

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02 /2016 – CONCESSÃO ONEROSA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DAS LINHAS 5 LILÁS E 17 – OURO DA REDE METROVIÁRIA DE SÃO PAULO, COMPREENDENDO OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS, REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO E EXPANSÃO

Plano Financeiro de Operação, Manutenção e Investimento



CONSÓRCIO VIAMOBILIDADE

SUMÁRIO

1	TERMO DE INÍCIO	3
2	QUADRO 1 – DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	3
3	QUADRO 2 – DESPESAS OPERACIONAIS.....	3
4	QUADRO 3 – BENS	6
5	RECEITAS ACESSÓRIAS	6
6	PLANILHAS	9
7	CD-ROM	16
8	TERMO DE ENCERRAMENTO	17

São Paulo, 23 de março de 2018

À

Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM
Rua Boa Vista, 175 – 13º andar – Bloco A – Centro
São Paulo - SP

Ref: Concorrência Internacional nº 02/2016

Prezados Senhores,

Em atendimento ao item 16.3 do Edital, o Consórcio ViaMobilidade vem apresentar o Plano Financeiro de Operação Manutenção e Investimento conforme diretrizes definidas no Anexo XXV do Edital, com todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente.

As planilhas com os Quadros Financeiros de Operação, Manutenção e Investimento são fornecidas em arquivos em meio magnético (CD-ROM), gravados em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e em Excel (Windows).

Na certeza de termos atendido às expectativas de V.Sas., colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Consórcio ViaMobilidade
Luciano José Porto Fernandes

1 TERMO DE INÍCIO

O presente documento tem por objetivo apresentar as diretrizes e premissas que nortearam a elaboração da Proposta Comercial, observando as disposições do Edital de Licitação e seus anexos, incluindo a Minuta do Contrato e particularmente as orientações expostas no Anexo XXV.

2 QUADRO 1 – DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS

Neste quadro são apresentadas as despesas da SPE que ocorrerão nos 120 (cento e vinte) dias da FASE PRÉ-OPERACIONAL, que se inicia na data de assinatura do Contrato, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula 10 do Contrato.

Concluída a FASE PRÉ-OPERACIONAL, o Poder Concedente emitirá a Ordem de Início da Operação Comercial da Linha 5 (FASE I).

3 QUADRO 2 – DESPESAS OPERACIONAIS

Nesta planilha descreve-se o modelo de custos da SPE para a operação do transporte público de passageiros de alta e média capacidade, manutenção e conservação de todos os bens integrantes da Concessão, e a manutenção e conservação dos terminais de integração intermodal associados à Linha 5 – Lilás e à Linha 17 – Ouro, tudo de acordo com as disposições do objeto do Contrato.

PREMISSAS GERAIS DE DEMANDA

A título de informação, a partir de estudos internos desenvolvidos por esta Adjudicatária, foram adotadas as seguintes premissas:

- Para o dimensionamento dos custos operacionais da Linha 5 – Lilás, foi considerada a demanda prevista no Edital com redução de 10% (dez por cento), e um carregamento na hora pico menor em 16% (dezesesseis por cento) dos valores previstos no Anexo XXIII do Contrato de Concessão, não sendo necessário adquirir trens adicionais;
- Para o dimensionamento dos custos operacionais da Linha 17 – Ouro, foi adotada a mesma demanda prevista no Edital, bem como o mesmo carregamento máximo na hora pico previsto no Anexo XXIII do Contrato de Concessão.

A tabela abaixo indica a demanda considerada no plano financeiro, em comparação com a Demanda de Referência prevista na Cláusula 48 do Contrato, adaptada de ano-calendário para ano-concessão. Para isso, considerou-se o início da Fase I (Operação Comercial da Linha 5) no mês agosto de 2018, e da Fase III (Operação Comercial da Linha 17) no mês de dezembro de 2019, ou seja, 480 dias após o início da Fase I.

