ÍNDICE DOS QUADROS

Parte I - Informações do Sistema Ônibus / Subsistema Estrutural

Nº	rmações do Sistema Onibus / Subsistema Estrutural Descrição
4	3
0	Projeção de Demanda de Passageiros
2	Projeção de Receita Operacional
3	Projeção da Frota
4A a 4H	Cronograma de Formação da Frota (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
5A a 5H	Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
6	Projeção do Percurso Médio Semestral por Veículo Operacional
7	Projeção da Quilometragem Semestral Total por Tipo de Veículo
8	Preço dos Insumos
9	
<u> </u>	Preço e Quantidades Adquiridas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados - Investimento e Depreciação
10	Coeficientes de Consumo - Combustíveis, Óleos e Outros
11	Índices de Consumo Semestral de Peças e Acessórios
12	Coeficientes de Consumo de Rodagem
13	Demonstrativo da Utilização da Mão-de-Obra Operativa por Veículo
14	Demonstrativo da Utilização da Mão-de-Obra por Veículo - Fiscalização e Manutenção
15	Composição dos Encargos Sociais
16	Despesas Administrativas Totais por Semestre
	Despesas de Operação e Manutenção de Equipamentos do Centro Operacional da Concessionária (COC's) e Despesas de
	Manutenção dos Equipamentos da Bilhetagem Eletrônica, Equipamentos Embarcados , Dispositivos de Contagem e
16A	Identificação/Localização Veicular
17	Demonstrativo dos Custos por Quilômetro - Combustíveis, Óleos e Outros
18	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Combustíveis, Óleos e Outros
19	Demonstrativo dos Custos Semestrais com Peças e Acessórios - Custo por Veículo
20	Demonstrativo dos Custos Semestrais com Peças e Acessórios - Custo Total da Frota
21	Demonstrativo dos Custos por Tipo de Veículo - Rodagem
22	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Rodagem
23	Demonstrativo dos Custos com Pessoal por Veículo
23 24	
	Demonstrativo dos Custos Semestrais - Pessoal
25	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Depreciação de Veículos
26	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados
27	Demonstrativo dos Investimentos e Depreciação em Instalações e Equipamentos de Garagem
28	Consolidação dos Custos Operacionais dos Serviços de Transporte de Passageiros - Custo Total da Frota
29A a 29H	Cronograma Financeiro da Formação da Frota (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
30A	Cronograma Financeiro dos Investimentos em Bens Reversíveis
	Cronograma Financeiro dos Investimentos de Equipamentos do Centro Operacional da Concessionária (COC's), no Sistema de
30B	Bilhetagem Eletônica , Equipamentos Embarcados, Dispositivos de Contagem e Identificação Veícular
30C	Cronograma Financeiro dos Investimentos em instalações, equipamentos e garagem
31A	Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o Financiamento da Aquisição de Veículos
31B	Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o Financiamento de Bens Reversíveis
	Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o Financiamento da aquisição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e
31C	Equipamentos Embarcados
31D	Projeção dos Custos Financeiros - Condições para o Arrendamento (Leasing) de Veículos
31E	Projeção dos Custos Financeiros - Instalações, equipamentos e garagem
32A	Cronograma Financeiro das Movimentações de Frota - Recursos Próprios
32B	Cronograma Financeiro dos Investimentos em Bens Reversíveis
	Cronograma Financeiro dos Investimentos em Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados- Desembolsos com
32C	Recursos próprios
32D	Cronograma Financeiro dos Investimentos em instalações, equipamentos e garagem - Desembolsos com Recursos próprios
33A	Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos - Veículos
33B	Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos - Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos de Monitoração
33C	Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Bens Reversíveis
33D	Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Arrendamentos - Veículos
33E	Demonstrativo dos Fluxos Financeiros dos Financiamentos - instalações, equipamentos e garagem
	Consolidação dos Fluxos Financeiros Relativos aos Financiamentos - Veículos, Sistema de Bilhetagem Eletônica, Equipamentos de
34	Monitoração, Instalações, Outros Equipamentos, Garagem

Parte II - Consolidação das informações no Fluxo de Caixa Económico									
Nº	Descrição								
35	Resumo das Despesas Operacionais e dos Investimentos - (Parte I - Sistema Ônibus)								
36	Fluxo de Caixa da Concessão - (Parte II - Consolidado)								
37	Balanço Patrimonial Projetado								
38	Indice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD								

Proponente: Área Concessão	Área Concessão										
Tecnologias Veiculares											
TIPO DE VEÍCULO	NOTAS										
- - Trolebus - - -	Frota Pública										

Propone	nte:
Área	Concessão

QUADRO 1.

PROJEÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS

SEMESTRE	DEMANDA PROJETADA
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	

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 2.

PROJEÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL (em R\$)

Remuneração por passageiro registrado (em R\$) -Remuneração mensal por veículo (R\$ / mês) -Frota operacional dia útil: Alíquota dos tributos sobre receita (%):

SEM	RECEITA DE SERVIÇOS	TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
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	-	-	-

Proponente

Área ___ - Concessão

QUADRO 3.

PROJEÇÃO DA FROTA

	QUANTIDADE DE VEÍCULOS														RESERVA				
Sem		-		-		-	Trol	ebus	-		-		-		-		FROTA TOTAL		TÉCNICA
	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	(em % da F.O.)
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																	-	-	

Propone	ente:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VE(OU OO ADOUIDIDOO											

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	Ī	-	=	-	=	ı	ı	-	-	ı	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE											
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA											
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VEÍCULOS ADQUIRIDOS									

A. QUANTIDADE									
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)									
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)									
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)									
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)									
G. VALOR RESIDUAL (%)									

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE									
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA									
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM								
	20	21	22	23	24	25	26	27	28

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE									
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)									
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)									
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	ı	-	-	-	-	ı	ı	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)									
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)									
G. VALOR RESIDUAL (%)							-		

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE									
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA									
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM	SEM
	29	30

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE		
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)		
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)		
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)		
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)		
G. VALOR RESIDUAL (%)		

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE		
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA		
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VEÍCULOS ADQUIRIDOS									-	

A. QUANTIDADE						
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)						
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)						
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-					
E. VIDA ÚTIL (ANOS)						
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)						
G. VALOR RESIDUAL (%)						

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM
	10

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE	
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)	
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)	
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	
E. VIDA ÚTIL (ANOS)	
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)	
G. VALOR RESIDUAL (%)	

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE	
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA	
J. VALOR TOTAL DE VENDA	

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM	SEM	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM	SEM 18	SEM 19	SEM 20
VEÍCULOS ADQUIRIDOS		12	13	14	13	10		10	13	20

A. QUANTIDADE					
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)					
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)					
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)					
E. VIDA ÚTIL (ANOS)					
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)					
G. VALOR RESIDUAL (%)					

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										
G. VALOR RESIDUAL (%)										

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Propone	ente:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE											
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA											
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE									
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)									
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)									
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. VIDA ÚTIL (ANOS)									
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)									
G. VALOR RESIDUAL (%)									

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE									
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA									
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	

Proponei	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

VEÍCULOS ADQUIRIDOS

A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE											
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA											
J. VALOR TOTAL DE VENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO Trolebus

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS											
A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)											
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA						

Propone	nte:
Área	Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO Trolebus

ITEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										

VEÍCULOS VENDIDOS

G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO Trolebus

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
VEICUEUS ADQUINIDUS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										
G. VALOR RESIDUAL (%)	•									

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS											
A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)											

VEÍCULOS VENDIDOS

F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS) G. VALOR RESIDUAL (%)

E. VIDA ÚTIL (ANOS)

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA						

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A QUANTIDADE										

A. QUANTIDADE					
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)					
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)					
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)					
E. VIDA ÚTIL (ANOS)					
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)					
G. VALOR RESIDUAL (%)	•				

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										
G. VALOR RESIDUAL (%)										

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS											
A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)											
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA						

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11 12	11 12 13	11 12 13 14	11 12 13 14 15	11 12 13 14 15 16	11 12 13 14 15 16 17	11 12 13 14 15 16 17 18	11 12 13 14 15 16 17 18 19

VEÍCULOS VENDIDOS

G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										
G. VALOR RESIDUAL (%)										

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS											
A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)											
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											

VEÍCULOS VENDIDOS

G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA						

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										

VEÍCULOS VENDIDOS

F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS) G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										

VEÍCULOS VENDIDOS

G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VEÍCULOS ADQUIRIDOS											
A. QUANTIDADE											
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)											
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)											
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)											
E. VIDA ÚTIL (ANOS)											
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)											
G. VALOR RESIDUAL (%)											

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE						
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA						
J. VALOR TOTAL DE VENDA						

Proponer	nte:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										

VEÍCULOS VENDIDOS

F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS) G. VALOR RESIDUAL (%)

