

ANEXO 09
DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO
DO PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO

ANEXO IX

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n° x/2016

CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO CONSTITUÍDO PELA RODOVIA SP 266 DO QUILOMETRO 490+225 AO 509+036, PELA RODOVIA SP 333 DO QUILOMETRO 212+450 AO 400+988 E DO 404+251 AO 450+990, PELA RODOVIA SP 294 DO QUILOMETRO 451+700 AO 458, PELA RODOVIA SP 349 DO QUILOMETRO 41+510 AO 42+493, PELA RODOVIA SP 322 DO QUILOMETRO 307+590 AO 390+500, PELA RODOVIA SP 328 DO QUILOMETRO 323+130 AO 337+010 E DO QUILOMETRO 468+390 AO 475+740, PELA RODOVIA SP 351 DO QUILOMETRO 127+330 AO 150+440, PELA RODOVIA SP 330 DO QUILOMETRO 318+500 AO 450+110 E ACESSOS, TODOS INTEGRANTES DO DENOMINADO LOTE FLORÍNEA - IGARAPAVA, CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL

ÍNDICE

- 1. PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PROJEÇÕES FINANCEIRAS.**
 - 1.1. Instruções para apresentação
 - 1.2. Quadros
- 2. MODELOS DE FORMULÁRIOS.**

1. PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO - PROJEÇÕES FINANCEIRAS

As diretrizes para elaboração do Plano Econômico Financeiro, conforme apresentado neste Anexo, nortearão a elaboração do Plano de Negócios a ser apresentado pelo LICITANTE em sua PROPOSTA COMERCIAL nos termos do EDITAL.

1.1. Instruções para a apresentação

- 2.1.1. Os QUADROS que compõem o PLANO deverão obedecer ao padrão estabelecido neste Anexo, sendo as vias impressas cópias fiéis dos contidos no CD-ROM a ser apresentado conforme solicitado.
- 2.1.2. Caso ocorra divergência entre os dados nas vias impressas em “papel” em relação aos gravados no “CD-ROM” prevalecerá os consignados em “papel”.
- 2.1.3. O preenchimento dos quadros deverá adotar a forma de um sistema de planilhas com cálculos elaborados por fórmulas e vínculos que devem estar aparentes e disponíveis para o processo de análise da COMISSÃO. Toda informação decorrente de vínculo deverá obedecer às instruções deste Anexo e apresentar a sua origem neste mesmo CD-ROM.
- 2.1.4. A planilha está protegida, sendo que apenas os campos em cor “amarela” são os que devem ser obrigatoriamente preenchidos e estão destravados.
- 2.1.5. Os arquivos gravados pelo LICITANTE nos CD-ROM deverão estar disponíveis para leitura sem uso de qualquer meio de proteção por senha ou chave de acesso e poderão estar compactados, desde que seja entregue também o “software” utilitário empregado na compactação.

2. QUADROS

QUADRO 1B – TARIFA E PROJEÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS

Este QUADRO serve ao cômputo das receitas advindas das Praças de Pedágio e futuro acompanhamento das mesmas, bem como dos sistemas de cobrança eletrônica implantados ao longo do Sistema Rodoviário.

A LICITANTE deverá considerar as projeções feitas pelo PODER CONCEDENTE tendo em vista as regras de compartilhamento de risco de tráfego.

QUADRO 2B - PROJEÇÃO CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS DE PEDÁGIO

Neste QUADRO constam informações consolidadas de tráfego e da arrecadação por categorias preenchidas automaticamente através das informações inseridas no QUADRO 1B. Os valores deste QUADRO serão transportados automaticamente para o QUADRO 13B.

QUADRO 3B – IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo”. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B.

- Item 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA - Os tributos serão calculados automaticamente através dos dados do QUADRO 13B, cujas alíquotas são as seguintes:

ISS – Incidência da alíquota de 5,00% (cinco por cento), sobre a receita bruta anual para todos os municípios;

COFINS – Incidência da alíquota de 3,00% (três por cento) sobre a receita bruta anual e;

PIS – Incidência da alíquota de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre a receita bruta anual.

- Item 2 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS – Estimar e apropriar os valores anuais correspondentes a outros impostos como IPTU, IPVA, etc.

QUADRO 4B – DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo”. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B.

Instrução de Preenchimento:

Apropriar os valores anuais correspondentes a cada item: Mão-de-Obra da Administração e Operação, Conservação de Rotina, Consumo da Administração e Operação, Transportes, Diversos, Seguros e Garantias e Despesas não Operacionais.

QUADRO 5B – DESPESAS - POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Para apoio aos serviços não delegados (Polícia Militar Rodoviária), de conformidade com o estipulado no item 10 - ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO constante do Anexo 05 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÕES OPERACIONAIS, seguem o seguinte:

Para os desembolsos com despesas relacionadas à Prestação de Serviços, Consumo, Manutenção e Conservação, Transportes e Outras, os valores estão definidos neste QUADRO e não podem ser alterados.

Os valores totais deste QUADRO serão transportados automaticamente para o QUADRO 13B.

