

ANEXO XIII

PLANILHAS MODELO PARA ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ECONÔMICO

ÍNDICE DOS QUADROS	
Parte I - Informações do Sistema Ônibus	
Nº	Descrição
1	Preço dos Insumos
2	Coeficientes de Consumo - Combustíveis, Óleos e Outros
3	Consumo de Pneus e Afins
4	Consumo de Peças e Acessórios
5	Custo / KM de Combustíveis e Lubrificantes
6	Custo / KM de Pneus e Afins
7	Custo Mensal da Mão de Obra de Tráfego
8	Custo Mensal da Mão de Obra de Manutenção
9	Custo Mensal da Mão de Obra de Administração
10	Custos Semestrais com Materiais por Veículo
11	Custos Semestrais com Mão de Obra Operacional
12	Despesas Administrativas Semestrais Decorrentes da Concessão
13	Despesas Gerais Convencionais - Semestrais
14	Menu de Entrada de Dados - GEIPOT
15	Insumos Básicos - GEIPOT
16	Dados Operacionais - GEIPOT
17	Coeficientes e Percentuais - GEIPOT
18	Precos, Salários e Dados Operacionais
19	Custo Variável
20	Tributos e Cálculo da Tarifa
21	Projeção da Frota
22A	Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
22B	Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
22C	Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de veículo utilizado)
23A	Cronograma de Aquisição e Vendas de Veículos da Frota (R\$)
23B	Cronograma de Aquisição e Vendas de Veículos da Frota (R\$)
23C	Cronograma de Aquisição e Vendas de Veículos da Frota (R\$)
24A	Depreciação de Veículos da Frota
24B	Depreciação de Veículos da Frota
24C	Depreciação de Veículos da Frota
25	Investimentos em Itens Obrigatórios da Concessão
26	Demonstrativo dos Investimentos e Depreciação em Instalações e Equipamentos de Garagem
27	Projeção do Percurso Médio Semestral por Veículo Operacional
28	Projeção da Quilometragem Semestral Total por Tipo de Veículo
29	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Combustíveis, Óleos e Outros
30	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Rodagem
31	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Peças e Acessórios
32	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Pessoal Operativo
33	Despesas Administrativas Totais por Semestre
34	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Depreciação de Veículos
35	Demonstrativo dos Custos Semestrais por Tipo de Veículo - Amortização dos Itens Obrigatórios
36	Demonstrativo dos Custos Semestrais com Depreciação de obras e Instalações
37	Investimentos e Depreciações Resultados no Encerramento do Contrato
38	Demonstrativos dos Custos Semestrais de Amortizações em Bens Reversíveis
39	Consolidação dos Custos Operacionais dos Serviços de Transportes de Passageiros – Custo Total da Frota
40	Cronograma Financeiro das Movimentações de Frota – Recursos Considerados Próprios
41	Cronograma Financeiro dos Investimentos em Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Equipamentos Embarcados
42	Cronograma Financeiro dos Investimentos em Instalações, Equipamentos e Garagem – Recurso Considerados Próprios
45	Projeção da Receita Operacional (em R\$)
Parte II - Consolidação das Informações do Fluxo de Caixa Econômico	
Nº	Descrição
43	Resumo das Despesas Operacionais e dos Investimentos - (Parte I - Informações do Sistema - Cálculo dos Custos Operacionais)
46	Fluxo de Caixa da Concessão - (Parte II - Consolidado)
Dimensionamento do Fator de Utilização (opcional)	
101	Partidas por Terminal
102	Partidas por Operador
103	Resumo de Tabelas e Custos por Tecnologia

Proponente:
EMPRESA :

Tecnologias Veiculares

TIPO DE VEÍCULO	NOTAS
TIPO 1	Leve
TIPO 2	Pesado
TIPO 3	Especial

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 1.

PREÇOS DOS INSUMOS (EM REAIS)

A) VEÍCULOS NOVOS SEM RODAGEM

TIPO DE VEÍCULO	PREÇO UNITÁRIO
TIPO 1	
TIPO 2	
TIPO 3	

B) COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E COMPONENTES ELÉTRICOS

ITEM	UNID. MEDIDA	PREÇO
DIESEL	l	
ENERGIA ELÉTRICA (p/ TROLEBUS OU BATERIA)	Kwh	
OLEO MOTOR (% sobre combustivel)	%	
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA (% sobre combustivel)	%	
OLEO DIFERENCIAL (% sobre combustivel)	%	
OLEO HIDRAULICO (% sobre combustivel)	%	
OLEO COMPRESSOR (% sobre combustivel)	%	
FLUIDO FREIO (% sobre combustivel)	%	
GRAXA (% sobre combustivel)	%	
LUBRIFICANTES - TOTAL (% sobre combustivel)	%	
SAPATA DE CARVÃO (% sobre combustivel)	un.	

C) RODAGEM

TIPO DE PNEUS (MEDIDA)	UNID. MEDIDA	PARTICIPAÇÃO RELATIVA	PREÇO DO INSUMO OU SERVIÇO			
			PNEU NOVO	CÂMARA	PROTETORES	RECAPAGEM
RADIAL (LEVE)	Un.					
RADIAL (PESADO)	Un.					
RADIAL (ESPECIAL)	Un.					