A demanda da Linha 17 foi obtida a partir da diferença entre a tabela da Linha 5 + Linha 17 (cláusula 48.11) e a tabela da Linha 5 (cláusula 48.10).

Ano	Linha 5		Linha 17	
	Demanda de Referência	Demanda Considerada	Demanda de Referência	Demanda Considerada
1	233.785.351	210.406.816	-	-
2	247.745.953	222.971.357	18.067.449	18.067.449
3	254.637.813	229.174.032	28.989.425	28.989.425
4	255.574.135	230.016.721	29.096.020	29.096.020
5	256.691.573	231.022.416	29.223.235	29.223.235
6	256.318.227	230.686.404	29.180.731	29.180.731
7	255.600.963	230.040.867	29.459.075	29.459.075
8	256.712.672	231.041.405	29.225.639	29.225.639
9	255.249.555	229.724.600	29.059.068	29.059.068
10	256.411.408	230.770.268	29.191.340	29.191.340
11	255.987.419	230.388.677	29.143.071	29.143.071
12	254.947.984	229.453.186	29.024.737	29.024.737
13	256.215.019	230.593.517	29.138.983	29.138.983
14	258.544.155	232.689.740	29.434.144	29.434.144
15	256.700.913	231.030.822	29.224.298	29.224.298
16	257.823.278	232.040.951	29.352.075	29.352.075
17	256.602.403	230.942.163	29.213.085	29.213.085
18	255.912.088	230.320.880	29.134.495	29.134.495
19	257.844.470	232.060.023	29.354.489	29.354.489
20	256.554.002	230.898.602	29.207.575	29.207.575

PREMISSAS GERAIS DO QUADRO 2 - DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e despesas estão apresentados de acordo com os tópicos abaixo, separados em Linha 5 – Lilás e Linha 17 – Ouro, e englobam mão de obra, insumos e serviços necessários à plena operação das Linhas, subdivididos em três grupos distintos:

- Custos Operacionais;
- Custos Administrativos;
- Outras Despesas.

A distribuição dos custos e despesas está por Ano Concessão, sendo que para a Linha 17 – Ouro, os desembolsos foram considerados a partir do 17º mês da Concessão, conforme estabelecido na cláusula 13.1 da Minuta de Contrato (a fase III deverá se iniciar até o 480º dia da Operação Comercial da Linha 5).

Não estão contemplados nos custos quaisquer valores relacionados a desapropriações e reassentamentos.

A maior parte dos custos fixos foram alocados na Linha 5 – Lilás, pois independem da operação da Linha 17 – Ouro. Isso significa que os custos da Linha 5 não sofrem alteração, estando ou não a Linha 17 – Ouro em operação.

Todos os valores lançados nas planilhas do presente plano financeiro estão na data base janeiro de 2018, sendo que os valores que estavam na data base fevereiro de 2017 foram atualizados em 1,9389%, referente

à variação do IPC-FIPE entre 01/02/2017 e 01/01/2018. Essa atualização é necessária para o cálculo da Outorga Variável, custos com Fiscalização e Arrecadação, que são definidos como percentuais da Receita Tarifária. A Tarifa de Remuneração considerada na data base de 01/01/2018 foi de R\$1,73 x 1,019389 = R\$1,7635 por passageiro transportado.

No grupo **Custos Operacionais**, foram considerados:

- ✓ Mão de obra operacional incluindo salários, encargos e benefícios;
- ✓ Energia consumida nas instalações, equipamentos e operação dos trens;
- ✓ Gastos com água e serviços de limpeza das estações, dos trens e demais instalações;
- ✓ Mão de obra de manutenção incluindo salários, encargos e benefícios;
- ✓ Gastos com Manutenção do Material Rodante incluindo materiais e sobressalentes (conjuntos e subconjuntos rotativos) quantificados para operação dos trens e serviços de terceiros;
- ✓ Gastos com Manutenção dos sistemas de sinalização, de controle, telecomunicações, alimentação elétrica e auxiliares;
- ✓ Gastos com Manutenção da Via Permanente e Veículos Auxiliares;
- ✓ Gastos com Manutenção das Instalações.

