

4824
P

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES

Trânsito e Transporte

Comissão Especial de Licitação

9/11/09

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO CPL N°. 0185/09

CONCORRENCIA N°. 010/09

**LICITAÇÃO DO TIPO "MENOR TARIFA
TÉCNICA" PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE
SOROCABA.**

**ENVELOPE N°. 02
PROPOSTA COMERCIAL**

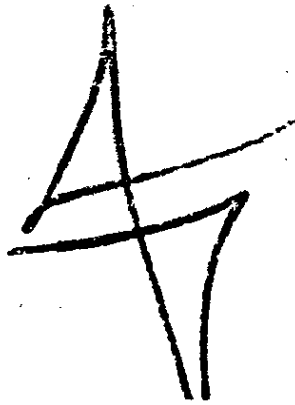
C

CONSÓRCIO SOROCABA

CSBRASIL

CONSÓRCIO SOROCABA

ENTRADA PROY. DETALLE 400-4
DIAZ 11-11-78
SIGNATURA: [Signature]



CONCORRÊNCIA Nº 010/2009 – PROCESSO N.º 0185/2009

Objeto: "Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba"

ÍNDICE – PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº
	Índice	001
	Carta de Apresentação	002
7.3.3	Proposta Comercial Anexo VIII	004
	Planilhas de Custos, Fluxo de Caixa	006
	Notas Explicativas	029
5.1.b	Declaração de Aceitação de Valor de Outorga	036
	Declaração de Aceitação de Modificação da Fórmula de Remuneração Anexo VII.b.1	039
	Procuração	040
	Termo de Encerramento	045

Ana Elisabeth O. Fonseca
Rodoviária Metropolitana Ltda.
Ana Elisabeth Oliveira da Fonseca
Procuradora
RG.: 5.001.440 SSP/PE
CPF: 030.611.634-09

William Ochiulini Laviola
CS Brasil Transp. Pass. Serv. Ambientais Ltda.
William Ochiulini Laviola
Gerente Comercial
RG.: 13.190.117 SSP/SP
CPF: 073.900.288-07

Rua Canário, 988/173
São Paulo/SP - CEP 04521-004

Rua Leopoldo de Freitas, 57
São Paulo/SP - CEP 03645-023

CS BRASIL

IVETROPOLITANA

CARTA DE APRESENTAÇÃO



CSBRASIL

CONSORCIO SOROCABA

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



^ ^

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

CONCORRÊNCIA Nº 010/2009 – PROCESSO Nº 0185/2009

Objeto: "Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba".

CARTA DE APRESENTAÇÃO

O **CONSÓRCIO SOROCABA**, constituído pelas empresas CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., com sede localizada à Avenida Saraiva, n.º 400, sala 04, Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, devidamente inscrita no CNPJ. sob. o n.º 10.965.693/0001-00, representada pelo Gerente Comercial Sr.º William Ochiulini Laviola, portador da Carteira de Identidade n.º 13.190.117 SSP/SP, inscrito no C.P.F. sob. o n.º 073.900.288-07 e Rodoviária Metropolitana Ltda., com sede social localizada à Rodovia BR 408 – KM 20, Capibaribe – São Lourenço da Mata/PE, devidamente inscrita no CNPJ. sob. o n.º 11.704.921/0001-51, representada por sua Procuradora, Sra. Ana Elisabeth Oliveira da Fonseca, portador da Carteira de Identidade n.º 5.001.440 SSP/PE, inscrita no C.P.F. sob. o n.º 030.611.634-09, ambas Constituíram o **CONSÓRCIO SOROCABA**, para sua plena participação na licitação por Concorrência Pública n.º 010/2009 cujo objeto é a Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba, que neste ato, apresenta sua **PROPOSTA COMERCIAL**, totalmente em conformidade com o que preconiza o edital em questão.

Mogi das Cruzes, 05 de Janeiro de 2011.

Ana Elisabeth O. Fonseca

Rodoviária Metropolitana Ltda.
Ana Elisabeth Oliveira da Fonseca
Procuradora

RG.: 5.001.440 SSP/PE

CPF: 030.611.634-09

Rua Canário, 985/175
São Paulo/SP CEP 04521-004

William Ochiulini Laviola

CS Brasil Transp. Pass. Serv. Amb. Ltda.