D) PESSOAL OPERATIVO

CATEGORIA	UNID. MEDIDA	SALÁRIO/MÊS
MOTORISTA	Un.	
COBRADOR	Un.	
FISCAL	Un.	

E) BENEFÍCIOS

ITEM	PREÇO MENSAL POR FUNCIONÁRIO
PLR	
VALE REFEIÇÃO	
PLANO SAÚDE	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
UNIFORME	
SEGURO DE VIDA	
CAFÉ DA MANHÃ	
OUTROS	
TOTAL	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 2.

COEFICIENTES DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS

ITEM	UNID MEDIDA CONSUMO	COEFICIENTE DE CONSUMO POR TIPO DE VEÍCULO		
		TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
DIESEL	l/km			
GÁS	m ³ /km			
ENERGIA ELÉTRICA	Kwh/km			
OLEO MOTOR	% do consumo do combustível			
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA	% do consumo do combustível			
OLEO DIFERENCIAL	% do consumo do combustível			
OLEO HIDRAULICO	% do consumo do combustível			
OLEO COMPRESSOR	% do consumo do combustível			
FLUIDO FREIO	% do consumo do combustível			
GRAXA	% do consumo do combustível			
ou				
LUBRIFICANTES - TOTAL (% sobre combustível)	% do consumo do combustível			
SAPATA DE CARVÃO	un.			

	TIPO VEÍCULO		
	LEVE	PESADO	ESPECIAL
	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (l/km) = 0,35	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (l/km) = 0,45	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO (l/km) = 0,53
	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÁXIMO (l/km) = 0,39	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÁXIMO (l/km) = 0,50	ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÁXIMO (l/km) = 0,65

ÍNDICE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES MÍNIMO (l/km) =	0,04
ÍNDICE DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES MÁXIMO (l/km) =	0,06

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 3.

CONSUMO DE PNEUS E AFINS

ITEM	TIPO DE VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
VIDA ÚTIL PNEUS (KM)			
Nº RECAPAGENS / VIDA			
Nº PNEUS / VEÍCULO			
Nº CÂMARAS / VEÍCULO			
Nº PROTETORES / VEÍCULO			

ITEM	DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DO CONSUMO DE RODAGEM POR KM		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
PNEUS			
CÂMARAS			
PROTETORES			
RECAPAGENS			

Obs:

Conforme o Geipot , devem ser computados duas câmaras-de-ar e dois protetores para cada pneu ao longo de toda a sua vida útil.

Vida Útil Mínima (KM) =	85.000
Vida Útil Máxima (KM) =	125.000

Número de recapagens / Vida Útil Mínima =	2
Número de recapagens / Vida Útil Máxima =	3

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 4.

CONSUMO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

	TIPO VEÍCULO								
	TIPO 1			TIPO 2			TIPO 3		
	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	PR. UNIT	QUANT	TOTAL	PR. UNIT	QUANT	TOTAL
RODAGEM						-			
PNEU						-			
CAMARA						-			
PROTETOR						-			
RECAPAGEM						-			
TOTAL RODAGEM									

	TIPO VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
1. VEÍCULO NOVO C/ RODAGEM			
2. VEÍCULO NOVO S/ RODAGEM			
3. ÍNDICE DE CONSUMO PEÇAS (% MENSAL SOBRE "2")			
4. VALOR PEÇAS/ VEÍCULO MÊS			
5. VALOR PEÇAS/ VEÍCULO SEMESTRE			

Índice de Consumo Mínimo= 0,0033

Índice de Consumo Máximo= 0,0083

Custo Recapagens	
Leve	
Micro	

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 5.

CUSTO / KM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

ELEMENTO DE CUSTO	CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
DIESEL			
ENERGIA ELÉTRICA			
OLEO MOTOR			
OLEO DA CAIXA DE MUDANÇA			
OLEO DIFERENCIAL			
OLEO HIDRAULICO			
OLEO COMPRESSOR			
FLUIDO FREIO			
GRAXA			
ou			
LUBRIFICANTES - TOTAL (% sobre combustível)			
SAPATA DE CARVÃO			
TOTAL			

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 6.

CUSTO / KM DE PNEUS E AFINS

ITEM	CUSTO POR QUILOMETRO (R\$/KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
PNEUS			
CÂMARAS			
PROTETORES			
RECAPAGENS			
TOTAL			

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 7.

CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA DE TRÁFEGO

CATEGORIA PROFISSIONAL	FATOR DE UTILIZAÇÃO	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS COM ENCARGOS	BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO	BENEFÍCIOS TOTAL	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
MOTORISTA								
COBRADOR								
FISCAL								
TOTAL								

SUB-TOTAL SALÁRIOS COM ENCARGOS (P/VEÍCULO)

Nº VEÍCULOS OPERAÇÃO

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)
MENSAL

Notas explicativas:

Fator de Utilização = Quociente entre a despesa mensal de mão de obra salarial com encargos, por veículo operacional (excluindo Benefícios) , e o Salário-Base, por categoria de trabalhadores.
Em outras palavras, mede o número de Salários_Base necessários para cada categoria, por veículo.