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

Proponen	te:
Área	- Concessão

CRONOGRAMA DE FORMAÇÃO DA FROTA

VEÍCULO -

ITEM	SEM									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VEÍCULOS ADQUIRIDOS										
VEICOLOG ADQUINIDOG										
A. QUANTIDADE										
B. IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NA AQUISIÇÃO (em anos)										
C. PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)										
D. VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)										
E. VIDA ÚTIL (ANOS)										
F. VIDA ÚTIL RESTANTE (ANOS)										
G. VALOR RESIDUAL (%)	•									

VEÍCULOS VENDIDOS

H. QUANTIDADE					
I. PREÇO UNITÁRIO DE VENDA					
J. VALOR TOTAL DE VENDA					

QUADRO 5.A.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIC	ADE D	VEÍCU	LOS NO) PERÍC	DO, PO	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30									
0 - 1	-		3	4	3		,	0	9	10	- ''	12	13	14	13	10	- 17	10	19	20	21	22	23	24	23	20	21	20	23	30
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

QUADRO 5.B.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIE	ADE D	E VEÍCU	LOS NO) PERÍC	DO, PO	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30
0 - 1			3	4	3	6	,	0	9	10	- 11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23	20	21	20	29	30
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10														ļ																
10	ļ																													
Total	<u> </u>																													

QUADRO 5.C.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIE	ADE D	E VEÍCU	LOS NO) PERÍC	DO, PO	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30
0 - 1			3	4	3	6	,	0	9	10	- 11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23	20	21	20	29	30
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10														ļ																
10	ļ																													
Total	<u> </u>																													

QUADRO 5.D.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO Trolebus

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIE	ADE D	E VEÍCU	LOS NO) PERÍC	DO, PO	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30								
0 - 1	-		3	4	3	6	,	0	9	10	- 11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23	20	21	20	29	30
1-2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

QUADRO 5.E.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIE	ADE D	E VEÍCU	LOS NO) PERÍC	DO, PO	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30								
0 - 1	-		3	4	3	6	,	0	9	10	- 11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23	20	21	20	29	30
1-2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

Proponente: Área ____ - Concessão

QUADRO 5.F.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIC	ADE D	E VEÍCU	LOS NO	PERÍC	DO, PC	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM									
	1		3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	20	21	28	29	30
0 - 1																														
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

Proponente: Área ____ - Concessão

QUADRO 5.G.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIC	ADE D	E VEÍCU	LOS NO	PERÍC	DO, PC	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM									
	1		3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	20	21	28	29	30
0 - 1																														
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

Proponente: Área ____ - Concessão

QUADRO 5.H.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO -

FAIXA ETÁRIA											Q	UANTIC	ADE D	E VEÍCU	LOS NO	PERÍC	DO, PC	R FAIX	A ETÁR	IA										
DO VEÍCULO	SEM	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM									
	1		3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	20	21	28	29	30
0 - 1																														
1 - 2																														
2 - 3																														
3 - 4																														
4 - 5																														
5 - 6																														
6 - 7																														
7 - 8																														
8 - 9																														
9 - 10																														
10																														
Total																														

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 6.

PROJEÇÃO DO PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL

PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL (KM)	
2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 23 10	-
3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 9 20 10 21 12 23 10	
4 5 5 6 7 8 9 9 10 9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9	
5 6 7 8 9 9 10 9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23	
6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 20 0 21 22 23 0	
7 8 9 9 10 9 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 9 20 9 21 9 22 9 23 9	
8 9 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 23 0	
9	
10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23	
11 12	
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	
13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23	
14 15 16 17 18 19 20 10 21 10 22 10 23 10	
15 16 17 18 19 19 20 10 21 10 22 10 23 10	
16 17 18 19 20 21 21 22 23 23	
17 18 19 20 21 22 23	
18 19 20 21 22 23	
19	
20 21 22 23	
21 22 23	
22 23	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
30	

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 7.

PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM SEMESTRAL TOTAL POR TIPO DE VEÍCULO

PERCURSO SEMESTRAL TOTAL DA FROTA (KM)		
2	-	TOTAL
1	-	-
4 -	-	-
5	-	•
6	-	-
7 -	-	-
8 -	-	-
9	-	-
10	-	-
11 -	-	-
12 -	-	-
13 -	-	-
14 -	-	-
15 - - - - - - - 16 - - - - - - - 17 - - - - - - - 18 - - - - - - - 19 - - - - - - - 20 - - - - - - - 21 - - - - - - -	-	-
16 - - - - - - 17 - - - - - - 18 - - - - - - 19 - - - - - - 20 - - - - - - 21 - - - - - -	-	-
17 - - - - - - 18 - - - - - - 19 - - - - - - 20 - - - - - - 21 - - - - - -	-	-
18 - - - - - - 19 - - - - - - - 20 - - - - - - - 21 - - - - - - -	-	-
19	-	-
20 21	-	-
21	-	-
	-	-
22	-	-
22	-	-
		-
24	-	-
26	-	-
27	_	
28	_	
29	_	-
30	_	-

QUADRO 8.

PREÇOS DOS INSUMOS (EM REAIS)

A) VEÍCULOS NOVOS SEM RODAGEM

TIPO DE VEÍCULO	sem rodagem	com rodagem
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

B) COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E COMPONENTES ELÉTRICOS

ITEM	UNID. MEDIDA	PREÇO

C) RODAGEM

TIPO DE PNEUS (MEDIDA)	UNID. MEDIDA	PARTICIPAÇÃO		PREÇO DO INSU	MO OU SERVIÇO)
		RELATIVA (%)	PNEU NOVO	CĂMARA	PROTETORES	RECAPAGEM
	Un.					
	Un.					
	Un.					
	Un.					
	Un.					
	Un.					
	Un.					

	_		
REÇO PONDERADO DO ITEM		-	-

D) PESSOAL OPERATIVO

CATEGORIA	UNID. MEDIDA	SALÁRIO/MÊS
MOTORISTA	Un.	
COBRADOR	Un.	
FISCAL	Un.	
MANUTENCAO	Un.	
MANUTENCAO TROLEBUS	Un.	
TÉCNICO OFICINA TROLEBUS	Un.	
TÉCNICO ELETRÔNICO TROLEBUS	Un.	
FISCAL DE REDE TROLEBUS	Un.	

E) BENEFÍCIOS

ITEM	PREÇO MENSAL POR FUNCIONÁRIO
VALE REFEIÇÃO	
CESTA BÁSICA	
PLANO SAÚDE	
SEGURO DE VIDA	
ABONO COBRADOR / FISCAL	
ABONO MOTORISTA / M.O. TROLEBUS	

BENEFÍCIOS COBRADOR / FISCAL / MANUT.	
BENEFÍCIOS MOTORISTA / M.O. TROLEBUS	

Proponen	te:
Área	- Concessão

PREÇO E QUANTIDADES ADQUIRIDAS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS

INVESTIMENTO E DEPRECIAÇÃO

	PREÇO												
EQUIPAMENTO	UNITÁRIO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	(R\$)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	I	1	<u> </u>			I		<u> </u>	1	1	l	<u> </u>
CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPRECIAÇÃO

			VALOR										_
EQUIPAMENTO	TAXA SEMESTRAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)	Nº DE SEMESTRES A SEREM DEPRECIADOS	RESIDUAL	SEM									
			(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

PREÇO E QUANTIDADES ADQUIRIDAS DO

INVESTIMENTO E DEPRECIAÇÃO

	QUANTIDADES ADQUIRIDAS NO PERÍODO DO CONTRATO											
EQUIPAMENTO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1				<u> </u>	1		<u> </u>	<u> </u>	
CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEPRECIAÇÃO

		PERÍODO DO CONTRATO										
EQUIPAMENTO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	•	ı	-	-	•	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

PREÇO E QUANTIDADES ADQUIRIDAS DO

INVESTIMENTO E DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	24	25	26	27	28	29	30
	1		J	J	<u> </u>	1	<u> </u>
CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO	SEM							
	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	1	1	-	1	-	-	-
	-	•	-	-	-	1	-	-
	-	ı	-	-	1	-	-	-
	-	ı	-	-	1	-	-	-
	-	ı	-	-	1	-	-	-
	-	ı	-	-	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 10.

COEFICIENTES DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS

ITEM	UNID MEDIDA		COEFICIENTE DE CONSUMO POR TIPO DE VEÍCULO							
	CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	
	l/Km									
	Kwh/Km									
	l/km									
	l/km									
	l/km									
	l/km									
	l/km									
	kg/km									
	par/km									
_										

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 11.

ÍNDICES DE CONSUMO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

FAIXA ETÁRIA	CUSTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (% SOBRE VALOR DO VEÍCULO NOVO)							
DO VEÍCULO	-	-	-	-	-	-	-	-
0 - 1								
1 - 2								
2 - 3								
3 - 4								
4 - 5								
5 - 6								
6 - 7								
7 - 8								
8 - 9								
9 - 10	<u> </u>							·

Propone	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 12.