Para os desembolsos com investimentos relacionados ao imobilizado, como veículos, móveis e equipamentos, aparelhos e instrumentos, equipamento de telefonia e comunicações, edificações, motocicletas e outros, deverão ser apropriados os valores anuais de cada item, em conformidade com sua classificação, no QUADRO 9B

QUADRO 6B – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo”. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B.

Instruções de Preenchimento:

- a) O LICITANTE deverá preencher as projeções das demais receitas operacionais e não operacionais previstas no Edital e relacionadas à atividade da exploração do sistema rodoviário para os itens a seguir descritos:
- Item 1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS: apropriar os valores anuais correspondente a cada subitem. Incluir neste cômputo as receitas resultantes do pagamento das contraprestações pelo Poder Concedente.
 - Item 2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS: apropriar os valores anuais correspondente a cada subitem. Incluir neste cômputo do Aporte de Recursos Públicos.
- b) Eventual previsão de baixa do ativo imobilizado, antes da depreciação total do bem, deverá ser apurada separadamente e lançada da seguinte forma:
- a) Quando Ganho na Venda de Imobilizado, lançar na Linha 30.
 - b) Quando Prejuízo na Venda de Imobilizado, lançar na Linha 45 do QUADRO 4B e
 - c) Eventual valor remanescente de depreciação deverá ser lançado/estornado proporcionalmente aos anos restantes na Linha 31, tornando assim, nulo o efeito no resultado e no cálculo dos impostos (IR/CSSL).

QUADRO 7B – RECEITAS FINANCEIRAS

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo” correspondentes a cada item. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B1.

QUADRO 8B – DESPESAS FINANCEIRAS

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo” correspondentes a cada item. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B1.

- Item 1.1 - será preenchido automaticamente com os dados apurados de cada ano nas Linhas 27 e 29 do QUADRO - 12B.

QUADRO 9B – IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS

Neste QUADRO o preenchimento será apenas nos campos em “amarelo”, relativos aos desembolsos com Investimentos e Imobilizações, referentes a Ampliação Principal, Demais Ampliações e Melhoramentos, Equipamentos, Veículos e Sistemas de Controle, Desapropriações, Conservação Especial, Elementos de Segurança, Meio Ambiente e Indenizações. Os valores serão transportados automaticamente para os QUADROS 9B1 e 14B.

QUADRO 9B1 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Neste QUADRO o cálculo da depreciação dos investimentos e imobilizado serão efetuados automaticamente mediante a transposição dos valores lançados no QUADRO 9B. Os valores serão automaticamente transportados para o QUADRO 13B.

O critério de amortização e depreciação aplicado segue a legislação fiscal vigente.

QUADRO 10B – OUTORGA FIXA

Na linha 7 da coluna B está definido o valor total da “OUTORGA FIXA” definida no quadro 1A.

Na Linha 10 estão calculados e apropriados os valores da despesa anuais, observado o regime de competência, para fins contábeis e fiscais, cujos valores serão transportados automaticamente para o QUADRO 13B.

Na Linha 13, Coluna C, está calculado o valor da OUTORGA FIXA a ser paga conforme definido no Edital, cujo valor será transportado automaticamente para o QUADRO 14B.

A OUTORGA FIXA será amortizada conforme a legislação vigente.

QUADRO 11B – CAPITAL SOCIAL

Os preenchimentos dos campos deste QUADRO serão realizados automaticamente e seguem os procedimentos e critérios descritos a seguir:

Item 1 - CAPITAL SUBSCRITO: O valor corresponderá a 15% (quinze por cento) do total dos investimentos estimados pelo LICITANTE para os primeiros 6 (seis) primeiros anos mais outorga da concessão onerosa.

Item 2 - CAPITAL INTEGRALIZADO: Corresponderá ao capital efetivamente integralizado pelos acionistas, apurado através do somatório acumulado dos valores do Item 4 – INTEGRALIZAÇÃO NO ANO.

Item 3 - SALDO DO CAPITAL A INTEGRALIZAR: apurado através da diferença do Item 1 – CAPITAL SUBSCRITO menos o Item 2 – CAPITAL INTEGRALIZADO.

Item 4 – INTEGRALIZAÇÃO NO ANO: Calculados e apurados da seguinte forma:

- a) PARA O ANO CONTRATUAL 1: Corresponderá a 24,33% do somatório total do Capital Subscrito;
- b) PARA O ANO CONTRATUAL 2: Corresponderá a 27,15% do somatório total do Capital Subscrito;
- c) PARA O ANO CONTRATUAL 3: Corresponderá a 33,19% do somatório total do Capital Subscrito;
- d) PARA O ANO CONTRATUAL 4: Corresponderá a 9,73% do somatório total do Capital Subscrito;
- e) PARA O ANO CONTRATUAL 5: Corresponderá a 5,6% do somatório total do Capital Subscrito;
- f) Os valores deste item serão automaticamente transportados para Linha 17 do QUADRO 14B1.

QUADRO 12B – FINANCIAMENTOS (CAPITAL DE TERCEIROS)

Neste QUADRO o preenchimento deverá ser apenas nos campos em “amarelo” correspondente a cada item. Os valores totais serão calculados automaticamente e transportados para o QUADRO 8B e 14B1.