O total de salários de tráfego com encargos serve como referência comparativa para mão de obra de manutenção e mão de obra Administrativa.

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 8.

CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº PROFISSIONAIS	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS BASE	ADICIONAIS								TOTAL SALÁRIOS C/ADICIONAIS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS C/ENCARGOS	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
				HORAS EXTRAS		FOLGAS		FALTAS		FERIAS						
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS	
TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO / VEÍCULO MÊS	

TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS MANUTENÇÃO (REFERÊNCIA) /
TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

ÍNDICE MÍNIMO =	12,00%
ÍNDICE MÁXIMO =	15,00%

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 9.

CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº PROFISSIONAIS	SALÁRIO BASE	TOTAL SALÁRIOS BASE	ADICIONAIS								TOTAL SALÁRIOS C/ADICIONAIS	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL SALÁRIOS C/ENCARGO	BENEFÍCIOS	TOTAL GERAL DOS CUSTOS
				HORAS EXTRAS		FOLGAS		FALTAS		FERIAS						
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS	
TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO / VEÍCULO MÊS	

TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

TOTAL SALÁRIOS ADMINISTRAÇÃO (REFERÊNCIA) /
TOTAL SALÁRIOS TRÁFEGO (REFERÊNCIA)

ÍNDICE MÍNIMO =	8,00%
ÍNDICE MÁXIMO =	13,00%

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 10.

CUSTOS SEMESTRAIS COM MATERIAIS POR VEÍCULO

TIPO MATERIAL	TIPO DE VEÍCULO		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3

1. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CUSTO / KM			
2. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - VALOR SEMESTRAL			
3. RODAGEM - CUSTO / KM			
4. RODAGEM - VALOR SEMESTRAL			

5. PEÇAS - CUSTO/VEÍCULO			
6. PEÇAS - VALOR SEMESTRAL			

	TIPO DE VEÍCULO			TOTAL
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	

KM OPERACIONAL				
KM OCIOSA				
KM TOTAL				

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS				
--------------------------	--	--	--	--

KM RODADOS / VEÍCULO MÊS (PMM)				
KM RODADOS / VEÍCULO SEMESTRE				

Notas explicativas:

%km Ociosa	5%
------------	----

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 11.

CUSTOS SEMESTRAIS COM MÃO DE OBRA OPERACIONAL

	SALÁRIOS	ENCARGOS	BENEFÍCIOS	TOTAL
1. TRÁFEGO - VALOR / VEÍCULO MÊS				
2. MANUTENÇÃO - VALOR / VEÍCULO MÊS				

TOTAL - VALOR / VEÍCULO MÊS				
TOTAL SEMESTRAL				

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS				
CUSTO SEMESTRAL PESSOAL OPERACIONAL FROTA VEÍCULOS				

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 12.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEMESTRAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO

ITEM	R\$ / MÊS	R\$ / SEMESTRE
Despesas com a Operação e Manutenção do Sistema de Bilhetagem e Monitoramento		
Despesas com a Operação e Manutenção do Sistema de Informação ao Usuário		
Despesas com a Comercialização de créditos de passagens no varejo		
Despesas com a elaboração e veiculação de Publicidade		
Amortização de Outorga Mínima, Despesas Pré-Operacionais e Validadores/GPS		
Outros		

TOTAL GERAL / MÊS		
Nº VEÍCULOS PATRIMONIAIS		
TOTAL VEÍCULO / MÊS		
PREÇO 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		
% SOBRE 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 13.

DESPESAS GERAIS CONVENCIONAIS - SEMESTRAIS

ITEM	R\$ / MÊS	R\$ / SEMESTRE

TOTAL GERAL / MÊS		
Nº VEÍCULOS PATRIMONIAIS		
TOTAL VEÍCULO / MÊS		
PREÇO 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		
% SOBRE 1 VEÍCULO NOVO CONVENCIONAL		

OUTROS ITENS ADMINISTRADOS		
Diretoria		
Seguro Responsabilidade Civil		
Seguro Obrigatório		

ÍNDICE MINIMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0017
ÍNDICE MÁXIMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,0033

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 14.

MENU DE ENTRADA DE DADOS - GEIPOT

MENU DE ENTRADA DE DADOS	
	Entre com a Data de Referência
	Entre com o Nome da Empresa / Cidade / etc.
	Entre com Nome do Arquivo (Até 8 dígitos p/ versão anterior ao Windows 95)

QUADRO 15.