No grupo **Custos Administrativos**, foram considerados:

- ✓ Mão de obra gerencial e administrativa incluindo salários, encargos e benefícios;
- ✓ Gastos com Serviços administrativos de Terceiros;
- ✓ Materiais de consumo em geral;
- ✓ Gastos com Imóveis e Manutenção de Escritório: mobiliário, adequação das instalações e IPTU;
- ✓ Treinamento: Consultorias, elaboração de materiais didáticos, infraestrutura para treinamentos;
- ✓ Gastos Gerais.

No grupo **Outras Despesas**, foram considerados:

- ✓ Contratação de Seguros para cobertura dos danos materiais, responsabilidade civil e riscos de engenharia;
- ✓ Garantias de execução contratual;
- ✓ Comunicação e Sustentabilidade: imprensa, ações sociais e culturais, pesquisas contratuais, identidade visual;
- ✓ Outorga Variável: pagamento mensal, correspondente a 1% (um por cento) da receita tarifária bruta mensal, a partir do início da operação comercial pela Concessionária;
- ✓ Fiscalização: pagamento mensal, correspondente a 1% (um por cento) da receita tarifária bruta mensal, pelo exercício das atividades de gerenciamento e fiscalização do contrato, a partir do início da operação comercial pela Concessionária;
- ✓ Arrecadação: custo da Câmara de Compensação. Considerada uma estimativa de 5% (cinco por cento) sobre o total da receita tarifária bruta mensal.

Importante destacar que os custos e despesas indicados acima consideraram as alocações de riscos e obrigações previstas no Contrato.

CUSTOS E DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA

Para o cálculo dos salários, encargos e benefícios foram adotados aqueles definidos pela legislação trabalhista vigente e os praticados pelo mercado.

No que tange aos benefícios, foram considerados: vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, assistência médica, odontológica, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros/resultados, dentre outros.

A planilha de Mão de Obra é apresentada com o detalhamento das áreas, cargos, salários base, encargos, benefícios e a quantidade de funcionários, sendo que a estruturação dos cargos segue a orientação prevista no item 17.2 (iii) do Edital.

Não foram considerados os custos com o Diretor Presidente pois serão alocados em outras empresas do mesmo grupo econômico. Algumas atividades administrativas e gerenciais serão realizadas por empresas terceirizadas que prestam este tipo de serviço (Centros de Serviços Compartilhados).

PRINCIPAIS CONTRATOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Estão disponibilizadas informações referentes às principais atividades que serão contratadas com terceiros ou por meio de subcontratação.

4 QUADRO 3 – BENS

Neste Quadro estão descritos os investimentos previstos, em atendimento às disposições do objeto do Contrato, sendo classificados como ativo intangível aqueles realizados na Implantação de melhorias, requalificação e adequação da infraestrutura vinculada ao serviço concedido e que serão bens reversíveis. Os diversos sistemas indicados como ativo intangível são basicamente aquisições de sobressalentes, sendo que para o sistema de telecomunicações e sinalização foram considerados também reinvestimentos ao longo da concessão. Os gastos com o auditor independente também foram considerados como ativo intangível.

Os demais investimentos realizados para aquisição de bens da administração da SPE foram considerados como ativo imobilizado.

Em relação à amortização/depreciação, para o ativo intangível estão sendo considerados os efeitos da curva de demanda e para o ativo imobilizado, a depreciação está por vida útil.

5 RECEITAS ACESSÓRIAS

Conforme previsão contratual, a Concessionária por sua exclusiva responsabilidade, poderá explorar fontes alternativas e complementares de receita e empreendimentos associados à Concessão, visando à obtenção de Receitas Acessórias.

