0	0	0
Desenvolvimento Operacional e Institucional	0	0	0	0	15.000	5.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
DESPESAS CAPITALIZÁVEIS	0	0	0	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
OUTROS INVESTIMENTOS	20.000	39.797	37.106	87.400	58.000	48.500	35.075	45.125	45.150	50.200	50.250	50.300	45.375
Total inversões	20.000	39.797	37.106	92.319	92.919	80.419	63.994	61.044	50.069	55.119	55.169	55.219	50.294
Juros capitalizados	0	0	0	0	5.478	4.016	4.651	4.811	0	0	0	0	0
Total inversões	20.000	39.797	37.106	92.319	98.397	84.435	68.645	65.855	50.069	55.119	55.169	55.219	50.294
Requerimentos de financiamento	(18.949)	41.463	26.849	71.644	57.831	41.520	30.619	23.085	6.263	10.145	4.588	(751)	(11.778)
EMPRÉSTIMOS													
BIRD	0	0	0	0	20.079	11.959	7.591	4.062	0	0	0	0	0
OECF	0	0	0	0	717	3.517	4.485	1.692	0	0	0	0	0
CEF	0	2.455	8.085	47.210	30.372	22.345	7.307	3.584	0	0	0	0	0
PROURB	0	0	763	2.618	1.519	497	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos em andamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros empréstimos (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros empréstimos (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total empréstimos	0	2.455	8.848	49.828	52.687	38.318	19.383	9.337	0	0	0	0	0
OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO													
Transferências	15.000	24.873	46.382	19.503	9.483	5.694	12.604	9.656	7.812	7.663	7.517	7.374	7.234
Outras fontes financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalização	36.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total outras fontes de financiamento	51.045	24.873	46.382	19.503	9.483	5.694	12.604	9.656	7.812	7.663	7.517	7.374	7.234
Total fontes	51.045	27.329	55.230	69.331	62.170	44.012	31.986	18.993	7.812	7.663	7.517	7.374	7.234
Varição do disponível	69.994	(14.134)	28.381	(2.313)	4.339	2.492	1.368	(4.092)	1.549	(2.482)	2.929	8.125	19.011

(1) Linha referente a outros empréstimos; (2) Outro empréstimo que o prestador deseja destacar

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE Financeira DO Prestador DE Serviços
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVERSÃO

Planilha: FINAN

Unidade monetária: US\$ 1000

PLANO DE FINANCIAMENTO

Discriminação	Total	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Recursos Próprios	287805	7950	14310	22320	19675	32275	35150	40200	40250	40300	35375
1.1. PMSS-II (Água 15%)	6000	0	1950	1800	1500	750	0	0	0	0	0
1.2. PMSS-II (DI +OECF=15%)	7800	0	2550	2250	2100	900	0	0	0	0	0
1.2. PROURB (18%)	2430	1350	810	270	0	0	0	0	0	0	0
1.3. PROSANEAMENTO(10%)	14500	6000	4000	3000	1000	500	0	0	0	0	0
1.4. PROSANEAMENTO(DI 29%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. CRESCIMENTO VEGETATIVO-RP	255600	600	5000	15000	15000	30000	35000	40000	40000	40000	35000
1.6. PROGRAMA DE MEDIÇÃO- RP	1475	0	0	0	75	125	150	200	250	300	375
2. Recursos do Governo	118120	22350	11240	6880	15525	12125	10000	10000	10000	10000	10000
2.1. Governo do Estado											
2.1.1. PROURB (42%)	5670	3150	1890	630	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. PRODETUR(100%)	21000	15000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. PROSANEAR (100%)	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4. SANEAR (100%)	77000	2500	2500	2000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2.2. Governo Federal											
2.2.1. PMSS-II (Esgoto 50%)	12750	0	850	4250	5525	2125	0	0	0	0	0
3. Recursos de Financiamento	201450	57100	62450	46300	23875	11725	0	0	0	0	0
3.1. PMSS-II/BIRD (Água 85%)	34000	0	11050	10200	8500	4250	0	0	0	0	0
3.2. PMSS-II/BIRD (DI 85%)	18700	0	12750	4250	850	850	0	0	0	0	0
3.3. PMSS-II/OECEF(Esgoto 50%)	12750	0	850	4250	5525	2125	0	0	0	0	0
3.4. PROURB (40%)	5400	3000	1800	600	0	0	0	0	0	0	0
3.5. PROSANEAMENTO/OCEF (90 %)	130500	54000	36000	27000	9000	4500	0	0	0	0	0
3.6. PROSANEAMENTO/OCEF (DI - 71%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. FISANE (CEF)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. TOTAL	607375	87400	88000	75500	59075	56125	45150	50200	50250	50300	45375