INSUMOS BÁSICOS - GEIPOT

INSUMOS BASICOS *

Preço de um litro de combustível
Preço de um pneu novo para veículo leve
Preço de um pneu novo p/veículo pesado
Preço de um pneu novo p/veículo especial
Preço de uma recapagem para veículo leve
Preço de uma recapagem p/veículo pesado
Preço de uma recapagem p/veículo especial
Preço de uma câmara-de-ar para veículo leve
Preço de uma câmara-de-ar p/veículo pesado
Preço de uma câmara-de-ar p/veículo especial
Preço de um protetor para veículo leve
Preço de um protetor para veículo pesado
Preço de um protetor para veículo especial
Preço pond. de um chassi novo p/veículo leve
Preço pond. de um chassi novo p/veículo pesado
Preço pond. de um chassi novo p/veículo especial
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo leve
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo pesado
Preço pond. de uma carroceria nova p/veículo especial

Salário base mensal de motorista
Salário base mensal de cobrador
Salário base mensal de fiscal/despachante
Benefício mensal total
Remuneração mensal total da diretoria
Despesa anual (Frota Total) c/seguro resp. civil
Despesa anual com seguro obrigatório
Despesa anual (Frota Total) com o IPVA

* Valores em R\$

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 16.

DADOS OPERACIONAIS - GEIPOT

DADOS OPERACIONAIS

Faixa (anos)	Frota Veículo Leve		Frota Veículo Pesado		Frota Veículo Especial		
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1							Frota reserva
1 - 2							Passageiros transp. c/desconto de x%
2 - 3							Desconto (%)
3 - 4							Passageiros transp. sem desconto
4 - 5							Quilometragem produtiva
5 - 6							Quilometragem improdutiva
6 - 7							
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
+de 12							

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 17.

COEFICIENTES E PERCENTUAIS - GEIPOT

COEFICIENTES E PERCENTUAIS	
Custo Variável	
1/km	Coef. consumo combustível p/veic. leve
1/km	Coef. consumo combustível p/veic. pesado
1/km	Coef. consumo combustível p/veic. especial
1/km	Coefficiente de consumo de lubrificantes
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. leve
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. pesado
1/km	Coef. cons. peças e aces. p/veic. especial
un.	Número de recapagens para veículo leve
un.	Número de recapagens para veículo pesado
un.	Número de recapagens para veículo especial
km	Vida útil total do pneu para veículo leve
km	Vida útil total do pneu para veículo pesado
km	Vida útil total do pneu para veículo especial
Custo Fixo	
anos	Vida economicamente útil veículo leve
anos	Vida economicamente útil veic. pesado
anos	Vida economicamente útil veic. especial
%	Valor residual do veículo leve
%	Valor residual do veículo pesado
%	Valor residual do veículo especial
%	Taxa de juros
%	Encargo social de motorista
%	Encargo social de cobrador
%	Encargo social de fiscal/despachante
h/veic.	Fator de Utilização de motorista
h/veic.	Fator de Utilização de cobrador
h/veic.	Fator de Utilização de fiscal/despachante
%/Pes.	Coefficiente de pessoal de manutenção
%/Pes.	Coefficiente de pessoal administrativo
%/Pr.	Coefficiente de despesas gerais
%	Soma das alíquotas sobre a receita

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 17.

COEFICIENTES E PERCENTUAIS - GEIPOT

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 18.

PREÇOS, SALÁRIOS E DADOS OPERACIONAIS

Data Ref.:
Empresa / Cidade:

A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)

Valor

A2. Rodagem (R\$/unidade)

	Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.
Leve						
Pesado						
Especial						

A3. Veículos (R\$/unidade)

	Chassi	Carroceria
Leve		
Pesado		
Especial		

		Lim. Inferior	Lim. Superior
V.Útil	Diag.	70.000	92.000
	Radial	85.000	125.000
Recap.	Diag.	2,5	3,5
	Radial	2,0	3,0

A4. Salário Médio (R\$/mês)

Valor

Motorista	
Cobrador	
Fiscal / Despachante	

A5. Benefício Total (R\$/mês)

A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)

A7. Despesas (R\$/ano)

Valor

Seguro Resp.Civil da Frota Total	
Seguro Obrigatório por Veículo	
IPVA da Frota Total	

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)

Pass./mês

%

x =

Com Desconto (x%)

Sem Desconto

Passageiro Equivalente

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1							
1 - 2							
2 - 3							
3 - 4							
4 - 5							
5 - 6							
6 - 7							
7 - 8							
8 - 9							
9 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
+de 12							
Frota Total							

Fr. Reserva	
Fr. Operante	

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

km/mês

Produtiva (média 12 meses)	
Improdutiva	
Total	

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve		
Pesado		
Especial		
Total	#DIV/0!	#DIV/0!

B4. Percorso Médio Mensal

PMM (km/veíc. x mês)

#DIV/0!

B5. Índice de Passageiros Equivalentes

IPKe (Pass./km)

#DIV/0!

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 19.