COEFICIENTES DE CONSUMO DE RODAGEM

ITEM	DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DO CONSUMO DE RODAGEM								
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-	
VIDA ÚTIL (KM)									
PNEUS + RECAPAGENS									
CÂMARAS									
PROTETORES									
RECAPAGENS									
QUANTIDADE POR VEÍCULO									
PNEUS									
CÂMARAS									
PROTETORES									
RECAPAGENS									
COEFICIENTE DE CONSUMO POR O	QUILÔMETRO								
PNEUS	-	٠	•	•	-	-	-	-	
CÂMARAS	-	-	•	•	-	-	-	-	
PROTETORES	-	-	•	-	-	-	-	-	
RECAPAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECAPAGENS POR PNEU	
---------------------	--

QUADRO 13.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA OPERATIVA POR VEÍCULO

SEM	HO - HORAS OPERADAS	F.U.	SALÁRIO MÊS	Acréscimo no salário	%	BENEFÍCIOS R	CUSTO MENSAL OPERACIONAL	DE PESSOAL / VEÍCULO
	ANUALMENTE	OPERAÇÃO	MOT+COBR	referente horas ENCARGOS extras		MOT+COBR	MENSAL	SEMESTRAL
1		-	WOTTOODIC			WOTTOOBIC		
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		-						

TABELA AUXILIAR

Dias Úteis	242
Sábados	58
Domingos/Feriados	65
Total	365
Dias Parados	94
Jornada Semanal	42
Dias Trabalhados	6
Jornada Diária	7,00
Per. Refeição	0,5
Per. Preparo	0,17
Fator de Ajuste FU	1,5%
CONSTANTE FU	0,000591377

Proponente:				
Área	- Concessão			

QUADRO 14.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR VEÍCULO- FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

CATEGORIA	FU	SALÁRIO ENCAR	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	TOTAL PO	TOTAL POR VEÍCULO	
CATEGORIA	FU	SALARIO	ENCARGOS	BENEFICIOS	MENSAL	SEMESTRAL	
FISCAL							
MANUTENCAO							
MANUTENCAO TROLEBUS							
TÉCNICO OFICINA TROLEBUS							
TÉCNICO ELETRÔNICO TROLEBUS							
FISCAL DE REDE TROLEBUS							
SUBTOTAL TROLEBUS							

QUADRO 15.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM DE ENCARGO	VALOR PERCENTUAL
ITEM DE ENOANGO	VALOR FERGLATUAL
GRUPO A (TOTAL) (1)	
GRUPO B (TOTAL) (2)	
	!
GRUPO C (TOTAL) (3)	
ODUDO D (TOTAL) (4)	
GRUPO D (TOTAL) (4)	
D.1. Encargos grupo A	
D.2. Encargos grupo B	

- TOTAL (GRUPOS A+B+C+D)
- (1) Somatório dos itens A.1. a A.10.(2) Somatório dos itens B.1. a B.10.
- (3) Somatório dos itens C.1. a C.5. (4) Produto dos itens D.1. a D.2.

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 16.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS POR SEMESTRE

ITEM												
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
Pessoal Administrativo												
(a discriminar)												
Subtotal Pessoal Administrativo												
Despesas Administrativas Diversas												
- Renovação da garantia contratual												
- Seguro de Responsabilidade Civil												
- Outros												
Subtotal Despesas Administrativas												
		•		•	To the second se			To the second se				
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 16.

DESPESAS ADMINISTRATI

ITEM	CUSTO TOTAL SEMESTRAL (EM REAIS)											
	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24
Pessoal Administrativo												
(a discriminar)												
Subtotal Pessoal Administrativo												
Despesas Administrativas Diversas												
- Renovação da garantia contratual												
- Seguro de Responsabilidade Civil												
- Outros												
Subtotal Despesas Administrativas												
TOTAL GERAL	<u>-</u>											

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 16.

DESPESAS ADMINISTRATI

	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30
Pessoal Administrativo						
(a discriminar)						
Subtotal Pessoal Administrativo						
Despesas Administrativas Diversas						
- Renovação da garantia contratual						
- Seguro de Responsabilidade Civil						
- Outros						
Subtotal Despesas Administrativas						

Propone	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 16.A

DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EMBARCADOS, CENTRO OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA (COC's), DISPOSITIVOS DE CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO/LOCALIZAÇÃO VEICULAR E MANUTENÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS

ITEM														CUS
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14
Despesa de Manutenção de equipamentos de bilhetagem eletrônica e embarcados														
Despesa de Operação e Manutenção dos equipamentos dos COC's (Centro Operacional da Concessionária)														
Despesa de Operação e Manutenção dos equipamentos de contagem e identificação e localização veícular														
Despesa de Manutenção dos bens reversíveis														
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 16.A

DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANU DA CONCESSIONÁRIA (COC's), DIS

ITEM	O TOTAL S	SEMESTRAL	(EM REAIS	5)												
	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30
Despesa de Manutenção de equipamentos de bilhetagem eletrônica e embarcados																
Despesa de Operação e Manutenção dos equipamentos dos COC's (Centro Operacional da Concessionária)																
Despesa de Operação e Manutenção dos equipamentos de contagem e identificação e localização veícular																
Despesa de Manutenção dos bens reversíveis																
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 17.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS POR QUILÔMETRO

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS

ELEMENTO DE CUSTO				CUSTO POR QUIL	OMETRO (R\$/KM)		
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	•	•	-	-	•	•	-
	-	•	•	-	-	•	•	-
	-	1	1	-	-	1	1	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	1	1	ı
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1	1	-	-	-	-	ı

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 18.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS

SEMESTRE		CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)							
	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	_	-	-
7	-	_	-	-	-	_	_	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	_	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	•	-	-	-	-	-	-	-	1
15	•	-	-	-	-	-	-	-	1
16	•	-	-	•	-	-	-	-	1
17	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 19.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

CUSTO POR VEÍCULO

FAIXA ETÁRIA	CUSTO SEMESTRAL, POR FAIXA ETÁRIA, POR VEÍCULO (R\$)										
DO VEÍCULO	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-			
0 - 1											
1 - 2											
2 - 3											
3 - 4											
4 - 5											
5 - 6											
6 - 7											
7 - 8											
8 - 9											
9 - 10											

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 20.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

CUSTO TOTAL DA FROTA

SEMESTRE		C	USTO POR PERÍ	ODO SEMESTRA	L PARA FROTA C	PERACIONAL (R	\$)		TOTAL
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 21.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS POR TIPO DE VEÍCULO

RODAGEM

ITEM CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/KM)								
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-
PNEUS								
CÂMARAS								
PROTETORES								
RECAPAGENS								
TOTAL								

Proponer	ite:
Área	- Concessão

QUADRO 22.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

RODAGEM

SEMESTRE			CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)							
	•	-	-	Trolebus	-	-	-	-	TOTAL	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 23.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS COM PESSOAL POR VEÍCULO

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)								
	OPERAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUT.TROL					
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	-	-	-	-					

Propone	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 24.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS - PESSOAL

PESSOAL

SEMESTRE				CUSTO S	EMESTRAL TO	OTAL (R\$)			
	OPERAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	MANUTENÇÃO	MANUT.TROL	-	-	-	-	TOTAL
1	-	-	-	-					-
2	=	-	=	=					Ť.
3	-	-	-	-					i
4	-	-	-	-					i
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	-	-	-	-					-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 25.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS

SEMESTRE			CUSTO SE	MESTRAL TOTAL (R\$)			
-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
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								-

Proponen	te:
Área	- Concessão

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

DEPRECIAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS

SEMESTRE				CUSTO SEN	MESTRAL TOTAL (F	R\$)			
Ī	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponer	nte:
Área	- Concessão

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E DEPRECIAÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GARAGEM

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

	PERÍODO DO CONTRATO												
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TERRENOS													
TOTAL												_	

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

			VALOR		PERÍODO DO CONTRATO								
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	TAXA SEMESTRAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)	Nº DE SEMESTRES A SEREM DEPRECIADOS	RESIDUAL	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
			(%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponer	nte:
Área	- Concessão

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMEN

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQU

		PERÍODO DO CONTRATO												
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
TERRENOS														
TOTAL														
TOTAL														

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIF

						PE	RÍODO DO CONT	RATO				
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Propone	ente:
Área	- Concessão

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMEN

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQU

	PERÍODO DO CONTRATO									
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM				
	25	26	27	28	29	30				
TERRENOS										
TOTAL										

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIF

	PERÍODO DO CONTRATO											
TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM				
	23	24	25	26	27	28	29	30				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-				

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 28.

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

CUSTO TOTAL DA FROTA

ELEMENTO DE CUSTO	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1.Combustíveis, Óleos e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2. Peças e Acessórios	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Rodagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1. Pessoal Operativo	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-
B2. Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Depreciação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos de Garagem	=	-	-	-	-	-	-	-	-	=
B5. Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. DESPESAS COM ALUGUEIS (C1+C2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.0								I		
C.1. Despesas com Aluguel de Veículos C.2. Despesas com Aluguel de Equipamentos/Instalações										
O.Z. Despesas com rauguer de Equipamentos/mistalações				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
D. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B+C)	=	=	-	-	-	-	-	-	=	=
CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 28.