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AValiação DA VIABILIDADE Financeira DO Prestador DE Serviços
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: BALANÇO PATRIMONIAL													
Unidade Monetária: US\$ 1000													
Planilha: US\$ BPA1R													
	Ano Base												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ATIVO													
ATIVO PERMANENTE													
Ativo Imobilizado	830.000	845.687	816.327	822.678	861.208	917.246	970.996	1.021.099	1.065.599	1.105.042	1.141.374	1.175.481	1.206.702
Depreciação Acumulada	265.000	285.544	287.106	289.964	301.046	317.337	334.677	352.972	372.090	391.882	412.234	433.071	454.320
Ativo Imobilizado Líquido	565.000	560.143	529.221	532.714	560.162	599.909	636.319	668.126	693.510	713.160	729.140	742.410	752.383
Obras em Andamento	70.000	89.543	102.041	133.553	161.677	170.591	164.765	158.884	141.976	134.652	129.875	126.773	121.041
Total Ativo Permanente	635.000	649.687	631.262	666.267	721.840	770.500	801.084	827.010	835.486	847.812	859.015	869.183	873.423
ATIVO CIRCULANTE													
Disponibilidades	10.000	14.924	9.276	6.413	10.540	12.831	13.954	9.597	10.962	8.271	11.043	18.957	37.607
Créditos Contas a Receber de Usuários	28.000	39.797	48.237	41.326	32.953	29.094	27.451	29.187	30.852	32.286	33.803	35.355	37.030
Provisão p/Devedores Duvidosos (-)	0	0	0	710	586	527	507	550	592	632	675	719	768
Estoque	1.500	2.985	3.711	4.189	4.012	3.428	3.075	1.317	1.394	1.458	1.526	1.596	1.672
Depósitos Especiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros ativos circulantes	400	5.970	5.566	5.236	5.062	4.966	4.871	4.778	4.687	4.598	4.510	4.424	4.340
Total ativo circulante	39.900	63.675	66.790	56.544	52.072	49.882	48.940	44.441	47.433	46.129	50.375	59.803	80.095
Outros ativos	1.100	1.194	1.113	1.047	1.012	993	974	956	937	920	902	885	868
TOTAL ATIVO	676.000	714.556	699.165	723.858	774.924	821.375	850.998	872.407	883.857	894.860	910.292	929.871	954.386

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Monetária: US\$ 1000

Planilha: US\$_BPATR

Ano Base

	1995	1996	1997	1998
PASSIVO E PATRIMÔNIO				
PASSIVO A LONGO PRAZO:				
Financiamentos a longo prazo	55.547	58.593	57.275	109.017
Provisão questões trabalhistas	0	0	0	0
Outros passivos longo prazo	25.000	22.883	18.553	33.741
Total passivos a longo prazo	80.547	81.476	75.827	142.758

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores/Empreiteiros	10.000	14.924	18.553	8.898
---------------------------	--------	--------	--------	-------

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: NÍVEIS DE ELEGIBILIDADE

Planilha: ELEGÍ

Período: 1995 - 2007

		Ano Base												
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	60%	57%	54%	53%	52%	51%	50%	49%	49%	48%
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	76%	68%	64%	63%	62%	61%	60%	60%	59%	58%
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,5	3,9	2,9	2,5	2,8	2,7	2,5	2,9	3,2	3,6
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1,9	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	1,1	1,9

	Ano Base												
Níveis de Elegibilidade	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Margem de Exploração - 2	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Serviço da Dívida - 3	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Índice de Liquidez - 4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nível de Elegibilidade	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Critérios

	Despesa Pess/DEX ≤	Margem Exploração ≤	Cobert. Serv. Div. ≥	Índice Liquidez ≥
Nível 0: Desenvolvimento Institucional				
Nível 1: Desenvolvimento Operacional	65%	85%	1,0	0,5
Nível 2: Investimento Básico	60%	75%	1,2	0,7
Nível 3: Investimento Geral	Determinados por sistema, por companhia			

1 - (a) / (b)

2 - (b) / (c)

3 - [(e)+(f)+(g)-(h)-(k)-(l)]/(d)

4 - (i)/(j)