CUSTOS

C. CUSTO VARIÁVEL

					Coef. Consumo (l/km)	
C1. Combustível					Lim. Inferior	Lim. Superior
Leve		Coef.(l/km)		R\$/km	0,35	0,39
Pesado					0,45	0,50
Especial					0,53	0,65
C2. Lubrificantes					Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
					0,04	0,06
C3. Rodagem						
Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km		
Leve						
Pesado						
Especial						
C4. Peças e Acessórios					Coef. Cons.	
Leve				R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veíc.)
Pesado				#DIV/0!	#DIV/0!	Lim. Inferior
Especial				#DIV/0!	#DIV/0!	Lim. Superior
						0,0033
						0,0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)			
	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)			
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)			
Vida Economicamente Útil (anos)			
Valor Residual (%)			
Taxa de Juros (%)			

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração		Depreciação	Remuneração	
	Coeficiente	Coef.Acumul	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul	Fator Remun.	Coeficiente	Coef. Acumul	Fator Remun.
0 - 1	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
1 - 2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 - 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 - 4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 - 5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 - 6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 - 7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 - 8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 - 9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 - 10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 - 11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 - 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ de 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

Depreciação / Remuneração		Depreciação			Remuneração		
		Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual da Frota	(R\$/ano)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual por Veículo	(R\$/v./ano)						
Mensal por Veículo	(R\$/v./mês)						
Máquinas Inst. Equipam.	(R\$/v./mês)						
Almoxarifado	(R\$/v./mês)	-	-	-			
Total	(R\$/v./mês)						

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 20.

TRIBUTOS E CÁLCULO DA TARIFA

D2. Despesas com Pessoal				Fator de Utilização		
Pessoal de Operação	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês		Lim. Inferior	Lim. Superior
Motorista				(Operação)	2,20	2,80
Cobrador				R\$/v.mês	2,20	2,80
Fiscal / Despachante					0,20	0,50
				(Oper.+Manut.)	Coef. (% / Pessoal Oper.)	
	Coeficiente		R\$/v.mês	R\$/v.mês	Lim. Inferior	Lim. Superior
Pessoal de Manutenção					0,12	0,15
Pessoal Administrativo					0,08	0,13
Benefícios			#DIV/0!			
Remuneração da Diretoria			#DIV/0!			
D3. Despesas Administrativas					Coef. (% / Preço Veíç.Leve)	
	Coeficiente		R\$/v.mês		Lim. Inferior	Lim. Superior
Despesas Gerais					0,00167	0,00333
Seguro Responsabilidade Civil			#DIV/0!			
Seguro Obrigatório			#DIV/0!			
IPVA			#DIV/0!			

E. TRIBUTOS

E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita	%	R\$/km
		#DIV/0!

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado					
	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.ºTrib.
F1. Custo Variável						
Combustível			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lubrificantes				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rodagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Peças e Acessórios			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Custo Variável Total			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
F2. Custo Fixo						
Depreciação	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veículos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Máq. Instal. e Equipam.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Remuneração	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Veículos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Máq. Instal. e Equipam.	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Almoxarifado	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesas com Pessoal	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Operação			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Manutenção			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrativo			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Benefícios	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Remuneração Diretoria	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Desp. Administrativas	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gerais			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Seguro Resp. Civil	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Seguro Obrigatório			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IPVA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Custo Fixo Total	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
F3. Custo Total			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
F4. Custo Total c/Tributos			#DIV/0!			#DIV/0!
						#DIV/0!
F5. Tarifa						

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 21.

PROJEÇÃO DA FROTA

Sem	QUANTIDADE DE VEÍCULOS								RESERVA TÉCNICA (em % da F.O.)
	TIPO 1		TIPO 2		TIPO 3		FROTA TOTAL		
	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	OPERACIONAL	PATRIMONIAL	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
29									
30									

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 22A.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO TIPO 1

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL													
IDADE MÉDIA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
COMPRA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
VENDA													

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 22B.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO TIPO 2

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL													
IDADE MÉDIA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
COMPRA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
VENDA													

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 22C.

EVOLUÇÃO DA FROTA POR FAIXA ETÁRIA

VEÍCULO TIPO 3

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
TOTAL													
IDADE MÉDIA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
COMPRA													

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	QUANTIDADE DE VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA												SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	
0 - 1													
1 - 2													
2 - 3													
3 - 4													
4 - 5													
5 - 6													
6 - 7													
7 - 8													
8 - 9													
9 - 10													
VENDA													

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 23A.

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)

VEÍCULO TIPO 1

[illegible][illegible]

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 23B.

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)

VEÍCULO TIPO 2

[illegible][illegible]

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 23B.

CRONOGRAMA DE A

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	SEM 30
0 - 1	
1 - 2	
2 - 3	
3 - 4	
4 - 5	
5 - 6	
6 - 7	
7 - 8	
8 - 9	
9 - 10	

TOTAL (R\$)	
-------------	--

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	SEM 30
0 - 1	
1 - 2	
2 - 3	
3 - 4	
4 - 5	
5 - 6	
6 - 7	
7 - 8	
8 - 9	
9 - 10	

TOTAL COM RODAGEM (	
---------------------	--

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 23C.

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE VEÍCULOS DA FROTA (R\$)

VEÍCULO TIPO 3

[illegible]

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	VEÍCULOS VENDIDOS NO PERÍODO, POR FAIXA ETÁRIA - R\$														SEM 30	
	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
0 - 1																
1 - 2																
2 - 3																
3 - 4																
4 - 5																
5 - 6																
6 - 7																
7 - 8																
8 - 9																
9 - 10																
TOTAL (R\$)																

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 24A.