William Ochiulini Laviola
Gerente Comercial

RG.: 13.190.117 SSP/SP

CPF: 073.900.288-07

Rua Leopoldo de Falcão, 572
São Paulo/SP - CEP 03645-028

CONSÓRCIO SOROCABA

1907-1910 - 1911-1912
1913-1914 - 1915-1916

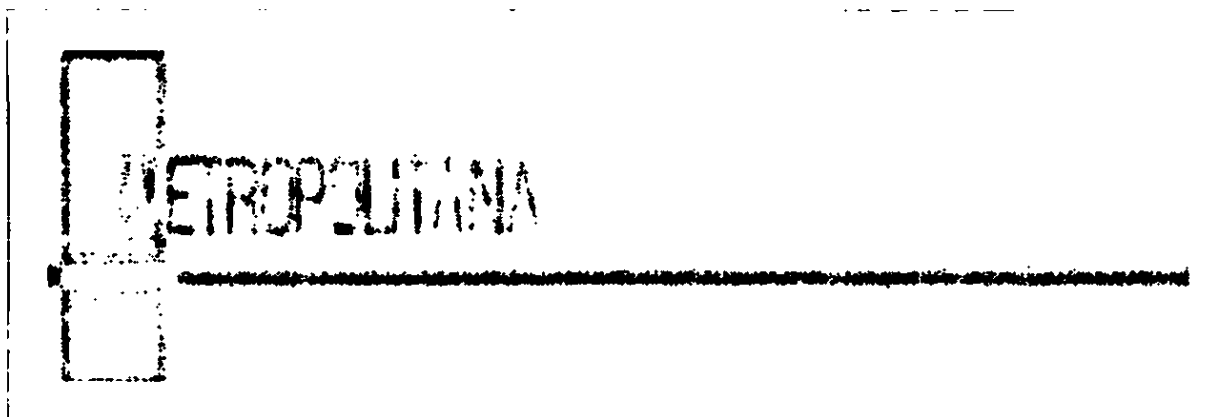
1917-1918 - 1919-1920
1921-1922 - 1923-1924

4138
8

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES

Trânsito e Transporte

Comissão Especial de Licitação



PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO VIII



CS BRASIL

Handwritten signatures and initials, including a large "LS" and several other marks.



CONCORRÊNCIA N° 010/2009 – PROCESSO N.º 0185/2009

Objeto: "Concessão onerosa dos serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba".

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE VALOR – ANEXO VIII

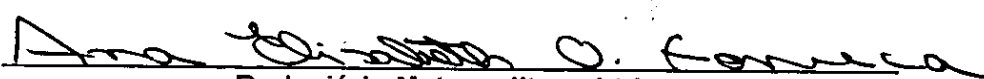
O CONSÓRCIO SOROCABA, constituída pelas empresas CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., com sede social localizada à Avenida Saraiva, n.º 400, sala 04, Vila Cintra, Mogi das Cruzes/SP, devidamente inscrita no CNPJ. sob. o n.º 10.965.693/0001-00, e Rodoviária Metropolitana Ltda., com sede social localizada à Rodovia BR 408 – KM 20, Capibaribe – São Lourenço da Mata/PE, devidamente inscrita no CNPJ. sob. o n.º 11.704.921/0001-51, DECLARA para os devidos fins de análise para contratação de prestação de serviço de transporte coletivo urbano, Lote n.º 1 – Edital de Concorrência n.º 010/2009, Processo n.º 0185/2009, que se propõe a realizar os serviços descritos no mencionado Edital e seus Anexos, nas condições e características previstas, no seguinte Valor de Tarifa Técnica por Passageiro Transportado Remunerável.

VALOR DA TARIFA TÉCNICA DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO REMUNERÁVEL:

R\$2,374 (dois reais, trezentos e setenta e quatro milésimos)

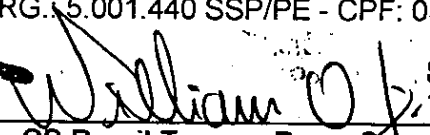
Para fins de direito, é de 120 (cento e vinte) dias o prazo da validade desta proposta a contar de sua apresentação, nos termos do item 7.3.7 do edital.

Por ser verdade firmamos o presente termo de compromisso.
Mogi das Cruzes, 03 de janeiro de 2011.