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO TOTAL DA FROTA

ELEMENTO DE CUSTO	SEM	SEM SEM		SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			-	1	-			-	-
A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•				-					
A1.Combustíveis, Óleos e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2. Peças e Acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Rodagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				•					
B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B1. Pessoal Operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Depreciação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos de Garagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5. Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos El	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. DESPESAS COM ALUGUEIS (C1+C2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.1. Despesas com Aluguel de Veículos									
C.2. Despesas com Aluguel de Equipamentos/Instalações									
D. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proponei	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 28.

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO TOTAL DA FROTA

ELEMENTO DE CUSTO	SEM									
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
				•	•					
A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A1.Combustíveis, Óleos e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2. Peças e Acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3. Rodagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ī	T	T	1	T	T	•		
B1. Pessoal Operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2. Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3. Depreciação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos de Garagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5. Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos El	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O DECDES AS COM AL HOUSIS (C4 - C0)										
C. DESPESAS COM ALUGUEIS (C1+C2)	-	=	-	-	-	-	-	-	=	-
C.1. Despesas com Aluguel de Veículos										
C.2. Despesas com Aluguel de Equipamentos/Instalações										
D. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUADRO 28.

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTO TOTAL DA FROTA

ELEMENTO DE CUSTO	SEM	TOTAL
	30	
A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)	_	_
A. COUTOU TAINATEIG (ATTAETAG)		
A1.Combustíveis, Óleos e Outros	-	-
A2. Peças e Acessórios	-	-
A3. Rodagem	-	-
B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-
B1. Pessoal Operativo	-	-
B2. Despesas Administrativas	-	-
B3. Depreciação de Veículos	-	-
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos de Garagem	-	=
B5. Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos El	-	-
C. DESPESAS COM ALUGUEIS (C1+C2)	-	-
C.1. Despesas com Aluguel de Veículos		
C.2. Despesas com Aluguel de Equipamentos/Instalações		
D. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B+C)	-	-
CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO	-	-
CUSTO DE DEPRECIAÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)	-	-

Proponei	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 29.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-	-	-	-	•	-	-		-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											
Arrendamento (R\$)			<u> </u>		_						

			PER	ÍODO DO CO	NTRATO												
SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0514	0514
SEM	SEM 30
29	30
-	-

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 29.B.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	1	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											
Arrendamento (R\$)											

	PERÍODO DO CONTRATO													
SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	·	-	-	-	=	Ī	-	-	-	=	=	-	-

SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
26	27	28	29	30
-	-	-	-	-

Proponen	ite:
Área	- Concessão

QUADRO 29.C.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											
Arrendamento (R\$)											

	PERÍODO DO CONTRATO												
SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-					

	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
_	25	26	27	28	29	30
	-	-	-	-	-	-

QUADRO 29.D.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO Trolebus

														Pl	ERÍODO	DO CO	ONTRA	то													
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM														
	0	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
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•		-	-	-	-	•		-	-		ı	·	-	-	-	•		-	-		-
Recursos próprios (R\$)																															
Financiamento (R\$)																															
Arrendamento (R\$)																															

QUADRO 29.E.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

														PI	RÍODO	DO CO	ONTRA	то													
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM														
	0	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
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	•		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	•		-	-	·	·	·	-		1	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)																														<u> </u>	
Financiamento (R\$)																														<u> </u>	
Arrendamento (R\$)																														1	

QUADRO 29.F.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

														PI	RÍODO	DO CO	NTRA	то													
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM														
	0	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
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-		-	-	-	•	-	-	-	•		-			-	-	•	-	-	-	-	ı	-		-	-	•	-	-	•	-
Recursos próprios (R\$)																															
Financiamento (R\$)																															
Arrendamento (R\$)																															

QUADRO 29.G.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

														PI	ERÍODO	DO CO	ONTRA	то													
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM														
	0	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
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)																															
Financiamento (R\$)																															
Arrendamento (R\$)																															

QUADRO 29.H.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE FORMAÇÃO DE FROTA

VEÍCULO TIPO -

														PI	RÍODO	DO CO	NTRA	то													
VEÍCULOS ADQUIRIDOS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM														
	0	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
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÃO (R\$)	-		-	-	-	•	-	-	-	•		-			-	-	•	-	-	-	-	·	-		-	-	•	-	-	•	-
Recursos próprios (R\$)																															
Financiamento (R\$)																															
Arrendamento (R\$)																															

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 30.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM BENS REVERSÍVEIS

					PERÍOD	O DO CONTR	RATO				
ITENS	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
	0	'	2	3	4	5	6	/	0	9	10
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											

Proponer	nte:
Área	 Concessão

QUADRO 30.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMI

									P	ERÍODO DO	CONTRATO			
ITENS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	-													
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)														
Financiamento (R\$)														

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 30.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIM

ITENS	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
HENO	25	26	27	28	29	30
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)						
Financiamento (R\$)						

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 30.B.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA , NO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS, DISPOSITIVOS DE CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

		PERÍODO DO CONTRATO									
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
BILHETAGEM ELETRÔNICA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)	-										
Financiamento (R\$)											

EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E	PERÍODO DO CONTRATO										
LOCALIZAÇÃO VEICULAR	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
200/12/2/10 12/002/11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											

Proponente: Área - Concess	
Área	Concessão

QUADRO 30.B.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIM EMBARCADOS, DISPOSITIVOS DE CONTAGI

									Р	ERÍODO DO	CONTRATO
	SEM	SEM									
BILHETAGEM ELETRÔNICA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)	-										
Financiamento (R\$)											

EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E									Р	ERÍODO DO	CONTRATO
LOCALIZAÇÃO VEICULAR	SEM	SEM									
2007.2.2.137.0.12.0027.11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 30.B.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIM EMBARCADOS, DISPOSITIVOS DE CONTAGI

_	SEM								
BILHETAGEM ELETRÔNICA	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)									
Financiamento (R\$)		_				-			

EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E									
LOCALIZAÇÃO VEICULAR	SEM								
200/(212/19/10 12/002/11	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)									
Financiamento (R\$)									

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 30.C.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

					PERÍOD	O DO CONTR	ATO				
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)	-										
Financiamento (R\$)											

		PERÍODO DO CONTRATO										
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos próprios (R\$)												
Financiamento (R\$)												

QUADRO 30.C.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS IN'

									l	PERÍODO DO	CONTRATO
	SEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)	1										
Financiamento (R\$)		•									

										PERÍODO DO	CONTRATO
	SEM	SEM									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)											
Financiamento (R\$)											

QUADRO 30.C.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS IN'

)								
	SEM								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	ı
Recursos próprios (R\$)									
Financiamento (R\$)									

)								
	SEM								
	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VALOR DE INVESTIMENTO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos próprios (R\$)									
Financiamento (R\$)									

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 31.A.

PROJEÇÃO DOS CUSTOS FINANCEIROS

CONDIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS

CONDIÇÃO DE FINANCIAMENTO		CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO POR TIPO DE VEÍCULO						
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-
TAXA DE JUROS (% AO ANO)								
PRAZO AMORTIZAÇÃO (ANOS)								
PRAZO CARÊNCIA PRINCIPAL (ANOS)								

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 31.B.

PROJEÇÃO DOS CUSTOS FINANCEIROS

CONDIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DE BENS REVERSÍVEIS

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO	
TAXA DE JUROS (% AO ANO)	
PRAZO AMORTIZAÇÃO (ANOS)	
PRAZO CARÊNCIA PRINCIPAL (ANOS)	
PRAZO CARÊNCIA JUROS (ANOS)	
JUROS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (1)	

(1) INFORMAR UTILIZANDO-SE DOS SEGUINTES CÓDIGOS:

1 QUANDO OS JUROS FOREM CAPITALIZADOS

2 QUANDO OS JUROS FOREM PAGOS AO FINAL DO PERÍODO DE SUA CARÊNCIA

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 31.C.

PROJEÇÃO DOS CUSTOS FINANCEIROS

CONDIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO	VALIDADORES ELETRÔNICOS	EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO
TAXA DE JUROS (% AO ANO)		
PRAZO AMORTIZAÇÃO (ANOS)		
PRAZO CARÊNCIA PRINCIPAL (ANOS)		
PRAZO CARÊNCIA JUROS (ANOS)		
JUROS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (1)		

(1) INFORMAR UTILIZANDO-SE DOS SEGUINTES CÓDIGOS:

- 1 QUANDO OS JUROS FOREM CAPITALIZADOS
- 2 QUANDO OS JUROS FOREM PAGOS AO FINAL DO PERÍODO DE SUA CARÊNCIA

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 31.D.