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 1

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIAÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										SEM 29	SEM 30
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7					
0 - 1	0,177777778	0,00	0,00												
1 - 2	0,155555556	0,00	0,00												
2 - 3	0,133333333	0,00	0,00												
3 - 4	0,111111111	0,00	0,00												
4 - 5	0,088888889	0,00	0,00												
5 - 6	0,066666667	0,00	0,00												
6 - 7	0,044444444	0,00	0,00												
7 - 8	0,022222222	0,00	0,00												
8 - 9	0	0,00	0,00												
9 - 10	0	0,00	0,00												
TOTAL															

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 24B.

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 2

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIAÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										SEM 29	SEM 30
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7					
0 - 1	0,177777778	0,00	0,00												
1 - 2	0,155555556	0,00	0,00												
2 - 3	0,133333333	0,00	0,00												
3 - 4	0,111111111	0,00	0,00												
4 - 5	0,088888889	0,00	0,00												
5 - 6	0,066666667	0,00	0,00												
6 - 7	0,044444444	0,00	0,00												
7 - 8	0,022222222	0,00	0,00												
8 - 9	0	0,00	0,00												
9 - 10	0	0,00	0,00												
TOTAL															

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 24C.

DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 3

VALOR VEÍCULO SEM RODAGEM	-
---------------------------	---

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO UNITITÁRIA POR ANO	DEPRECIAÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										SEM 29	SEM 30
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7					
0 - 1	0,177777778	0,00	0,00												
1 - 2	0,155555556	0,00	0,00												
2 - 3	0,133333333	0,00	0,00												
3 - 4	0,111111111	0,00	0,00												
4 - 5	0,088888889	0,00	0,00												
5 - 6	0,066666667	0,00	0,00												
6 - 7	0,044444444	0,00	0,00												
7 - 8	0,022222222	0,00	0,00												
8 - 9	0	0,00	0,00												
9 - 10	0	0,00	0,00												
TOTAL															

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 25.

INVESTIMENTOS EM ITENS OBRIGATÓRIOS DA CONCESSÃO

[illegible][illegible]

AMORTIZAÇÃO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS DA CONCESSÃO

[illegible]

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 25.

INVESTIMENTOS EM ITENS OBRIG/

EQUIPAMENTO		SEM 29	SEM 30
SISTEMA DE BILHETAGEM			
SISTEMA DE MONITORAMENTO			
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS			
OUTORGA			
CUSTO TOTAL DE AQUISIÇÃO			

AMORTIZAÇÃO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS

EQUIPAMENTO			SEM	SEM	SEM
			29	30	31
SISTEMA DE BILHETAGEM					
SISTEMA DE MONITORAMENTO					
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS					
OUTORGA					
TOTAL					

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 26.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E DEPRECIAÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GARAGEM

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	PERÍODO DO CONTRATO																
	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				
TERRENOS																	
PÁTIOS																	
GALPÕES																	
EDIFÍCIOS ÁREA ADMINISTRATIVA																	
COMPLEMENTOS OBRAS																	
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS																	
OUTROS ITENS DA GARAGEM																	
TOTAL																	

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	TAXA SEMESTRAL DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)	Nº DE SEMESTRES A SEREM DEPRECIADOS	VALOR RESIDUAL (%)	PERÍODO DO CONTRATO											
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10		
PÁTIOS															
GALPÕES															
EDIFÍCIOS ÁREA ADMINISTRATIVA															
COMPLEMENTOS OBRAS															
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS															
OUTROS ITENS DA GARAGEM															
TOTAL															

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 26.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMEN

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQL

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO		
	SEM 30	SEM 31
TERRENOS		
PÁTIOS		
GALPÕES		
EDIFÍCIOS ÁREA ADMINISTRATIVA		
COMPLEMENTOS OBRAS		
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS		
OUTROS ITENS DA GARAGEM		
TOTAL		

DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO				
	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31
PÁTIOS				
GALPÕES				
EDIFÍCIOS ÁREA ADMINISTRATIVA				
COMPLEMENTOS OBRAS				
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS				
OUTROS ITENS DA GARAGEM				
TOTAL				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 27.

PROJEÇÃO DO PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL

SEMESTRE	PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIONAL (KM)		
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
29			
30			

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 28.

PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM SEMESTRAL TOTAL POR TIPO DE VEÍCULO

SEMESTRE	PERCURSO SEMESTRAL TOTAL DA FROTA (KM)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 29.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E OUTROS

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 30.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

RODAGEM

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 31.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

PEÇAS E ACESSÓRIOS

SEMESTRE	CUSTO POR PERÍODO SEMESTRAL PARA FROTA OPERACIONAL (R\$)			TOTAL
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 32.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

PESSOAL OPERATIVO

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 33.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS POR SEMESTRE

ITEM	CUSTO TOTAL SEMESTRAL (EM REAIS)																SEM 29	SEM 30
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12						
1. Pessoal Administrativo																		
1.1 Diretoria (Q13)																		
1.2 Outros Adm. (Q9)																		
Subtotal Pessoal Administrativo																		
2. Despesas Administrativas																		
2.1 Gerais (Q13)																		
2.2 Seguro Responsabilidade Civil (Q13)																		
2.3 Seguro Obrigatório (Q13)																		
Subtotal Despesas Administrativas																		
3. Despesas da Concessão																		
3.1 Despesa da Concessão (Q12)																		
Subtotal Despesas da Concessão																		
TOTAL GERAL																		

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 34.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 35.