Instruções de Preenchimento:

- Item 1. Equipamentos:

- a) Apropriar no item 1.1. os valores anuais correspondentes às liberações dos financiamentos de equipamentos;
 - b) Apropriar no item 1.2. os valores anuais correspondentes aos juros incorridos durante o período de carência e;
 - c) Apropriar nos itens 1.3.1. e 1.3.2. os valores anuais correspondentes aos juros e amortizações pagos sobre o financiamento. O valor da prestação constante do item 1.3 será determinado automaticamente.
- Item 2. Capital de Giro:
- a) Apropriar no item 2.1. os valores anuais correspondentes às liberações dos financiamentos para Capital de Giro e outras necessidades;
 - b) Apropriar no item 2.2. os valores anuais correspondentes aos juros incorridos durante o período de carência e;
 - c) Apropriar nos itens 2.3.1. e 2.3.2. os valores anuais correspondentes aos juros e amortizações pagos sobre o financiamento. O valor da prestação constante do item 2.3 será determinado automaticamente.
- Item 3. Obras Civas:
- a) Apropriar no item 3.1. os valores anuais correspondentes às liberações dos financiamentos para Obras Civas e outras necessidades;
 - b) Apropriar no item 3.2. os valores anuais correspondentes aos juros incorridos durante o período de carência e;
 - c) Apropriar nos itens 3.3.1. e 3.3.2. os valores anuais correspondentes aos juros e amortizações pagos sobre o financiamento. O valor da prestação constante do item 3.3 será determinado automaticamente.

QUADROS 13B – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS SEM FINANCIAMENTO

Este QUADRO é elaborado através dos dados transportados dos QUADROS mencionados anteriormente.

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS são calculados observando as alíquotas e os critérios de compensação previstos na legislação vigente.

QUADRO 13B1- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COM FINANCIAMENTO

Este QUADRO é elaborado através dos dados transportados dos QUADROS mencionados anteriormente.

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS são calculados observando as alíquotas e os critérios de compensação previstos na legislação vigente.

QUADRO 14B – FLUXO DE CAIXA SEM FINANCIAMENTO

Este QUADRO é elaborado automaticamente através dos dados transportados dos QUADROS mencionados anteriormente.

QUADRO 14B1 – FLUXO DE CAIXA COM FINANCIAMENTO

Este QUADRO é elaborado automaticamente através dos dados transportados dos QUADROS mencionados anteriormente.

3. MODELOS DE FORMULÁRIOS

Os modelos dos Formulários para apresentação do PLANO DE NEGÓCIOS do PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO são os discriminados a seguir os quais deverão estar contidos nos envelopes:

a). Envelope A – PROPOSTA COMERCIAL

| | |
|-----------|--------------------------------|
| QUADRO 1A | VALOR DA OUTORGA FIXA OFERTADA |
|-----------|--------------------------------|

b) Envelope B - PLANO DE NEGÓCIOS E PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO

| | |
|-------------|---|
| QUADRO 1B | TARIFA E PROJEÇÃO DE VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS |
| QUADRO 2B | PROJEÇÃO CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS DE PEDÁGIO |
| QUADRO 3B | IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS |
| QUADRO 4B | DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS |
| QUADRO 5B | DESPESAS - POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA |
| QUADRO 6B | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS |
| QUADRO 7B | RECEITAS FINANCEIRAS |
| QUADRO 8B | DESPESAS FINANCEIRAS |
| QUADRO 9B | IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS |
| QUADRO 9B1 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO |
| QUADRO 10B | OUTORGA FIXA |
| QUADRO 11B | CAPITAL SOCIAL |
| QUADRO 12B | FINANCIAMENTOS (CAPITAL DE TERCEIROS) |
| QUADRO 13B | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SEM FINANCIAMENTO |
| QUADRO 13B1 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO COM FINANCIAMENTO |
| QUADRO 14B | FLUXO DE CAIXA SEM FINANCIAMENTO |
| QUADRO 14B1 | FLUXO DE CAIXA COM FINANCIAMENTO |

QUADRO 1A – OUTORGA VARIÁVEL

..... de de 2014.

À

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO
DE SÃO PAULO - ARTESP

RUA IGUATEMI, 105 – ITAIM BIBI

São Paulo – Capital

CEP 01451-011

Ref.: ASSUNTO: PAGAMENTO DA OUTORGA VARIÁVEL - CONCESSÃO ONEROSA DO LOTE
FLORÍNEA - IGARAPAVA

Prezados Senhores,

A (NOME DO LICITANTE), em atendimento às condições estabelecidas no Edital, se compromete a efetuar o pagamento de valor mensal variável correspondente a 3% (três por cento) do somatório de Receita Tarifária e Acessória efetivamente obtida, durante todo prazo da CONCESSÃO ONEROSA, conforme previsto no Edital de Licitação e no Contrato de CONCESSÃO ONEROSA, excetuados os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao mês da efetiva arrecadação, sem prejuízo dos demais pagamentos que eventualmente sejam devidos a título de compartilhamento de receitas acessórias, conforme o regramento contratual estabelecido.