Rodoviária Metropolitana Ltda.
Ana Elisabeth Oliveira da Fonseca
Procuradora

RG.: 5.001.440 SSP/PE - CPF: 030.611.634-09

73 Rua Canário, 988/173
São Paulo/SP - CEP 04521-004


CS Brasil Transp. Pass. Serv. Amb. Ltda.
William Ochiuffini Laviola
Gerente Comercial

RG.: 13.190.117 SSP/SP - CPF: 073.900.288-07

Rua Leopoldo de Freitas, 57
São Paulo/SP - CEP 03645-000

488

METROPOLITANA

PLANILHAS DE CUSTOS
FLUXO DE CAIXA
NOTAS EXPLICATIVAS



CSBRASIL

Handwritten signatures and initials, including a large 'V' and 'S' mark, and several cursive signatures.



4781
8

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 1: Demonstração do Custo Variável

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Combustível				
Rendimento do Óleo Diesel (L / Km)	0,392	0,500	0,426	0,286
Preço do Óleo Diesel (R\$ / L)	1,630	1,630	1,630	1,630
Lubrificantes				
Preços (R\$/litro)				
Óleo de Câter	3,700	3,700	3,700	3,700
Óleo de Caixa de Mudanças	3,600	3,600	3,600	3,600
Óleo Diferencial	4,090	4,090	4,090	4,090
Fluido de Freio	17,000	17,000	17,000	17,000
Graxa	6,780	6,780	6,780	6,780
Consumo (litro / km)				
Óleo de Câter	0,00100	0,00153	0,00100	0,00100
Óleo de Caixa de Mudanças	0,00033	0,00033	0,00033	0,00033
Óleo Diferencial	0,00010	0,00017	0,00010	0,00010
Fluido de Freio	0,00020	0,00034	0,00020	0,00020
Graxa	0,00020	0,00034	0,00020	0,00020
Rodagem				
Preço Pneu	1100,00	1100,00	1100,00	520,00
Preço Recapagem	300,00	300,00	300,00	220,00
Quant. Pneu	6,00	8,00	6,00	6,00
Nº de Rec.	2,00	2,00	2,00	2,00
Custo total do conjunto	10.200,00	13.600,00	10.200,00	5.760,00
Vida útil do conjunto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Peças e Acessórios (R\$/Km)				
Índice de consumo	0,00000072	0,00000072	0,00000072	0,00000128
Preço de referência	218.400,00	446.200,00	226.400,00	175.880,00

Custo Unitário Variável - Síntese	Convencional	Especial	Padron	Micro
Combustível (R\$/Km)	0,63906	0,81480	0,69345	0,46560
Lubrificantes (R\$/Km)	0,01005	0,01563	0,01005	0,01005
Rodagem (R\$/Km)	0,06800	0,09067	0,06800	0,03840
Peças e Acessórios (R\$/Km)	0,15730	0,32137	0,16306	0,22463
Custo Unitário Variável (R\$/Km)	0,87441	1,24247	0,93456	0,73868

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Indicadores Operacionais				
PMM - Implantação Inicial	6.384,94	7.429,24	7.094,88	5.011,11
PMM - Rede Futura	6.384,94	7.429,24	7.094,88	5.011,11

Indicadores financeiros				
Custo variável médio mensal por veículo	5.583	9.231	6.631	3.702
Custo variável médio anual	66.997	110.767	79.567	44.419

CONSÓRCIO SOROCABA

007



4582
98

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 2: Demonstração do Custo com Pessoal