PROJEÇÃO DOS CUSTOS FINANCEIROS

CONDIÇÕES PARA O ARRENDAMENTO (LEASING) DE VEÍCULOS

ITEM	CONDIÇÕES PARA ARRENDAMENTO POR TIPO DE VEÍCULO							
	-	-	-	Trolebus	-	-	-	-
TIPO DE ARRENDAMENTO (1)								
PRAZO (ANOS)								
DESPESA ANUAL COM ARRENDAMENTO (%) (2)								
VALOR RESIDUAL PARA OPÇÃO DE COMPRA (%) (2)								

(1) OPERACIONAL OU FINANCEIRO

(2) % SOBRE O VALOR DO VEÍCULO ARRENDADO

Propone	nte:
Área	Concessão

QUADRO 31.E.

PROJEÇÃO DOS CUSTOS FINANCEIROS

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO		
TAXA DE JUROS (% AO ANO)		
PRAZO AMORTIZAÇÃO (ANOS)		
PRAZO CARÊNCIA PRINCIPAL (ANOS)		
PRAZO CARÊNCIA JUROS (ANOS)		
JUROS NO PERÍODO DE CARÊNCIA (1)		

(1) INFORMAR UTILIZANDO-SE DOS SEGUINTES CÓDIGOS:

- 1 QUANDO OS JUROS FOREM CAPITALIZADOS
- 2 QUANDO OS JUROS FOREM PAGOS AO FINAL DO PERÍODO DE SUA CARÊNCIA

QUADRO 32.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DAS MOVIMENTAÇÕES DE FROTA

RECURSOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS DE RECURSOS PRÓPRIOS
0	-
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	-

QUADRO 32.B.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM BENS REVERSÍVEIS

DESEMBOLSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

QUADRO 32.C.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS

DESEMBOLSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
0	-
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	-

QUADRO 32.D.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

DESEMBOLSOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
0	-
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	

QUADRO 33.A.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS

VEÍCULOS

/EÍCULO/DISCRIMINAÇÃO														INFORMAÇ	ÃO FINANCEIRA R	RELATIVA
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SE 15
Saldo devedor inicial			ı	1	1		1		1	1						
Amortização do Principal																1
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																1
Saldo devedor Ililar							<u> </u>		1	I		1		1	1	
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																
Saldo devedor inicial							1		1	1		I			1	1
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																
Carao do rodor inici			1	1	1	1		I		I			I.			1
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros																
Saldo devedor final																
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal																
Pagamento de juros																
Amortização + Juros							_			_					_	
	, in the second															
			,	•	•		•		_							
																1
Saldo devedor inicial																
Amortização do Principal									-							-

QUADRO 33.A.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS

VEÍCULOS

E VEÍCULO/DISCRIMINAÇÃO	DO, EM REAIS (R	\$)													
	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SE 30
-	-														
Saldo devedor inicial															
Amortização do Principal															
Pagamento de juros															
Amortização + Juros															
Saldo devedor final															
Saldo devedor inicial															
Amortização do Principal															
Pagamento de juros															
Amortização + Juros															
Saldo devedor final															
			,								1				
Saldo devedor inicial															
Amortização do Principal															
Pagamento de juros															
Amortização + Juros			ļ		ļ	ļ				1		ļ		1	
Saldo devedor final						l				1		l		1	
Saldo devedor inicial															
Amortização do Principal															
Pagamento de juros															
Amortização + Juros															
Saldo devedor final															
Saldo devedor inicial					I	1	I	1	I	1	1	1	I	1	
Amortização do Principal															
Pagamento de juros															
Amortização + Juros	İ													1	
Saldo devedor final	İ													1	
Caldo de vedor iniar	L.		I.	I	1		ı	1	ı				ı		
Coldo dovodos inicial				1	1		I		I				ı		
Saldo devedor inicial Amortização do Principal	+				<u> </u>	 		 		 		 		 	1
Pagamento de juros	+				<u> </u>	 		 		 		 		 	
Amortização + Juros	-		†		1	-				-		-		-	1
	1		 		1	-				-		-		-	1
										1		1	l	1	1
Saldo devedor final	L			l		•									
Saldo devedor final	I		I	<u>'</u>		ı	ı	ī	ı	1		1	ı	1	1
Saldo devedor final Saldo devedor inicial															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros Amortização + Juros															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros Amortização + Juros Saldo devedor inicial															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros Amortização + Juros Saldo devedor inicial Amortização do Principal															
Saldo devedor final Saldo devedor inicial Amortização do Principal Pagamento de juros Amortização + Juros Saldo devedor inicial															

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 33.B.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS EM SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E EQUIPAMENTOS EMBARCADOS

TEM DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO		INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)											
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
/ALIDADORES ELETRÔNICOS													
Saldo devedor inicial													
Amortização do Principal													
Pagamento de juros													
Amortização + Juros													
Saldo devedor final													
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS (CONTAGEN	I E IDENTIFIC	AÇÃO/LOCALI	ZAÇÃO VEICU	LAR)				1	1				
Saldo devedor inicial													
Amortização do Principal													
Pagamento de juros													
Amortização + Juros													
Saldo devedor final													

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 33.B.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIRO

ITEM DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO		INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)									
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
VALIDADORES ELETRÔNICOS											
Saldo devedor inicial											
Amortização do Principal											
Pagamento de juros											
Amortização + Juros											
Saldo devedor final											
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS (CONTAGEŅ							,				
Saldo devedor inicial											
Amortização do Principal											
Pagamento de juros											
Amortização + Juros											
Saldo devedor final											

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 33.B.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIRO

ITEM DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)									
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VALIDADORES ELETRÔNICOS										
Saldo devedor inicial										
Amortização do Principal										
Pagamento de juros										
Amortização + Juros										
Saldo devedor final										
	•									
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS (CONTAGEN		1	1		•		1			
Saldo devedor inicial										
Amortização do Principal										
Pagamento de juros	•									
Amortização + Juros	<u> </u>									
Saldo devedor final	•									

Proponen	te:
Área	- Concessão

QUADRO 33.C.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DOS BENS REVERSÍVEIS

VEÍCULOS

ITEM	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)										
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ARRENDAMENTO OPERACIONAL											
A. Prestações											
B. Valor residual de opção de compra											
C. Total de desembolsos (A + B)											
ARRENDAMENTO FINANCEIRO											
D. Prestações											
E. Valor residual de opção de compra											
F. Total de desembolsos (D + E)											

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 33.C.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS F

VEÍCULOS

TEM	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)										
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											•
RRENDAMENTO OPERACIONAL											
A. Prestações											
B. Valor residual de opção de compra											
C. Total de desembolsos (A + B)											
RRENDAMENTO FINANCEIRO											
D. Prestações											
E. Valor residual de opção de compra											
F Total de desembolsos (D + F)											

Propone	nte:
Área	Concessão

QUADRO 33.C.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS F

VEÍCULOS

TEM	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)										
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
ARRENDAMENTO OPERACIONAL						1	1				
A. Prestações											
B. Valor residual de opção de compra											
C. Total de desembolsos (A + B)											
ARRENDAMENTO FINANCEIRO											
D. Prestações											
E. Valor residual de opção de compra											
F. Total de desembolsos (D + E)											

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 33.D.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DOS ARRENDAMENTOS

VEÍCULOS

TEM		INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)									
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ARRENDAMENTO OPERACIONAL											
A. Prestações											
B. Valor residual de opção de compra											
C. Total de desembolsos (A + B)											
ARRENDAMENTO FINANCEIRO											
D. Prestações											
E. Valor residual de opção de compra											
F. Total de desembolsos (D + E)											

Propone	ente:
Área	Concessão

QUADRO 33.D.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS F

VEÍCULOS

TEM	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)										
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ARRENDAMENTO OPERACIONAL											
A. Prestações											
B. Valor residual de opção de compra											
C. Total de desembolsos (A + B)											
ARRENDAMENTO FINANCEIRO											
D. Prestações											
E. Valor residual de opção de compra											
F Total de desembolsos (D + F)											

Proponer	nte:
Área	- Concessão

QUADRO 33.D.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS F

VEÍCULOS

ГЕМ		INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)								
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL										
A. Prestações										
B. Valor residual de opção de compra										
C. Total de desembolsos (A + B)										
ARRENDAMENTO FINANCEIRO										
D. Prestações										
E. Valor residual de opção de compra										
F. Total de desembolsos (D + E)										

Proponer	ite:
Área	- Concessão

QUADRO 33.E.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DOS FINANCIAMENTOS

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

TIPO DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)										
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
Saldo devedor inicial											
Amortização do Principal											
Pagamento de juros											
Amortização + Juros											•
Saldo devedor final											•

Proponen	ite:
Área	- Concessão

QUADRO 33.E.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DO

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

TIPO DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO		INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)								
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		T	T	1	T	1	1	1	T	1
Saldo devedor inicial										
Amortização do Principal										
Pagamento de juros										
Amortização + Juros										
Saldo devedor final										

Proponen	ite:
Área	- Concessão

QUADRO 33.E.