Atenciosamente,

(Assinatura dos Representantes Legais)

NOME DO LICITANTE

QUADRO 1B - TARIFAE PROJEÇÃO DO VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS

| Lote D |
|---|
| Este QUADRO serve ao estabelecimento do valor da proposta de tarifa média "ofertada" e da projeção de tráfego pelo LICITANTE. Com o preenchimento dos valores pelo LICITANTE o aplicativo calculará |

LOTE D

Tarifa média de pedágio ofertada

| | |
|-----------------|-------|
| SP 333 - KM 239 | R\$ - |
| SP 333 - KM 318 | R\$ - |
| SP 333 - KM 356 | R\$ - |
| SP 333 - KM 449 | R\$ - |
| SP 322 - KM 361 | R\$ - |
| SP 322 - KM 327 | R\$ - |
| SP 330 - KM 350 | R\$ - |
| SP 330 - KM 405 | R\$ - |

Volume anual de tráfego

Volume Anual de Receita

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| PRAÇA | | | TRÁFEGO TOTAL | Valores de jul/09 | PRAÇA | 0 | | RECEITA TOTAL |
|-------|--------|--------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------------|---------------|
| ANO | CAT. 1 | CAT. 9 | | Tarifa | ANO | Cat 1 = 1,00 | Cat 9 = 0,50 | |
| 1 | | | - | R\$ - | 1 | - | - | - |
| 2 | | | - | R\$ - | 2 | - | - | - |
| 3 | | | - | R\$ - | 3 | - | - | - |
| 4 | | | - | R\$ - | 4 | - | - | - |
| 5 | | | - | R\$ - | 5 | - | - | - |
| 6 | | | - | R\$ - | 6 | - | - | - |
| 7 | | | - | R\$ - | 7 | - | - | - |
| 8 | | | - | R\$ - | 8 | - | - | - |
| 9 | | | - | R\$ - | 9 | - | - | - |
| 10 | | | - | R\$ - | 10 | - | - | - |
| 11 | | | - | R\$ - | 11 | - | - | - |
| 12 | | | - | R\$ - | 12 | - | - | - |
| 13 | | | - | R\$ - | 13 | - | - | - |
| 14 | | | - | R\$ - | 14 | - | - | - |
| 15 | | | - | R\$ - | 15 | - | - | - |
| 16 | | | - | R\$ - | 16 | - | - | - |
| 17 | | | - | R\$ - | 17 | - | - | - |
| 18 | | | - | R\$ - | 18 | - | - | - |
| 19 | | | - | R\$ - | 19 | - | - | - |
| 20 | | | - | R\$ - | 20 | - | - | - |
| 21 | | | - | R\$ - | 21 | - | - | - |
| 22 | | | - | R\$ - | 22 | - | - | - |
| 23 | | | - | R\$ - | 23 | - | - | - |
| 24 | | | - | R\$ - | 24 | - | - | - |
| 25 | | | - | R\$ - | 25 | - | - | - |
| 26 | | | - | R\$ - | 26 | - | - | - |
| 27 | | | - | R\$ - | 27 | - | - | - |
| 28 | | | - | R\$ - | 28 | - | - | - |
| 29 | | | - | R\$ - | 29 | - | - | - |
| 30 | | | - | R\$ - | 30 | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 2B - PROJEÇÃO CONSOLIDADA DO VOLUME DE TRÁFEGO E RECEITAS DE PEDÁGIO

LOTE D

| Volume anual de tráfego | | | | Volume Anual de Receita R\$ mil | | Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015) | |
|-------------------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|-----------|---|-------|
| ANO | Categoria | | TOTAL | ANO | Categoria | | TOTAL |
| | CAT. 1 | CAT. 9 | | | CAT. 1 | CAT. 9 | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| TOTAIS | - | - | - | TOTAIS | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 3B - IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|--|-------|-------|--------|--------|
| 1. DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - |
| 1.1. Tributos sobre Faturamento | - | - | - | - |
| 1.1.1. ISS | - | - | - | - |
| 1.1.2. COFINS | - | - | - | - |
| 1.1.3. PIS | - | - | - | - |
| 2. OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | - | - | - | - |
| 2.1. Outros Impostos e Taxas | - | | | |