	Convencional	Especial	Padron	Micro
	Fator de Utilização			
Motorista	2,612	2,612	2,612	2,612
Agente de Bordo	0,485	0,485	0,485	0,000
Pessoal de Controle Operacional	0,158	0,158	0,158	0,000
Pessoal de Manutenção	0,382	0,382	0,382	0,000
	Salário Mensal (R\$)			
Motorista	1946,28	1946,28	1946,28	1946,28
Agente de Bordo	686,92	686,92	686,92	0,00
Funções de Controle Operacional	1441,21	1441,21	1441,21	0,00
Funções de Manutenção	1220,37	1220,37	1220,37	0,00
	Encargos Sociais (%)			
Motorista	68,42%	68,42%	68,42%	68,42%
Agente de Bordo	68,42%	68,42%	68,42%	0,00%
Funções de Controle Operacional	68,42%	68,42%	68,42%	0,00%
Funções de Manutenção	68,42%	68,42%	68,42%	0,00%
	Benefícios (R\$)			
Motorista	650,65	650,65	650,65	650,65
Agente de Bordo	650,65	650,65	650,65	0,00
Funções de Controle Operacional	650,65	650,65	650,65	0,00
Funções de Manutenção	650,65	650,65	650,65	0,00
	Horas Extra (R\$)			
Motorista	22,72	22,72	22,72	22,72
Agente de Bordo	0,00	0,00	0,00	0,00
Funções de Controle Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Funções de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Noturno (R\$)			
Motorista	58,39	58,39	58,39	38,93
Agente de Bordo	20,61	20,61	20,61	0,00
Funções de Controle Operacional	7,21	7,21	7,21	0,00
Funções de Manutenção	6,10	6,10	6,10	0,00
	Total de Funcionários físicos			
Motorista	204	31	196	24
Agente de Bordo	38	6	36	0
Funções de Controle Operacional	12	2	12	0
Funções de Manutenção	30	5	29	0
Pessoal de Operação	284	44	273	24

CONSÓRCIO SOROCABA

008

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 2: Demonstração do Custo com Pessoal

	Total de Funcionários físicos
Motorista	454
Agente de Bordo	80
Pessoal de Controle Operacional	26
Pessoal de Manutenção	63
Pessoal de Operação	623

	Custo Médio Por Categoria
Motorista	4.065
Agente de Bordo	1.842
Pessoal de Controle Operacional	3.090
Pessoal de Manutenção	2.716

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Custo mensal com folha de pagamento por veículo operacional (R\$)				
Motorista	10.617,66	10.617,66	10.617,66	10.532,05
Agente de Bordo	893,23	893,23	893,23	0,00
Pessoal de Controle Operacional	486,92	486,92	486,92	0,00
Pessoal de Manutenção	1.037,13	1.037,13	1.037,13	0,00
Pessoal de Operação	13.034,94	13.034,94	13.034,94	10.532,05

Custo com folha de pagamento (R\$ / mês)	
Motorista	1.847.473
Agente de Bordo	147.382
Pessoal de Controle Operacional	80.342
Pessoal de Manutenção	171.127
Total geral	2.246.324

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page.

CONSÓRCIO SOROCABA

009

4884
8

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 2: Demonstração do Custo com Pessoal, Anexo 1

Detalhamento das funções de controle operacional e manutenção

	Controle Operacional	
	Quantitativo	Salário Nominal (R\$)
Auxiliar de Transporte	4	879,15
Auxiliar Técnico	2	879,15
Chefe de Tráfego	1	2.289,75
Escalante	1	1.200,00
Fiscal	12	1.344,79
Gerente de Operação	1	3.000,00
Instrutor	1	1.500,00
Programador	1	1.200,00
Sup. Planejamento Operacional	1	2.289,75
Supervisor de operação	2	2.289,75
Total / salário médio	26	1.441,21

	Manutenção	
	Quantitativo	Salário Nominal (R\$)
1/2 Oficial Eletricista	2	841,47
1/2 Oficial Funileiro	2	841,47
Abastecedor	2	1.176,43
Auxiliar Almoxarife	3	818,53
Auxiliar de serviços gerais	15	625,12
Borracheiro	2	1.259,36
Comprador / Almoxarife	1	1.465,44
Controlador de manutenção	2	2.747,80
Eletricista (A e B)	3	1.488,33
Encarregado de Manutenção	2	2.000,00
Funileiro (A e B)	3	1.297,52
Gerente de Manutenção	1	3.000,00
Lavador	3	625,12
Lubrificador	1	1.087,63
Manobrista	6	1.290,24
Mecânico (A, B e C)	6	1.591,37
Mecânico de Revisão	3	2.014,98
Mecânico Montador	1	2.014,98
Moleiro	2	1.144,87
Pintor	3	1.297,52
Total / salário médio	63	1.220,37

CONSÓRCIO SOROCABA

15
G
A
010



Concorrência Pública 010 / 2009
Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba
Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 2: Demonstração do Custo com Pessoal, Anexo 2