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS FINANCEIROS DO

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM

TIPO DE INVESTIMENTO/DISCRIMINAÇÃO	INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA AO PERÍODO, EM REAIS (R\$)									
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Saldo devedor inicial					
Amortização do Principal					
Pagamento de juros					
Amortização + Juros					
Saldo devedor final					

Propone	ente:
Área	- Concessão

QUADRO 34.

CONSOLIDAÇÃO DOS FLUXOS FINANCEIROS RELATIVOS AOS FINANCIAMENTOS

VEÍCULOS, SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM E MONITORAÇÃO, BENS REVERSÍVEIS, INSTALAÇÕES, OUTROS EQUIPAMENTOS, GARAGEM

SEMESTRE	SALDO DEVEDOR INICIAL	AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL	PAGAMENTO DE JUROS	AMORTIZAÇÃO + JUROS	SALDO DEVEDOR FINAL
0	INTONIE	T KINGII AL	DE CONCO	1 331133	111012
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					

QUADRO 35.

RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (PARTE I - SISTEMA ÔNIBUS) $VALORES\ EM\ REAIS$

				\	ALOR DAS MOVII	MENTAÇÕES DE C	AIXA NO PERÍOD	0			
DISCRIMINAÇÃO	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
A.:DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS:		<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
ALBERTATIVO AND DEGLEDRO.										<u> </u>	
A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.2 Despesas de Aluguéis de Frota e Garagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3. Depreciação de Veículos, Instalações, Equipamentos e Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados		-	-	-		-	-	-	-	-	-
A.2. OUTRAS DESPESAS		_	_				_		_	_	_
A.2.1. Despesas financeiras	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.1.1 Despesas inflanceiras A.2.1.1 Despesas com juros de financiamento											
·B.İNÝEŞTÍMÉNŤOS			•								
B.1. INVESTIMENTOS (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1.1. Recursos próprios											
B.1.2. Amortização do investimento											
B.1.3. Arrendamento Financeiro											,

Notas explicativas:

Paulo de Maraes Bourroul Procursión Municipal Presidente da Comissão Especial de Licitação

Propone	ente:
Á	_

Área ___ - Concessão

QUADRO 35.

RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMEN

VALORES EM REAIS

										VALOR DAS MOV	/IMENTAÇÕES DE	CAIXA NO PERÍ
DISCRIMINAÇÃO	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22
A.:DEMIDNSTRATIVO DAS DESPESAS:::::::::::::::::::								<u> </u>		 		
A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A.1.2 Despesas de Aluguéis de Frota e Garagem A.1.3. Depreciação de Veículos, Instalações, Equipamentos e Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados			-			-	-	-	-	-		
A.2. OUTRAS DESPESAS	-			-				-	-	_		
A.2.1. Despesas financeiras												
A.2.1.1 Despesas com juros de financiamento												
B.INVESTIMENTOS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::												
B.1. INVESTIMENTOS (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Notas explicativas:

B.1.1. Recursos próprios
B.1.2. Amortização do investimento
B.1.3. Arrendamento Financeiro

Proponente: Área ____ - Concessão

QUADRO 35.

RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMEN

VALORES EM REAIS

	DO								
DISCRIMINAÇÃO	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	TOTAL
A.:DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS:		<u> </u> ::::::::::::::::::::::::::::::::::	l Igligligligligliglig T		I. 1919191919191919 I	<u> </u>		 - - - - - - - - - - - - -	 - - - - - - - - - - - - -
A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)									-
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos									-
A.1.2 Despesas de Aluguéis de Frota e Garagem									-
A.1.3. Depreciação de Veículos, Instalações, Equipamentos e Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados									-
A.2. OUTRAS DESPESAS									_
A.2.1. Despesas financeiras									
A.2.1.1 Despesas com juros de financiamento									-
B.İNŸEŞTİMÊNTOS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	<u>:</u> :								
B.1. INVESTIMENTOS (B.1.1 + B.1.2 + B.1.3)									-
3.1.1. Recursos próprios									
3.1.2. Amortização do investimento									-
B.1.3. Arrendamento Financeiro									-

QUADRO 36.

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)

VALORES EM REAIS

						IMENTAÇÕES DE CAIX	A NO PERÍODO				
DISCRIMINAÇÃO	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONOMICO	:	•		-	-		<u> </u>	•	<u> </u>	<u> </u>	-
.1. RECEITA LÍQUIDA	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
2. CUSTOS OPERACIONAIS (Q35- Item A.1.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. LAJIDA (A.1 - A.2)											
4. OUTRAS DESPESAS (Q35 - Item A.2)											
5. DEPRECIAÇÃO											
6. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS											
7. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IR E CSSL (A3 - A.4 - A.5 - A.6)											
8. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA ATIVO - VALOR CONTÁBIL)											
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO											
10. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.7. + A.8 A.5.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FLUKO DE CAIXA DA-CONDESSÃO											
1.1. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (B.1.1 + B.1.2)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
1.1. Resultado Operacional Líquido (A.10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.1.2. Valores não Desembolsados (Q35-A.1.3 + A.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				_				-	-	-	
2. VALOR REALIZADO DO ATIVO PERMANENTE	•	·				•					
	-	-	-			-	-	-	-	-	
3. INVESTIMENTOS (Q35 - Item -B.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. VALON REALIZADO DO A IIVO PERMANENTE 3. INVESTIMENTOS (Q35 - Item -8.1) 4. CAPITAL DE GIRO 5. VALON NÃO DEPRECIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. INVESTIMENTOS (Q35 - Rem -8.1) 4. CAPITAL DE GIRO 5. VALOR NÃO DEPRECIADO		-		-	-	-	-	-	-	-	
3. INVESTIMENTOS (Q35 - Item -8.1) 4. CAPITAL DE GIRO		-			-	-	-	-	-	-	

QUADRO 36.

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)

VALORES EM REAIS

										VALOR DAS M	IOVIMENTAÇÕES DE CAI	XA NO PERÍODO			
DISCRIMINAÇÃO	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	21	22	23	24	25
ременатратіуо ор певцігларо ефономіеф		•	-	•	•	•	•	•	-		•	-			
1. RECEITA LÍQUIDA				-	-	-	-	-	-	-		-		-	
2. CUSTOS OPERACIONAIS (Q35- Item A.1.)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	
3. LAJIDA (A.1 - A.2)															
I. OUTRAS DESPESAS (Q35 - Item A.2)															
DEPRECIAÇÃO															
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS															
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IR E CSSL (A3 - A.4 - A.5 - A.6)															
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA ATIVO - VALOR CONTÁBIL)															
. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO															
0. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.7, + A.8 - A.9.)		-			-			-	-		-			-	
FLUXO DE CADA DA CONDESSÃO															
. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (B.1.1 + B.1.2)		-		-		-		-			-	-	-		
1. Resultado Operacional Líquido (A.10)		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	
2. Valores não Desembolsados (Q35-A.1.3 + A.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR REALIZADO DO ATIVO PERMANENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
INVESTIMENTOS (Q35 - Item -B.1)		-	-	-	-	-					-	-		-	
CAPITAL DE GIRO															I
VALOR NÃO DEPRECIADO															
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (B.1. + B.2 B.3 B.4. + B.5.)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

REMUNERAÇÃO POR PASSAGEIRO
WACC. CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL
VPL - VALOR PRESENTE LÍQUIDO
TIR
TIR

Proponente: Área ___ - Concessão

QUADRO 36.

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)

VALORES EM REAIS

VALUNES EWI NEARS						
DISCRIMINAÇÃO	26	27	28	29	30	TOTAL
L DEMONSTRAȚIVȘ DO RESULTADO ECONÓMICO	•		•	•	•	
A.1. RECEITA LÍQUIDA	-		-	-	-	
A.2. CUSTOS OPERACIONAIS (Q35- Item A.1.)	-	-	-	-	-	
A.3. LAJIDA (A.1 - A.2)						
A.4. OUTRAS DESPESAS (Q35 - Item A.2)						
A.5. DEPRECIAÇÃO						
A.6. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS						
A.7. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IR E CSSL (A3 - A.4 - A.5 - A.6)						
A.S. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA ATIVO - VALOR CONTÁBIL)						
A.9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO						
A 10. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.7, + A.8 - A.9.)	-		-		_	
s.fluko de Cadka-da-Concessão						
B.1. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (B.1.1 + B.1.2)	-	-	-	-	-	
B.1.1. Resultado Operacional Líquido (A.10)	-		-	-		
B.1.2. Valores não Desembolsados (Q35-A.1.3 + A.5)	-		-	-	-	
B.2. VALOR REALIZADO DO ATIVO PERMANENTE			-	-		
3.3. INVESTIMENTOS (Q35 - Item -B.1)			-			
3.4. CAPITAL DE GIRO						
3.5. VALOR NÃO DEPRECIADO						
B.6. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (B.1. + B.2 B.3 B.4. + B.5)	•		-	-	-	
REMUNERAÇÃO POR PASSAGEIRO						
WACC- CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL						
VPL - VALOR PRESENTE LÍQUIDO						

QUADRO 37.