| | |
|--------|-------|
| ISS | 5,00% |
| COFINS | 3,00% |
| PIS | 0,65% |

QUADRO 4B - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | TOTAL |
|---|-------|--------|-------|
| 1. MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO | - | - | - |
| 1.1. Administração / Gerenciamento | | | - |
| 1.2. Operação (Tráfego e SAU) | | | - |
| 1.3. Conservação de Rotina (Pessoal Próprio) | | | - |
| 1.4. Praças de Pedágio | | | - |
| 1.5. Postos de Fiscalização | | | - |
| 1.6. Outras | | | - |
| 2. CONSERVAÇÃO DE ROTINA | - | - | - |
| 2.1. Veículos/equipamentos | | | - |
| 2.2. Materiais | | | - |
| 2.3. Serviços Contratados | | | - |
| 2.4. Outras | | | - |
| 3. CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO | - | - | - |
| 3.1. Administração / Gerenciamento | | | - |
| 3.2. Operação (Tráfego e SAU) | | | - |
| 3.3. Praças de Pedágio | | | - |
| 3.4. Postos de Fiscalização | | | - |
| 3.5. Conservação de Rotina | | | - |
| 3.6. Outras | | | - |
| 4. TRANSPORTES | - | - | - |
| 4.1. Veículos p/Administração e Gerenciamento | | | - |
| 4.2. Veículos p/Serviços Operacionais | | | - |
| 4.3. Outras | | | - |
| 5. DIVERSOS | - | - | - |
| 5.1. Serviços Terceiros | | | - |
| 5.2. Aluguel | | | - |
| 5.3. Gerais | | | - |
| 6. DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO | - | - | - |
| 6.1. Depreciação (Quadro 9B1) | - | - | - |
| 7. SEGUROS / GARANTIAS | - | - | - |
| 7.1. Veículos | | | - |
| 7.2. Garantias | | | - |
| 7.3. Equipamentos/Vidas | | | - |
| 7.4. Outras | | | - |
| 8. CUSTO DA CONCESSÃO | - | - | - |
| 8.1. Parcela Variável (Quadro 13B) | - | - | - |
| 9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - | - | - |
| 9.1. Prejuízo na Venda de Imobilizado | | | - |
| 9.2. Outras | | | - |
| TOTAL | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 4B - DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

LOTE A

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano N | Ano 30 | TOTAL |
|---|-------|-------|--------|-------|
| 1. MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO | - | - | - | - |
| 1.1. Administração / Gerenciamento | | | | - |
| 1.2. Operação (Tráfego e SAU) | | | | - |
| 1.3. Conservação de Rotina (Pessoal Próprio) | | | | - |
| 1.4. Praças de Pedágio | | | | - |
| 1.5. Postos de Fiscalização | | | | - |
| 1.6. Outras | | | | - |
| 2. CONSERVAÇÃO DE ROTINA | - | - | - | - |
| 2.1. Veículos/equipamentos | | | | - |
| 2.2. Materiais | | | | - |
| 2.3. Serviços Contratados | | | | - |
| 2.4. Outras | | | | - |
| 3. CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO | - | - | - | - |
| 3.1. Administração / Gerenciamento | | | | - |
| 3.2. Operação (Tráfego e SAU) | | | | - |
| 3.3. Praças de Pedágio | | | | - |
| 3.4. Postos de Fiscalização | | | | - |
| 3.5. Conservação de Rotina | | | | - |
| 3.6. Outras | | | | - |
| 4. TRANSPORTES | - | - | - | - |
| 4.1. Veículos p/Administração e Gerenciamento | | | | - |
| 4.2. Veículos p/Serviços Operacionais | | | | - |
| 4.3. Outras | | | | - |
| 5. DIVERSOS | - | - | - | - |
| 5.1. Serviços Terceiros | | | | - |
| 5.2. Aluguel | | | | - |
| 5.3. Gerais | | | | - |
| 6. DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO | - | - | - | - |
| 6.1. Depreciação (Quadro 9B1) | - | - | - | - |
| 7. SEGUROS / GARANTIAS | - | - | - | - |
| 7.1. Veículos | | | | - |
| 7.2. Garantias | | | | - |
| 7.3. Equipamentos/Vidas | | | | - |
| 7.4. Outras | | | | - |
| 8. CUSTO DA CONCESSÃO | - | - | - | - |
| 8.1. Parcela Variável (Quadro 13B) | - | - | - | - |
| 9. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - | - | - | - |
| 9.1. Prejuízo na Venda de Imobilizado | | | | - |
| 9.2. Outras | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 5B - DESPESAS - POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-------|--------|--------|-------|
| 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| 1.1. Serviços Técnicos/Administrativos (digitação, consultoria, etc) | - | - | - | - |
| 1.2. Outros | - | - | - | - |
| 2. CONSUMO | - | - | - | - |
| 2.1. Material de Escritório/Gráfico | - | - | - | - |
| 2.2. Material de Limpeza e Higiene | - | - | - | - |
| 2.3. Material de Segurança (Botas, coletes, etc) | - | - | - | - |
| 2.4. Material de Vestuário (Uniforme) | - | - | - | - |
| 2.5. Material p/ Alojamento (cama, colchões, etc) | - | - | - | - |
| 2.6. Energia Elétrica | - | - | - | - |
| 2.7. Água | - | - | - | - |
| 2.8. Telefone | - | - | - | - |
| 2.9. Gás | - | - | - | - |
| 2.10. Material de Copa e Cozinha (Café, copos, etc) | - | - | - | - |
| 2.11. Materiais Diversos (Informática, Áudio e Vídeo) | - | - | - | - |
| 2.12. Bens não Ativado (Bens não incluso no item 1) | - | - | - | - |
| 2.13. Outros | - | - | - | - |
| 3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | - | - | - |
| 3.1. Man. Conserv. Equipamentos Mobiliário (próprio) | - | - | - | - |
| 3.2. Man. Conserv. Veículos/Motocicleta (próprio) | - | - | - | - |
| 3.3. Man. Conserv. Máquinas, Equipamentos e Instalações (próprio) | - | - | - | - |
| 3.4. Serviços de Limpeza | - | - | - | - |
| 3.5. Outros | - | - | - | - |
| 4. TRANSPORTES | - | - | - | - |
| 4.1. Combustível | - | - | - | - |
| 4.2. Seguro de Veículos | - | - | - | - |
| 4.3. Man. Conserv. Veículos/Motocicleta (não for próprio) | - | - | - | - |
| 4.4. Outros | - | - | - | - |
| 5. OUTRAS | - | - | - | - |
| 5.1. Outros | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 6B - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-------|--------|--------|-------|
| 1. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | - | - | - | - |
| 1.1. A.E.T (Cargas Especiais) (Tarifa) | | | | - |
| 1.2. Afixação de Painéis (Tarifa) | | | | - |
| 1.3. Créditos não Reclamados | | | | - |
| 1.4. Estacionamento | | | | - |
| 1.5. Eventos (Tarifa) | | | | - |
| 1.6. Exame de Projetos (Tarifa) | | | | - |
| 1.7. Excesso de Carga (Tarifa) | | | | - |
| 1.8. Fibra Óptica | | | | - |
| 1.9. Liberação e Apreensão de Animais | | | | - |
| 1.10. Liberação e Apreensão de Veículos | | | | - |
| 1.11. Limpeza de Pista | | | | - |
| 1.12. Locação de Bens Móveis | | | | - |
| 1.13. Manutenção de Acesso | | | | - |
| 1.14. Prestação de Serviços | | | | - |
| 1.15. Recuperação de Despesas | | | | - |
| 1.16. Ressarcimento de Seguros | | | | - |
| 1.17. Sobras de Arrecadação de Pedágio | | | | - |
| 1.18. T.A.P - Tarifa Adicional de Pedágio | | | | - |
| 1.19. Uso Faixa de Domínio | | | | - |
| 1.20. Outras | | | | - |
| 2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | - | - | - | - |
| 2.1. Ganho na Venda de Imobilizado | | | | - |
| 2.2. Valor Remanescente (Estorno) de Depreciação | | | | - |
| 2.3. Outras | | | | - |
| 3. TOTAL | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 7B - RECEITAS FINANCEIRAS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-------|--------|--------|-------|
| 1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| 1.1. Aplicação do Saldo Médio de Caixa | | | | - |
| 1.2. Aplicação em CDB/RDB e Fundos | | | | - |
| 1.3. Outras Aplicações | | | | - |
| 2. OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| 2.1. Juros | | | | - |
| 2.2. Descontos Obtidos | | | | - |
| 2.3. Outras | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 8B - DESPESAS FINANCEIRAS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-------|--------|--------|-------|
| 1. DESPESAS FINANCEIRAS | - | - | - | - |
| 1.1. Juros | - | - | - | - |
| 1.2. Bancárias (taxas) | | | | - |
| 1.3. Outras | | | | - |
| 2. DESPESAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | - | - | - | - |
| 2.1. Variação Cambial | | | | - |
| 2.2. Correção Monetária | | | | - |
| 2.3. Outras | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