Demonstração dos Encargos Sociais

Demonstração dos Encargos Sociais	% sobre salário, mais horas extras, mais adicional noturno
Grupo A	
I.N.S.S.	20,00%
SEST / SENAT / SEBRAE	3,10%
Salário Educação	2,50%
Incra	0,20%
Seguro Acidente	3,00%
G.T.S	8,00%
Total do Grupo A	36,80%
Grupo B	
13o Salário	8,33%
Abono de férias	2,78%
Aviso prévio trabalhado	0,11%
Licença funeral / casamento	0,03%
Licença paternidade	0,04%
Total do Grupo B	11,29%
Grupo C	
Aviso prévio indenizado	7,23%
Indenização adicional	0,33%
Total do Grupo C	7,56%
Grupo D	
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B	4,15%
Total	68,42%

CONSÓRCIO SOROCABA

011



4086

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital

Depreciação anual

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Frota								
Micro-ônibus (serviços esp.)	316.584,0	316.584,0	316.584,0	316.584,0	316.584,0	0,0	0,0	0,0
Ônibus Convencional	3.712.800,0	3.712.800,0	3.712.800,0	3.712.800,0	3.712.800,0	873.600,0	1.747.200,0	2.795.520,0
Especial	1.070.880,0	1.070.880,0	1.070.880,0	1.070.880,0	1.070.880,0	0,0	0,0	0,0
Padron	3.712.960,0	3.712.960,0	3.712.960,0	3.712.960,0	3.712.960,0	0,0	0,0	0,0
Veículos Auxiliares								
Veículos de apoio e resgate	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0
Veículos operacionais e adm.	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
Instalações da Garagem								
Garagens Implantadas	165.440,0	165.440,0	165.440,0	165.440,0	165.440,0	165.440,0	165.440,0	165.440,0
Centro Administrativo	61.750,0	61.750,0	61.750,0	61.750,0	61.750,0	61.750,0	61.750,0	61.750,0
Sistemas								
Bilheteagem eletrônica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância monitorada	79.988,0	79.988,0	79.988,0	79.988,0	79.988,0	79.988,0	79.988,0	79.988,0
Fiscalização Eletrônica	28.640,0	28.640,0	28.640,0	28.640,0	28.640,0	28.640,0	28.640,0	28.640,0
Outorga	437.500,0	437.500,0	437.500,0	437.500,0	437.500,0	437.500,0	437.500,0	437.500,0

Total	9.297.458,0	9.297.458,0	9.297.458,0	9.297.458,0	9.297.458,0	1.674.418,0	2.548.018,0	3.596.338,0
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Depreciação média mensal

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
Frota								
Micro-ônibus (serviços esp.)	26.382,0	26.382,0	26.382,0	26.382,0	26.382,0	0,0	0,0	0,0
Ônibus Convencional	309.400,0	309.400,0	309.400,0	309.400,0	309.400,0	72.800,0	145.600,0	232.960,0
Especial	89.240,0	89.240,0	89.240,0	89.240,0	89.240,0	0,0	0,0	0,0
Padron	309.413,3	309.413,3	309.413,3	309.413,3	309.413,3	0,0	0,0	0,0
Veículos Auxiliares								
Veículos de apoio e resgate	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7	1.041,7
Veículos operacionais e adm.	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
Instalações da Garagem								
Garagens Implantadas	13.786,7	13.786,7	13.786,7	13.786,7	13.786,7	13.786,7	13.786,7	13.786,7
Centro Administrativo	5.145,8	5.145,8	5.145,8	5.145,8	5.145,8	5.145,8	5.145,8	5.145,8
Sistemas								
Bilheteagem eletrônica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância monitorada	6.665,7	6.665,7	6.665,7	6.665,7	6.665,7	6.665,7	6.665,7	6.665,7
Fiscalização Eletrônica	2.386,7	2.386,7	2.386,7	2.386,7	2.386,7	2.386,7	2.386,7	2.386,7
Outorga	36.458,3	36.458,3	36.458,3	36.458,3	36.458,3	36.458,3	36.458,3	36.458,3

Total	801.170,2	801.170,2	801.170,2	801.170,2	801.170,2	139.534,8	212.334,8	299.694,8
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CONSÓRCIO SOROCABA

012



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 1

Plano de frota

Veículo convencional

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	24,0
1 - 2	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2 - 3	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Especial