LANÇO PATRIMONIAL SIMPLIFICADO - PROJETADO VALORES EM REAIS

_	ANO											
DISCRIMINAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BALANÇO PATRIMONIAL : : : : : : : : : : : : : : : : : : :												
<u>ATIVO</u>												
CIRCULANTE												
DISPONÍVEL												
APLICAÇÕES, TITULOS E VALORES												
CRÉDITOS												
ESTOQUES												
ADIANTAMENTOS												
NÃO CIRCULANTE												
REALIZAVEL A LONGO PRAZO												
INVESTIMENTOS												
IMOBILIZADO												
INTANGIVEL												
TOTAL DO ATIVO												
PASSIVO												
<u>CIRCULANTE</u>												
FORNECEDORES												
EMPRESTIMOS FINANC. BANCARIOS												
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES												
SALÁRIO E ENCARGOS												
OUTRAS OBRIGAÇÕES												
NÃO CIRCULANTE												
FINANCIAMENTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS												
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS												
PATRIMONIO LIQUIDO												
RESERVAS LEGAIS												
LUCRO DO EXERCÍCIO												
LUCRO ACUMULADO												
TOTAL DO PASSIVO												
Notas explicativas:												

Proponente: Área ____ - Concessão

QUADRO 37.

Notas explicativas:

LANÇO PATRIMONIAL SIMPLIFICADO - PROJETA

VALORES EM REAIS				
DISCRIMINAÇÃO	13	14	15	TOTAL
BÁLÁRIÇO PÁTRIMONJÁL : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	•			
<u>ATIVO</u>				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
APLICAÇÕES, TITULOS E VALORES				
CRÉDITOS				
ESTOQUES				
ADIANTAMENTOS				
NÃO CIRCULANTE				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
INVESTIMENTOS				
IMOBILIZADO				
INTANGIVEL				
TOTAL DO ATIVO				
<u>PASSIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
FORNECEDORES				
EMPRESTIMOS FINANC. BANCARIOS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
SALÁRIO E ENCARGOS				
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
NÃO CIRCULANTE				
FINANCIAMENTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS				
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS				
PATRIMONIO LIQUIDO				
RESERVAS LEGAIS				
LUCRO DO EXERCÍCIO				
LUCRO ACUMULADO				
TOTAL DO PASSIVO				

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

	VALOR DAS MOVIMENTAÇ									
DISCRIMINAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM				
	0	1	2	3	4	5				
			-							
(A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE										
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior	•			•	•	•				
(+)LAJIDA (EBITDA)										
(+) Lucro Líquido		•	•							
(+) Despesa (receita) financeira líquida										
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais										
(+) Depreciações e amortizações										
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais										
(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas										
(-) Imposto de Renda										
(-) Contribuição Social										
(+/-)Variação do Capital de Giro = (a) - (b)										
a) Necessidade de Capital de Giro no período t										
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t										
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t										
b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1										
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1										
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t	:1									
(B) SERVIÇO DA DÍVIDA										
(+) Amortização do Principal										
(+) Pagamento de Juros										
(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B)										
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)										
(D) Patrimônio Líquido - PL										
(E) Ativo Total - AT										
(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)										

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

KA NO PERÍODO									
DISCRIMINAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM				
	6	7	8	9	10				
	-				-				
(A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE									
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior			•						
(+)LAJIDA (EBITDA)									
(+) Lucro Líquido									
(+) Despesa (receita) financeira líquida									
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais									
(+) Depreciações e amortizações									
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais									
(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas									
(-) Imposto de Renda									
(-) Contribuição Social									
(+/-)Variação do Capital de Giro = (a) - (b)									
a) Necessidade de Capital de Giro no período t									
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t									
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t									
b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1									
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1									
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t-	•								
(B) SERVIÇO DA DÍVIDA									
(+) Amortização do Principal									
(+) Pagamento de Juros									
(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B)									
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)									
(D) Patrimônio Líquido - PL									
(E) Ativo Total - AT									
(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)									

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

DISCRIMINAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	
	11	12	13	14	15	16	
(A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE		I					
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior							
(+) LAJDA (EBTDA)		l					
(+) Lucro Liquido	l						
(+) Leuro Equino (+) Despesa (receita) financeira líquida							
(+) Provisão pera o imposto de renda e contribuições sociais	L	<u>l</u>	l .	L	L		
(+) Depreciações e amortizações							
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais	1	l	l				
(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas							
(·) Imposto de Renda							
1/ imposto de reinde							
(/+/)Variação do Capital de Giro = (a) - (b)							
a) Necessidade de Capital de Giro no período t							
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t							
b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1							
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período	ŀ.						
(B) SERVIÇO DA DÍVIDA							
(+) Amortização do Principal							
(+) Pagamento de Juros							
(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B)							
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)							
(D) Patrimônio Líquido - PL							
(E) Ativo Total - AT							
	1						
(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)							

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

		VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA NO					
DISCRIMINAÇÃO	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	
,	17	18	19	20	21	22	
	•	•	•	•	•	•	
(A) GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE							
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior							
(+)LAJIDA (EBITDA)							
(+) Lucro Líquido	•						
(+) Despesa (receita) financeira líquida							
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais	•						
(+) Depreciações e amortizações							
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais	•						
(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas							
(-) Imposto de Renda							
(-) Contribuição Social							
(+/-)Variação do Capital de Giro = (a) - (b)							
a) Necessidade de Capital de Giro no período t							
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t							
b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1							
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período	t-						
(B) SERVIÇO DA DÍVIDA							
(+) Amortização do Principal							
(+) Pagamento de Juros							
(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B)							
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)							
(D) Patrimônio Líquido - PL							
(E) Ativo Total - AT					<u> </u>		
(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)						·	