Importante pontuar que, para avaliação do potencial de Receitas Acessórias com Empreendimento Associados, foram considerados os documentos disponibilizados no Anexo IX – Projetos de Obras Civas, Sistemas e Material Rodante - Linha 5 - Trecho Adolfo Pinheiro-Chácara Klabin (Volume I - Obras Civas), Anexo X – Projetos de Obras Civas, Sistemas e Material Rodante da Linha 17 e Anexo XIX - Áreas Remanescentes e Volume I.

No presente plano financeiro estimou-se que as Receitas Acessórias poderão atingir o percentual de 10% (dez por cento) da receita tarifária bruta, a partir do 3º ano de operação comercial da Linha 5 – Lilás (Ano 3 da Concessão), sendo distribuído da seguinte forma:

- ✓ Ano 1 – 30% (trinta por cento) do total previsto;
- ✓ Ano 2 – 60% (sessenta por cento) do total previsto;
- ✓ Ano 3 em diante – 100% (cem por cento) do total previsto.

Já para a Linha 17 - Ouro, estimou-se que as Receitas Acessórias atingirão o percentual de 10% (dez por cento) da receita tarifária bruta, a partir do 4º ano de operação comercial (Ano 4 da Concessão), sendo distribuído da seguinte forma:

- ✓ Ano 2 – 40% (quarenta por cento) do total previsto;
- ✓ Ano 3 – 80% (oitenta por cento) do total previsto;
- ✓ Ano 4 em diante – 100% (cem por cento) do total previsto;

Conforme Cláusula 22.5 (iii) do Contrato, foi prevista a criação de uma Subsidiária Integral, tendo sido adotado o regime de Lucro Presumido, permitindo que a apuração do Imposto de Renda seja calculado à base de 10,88% das Receitas Acessórias, conforme legislação vigente. Além disso, nesse modelo a sistemática de apuração do PIS e da COFINS será a “cumulativa”, com alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), tendo em vista o disposto no artigo 10, II da Lei nº 10.833/03 e no artigo 8º, II da Lei nº 10.637/02.

A tabela a seguir detalha as Receitas Acessórias e seus resultados na Subsidiária Integral (valores em R\$ mil):

Linha 5						Linha 17					Total
Ano	Receita Acessória Bruta	PIS, COFINS e ISS	Custos	IR	Resultado Líquido	Receita Acessória Bruta	PIS, COFINS e ISS	Custos	IR	Resultado Líquido	Resultado Líquido
1	11.132	(963)	(1.019)	(1.211)	7.939	-	-	-	-	-	7.939
2	23.593	(2.041)	(967)	(2.567)	18.018	1.275	(110)	(52)	(139)	974	18.992
3	40.416	(3.496)	(926)	(4.397)	31.597	4.090	(354)	(94)	(445)	3.197	34.794
4	40.564	(3.509)	(905)	(4.413)	31.737	5.131	(444)	(114)	(558)	4.015	35.752
5	40.742	(3.524)	(905)	(4.433)	31.880	5.154	(446)	(114)	(561)	4.033	35.913
6	40.683	(3.519)	(905)	(4.426)	31.833	5.146	(445)	(114)	(560)	4.027	35.860
7	40.569	(3.509)	(904)	(4.414)	31.742	5.195	(449)	(116)	(565)	4.065	35.807
8	40.745	(3.524)	(905)	(4.433)	31.883	5.154	(446)	(114)	(561)	4.033	35.916
9	40.513	(3.504)	(905)	(4.408)	31.696	5.125	(443)	(114)	(558)	4.010	35.706
10	40.697	(3.520)	(905)	(4.428)	31.844	5.148	(445)	(114)	(560)	4.029	35.873
11	40.630	(3.514)	(905)	(4.421)	31.790	5.140	(445)	(114)	(559)	4.022	35.812
12	40.465	(3.500)	(905)	(4.403)	31.657	5.119	(443)	(114)	(557)	4.005	35.662
13	40.666	(3.518)	(905)	(4.424)	31.819	5.139	(445)	(114)	(559)	4.021	35.840
14	41.036	(3.550)	(905)	(4.465)	32.116	5.191	(449)	(114)	(565)	4.063	36.179
15	40.743	(3.524)	(905)	(4.433)	31.881	5.154	(446)	(114)	(561)	4.033	35.914
16	40.921	(3.540)	(905)	(4.452)	32.024	5.176	(448)	(114)	(563)	4.051	36.075
17	40.728	(3.523)	(905)	(4.431)	31.869	5.152	(446)	(114)	(561)	4.031	35.900
18	40.618	(3.513)	(905)	(4.419)	31.781	5.138	(444)	(114)	(559)	4.021	35.802
19	40.925	(3.540)	(905)	(4.453)	32.027	5.177	(448)	(114)	(563)	4.052	36.079
20	40.720	(3.522)	(905)	(4.430)	31.863	5.151	(446)	(114)	(560)	4.031	35.894