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CONSÓRCIO SOROCABA

BRASIL

013



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 1

Plano de frota

Veículo padron

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0

Micro-ônibus (serviço especial)

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

CONSÓRCIO SOROCABA

014



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 2

Plano de compra de veículos

Veículo convencional

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	24,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	24,0

Especial

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CONSÓRCIO SOROCABA

015

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 2

Plano de compra de veículos

Veículo padron

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Micro-ônibus (serviço especial)

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CONSÓRCIO SOROCABA

016



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 3

Plano de alienação de veículos

Veículo convencional

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	24,0

Especial

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VS
6
A
17

CONSÓRCIO SOROCABA



Concorrência Pública 010 / 2009
Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba
Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 3

Plano de alienação de veículos

Veículo padron

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Micro-ônibus (serviço especial)

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 - 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 - 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signatures and initials are present in the lower right area of the page.

CONSÓRCIO SOROCABA



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 4

Comprovação de idade média da Frota

Idade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
0 - 1	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	24,0
1 - 2	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
2 - 3	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
3 - 4	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 - 5	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0
5 - 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0
6 - 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0
7 - 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0
8 - 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0

Idade Média	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	4,468	4,830	4,936
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DA

VS

CONSÓRCIO SOROCABA

019



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba
Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 5

Preços de veículos, compra e venda

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Valor médio mensal depreciado por veículo	3.640	7.437	3.773	2.931

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Preço novo sem rodagem (R\$) - Simples	218.400	446.200	226.400	175.880
Preço novo com rodagem (R\$) - Simples	225.000	455.000	233.000	179.000
Preço novo com rodagem (R\$) - Adequado*	225.000	455.000	233.000	179.000

*Veículo adequado ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida já incorporado ao preço de mercado

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Vida Útil (Anos)	8,00	10,00	10,00	8,00
Valor Residual	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%

	Convencional	Especial	Padron	Micro
Perda anual de valor econômico	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Valor de mercado por idade de veículo (R\$)	Convencional	Especial	Padron	Micro
Novo	225.000,00	455.000,00	233.000,00	179.000,00
1	202.500,00	409.500,00	209.700,00	161.100,00
2	180.000,00	364.000,00	186.400,00	143.200,00
3	157.500,00	318.500,00	163.100,00	125.300,00
4	135.000,00	273.000,00	139.800,00	107.400,00
5	112.500,00	227.500,00	116.500,00	89.500,00
6	90.000,00	182.000,00	93.200,00	71.600,00
7	67.500,00	136.500,00	69.900,00	53.700,00
8	45.000,00	91.000,00	46.600,00	35.800,00
9	0,00	45.500,00	23.300,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO SOROCABA



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 3: Demonstração do Custo de Depreciação do Capital, Anexo 6

Garagens e centro administrativo

Garagens implantadas	Convencional	Especial	Padron	Micro
Veículos referência	85	12	82	9
M ² por veículo	80	80	80	80
Preço do m ² (R\$)	220	220	220	220
Custo do investimento (R\$)	1.496.000	211.200	1.443.200	158.400

Almoxarifado inicial

Custo do investimento (R\$)	453.020
-----------------------------	---------

Garagem e almoxarifado

Investimento total (R\$)	3.761.820
--------------------------	-----------

Centro Administrativo

Custo do investimento inicial (R\$)	650.000
Periodicidade de renovação (anos)	5
% de renovação sobre investimento inicial	30%

bilhetagem eletrônica

Valor unitário (R\$)	0
Número de veículos implantados	0
Valor do investimento (R\$)	0

Sistema de Fiscalização Eletrônica

Hardware	200.000
Software	250.000
Equipamento embarcado	202.270
Valor unitário (R\$)	1.130
Número de veículos implantados	179
Valor de manutenção por mês (R\$)	652.270

Sistema de vigilância monitorada

Valor unitário (R\$)	800
Número de veículos implantados	179
Valor do investimento (R\$)	143.200

Veículos auxiliares

	Veículo de apoio e resgate	Operacionais e administrativos
Número de veículos	1	2
Preço unitário (R\$)	125.000	37.500
Periodicidade de renovação (anos)	10	5
Valor do investimento (R\$)	125.000	75.000