QUADRO 9B - IMOBILIZADO / INVESTIMENTOS

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|---|-------|--------|--------|-------|
| 1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | - | - | - | - |
| 1.1. Construção do Trecho Leste | | | | - |
| 1.2. Licença Ambiental, Projeto | | | | - |
| 1.3. Outros | | | | - |
| 2. DEMAIS AMPLICAÇÕES E MELHORAMENTOS | - | - | - | - |
| 2.1. Faixas Adicionais | | | | - |
| 2.2. SAU e Balanças | | | | - |
| 2.3. Instalações (Praça de Pedágio) | | | | - |
| 2.4. Passarelas | | | | - |
| 2.5. Dispositivos de Entroncamento | | | | - |
| 2.6. Cerca e Defensas | | | | - |
| 2.7. Outros | | | | - |
| 3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SIST. CONTROLE | - | - | - | - |
| 3.1. Veículos p/Administração/Gerenciamento | | | | - |
| 3.2. Veículos Operacionais | | | | - |
| 3.3. Sistema de Controle de Arrecadação | | | | - |
| 3.4. Sistemas de Controle de Fiscalização | | | | - |
| 3.5. Sistema de Telecomunicações | | | | - |
| 3.6. Sistema de Monitorização de Tráfego | | | | - |
| 3.7. Equipamentos da Administração | | | | - |
| 3.8. Outros | | | | - |
| 4. DESAPROPRIAÇÕES | - | - | - | - |
| 4.1. Desapropriações | | | | - |
| 5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL | - | - | - | - |
| 5.1. Pavimentos (Recapeamento) | | | | - |
| 5.2. Obras de Arte Especiais | | | | - |
| 5.3. Sinalização | | | | - |
| 5.4. Programa Intensivo Inicial | | | | - |
| 6. ELEMENTOS DE SEGURANÇA | - | - | - | - |
| 6.1. Dispositivos de Segurança | | | | - |
| 6.2. Outros | | | | - |
| 7. MEIO AMBIENTE | - | - | - | - |
| 7.1. Meio Ambiente | | | | - |
| 8. INDENIZAÇÕES | - | - | - | - |
| 8.1. Indenizações | | | | - |
| TOTAL | - | - | - | - |