6 PLANILHAS

A seguir são apresentadas as principais planilhas que constam do arquivo Excel enviado no CD-ROM. Também consta do CD-ROM o detalhamento dos cargos, quantitativos, salários e encargos da Mão de Obra bem como uma listagem dos principais contratos com terceiros com os valores anuais de custo esperado.

1 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
LINHA 5 - LILÁS											
Mão-de-Obra (Salários+Encargos)	34.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos Administrativos	8.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outorga	553.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso PMI	2.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento B3	277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINHA 17 - OURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	599.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
LINHA 5 - LILÁS											
Mão-de-Obra (Salários+Encargos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.395
Custos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.599
Outorga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.880
Reembolso PMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544
Pagamento B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
LINHA 17 - OURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.694

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
CUSTOS OPERACIONAIS										
LINHA 5 - LILÁS										
Mão-de-Obra Operação	41.610	43.028	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311
Energia	55.273	54.706	56.266	56.392	56.518	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644
Água e Limpeza	28.608	30.032	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169
Mão-de-Obra Manutenção	48.085	51.514	51.721	51.084	48.027	52.969	50.145	52.364	50.750	49.741
Manutenção Material Rodante	8.595	11.272	12.094	12.193	14.264	31.675	67.098	77.698	26.591	17.213
Manutenção de Sistemas	15.661	13.999	10.187	10.358	23.582	11.282	11.320	11.652	11.506	34.298
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	2.394	2.394	2.394	2.394	3.187	2.394	2.394	7.589	7.589	8.383
Manutenção das Instalações	7.315	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
LINHA 17 - OURO										
Mão-de-Obra Operação	-	8.362	12.543	11.739	11.202	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
Energia	-	7.213	10.819	10.842	10.865	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887
Água e Limpeza	-	3.456	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
Mão-de-Obra Manutenção	-	7.989	11.983	12.386	12.790	12.285	11.781	13.092	11.983	12.285
Manutenção Material Rodante	-	1.528	2.292	2.398	2.339	2.397	2.319	2.387	2.319	2.554
Manutenção de Sistemas	-	4.285	6.427	4.932	2.432	2.450	6.206	2.452	2.569	2.457
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	-	82	124	124	124	124	295	124	124	124
Manutenção das Instalações	-	870	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
CUSTOS OPERACIONAIS											
LINHA 5 - LILÁS											
Mão-de-Obra Operação	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	43.311	864.229
Energia	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	56.644	1.128.813
Água e Limpeza	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	30.169	601.686
Mão-de-Obra Manutenção	48.834	52.868	49.237	51.557	51.658	50.952	49.943	53.070	48.935	49.237	1.012.688
Manutenção Material Rodante	13.890	31.457	18.165	61.248	77.678	27.861	34.731	41.987	17.525	11.717	614.952
Manutenção de Sistemas	11.779	10.426	10.357	11.440	39.458	12.344	10.278	11.576	11.493	53.202	336.199
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	2.394	12.526	12.526	12.526	3.187	7.589	7.589	7.589	2.394	28.095	137.526
Manutenção das Instalações	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541	150.596
LINHA 17 - OURO											
Mão-de-Obra Operação	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862	191.774
Energia	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	10.887	203.046
Água e Limpeza	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	96.759
Mão-de-Obra Manutenção	12.891	12.084	11.983	13.294	11.983	12.185	13.697	12.185	12.185	12.891	231.951
Manutenção Material Rodante	2.311	3.018	2.319	4.357	2.426	2.311	8.527	2.319	2.387	2.319	52.831
Manutenção de Sistemas	2.430	8.919	2.704	2.472	2.449	2.608	10.436	2.469	2.704	2.474	73.876
Manutenção Via Permanente e Veículos Auxiliares	124	295	124	124	124	124	295	124	124	124	2.822
Manutenção das Instalações	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	24.366