CONSÓRCIO SOROCABA

021



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 4: Demonstração do Custo de Administração

Quadro de pessoal administrativo	Quantitativo	Salário Nominal (R\$)	Benefícios Mensais (R\$)	Encargos (%)	Custo por funcionário (R\$ / mês)	Custo por Categoria (R\$ / mês)
Gerente Adm. Financeiro	1	4.000,00	650,65	68,42%	7.387,52	7.387,52
Supervisor Administrativo	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Encarregado da Contabilidade	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Auxiliar de Contabilidade	1	900,00	650,65	68,42%	2.166,45	2.166,45
Auxiliar Administrativo/financeiro	3	800,00	650,65	68,42%	1.998,02	5.994,07
Encarregado da Tesouraria	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Auxiliar de Tesouraria	6	600,00	650,65	68,42%	1.661,18	9.967,08
Secretária Executiva	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Telefonista	2	650,00	650,65	68,42%	1.745,39	3.490,78
Aux de serviços gerais	3	505,00	650,65	68,42%	1.501,18	4.503,54
Enc. Salários e Benefícios - DP	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Auxiliar Administrativo	2	770,00	650,65	68,42%	1.947,50	3.894,99
Assessor de RH	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Auxiliar Administrativo	1	700,00	650,65	68,42%	1.829,60	1.829,60
Assistente de Recrutamento e Seleção	1	1.000,00	650,65	68,42%	2.334,87	2.334,87
Assistente de Treinamento e capacitação	1	1.000,00	650,65	68,42%	2.334,87	2.334,87
Assistente de Atendimento ao Usuário	1	1.000,00	650,65	68,42%	2.334,87	2.334,87
Assistente de Qualidade do Serviço	1	1.000,00	650,65	68,42%	2.334,87	2.334,87
Assessor Jurídico	1	1.500,00	650,65	68,42%	3.176,98	3.176,98
Auxiliar Administrativo	1	700,00	650,65	68,42%	1.829,60	1.829,60
Médico do Trabalho	1	2.000,00	650,65	68,42%	4.019,08	4.019,08
Eng Seg Trabalho	1	2.300,00	650,65	68,42%	4.524,35	4.524,35
Téc Segurança do Trabalho	3	1.980,00	650,65	68,42%	3.985,40	11.956,20
Encarregado da Informática	1	1.200,00	650,65	68,42%	2.671,71	2.671,71
Técnico em Informática	1	800,00	650,65	68,42%	1.998,02	1.998,02
Auxiliar de Monitoramento	4	730,00	650,65	68,42%	1.880,13	7.520,51
Porteiro	3	800,00	650,65	68,42%	1.998,02	5.994,07
Total de Funcionários	45	1.082,56	650,65	68,42%	2.473,91	111.325,87

CONSÓRCIO SOROCABA



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 4: Demonstração do Custo de Administração, Parte 2

Despesas administrativas gerais

Serviços Públicos	8.400,00
Água	1.200,00
Luz	3.000,00
Telefonia geral	3.000,00
Serviços 0800 (call center)	1.200,00
Serviços de terceiros	9.000,00
Administração de rede / data center	1.200,00
Rede de comunicação	1.000,00
Honorários de advogados	3.000,00
Auditoria externa	800,00
Comunicação social	1.500,00
Treinamento	1.500,00
Impostos e taxas (IPTU / Lixo / Luz / empresariais)	1.500,00
Comercialização de Meios de Pagamento*	45.860,00
Sistema de atendimento ao usuário*	0,00

*Parcela dos custos globais correspondentes ao consórcio

Operação e manutenção de Sistemas

Bilhetagem eletrônica	0,00
Monitoração da frota	5.370,00
Vigilância embarcada	5.370,00
Custo mensal (R\$)	10.740,00

Garantia de execução contratual

Valor contratado, conforme item 12.2 do Edital (R\$)	0
Taxa anual de apólice, encargos inclusos (%)	1,00%
Custo por ano (R\$)	0

Seguro obrigatório DPVAT

Custo por ano (R\$ / veículo)	344,95
-------------------------------	--------

Seguro de responsabilidade civil

Custo por ano (R\$ / veículo / ano)	2.300,00
-------------------------------------	----------

Licenciamento (R\$ / ano)