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS POR TIPO DE VEÍCULO

AMORTIZAÇÃO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)			
	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
29				
30				

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 36.

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS
COM DEPRECIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES**

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
30	
31	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 37.

**INVESTIMENTOS E DEPRECIAÇÕES
RESULTADO NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

VALORES EM REAIS

ITENS DEPRECIÁVEIS	VALORES (R\$)				
	DESEMBOLSO R\$	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R\$	AMORTIZAÇÕES R\$	VENDAS R\$	VALOR RESIDUAL R\$
FROTA VEÍCULOS					
EDIFÍCIOS E PÁTIOS					
COMPLEMENTOS OBRAS					
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS					
OUTROS ITENS DA GARAGEM					
TOTAL					

ITENS AMORTIZÁVEIS	VALORES (R\$)				
	DESEMBOLSO R\$	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R\$	AMORTIZAÇÕES R\$	VENDAS R\$	VALOR RESIDUAL R\$
OUTORGA					
VALIDADORES/GPS					
DESPESAS PRÉ-OPERATÓRIAS					
TOTAL					

ITENS NÃO DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS	VALORES (R\$)				
	DESEMBOLSO R\$	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R\$	AMORTIZAÇÕES R\$	VENDAS R\$	VALOR RESIDUAL R\$
TERRENO					
CAPITAL DE GIRO					
ESTOQUES					
TOTAL					

TOTAL	
-------	--

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 38.

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS SEMESTRAIS
DE AMORTIZAÇÕES EM BENS REVERSÍVEIS**

SEMESTRE	CUSTO SEMESTRAL TOTAL (R\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
29	
30	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 39.

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 29	SEM 30	TOTAL
A. CUSTOS VARIÁVEIS (A1+A2+A3)													
A1. Combustível, Óleos e Componentes Elétricos (Q29)													
A2. Peças e Acessórios (Q31)													
A3. Rodagem (Q30)													
B. CUSTOS FIXOS (B1+B2+B3+B4+B5)													
B1. Pessoal (Q32)													
B2. Despesas Administrativas (Q33)													
B3. Depreciação de Veículos (Q34)													
B4. Depreciação de Instalações e Equipamentos (Q36)													
B5. Amortização de Itens Obrigatórios (Q35)													
C. CUSTO OPERACIONAL TOTAL (A+B)													
CUSTO OPERACIONAL SEM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO													
CUSTO DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (B.3. + B.4.+ B.5.)													

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 40.

CRONOGRAMA FINANCEIRO DAS MOVIMENTAÇÕES DE FROTA

RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
29	
30	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 41.

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

RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
29	
30	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 42.

**CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS
EM INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E GARAGEM**

RECURSOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS

SEMESTRE	DESEMBOLSOS (R\$)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
29	
30	

Notas explicativas:

A coluna SEM 41 corresponde à desmobilização

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 43.

RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (PARTE I - INFORMAÇÕES DO SISTEMA - CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS)
VALORES EM REAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA NO PERÍODO							
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7
A. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS								
A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)								
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos (Q39)								
A.1.2. Depreciação de Veículos, Instalações e Equipamentos (Q39)								
A.1.3. Amortização de Outorga,Validadores e Despesas Pré-Operacionais (Q12)								
A.2. Amortização dos investimentos em bens reversíveis (Q38)								
B.INVESTIMENTOS								
B.1. INVESTIMENTOS								
B.1.1. Recursos considerados próprios (Q40+Q41+Q42)								

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 43.

RESUMO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (I)
VALORES EM REAIS

DISCRIMINAÇÃO	SEM	SEM	TOTAL
	29	30	

A. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

A.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3)			
A.1.1. Custos relativos à frota de veículos (Q39)			
A.1.2. Depreciação de Veículos, Instalações e Equipamentos (Q39)			
A.1.3. Amortização de Outorga, Validadores e Despesas Pré-Operacionais (Q12)			
A.2. Amortização dos investimentos em bens reversíveis (Q38)			

B. INVESTIMENTOS

B.1. INVESTIMENTOS			
B.1.1. Recursos considerados próprios (Q40+Q41+Q42)			

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 44.

PROJEÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS REMUNERAI

SEMESTRE	DEMANDA PROJETADA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
29	
30	

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 45.

PROJEÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL (em R\$)

Remuneração por passageiro (em R\$) -

SEM	RECEITA DE SERVIÇOS	RECEITAS ADICIONAIS	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	Alíquota do COFINS (%)	COFINS	Alíquota INSS	INSS	Alíquota do PIS (%)	PIS	Alíquota do ISS (%)	ISS	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
29												
30												

Notas explicativas:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 46.