QUADRO 9B1 - DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Investimentos | Vida Útil | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | 30 anos | - | - | - | - |
| 2. DEMAIS AMPLICAÇÕES E MELHORAMENTOS | 30 anos | - | - | - | - |
| 3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SIST. CONTRO | 05 anos | - | - | - | - |
| 4. DESAPROPRIAÇÕES | 30 anos | - | - | - | - |
| 5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL | | - | - | - | - |
| 6. ELEMENTOS DE SEGURANÇA | 08 anos | - | - | - | - |
| 7. MEIO AMBIENTE | 30 anos | - | - | - | - |
| 8. INDENIZAÇÕES | 30 anos | - | - | - | - |
| TOTAL | | - | - | - | - |

| Depreciação | Vida Útil | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|--|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 1. AMPLIAÇÃO PRINCIPAL | 30 anos | - | - | - | - |
| 2. DEMAIS AMPLICAÇÕES E MELHORAMENTOS | 30 anos | - | - | - | - |
| 3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SIST. CONTRO | 05 anos | - | - | - | - |
| 4. DESAPROPRIAÇÕES | 30 anos | - | - | - | - |
| 5. CONSERVAÇÃO ESPECIAL | 00 anos | - | - | - | - |
| 6. ELEMENTOS DE SEGURANÇA | 08 anos | - | - | - | - |
| 7. MEIO AMBIENTE | 30 anos | - | - | - | - |
| 8. INDENIZAÇÕES | 30 anos | - | - | - | - |
| TOTAL | | - | - | - | - |

QUADRO 10B - OUTORGA FIXA

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Valor Total da Outorga Fixa: | - |
|-------------------------------------|---|

| Descrição | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| Ônus Fixo - DRE | - | - | - | - |

| Descrição | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|----------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Ônus Fixo - FLUXO DE CAIXA | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 11B - CAPITAL SOCIAL

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|---------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 1. CAPITAL SUBSCRITO | - | - | - | |
| 2. CAPITAL INTEGRALIZADO | - | - | - | |
| 3. SALDO CAPITAL A INTEGRALIZAR | - | - | | |
| 4. INTEGRALIZAÇÃO NO ANO | - | - | | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 12B - FINANCIAMENTOS (CAPITAL DE TERCEIROS)

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| Descrição | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 | TOTAL |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 1. EQUIPAMENTOS | | | | |
| 1.1. Liberação | | | | - |
| 1.2. Juros Carência | | | | - |
| 1.3. Prestação | - | - | - | - |
| 1.3.1. Juros | | | | - |
| 1.3.2. Amortização | | | | - |
| 2. CAPITAL DE GIRO | | | | |
| 2.1. Liberação | | | | - |
| 2.2. Juros Carência | | | | - |
| 2.3. Prestação | - | - | - | - |
| 2.3.1. Juros | | | | - |
| 2.3.2. Amortização | | | | - |
| 3. OBRAS CIVIS | | | | |
| 3.1. Liberação | | | | - |
| 3.2. Juros Carência | | | | - |
| 3.3. Prestação | - | - | - | - |
| 3.3.1. Juros | | | | - |
| 3.3.2. Amortização | | | | - |
| 4. TOTAL DA LIBERAÇÃO | - | - | - | - |
| 5. TOTAL DE JUROS CARÊNCIA | - | - | - | - |
| 6. PRESTAÇÕES | - | - | - | - |
| 6.1. Total de Juros | - | - | - | - |
| 6.2. Total de Amortização | - | - | - | - |

QUADRO 13B - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO SEM FINANCIAMENTO

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|---|-------|-------|--------|--------|
| 1. RECEITA BRUTA | - | - | - | - |
| 1.1. Operacionais | - | - | - | - |
| 1.1.1. Receitas de Pedágios | - | - | - | - |
| 1.1.2. Outras Receitas Operacionais | - | - | - | - |
| 2. DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - |
| 2.1. Tributos sobre Faturamento | - | - | - | - |
| 2.1.1. ISS | - | - | - | - |
| 2.1.2. COFINS | - | - | - | - |
| 2.1.3. PIS | - | - | - | - |
| 3. RECEITA LIQUIDA | - | - | - | - |
| 4. DESPESAS | - | - | - | - |
| 4.1. Operacionais | - | - | - | - |
| 4.1.1. Mão-de-Obra Administração e Operação | - | - | - | - |
| 4.1.2. Consumo Administração e Operação | - | - | - | - |
| 4.1.3. Conservação de Rotina | - | - | - | - |
| 4.1.4. Transporte | - | - | - | - |
| 4.1.5. Diversos | - | - | - | - |
| 4.1.6. Depreciação / Amortização | - | - | - | - |
| 4.1.7. Seguros / Garantias | - | - | - | - |
| 4.1.8. Ônus Variável da Concessão | - | - | - | - |
| 4.1.9. Ônus Fixo da Concessão | - | - | - | - |
| 4.1.10. Polícia Militar Rodoviária | - | - | - | - |
| 4.1.11. Outros Impostos e Taxas | - | - | - | - |
| 5. RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 6. RESULTADO FINANCEIRO | - | - | - | - |
| 6.1. Receitas | - | - | - | - |
| 7. RESULTADO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 8. RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 9. RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC. | - | - | - | - |
| 10. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação vigente) | - | - | - | - |
| 11. RESULTADO ANTES DO IMP.DE RENDA | - | - | - | - |
| 12. IMPOSTO DE RENDA (Legislação vigente) | - | - | - | - |
| 13. RESULTADO DE EXERCÍCIO | - | - | - | - |

