

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	Coefficientes de Consumo - Combustíveis, Óleos e Outros
3	Consumo de Pneus e Afins
4	Consumo de Peças e Acessorios
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 Veiculo
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	Coefficientes e Percentuais - GEIPOT
18	Preços, Salários e Dados Operacionais
19	Custo Variável
20	Tributos e Cálculo da Tarifa
21	Projeção da Frota
22A a 22C	Evolução da Frota por Faixa Etária (um quadro para cada tipo de veiculo utilizado)
23A a 23C	Cronograma de Aquisição e Vendas de Veiculos da Frota (R\$)
24A a 24C	Depreciação de Veiculos da Frota
25	Invertimentos 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

Parte II - Consolidação das Informações no 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	Basico
TIPO 2	Padron
TIPO 3	Mini-Ônibus

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 CARVAO (% 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
Vale Refeição	
Uniforme	
Convênio Médico	
Café da Manhã	
PLR	
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	0,45	0,53
ÍNDICE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL MÁXIMO (l/km) =	0,39	0,50	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:

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						-			
CÂMARA						-			
PROTETOR						-			
RECAPAGEM						-			
TOTAL RODAGEM			<input type="text"/>			<input type="text"/>			<input type="text"/>

	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=

Índice de Consumo Máximo=

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 =
ÍNDICE MÁXIMO =

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 =
ÍNDICE MÁXIMO =

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:

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 11.

CUSTOS SEMESTRAIS COM MÃO DE OBRA OPERACIONAL

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

TOTAL - VALOR / VEÍCULO MÊS				
TOTAL SEMESTRAL				

Nº VEÍCULOS OPERACIONAIS				
CUSTO SEMESTRAL PESSOAL OPERACIONAL FROTA VEÍCULOS				

Notas explicativas:

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		
Despesas com a Operação e Manutenção de Terminais / Abrigos		
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 14.

MENU DE ENTRADA DE DADOS - GEIPOT

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

Proponente:
EMPRESA :

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 Veiculo Leve		Frota Veiculo Pesado		Frota Veiculo 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 combustivel p/veic. leve
1/km	Coef. consumo combustivel p/veic. pesado
1/km	Coef. consumo combustivel 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 veiculo leve
un.	Número de recapagens para veiculo pesado
un.	Número de recapagens para veiculo especial
km	Vida útil total do pneu para veiculo leve
km	Vida útil total do pneu para veiculo pesado
km	Vida útil total do pneu para veiculo especial
Custo Fixo	
anos	Vida economicamente útil veiculo leve
anos	Vida economicamente útil veic. pesado
anos	Vida economicamente útil veic. especial
%	Valor residual do veiculo leve
%	Valor residual do veiculo pesado
%	Valor residual do veiculo 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 aliquotas sobre a receita

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 18.

PREÇOS, SALÁRIOS E DADOS OPERACIONAIS

Data Ref.:
Empresa / Cidade:

A. PREÇOS E SALÁRIOS

	Valor							
A1. Combustível (R\$/l)	<input type="text"/>							
A2. Rodagem (R\$/unidade)		Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.	
Leve	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pesado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Especial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
A3. Veículos (R\$/unidade)		Chassi	Carroceria					
Leve	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Pesado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Especial	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor							
Motorista	<input type="text"/>							
Cobrador	<input type="text"/>							
Fiscal / Despachante	<input type="text"/>							
A5. Benefício Total (R\$/mês)	<input type="text"/>							
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	<input type="text"/>							
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor							
Seguro Resp.Civil da Frota Total	<input type="text"/>							
Seguro Obrigatório por Veículo	<input type="text"/>							
IPVA da Frota Total	<input type="text"/>							

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

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	x =	%				
Com Desconto (x%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Sem Desconto	<input type="text"/>						
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	<input type="text"/>						
Fr. Operante	<input type="text"/>						

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	<input type="text"/>	Leve		
Improdutiva	<input type="text"/>	Pesado		
Total	<input type="text"/>	Especial		
		Total	#DIV/0!	#DIV/0!

B4. Percurso Médio Mensal	#DIV/0!
PMM (km/veic. x mês)	<input type="text"/>
B5. Índice de Passageiros Equivalentes	#DIV/0!
IPKe (Pass./km)	<input type="text"/>

Proponente:
EMPRESA :

QUADRO 19.

CUSTOS

C. CUSTO VARIÁVEL

		Coef. Consumo (l/km)									
		Lim. Inferior	Lim. Superior								
C1. Combustível	Leve	<table border="1"> <tr><td>Coef. (l/km)</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>		Coef. (l/km)			R\$/km		Coef. Consumo (l/km)		
	Coef. (l/km)										
Pesado											
Especial											
C2. Lubrificantes		Coef. (l/km)		R\$/km		Coef. Cons. Equiv. (l/km)					
						Lim. Inferior	Lim. Superior				
						0,04	0,06				
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km						
	Leve										
	Pesado										
C4. Peças e Acessórios	Leve	Coef. Cons.		R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veíc.)					
	Pesado			#DIV/0!	#DIV/0!	Lim. Inferior	Lim. Superior				
	Especial			#DIV/0!	#DIV/0!	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	
	Coefficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coefficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Coefficiente	Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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
Coefficiente 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)						
Almoarifado (R\$/v.mês)	-	-	-			
Total (R\$/v.mês)						

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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 31
	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 24A.

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 1

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

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 29	SEM 30		
0 - 1	0,17777778	0,00	0,00											
1 - 2	0,15555556	0,00	0,00											
2 - 3	0,13333333	0,00	0,00											
3 - 4	0,11111111	0,00	0,00											
4 - 5	0,08888889	0,00	0,00											
5 - 6	0,06666667	0,00	0,00											
6 - 7	0,04444444	0,00	0,00											
7 - 8	0,02222222	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.

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 2

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

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 29	SEM 30		
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.

DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

VEÍCULO TIPO 3

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

FAIXA ETÁRIA DO VEÍCULO	COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR ANO	DEPRECIÇÃO UNITÁRIA POR VEÍCULO/ SEMESTRE	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS - R\$										
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 29	SEM 30		
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 26.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS E DEPRECIÇÃO EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GARAGEM

INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	PERÍODO DO CONTRATO																SEM 30	SEM 31
	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																		

DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM

TIPO DE IMOBILIZAÇÃO	TAXA SEMESTRAL DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (%)	Nº DE SEMESTRES A SEREM DEPRECIADOS	VALOR RESIDUAL (%)	PERÍODO DO CONTRATO												SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31
				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 27.

PROJEÇÃO DO PERCURSO MÉDIO SEMESTRAL POR VEÍCULO OPERACIO

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 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 29	SEM 30
1. Pessoal Administrativo														
1.1 Diretoria (Q13)														
1.2 Outros Adm. (O9)														
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 DEPRECIÇÕES
RESULTADO NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO**

VALORES EM REAIS

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

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

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

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

Notas explicativas:

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 29	SEM 30	TOTAL
	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 44.

PROJEÇÃO DA DEMANDA DE PASSAGEIROS REMUNERADOS

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 do 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 ECONÓMICO										
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 COMPLEMENTAR										
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)