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

(c) Contribuição Social (+/		•						
(A) GERAÇÃO DE CANA DA ATVIDADE (4) Disponbilidade final no período imediatamente anterior (4) Lutor Liquido (4) Despesa (recella) inflamaceria liquida (4) Despesa (recella) inflamaceria liquida (5) Provisão para o imposito de renda se contribuições sociais (6) Deprecisções e amortizações (7) Curtor Seguesta (recellas finales riais operacionais (8) Provisão seguesta (recellas finales riais operacionais (9) Provisão despesa finales de equivalencia partimental de coligades / controladas (1) Contribuição de Capital de (Biro s. (a) - (b) (2) Contribuição de Capital de (Biro s. (a) - (b) (3) Necessidade de Capital de (Biro no período 1 (4) (Alvo Circulante menos Disponbilidades) no período 1 (6) (Pasavo Circulante menos Empéstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período 1 (6) Amortização do Principal (1) Pagamento de Juros (6) ASENÇO DA DÍVIDA (6) Provisão do Principal (1) Propamento de Juros (6) ANOC DE ESTRUTURA PATRIMONAL P.L / AT (Partiménio Liquido sobre Ativo Total)	_							
AG GERAÇÃO DE CAIXA DA ATVIDADE (4) Disponsibilidade final no pariodo imediatamente anterior (2) CUALNDA (EBITDA) (4) Lucro Liquido (5) Despesar (receita) financiar liquida (6) Despesar (receita) financiar liquida (7) Depresições e amortizações contribuções sociais (8) Depresições e amortizações e amortizações (8) Depresições (DISCRIMINAÇÃO							
(c) Disposibilidade final no periodo imediatamente anterior (e) Lucro Liquido (e) Lucro Liquido (e) Despose (recela) financeira liquida (e) Povisão para o limposto de renda e contribuições socials (e) Dutras despesas (recelhas) liquidas não operacionals (e) Pordas (ucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (f) Imposto de Renda (c) Contribuição Social (e4) Outras despesas (recelhas) liquidas não operacionals (f) Pordas (ucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (f) Imposto de Renda (f) Imposto de Renda (f) Contribuição Social (e4) Contribuição Social (e4) Capita de Giro no periodo t (e5) Capita de Giro no periodo t (e6) Capita de Giro no periodo t (e7) Capita de Capital de Giro no periodo t (e8) Capita de Giro no periodo t (e8) Capita de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e1) Capita de Capital de Giro no periodo t (e2) Capital de Giro no periodo t (e3) Capital de Giro no periodo t (e4) Capita (Ciculatem menos Disponibilidades) no periodo t (e4) Capital Ciculatem eneros Emprésimos, Financiamentos, Debentures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo (e2) SENVOS DA DIVIDA (e3) SENVOS DA DIVIDA (e4) Annontização do Principal (e5) NDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DIVIDA = (A) (B) (e6) Patrimonio Liquido - PL (e6) Adivo Total - AT		23	24	25	26	27	28	
(c) Disposibilidade final no periodo imediatamente anterior (e) Lucro Liquido (e) Lucro Liquido (e) Despose (recela) financeira liquida (e) Povisão para o limposto de renda e contribuições socials (e) Dutras despesas (recelhas) liquidas não operacionals (e) Pordas (ucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (f) Imposto de Renda (c) Contribuição Social (e4) Outras despesas (recelhas) liquidas não operacionals (f) Pordas (ucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (f) Imposto de Renda (f) Imposto de Renda (f) Contribuição Social (e4) Contribuição Social (e4) Capita de Giro no periodo t (e5) Capita de Giro no periodo t (e6) Capita de Giro no periodo t (e7) Capita de Capital de Giro no periodo t (e8) Capita de Giro no periodo t (e8) Capita de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e9) Capita de Capital de Giro no periodo t (e1) Capita de Capital de Giro no periodo t (e2) Capital de Giro no periodo t (e3) Capital de Giro no periodo t (e4) Capita (Ciculatem menos Disponibilidades) no periodo t (e4) Capital Ciculatem eneros Emprésimos, Financiamentos, Debentures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo (e2) SENVOS DA DIVIDA (e3) SENVOS DA DIVIDA (e4) Annontização do Principal (e5) NDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DIVIDA = (A) (B) (e6) Patrimonio Liquido - PL (e6) Adivo Total - AT	_	1	1	T	T	1		
Col. Lucro Liquido								
(+) Lucro Liquido (+) Despes receitaj financeira liquida (+) Provisia para o imposto de renda e contribuições sociais (+) Derpresições e amortizações (+) Derpresições e amortizações (+) Derpresições e amortizações (+) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Perdesi (purces) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (-) Controladas de Capital de Giro re periodo 1 (-) (Alvo Circulante menos Disponibilidades) no periodo 1 (-) (Alvo Circulante menos Disponibilidades) no periodo 1 (-) (Passivo Circulante menos Disponibilidades) no periodo 1 (-) (Passivo Circulante menos Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo 1 (-) (Passivo Circulante menos Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) (Passivo Circulante menos Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) Pasamento de Juros Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) Pasamento de Juros Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) Pasamento de Juros Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) Pasamento de Juros Empresiations, Financiamentos, Debintures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (-) Pasamento de Juros Empresiations, Financiamentos para futuro aumento de Capital) no Peri		1	ı	ı	_	ı		
(+) Despesa (receita) financeira liquida (+) Provisio para o imposto de renda e contribuições sociais (+) Depreciações a emoritzações (+) Depreciações a emoritzações (+) Depreciações a emoritzações (+) Depreciações a equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (+) Perdas (fucros) Perdas (+) Perdas (fucros) Perdas (+								
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuíções sociais (+) Depresações e amortizações (+) Outras despesas feceitas) liquidas não operacionais (+) Perdas (turcas) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (5) Imposto de Renda (5) Imposto de Renda (5) Imposto de Renda (6) Outribuíção Social (6/V) Variação do Capital de Giro a período 1 (6) (Altivo Circulante menos Disponibilidades) no período 1 (6) (Altivo Circulante menos Disponibilidades) no período 1 (6) (Altivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debéntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período 1 (6) (Altivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debéntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período 1 (6) SERVIÇO DA DÍVIDA (7) Pasagemento de Juros (8) SERVIÇO DA DÍVIDA (8) Pagamento de Juros (9) NDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) (9) Patrimônio Líquido - PL		1	ı	ı	_	ı		
(+) Dursc dispessas frechas liguidas não operacionais (+) Dursc dispessas frechas liguidas não operacionais (+) Imposto de Ronda (-) Im								
(e) Outras desposas (receitas) liquidas não operacionais (f) Imposto de Renda (g) Imposto de Renda (g) Contribução Social (h) Contribução Social (h) Contribução Social (h) Capital de Giro a (a) - (b) (a) Necessidade de Capital de Giro no periodo t (h) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (h) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (h) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (h) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo t (h) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo t (h) Amortização do Principal (h) Pagamento de Juros (c) NDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) (c) NDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Alivo Total) (d) Patrimônio Líquido - PL		1	1	ı		1		
(e) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas (f) Imposto de Renda (g) Contribuição Social (h) Contribuição Social (h) Capital de Giro = (a) - (b) (a) Necessidade de Capital de Giro no periodo 1 (b) (Altvo Circulante menos Disponibilidades) no periodo 1 (c) (Altvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo 1 (b) Necessidade de Capital de Giro no periodo 1-1 (c) (Assivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo 1 (d) (Altvo Circulante menos Disponibilidades) no periodo 1-1 (e) (Assivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo 1 (g) SERVIÇO DA DÍVIDA (g) Pagamento de Juros (g) Pagamento de Juros (g) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimênio Líquido sobre Ativo Total) (g) Partimênio Líquido - PL								
(c) Imposto de Renda (c) Contributés Social (c) (c) Contributés Social (c) (c) Contributés Social (c) (c) (c) Civilante menos Disponibilidades) no periodo t (c) (Atvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (c) (Atvo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t-1 (c) (Atvo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t-1 (c) (Passivo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t-1 (c) (Pas		,		•	•	,		
(c) Contribuição Social (+/	(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas							
(4-/) Variação do Capital de Giro = (a) - (b) a) Necessidade de Capital de Giro no periodo t (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (-) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t-1 (-) (Passivo Girculante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo t (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo t (B) SERVIÇO DA DÍVIDA (e) Amortização do Principal (f) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Liquido sobre Ativo Total) (E) Ativo Total - AT	(-) Imposto de Renda							
a) Necessidade de Capital de Giro no periodo t (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t (+) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Periodo t (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t-1 (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no periodo t-1 (+) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Periodo t-1 (B) SERVIÇO DA DÍVIDA (+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) INDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (E) Ativo Total- AT								
(c) (Alivo Circulante menos Disponibilidades) no período t (c) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debéntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t (d) (Alivo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1 (e) (Alivo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1 (f) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debéntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t-1 (g) SERVIÇO DA DÍVIDA (h) Amortização do Principal (e) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL	(+/-)Variação do Capital de Giro = (a) - (b)							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1 (+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1 (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t- (B) SERVIÇO DA DÍVIDA (+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (E) Ativo Total - AT	a) Necessidade de Capital de Giro no período t							
b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1 (+) (Altvo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1 (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t	(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t							
(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1 (-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debéntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t- (B) SERVIÇO DA DÍVIDA (+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t							
(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t- (B) SERVIÇO DA DÍVIDA (+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL	b) Necessidade de Capital de Giro no período t-1							
(B) SERVIÇO DA DÍVIDA (+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(+) (Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1							
(+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(-) (Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período f	,						
(+) Amortização do Principal (+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT								
(+) Pagamento de Juros (C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(B) SERVIÇO DA DÍVIDA							
(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B) 2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(+) Amortização do Principal							
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(+) Pagamento de Juros							
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT								
2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total) (D) Patrimônio Líquido - PL (E) Ativo Total - AT	(C) ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVICO DA DÍVIDA = (A) / (B)							
(E) Ativo Total - AT								
(E) Ativo Total - AT								
(E) Ativo Total - AT	2. INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)							
(E) Ativo Total - AT								
(E) Ativo Total - AT	(D) Patrimônio Líquido - PL							
	7-1							
	(F) Ativo Total - AT	1		ı	ı	1		
(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (F)	<u></u>							
	(F) INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)		1	I	ı	ı		

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA - ICSD

	DISCRIMINAÇÃO		SEM	TOTAL		
	•	29	30			
			•	•		
(A) GERA	ÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE					
(+) Dispor	nibilidade final no período imediatamente anterior					
(+)LAJID	A (EBITDA)					
(+)	Lucro Líquido					
(+)	Despesa (receita) financeira líquida					
(+)	Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais					
(+)	Depreciações e amortizações					
(+)	Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais					
(+)	Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial de coligadas / controladas					
(-) Impos	to de Renda					
(-) Contri	buição Social					
(+/-)Varia	ção do Capital de Giro = (a) - (b)					
a)	Necessidade de Capital de Giro no período t					
(+)	(Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t					
(-)	(Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamento de Capital) no Período t					
b)	Necessidade de Capital de Giro no período t-1					
(+)	(Ativo Circulante menos Disponibilidades) no período t-1					
(-)	(Passivo Circulante menos Empréstimos, Financiamentos, Debêntures de Curto Prazo e Adiantamentos para futuro aumento de Capital) no Período t					
(B)	SERVIÇO DA DÍVIDA					
(+)	Amortização do Principal					
(+)	Pagamento de Juros					
(C)	ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA = (A) / (B)					
2.	INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT (Patrimônio Líquido sobre Ativo Total)					
(D)	Patrimônio Líquido - PL					
(E)	Ativo Total - AT					
(F)	INDICADOR DE ESTRUTURA PATRIMONIAL PL / AT = (D) / (E)					