QUADRO 13B1 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO COM FINANCIAMENTO

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|---|-------|-------|--------|--------|
| 1. RECEITA BRUTA | - | - | - | - |
| 1.1. Operacionais | - | - | - | - |
| 1.1.1. Receitas de Pedágios | - | - | - | - |
| 1.1.2. Outras Receitas Operacionais | - | - | - | - |
| 2. DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - |
| 2.1. Tributos sobre Faturamento | - | - | - | - |
| 2.1.1. ISS | - | - | - | - |
| 2.1.2. COFINS | - | - | - | - |
| 2.1.3. PIS | - | - | - | - |
| 3. RECEITA LIQUIDA | - | - | - | - |
| 4. DESPESAS | - | - | - | - |
| 4.1. Operacionais | - | - | - | - |
| 4.1.1. Mão-de-Obra Administração e Operação | - | - | - | - |
| 4.1.2. Consumo Administração e Operação | - | - | - | - |
| 4.1.3. Conservação de Rotina | - | - | - | - |
| 4.1.4. Transporte | - | - | - | - |
| 4.1.5. Diversos | - | - | - | - |
| 4.1.6. Depreciação / Amortização | - | - | - | - |
| 4.1.7. Seguros / Garantias | - | - | - | - |
| 4.1.8. Ônus Variável da Concessão | - | - | - | - |
| 4.1.9. Ônus Fixo da Concessão | - | - | - | - |
| 4.1.10. Polícia Militar Rodoviária | - | - | - | - |
| 4.1.11. Outros Impostos e Taxas | - | - | - | - |
| 5. RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 6. RESULTADO FINANCEIRO | - | - | - | - |
| 6.1. Receitas | - | - | - | - |
| 6.2. Despesas | - | - | - | - |
| 7. RESULTADO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 8. RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | - | - | - |
| 9. RESULTADO ANTES DA CONTR.SOC. | - | - | - | - |
| 10. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação vigente) | - | - | - | - |
| 11. RESULTADO ANTES DO IMP.DE RENDA | - | - | - | - |
| 12. IMPOSTO DE RENDA (Legislação vigente) | - | - | - | - |
| 13. RESULTADO DE EXERCÍCIO | - | - | - | - |

NOME DO LICITANTE

QUADRO 14B - FLUXO DE CAIXA SEM FINANCIAMENTO

LOTE D

Valores em R\$ mil

Valores P0 em R\$ mil (Base Julho/2015)

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | Ano 1 | Ano 15 | Ano 30 |
|--|-------|-------|--------|--------|
| 1. INGRESSOS | - | - | - | - |
| 1.1. RECEITAS | - | - | - | - |
| 1.1.1. Receitas de Pedágio | - | - | - | - |
| 1.1.2. Outras Receitas Operacionais | - | - | - | - |
| 1.1.3. Resultado Não Operacional | - | - | - | - |
| 1.1.4. Receitas Financeiras | - | - | - | - |
| 2. DESEMBOLSOS | - | - | - | - |
| 2.1. OPERACIONAIS | - | - | - | - |
| 2.1.1. Mão-de-Obra Administração e Operação | - | - | - | - |
| 2.1.2. Consumo Administração e Operação | - | - | - | - |
| 2.1.3. Conservação de Rotina | - | - | - | - |
| 2.1.4. Transportes | - | - | - | - |
| 2.1.5. Diversos | - | - | - | - |
| 2.1.6. Tributos s/ Faturamento | - | - | - | - |
| 2.1.7. Seguros / Garantias | - | - | - | - |
| 2.1.8. Polícia Militar Rodoviária | - | - | - | - |
| 2.1.9. Outros Impostos e Taxas | - | - | - | - |
| 2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO | - | - | - | - |
| 2.2.1. Ampliação Principal | - | - | - | - |
| 2.2.2. Demais Ampliações e Melhoramentos | - | - | - | - |
| 2.2.3. Equipamentos, Veículos e Sist. Controle | - | - | - | - |
| 2.2.4. Desapropriações | - | - | - | - |
| 2.2.5. Conservação Especial | - | - | - | - |
| 2.2.6. Elementos de Segurança | - | - | - | - |
| 2.2.7. Meio Ambiente | - | - | - | - |
| 2.2.8. Indenizações | - | - | - | - |
| 2.3. DIREITO DE CONCESSÃO | - | - | - | - |
| 2.3.1. Ônus Variável da Concessão | - | - | - | - |
| 2.3.2. Ônus Fixo da Concessão | - | - | - | - |
| 2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO | - | - | - | - |
| 2.4.1. Contribuição Social | - | - | - | - |
| 2.4.2. Imposto de Renda | - | - | - | - |
| 3. SALDO DO CAIXA | - | - | - | - |