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
CUSTOS ADMINISTRATIVOS										
LINHA 5 - LILÁS										
Mão-de-Obra Administrativa	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489
Serviços de Terceiros	12.832	9.620	9.094	9.304	8.143	7.926	8.567	7.920	7.648	8.837
Materiais	5.098	3.348	3.308	3.190	3.106	3.519	3.195	3.334	3.220	3.177
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	12.439	8.317	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
Treinamento	1.665	899	729	729	684	755	715	749	721	710
Gastos Gerais	6.271	6.276	6.183	6.179	6.152	6.197	6.172	6.192	6.177	6.168
LINHA 17 - OURO										
Mão-de-Obra Administrativa	-	372	558	558	558	558	558	558	558	558
Serviços de Terceiros	-	566	848	585	583	480	545	578	477	845
Materiais	-	588	881	583	593	562	545	626	551	562
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	-	789	1.183	484	484	484	484	484	484	484
Treinamento	-	76	114	114	107	118	112	117	113	111
Gastos Gerais	-	705	1.058	1.048	1.034	1.020	1.017	1.025	1.019	1.020
OUTRAS DESPESAS										
LINHA 5 - LILÁS										
Seguros e Garantias	12.870	11.033	9.961	9.445	8.969	8.970	8.989	8.998	8.970	8.977
Custo com Veículos leves	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Comunicação e Sustentabilidade	891	815	815	815	815	815	815	815	815	815
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	1.019	920	926	905	905	905	904	905	905	905
Outorga Variável	3.711	3.932	4.042	4.056	4.074	4.068	4.057	4.075	4.051	4.070
Fiscalização	3.711	3.932	4.042	4.056	4.074	4.068	4.057	4.075	4.051	4.070
Arrecadação	18.553	19.661	20.208	20.282	20.371	20.341	20.284	20.373	20.256	20.349
LINHA 17 - OURO										
Seguros e Garantias	-	1.369	2.054	1.971	1.874	1.780	1.673	1.640	1.611	1.609
Custo com Veículos leves	-	92	138	138	138	138	138	138	138	138
Comunicação e Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	-	99	94	114	114	114	116	114	114	114
Outorga Variável	-	319	511	513	515	515	520	515	512	515
Fiscalização	-	319	511	513	515	515	520	515	512	515
Arrecadação	-	1.593	2.556	2.566	2.577	2.573	2.598	2.577	2.562	2.574
TOTAL	300.597	337.908	356.393	352.721	361.444	369.120	405.259	420.803	366.019	381.299

QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS

DATA BASE: 01/01/2018

Valores em R\$ 1.000

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
CUSTOS ADMINISTRATIVOS											
LINHA 5 - LILÁS											
Mão-de-Obra Administrativa	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	13.489	269.783
Serviços de Terceiros	7.953	7.905	8.723	8.057	7.782	8.942	7.970	7.911	8.723	7.616	171.473
Materiais	3.140	3.461	3.157	3.308	3.180	3.228	3.186	3.416	3.144	3.097	66.811
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	168.711
Treinamento	695	754	701	736	737	727	712	757	696	702	15.572
Gastos Gerais	6.160	6.197	6.163	6.184	6.185	6.179	6.169	6.198	6.161	49.818	167.383
LINHA 17 - OURO											
Mão-de-Obra Administrativa	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	10.423
Serviços de Terceiros	568	478	546	580	477	550	586	479	840	570	11.180
Materiais	594	555	551	633	551	555	654	558	558	597	11.297
Gastos com Imóveis e Manutenção Escritório	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	10.194
Treinamento	109	118	110	115	115	114	111	118	109	110	2.109
Gastos Gerais	1.024	1.019	1.019	1.026	1.019	1.020	1.028	1.020	1.020	1.024	19.164
OUTRAS DESPESAS											
LINHA 5 - LILÁS											
Seguros e Garantias	8.962	8.973	8.968	7.494	7.509	7.478	7.479	7.481	7.417	7.442	176.383
Custo com Veículos leves	510	510	510	425	425	425	425	425	425	425	9.599
Comunicação e Sustentabilidade	815	815	815	679	679	679	679	679	679	679	15.426
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	18.248
Outorga Variável	4.063	4.047	4.067	4.104	4.074	4.092	4.073	4.062	4.092	4.072	80.881
Fiscalização	4.063	4.047	4.067	4.104	4.074	4.092	4.073	4.062	4.092	4.072	80.881
Arrecadação	20.315	20.233	20.333	20.518	20.372	20.461	20.364	20.309	20.462	20.360	404.405
LINHA 17 - OURO											
Seguros e Garantias	1.608	1.611	1.608	1.609	1.608	1.608	1.615	1.608	1.608	1.608	31.672
Custo com Veículos leves	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	2.580
Comunicação e Sustentabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Independente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidiária Integral	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	2.140
Outorga Variável	514	512	514	519	515	518	515	514	518	515	9.589
Fiscalização	514	512	514	519	515	518	515	514	518	515	9.589
Arrecadação	2.570	2.559	2.569	2.595	2.577	2.588	2.576	2.569	2.588	2.575	47.944
TOTAL	347.640	384.706	361.160	409.033	440.169	368.557	387.037	382.808	350.207	454.667	7.537.547

QUADRO 3 - BENS

DATA BASE: 01/01/2018

QUADRO 3-A - ATIVO INTANGÍVEL

Valores em R\$ 1.000

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
ATIVO INTANGÍVEL										
LINHA 5 - LILÁS										
Sistemas Elétricos	2.390	4.780	6.627	8.474	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
Via Permanente	612	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Material Rodante	4.893	17.358	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824
Sinalização	8.124	16.248	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372	24.372
Sistema Telecomunicações	13.217	16.911	21.232	25.190	27.045	32.618	43.539	63.018	73.199	95.554
Sistemas Auxiliares	11.258	20.907	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356
Equipamentos	6.984	12.291	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Visual nas Estações	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Auditor Independente	7.232	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467
Adequação Estação Santo Amaro	12.233	30.582	67.280	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629
Civil	1.608	4.451	6.922	8.158	8.928	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699
LINHA 17 - OURO										
Sistemas Elétricos	-	511	1.277	2.554	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
Via Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Rodante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinalização	-	1.189	2.974	5.947	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921	8.921
Sistema Telecomunicações	-	183	457	913	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Sistemas Auxiliares	-	1.237	3.092	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
Equipamentos	-	742	1.855	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Visual nas Estações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Independente	-	764	1.909	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
Civil	-	84	211	387	387	387	387	387	387	387
(-) Amortização do Ativo Intangível Acumulada	- 2.827	- 9.513	- 21.056	- 34.488	- 48.472	- 62.859	- 78.003	- 94.691	- 112.128	- 131.675
TOTAL	66.094	129.784	197.633	215.723	209.618	201.576	197.352	200.143	192.887	195.695