(a) Despesa Pessoal

(b) Despesa de Exploração

(c) Receita Operacional

(d) Serviço da Dívida

(e) Resultado Líquido do exercício

(f) Depreciação

(g) Despesa Financeira

(h) Aumento em Capital de Giro

(i) Ativo Circulante

(j) Passivo Circulante

(k) Juros do Período de Carência

(l) Despesas Capitalizáveis

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade

Planilha: SENSIBIL

Cenário	Analisado		20% 10%
HIPÓTESE DE DESPESAS DE EXPLORAÇÃO ANUAL-----	0	0	0 significa cenário base; 1, significa aumento ou redução da ordem de: ===>
HIPÓTESE DE RECEITA TARIFÁRIA -----	0	0	0 significa cenário base; 1, significa aumento ou redução da ordem de: ===>
EVASÃO RECEITA -----	0	0	0 significa cenário base; 1, pessimista; 2, otimista
PERDAS -----	0	0	0 significa cenário base; 1, pessimista; 2, otimista
COM REPROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ? -----	0	0	0 significa cenário base; 1, cenário reprogramado
TAXA DE CÂMBIO -----	0	0	0 significa cenário base; 1, cenário de desvalorização da taxa de câmbio

20%

10%

0 significa cenário base; 1, significa aumento ou redução da ordem de: ==>
0 significa cenário base; 1, significa aumento ou redução da ordem de: ==>
0 significa cenário base; 1, pessimista; 2, otimista
0 significa cenário base; 1, pessimista; 2, otimista
0 significa cenário base; 1, cenário reprogramado
0 significa cenário base; 1, cenário de desvalorização da taxa de câmbio

Indicadores de Desempenho		Ano Base													
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	60%	57%	54%	53%	52%	51%	50%	49%	49%	48%	
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	76%	68%	64%	63%	62%	61%	60%	60%	59%	58%	
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,5	4,3	3,1	2,6	2,8	2,7	2,5	2,9	3,2	3,6	
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1,9	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,2	2,0	

Níveis de Elegibilidade		Ano Base													
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Serviço da Dívida - 3		2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Índice de Liquidez - 4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Nível de Elegibilidade		1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Critérios	Despesa PresuDEX ≤	Margem Exploração ≤	Cobert. Serv. Div. ≥	Índice Liquidez ≥
Nível 0: Desenvolvimento Institucional				
Nível 1: Desenvolvimento Operacional	65%	85%	1,0	0,5
Nível 2: Investimento Básico	60%	75%	1,2	0,7
Determinados por sistema, por companhia				

- 1 - (a) / (b)
2 - (b) / (c)
3 - [(e)+(f)+(g)-(h)-(k)-(l)]/(d)
4 - (l)/(i)
- (a) Despesa Pessoal
(b) Despesa de Exploração
(c) Receita Operacional
(d) Serviço da Dívida
(e) Resultado Líquido do exercício
(f) Depreciação
(g) Despesa Financeira
- (h) Aumento em Capital de Giro
(i) Ativo Circulante
(j) Passivo Circulante
(k) Juros do Período de Carência
(l) Despesas Capitalizáveis

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade
Planilha: SENSIBIL

ANÁLISES DE SENSIBILIDADE

Cenário Base

		Ano Base			
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	60%
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	77%
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,0
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1,0

		Ano Base			
Níveis de Elegibilidade		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	1
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	1
Serviço da Dívida - 3		2	0	2	2
Índice de Liquidez - 4		2	2	2	2
Nível de Elegibilidade		1	0	1	1

Cenário: DEX COM REDUÇÃO DE: 20%

		Ano Base			
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1998

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade
Planilha: SENSIBIL

Cenário: RECEITA COM AUMENTO DE 10%

		Ano Base			
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	64%
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	77%
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,1
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1,1

		Ano Base			
Níveis de Elegibilidade		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	1
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	1

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade
Planilha: SENSIBIL

Cenário: ÍNDICE DE EVASÃO OTIMISTA:

		Consumidores Particulares Consumidores Públicos			
		Ano Base			
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	6
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	7
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1

		Ano Base			
Níveis de Elegibilidade		1995	1996	1997	1
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade
Planilha: SENSIBIL

Cenário: PERDAS OTIMISTAS

		Ano Base			
Indicadores de Desempenho		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	64%
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	77%
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,1
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	1,1

		Ano Base			
Níveis de Elegibilidade		1995	1996	1997	1998
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	1
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	1

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO - PMSS
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CESB

Módulo: Análise de Sensibilidade
Planilha: SENSIBIL

Cenário 5 - COM REPROGRAMAÇÃO DOS INVESTIMENTOS: (1)

Indicadores de Desempenho		Ano Base			1998
		1995	1996	1997	
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	59%	58%	61%	60%
Margem de Exploração - 2	%	79%	89%	85%	77%
Serviço da Dívida - 3		8,8	0,6	4,2	2,0
Índice de Liquidez - 4		1,0	1,3	1,2	2,0

Níveis de Elegibilidade		Ano Base			1998
		1995	1996	1997	
Participação da Despesa Pessoal na DEX - 1	%	2	2	1	1
Margem de Exploração - 2	%	1	0	1	1
Serviço da Dívida - 3		2	0	2	1