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO - (PARTE II - CONSOLIDADO)
VALORES EM REAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA NO PERÍODO							SEM 30	SEM 31	TOTAL
	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6			
A. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO										
A.1. RECEITA LÍQUIDA (Q45)										
A.2. CUSTOS OPERACIONAIS (Q43-A.1.)										
A.3. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (A.1 - A.2)										
A.4. AMORT. INVESTIMENTO EM BENS REVERSÍVEIS (Q43-A.2)										
A.5. RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS IMPOSTOS										
A.6. RESULTADO NÃO OPERACIONAL (VENDA ATIVO - VALOR CONTÁBIL)										
A.7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO										
A.7.1 RESULTADO (A5+A6)										
A.7.2 IMPOSTO DE RENDA - ALÍQUOTA 15% SOBRE RESULTADO										
A.7.3 ADICIONAL DE 10% SE O RESULTADO EXCEDER R\$ 240.000 / ANO										
A.7.4 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO - ALIQUOTA 9%										
A.8. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.5. - A.7.)										
B.FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO										
B.1. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (B.1.1 + B.1.2)										
B.1.1. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO (A.8)										
B.1.2. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS										
B.2. VALOR REALIZADO DO ATIVO PERMANENTE										
B.3. INVESTIMENTOS (Q43-B.1)										
B.4. CAPITAL DE GIRO										
B.4.1. OUTORGA INICIAL										
B.4.2. OUTORGA MENSAL										
B.5. VALOR NÃO DEPRECIADO										
B.6. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (B.1. + B.2. - B.3. - B.4. + B.5)										
CUSTO DE CAPITAL										
VAL - VALOR ATUAL LÍQUIDO										
TIR SEM										
TIR ANO										
MTIR SEM										
MTIR ANO										

QUADRO 101 - PARTIDAS POR TERMINAL

QUADRO 101: PARTIDAS POR TERMINAL

LINHA: CÓDIGO

TERMINAL: CÓDIGO

DIA: U / S / D

FAIXA HORÁRIA	Nº ORDEM	04 :	05 :	06 :	07 :
EXT (1 sent) km:					
Nº VIAGENS (1 sent) :					
KM DIA (1 sent):					
TECNOLOGIA:					

23 :	00 :	01 :	02 :	03 :

TOTAL					

NºORDEM = Sequencial de partidas

04: , 05: = Faixa horária das 04:00 hs, das 05:00, etc

Preenchimento: Registrar os minutos correspondentes a cada partida da faixa horária (Ex.: Para a faixa das 06:00 = 00; 15; 30 e 45)

QUADRO 102: PARTIDAS POR OPERADOR

QUADRO 102: PARTIDAS POR OPERADOR

COD TABELA:

CATEG:

JORN (HH:MM):

SAL/H (R\$):

BENEF/DIA(R\$):

DIA: U / S /D

[illegible][illegible]

ORDEM N° = Sequencial de partidas

COD BUS = Código de programação do ônibus

COD TECNO = Código da tecnologia do ônibus

COD LINH = Código da linha

COD TERM T = Código do terminal ou garagem

HHMM CHEG T = Horário de chegada neste terminal

HHMM SAI T = Horário de saída deste terminal

HHMM PERC P = Duração do trajeto até o próximo terminal

HHMM T + P = Tempo entre chegada neste terminal e chegada próximo terminal

HHMM ACUM = Tempo T + P acumulado desde o começo

HHMM REM = Tempo T + P remunerado desde o começo

HHMM OCIOS = Complemento de jornada legal

HHMM ND = Horas normais diurnas

HHMM NN = Horas normais noturnas

HHMM ED = Horas extras diurnas

HHMM EN = Horas extras noturnas

KM PERC = Quilômetros percorridos

SAL/H (R\$) = Salário horário sem encargos

OBS: Operador pode trocar de linha mas não de tecnologia na mesma tabela. Se houver necessidade de trocar de tecnologia, desdobrar a tabela.

QUADRO 103: RESUMO DE TABELAS E CUSTOS POR TECNOLOGIA

QUADRO 103: RESUMO DE TABELAS E CUSTOS

TECNOLOGIA: CÓDIGO

DIA: U / S / D

[illegible]

ORDEM N° = Sequencial de tabelas

COD TAB = Código da tabela do operador

COD CATEG = Código da categoria do operador

LOCAL INICIO = Onde o operador se apresenta

COD 1ª LINHA = Código da linha da 1ª viagem

HHMM INICIO = Horário de apresentação do operador

LOCAL FIM = Onde o operador encerra a jornada.

COD ULT LINHA = Código da linha da última viagem

HHMM FIM = Horário operador encerra jornada

HHMM OCIOS = Horário remunerado complemento de jornada

HHMM REM = Tempo total remunerado

KM RODADOS = Extensão percorrida em km

R\$ HND = Custo horas normais diurnas sem encargos

R\$ HED = Custo horas extras diurnas sem encargos

R\$ HNN = Custo horas normais noturnas sem encargos

R\$ HEN = Custo horas extras noturnas sem encargos

R\$ TOTAL SAL = Custo total salários

R\$ AD NOT = Custo de adicional noturno

R\$ BENEF = Custo benefícios trabalhistas diário

R\$ TOTAL = Custo total diário