QUADRO 3-B - IMOBILIZADO

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
ATIVO IMOBILIZADO										
LINHA 5 - LILÁS										
TI Administrativa	1.469	1.879	2.359	2.799	3.005	3.624	4.838	7.002	8.133	10.617
Equipamentos	6.984	12.291	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Veículos Leves	3.256	3.256	3.256	3.897	3.897	4.357	5.575	5.575	5.575	6.216
LINHA 17 - OURO										
TI Administrativa	-	-	51	101	152	152	152	152	152	152
Equipamentos	-	-	1.855	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Veículos Leves	-	-	992	992	992	1.131	1.131	1.340	1.671	1.671
(-) Depreciação Acumulada	- 2.342	- 5.827	- 10.178	- 14.829	- 19.532	- 22.136	- 24.084	- 25.640	- 27.189	- 29.311
TOTAL	9.367	11.598	11.577	8.428	3.982	2.596	3.079	3.896	3.810	4.813

QUADRO 3 - BENS

DATA BASE: 01/01/2018

QUADRO 3-A - ATIVO INTANGÍVEL

Valores em R\$ 1.000

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
ATIVO INTANGÍVEL										
LINHA 5 - LILÁS										
Sistemas Elétricos	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
Via Permanente	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Material Rodante	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824	29.824
Sinalização	28.565	32.759	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952	36.952
Sistema Telecomunicações	101.509	120.047	129.655	154.933	175.008	186.814	195.314	204.893	212.951	227.634
Sistemas Auxiliares	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356	26.356
Equipamentos	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Visual nas Estações	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Auditor Independente	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	9.467	12.623	15.779	18.935
Adequação Estação Santo Amaro	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629	85.629
Civil	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699	9.699
LINHA 17 - OURO										
Sistemas Elétricos	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831
Via Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material Rodante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinalização	8.921	8.921	9.853	10.785	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717
Sistema Telecomunicações	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Sistemas Auxiliares	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
Equipamentos	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Veículos Leves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Visual nas Estações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditor Independente	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227	2.969	3.711	4.454
Civil	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
(-) Amortização do Ativo Intangível Acumulada	- 152.201	- 175.152	- 200.050	- 228.941	- 261.125	- 295.819	- 332.473	- 373.506	- 420.841	- 486.520
TOTAL	185.317	185.098	174.933	172.252	161.074	138.187	110.033	82.478	47.098	-

QUADRO 3-B - IMOBILIZADO

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
ATIVO IMOBILIZADO										
LINHA 5 - LILÁS										
TI Administrativa	11.279	13.339	14.406	17.215	19.445	20.757	21.702	22.766	23.661	25.293
Equipamentos	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242	13.242
Veículos Leves	6.676	6.676	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894	7.894
LINHA 17 - OURO										
TI Administrativa	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Equipamentos	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
Veículos Leves	1.671	1.811	2.020	2.020	2.351	2.351	2.351	2.699	2.699	2.699
(-) Depreciação Acumulada	- 31.414	- 33.470	- 35.551	- 37.901	- 40.138	- 42.413	- 44.484	- 46.527	- 48.457	- 51.505
TOTAL	3.832	3.975	4.388	4.847	5.172	4.209	3.082	2.451	1.417	-

7 CD-ROM

8 TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Documento, contendo o Plano Financeiro de Operação, Manutenção e Investimento, referente a Concorrência Internacional nº 02/2016 para Concessão Onerosa da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros das Linhas 5 – Lilás e 17 – Ouro da Rede Metroviária de São Paulo, contém 17 folhas numericamente ordenadas.

São Paulo, 23 de março de 2018.

Consórcio ViaMobilidade
Luciano José Porto Fernandes