Micro	270,00
Convencional	270,00

Despesas pré operacionais

Projeto de Bilhetagem	0
Despesas com contratação	100.000
Despesas com treinamento	100.000

CONSÓRCIO SOROCABA

023



4898
8

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Apresentação do Fluxo de Caixa

Planilha 5: Fluxo de Caixa, Parte 1

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO (ANO)		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
	RECEITA LÍQUIDA	0	54.865.772	54.865.772	54.865.772	54.865.772
1	Receita Bruta	0	60.061.053	60.061.053	60.061.053	60.061.053
1.1	Receita Operacional Direta - Serviço de T. Coletivo	0	58.160.900	58.160.900	58.160.900	58.160.900
1.1.1	Valor da Tarifa Técnica Ofertada por Passageiro	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
1.1.2	Passageiros Remuneráveis (Ptrai)	0	24.503.244	24.503.244	24.503.244	24.503.244
1.2	Receita Operacional Serviços Complementares	0	1.900.153	1.900.153	1.900.153	1.900.153
1.2.1	Valor de Rem / Km Serviços de Transporte Especial	3.511	3.511	3.511	3.511	3.511
1.2.2	Quilometragem Serviços de Transporte Especial	0	541.200	541.200	541.200	541.200
1.3	Outras Receitas	0	0	0	0	0
2	Tributos sobre o Faturamento	0	5.195.281	5.195.281	5.195.281	5.195.281
2.1	PIS	0	390.397	390.397	390.397	390.397
2.2	COFINS	0	1.801.832	1.801.832	1.801.832	1.801.832
2.3	ISS	0	3.003.053	3.003.053	3.003.053	3.003.053
	TOTAL DE CUSTEIOS	376.076	42.682.873	42.682.873	42.682.873	42.682.873
3.1	Custeios variáveis	0	13.659.948	13.659.948	13.659.948	13.659.948
3.1.1	Serviço de Transporte Coletivo	0	12.522.487	12.522.487	12.522.487	12.522.487
3.1.2	Serviço de Transporte Especial	0	1.137.461	1.137.461	1.137.461	1.137.461
3.2	Custeios com Pessoal	0	26.208.959	26.208.959	26.208.959	26.208.959
3.2.1	Serviço de Transporte Coletivo	0	25.809.185	25.809.185	25.809.185	25.809.185
3.2.2	Serviço de Transporte Especial	0	399.774	399.774	399.774	399.774
3.3	Custeios de Administração	376.076	2.813.967	2.813.967	2.813.967	2.813.967
3.3.1	Serviço de Transporte Coletivo	376.076	2.813.967	2.813.967	2.813.967	2.813.967
3.3.2	Serviço de Transporte Especial	0	0	0	0	0
4	EBITDA	-376.076	12.182.899	12.182.899	12.182.899	12.182.899
5	Depreciação - Frota, Garagens e Investimentos	0	9.297.458	9.297.458	9.297.458	9.297.458
6	EBIT	-376.076	2.885.441	2.885.441	2.885.441	2.885.441
7	Encargos financeiros	0	0	0	0	0
8	EBT	-376.076	2.885.441	2.885.441	2.885.441	2.885.441
9	IMPOSTOS	0	947.179	981.026	981.026	981.026
9.1	Contribuição Social	0	225.843	259.690	259.690	259.690
9.2	Imposto de Renda	0	721.336	721.336	721.336	721.336
10.	RESULTADO LÍQUIDO	-376.076	1.938.262	1.904.415	1.904.415	1.904.415

CONSÓRCIO SOROCABA



4899
8

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 5: Fluxo de Caixa, Parte 2

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO (ANO	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
RECEITA LÍQUIDA	54.865.772	54.865.772	54.865.772	54.865.772
1 Receita Bruta	60.061.053	60.061.053	60.061.053	60.061.053
1.1 Receita Operacional Direta - Serviço de T. Coletivo	58.160.900	58.160.900	58.160.900	58.160.900
1.1.1 Valor da Tarifa Técnica Ofertada por Passageiro	2.374	2.374	2.374	2.374
1.1.2 Passageiros Remuneráveis (Ptrai)	24.503.244	24.503.244	24.503.244	24.503.244
1.2 Receita Operacional Serviços Complementares	1.900.153	1.900.153	1.900.153	1.900.153
1.2.1 Valor de Rem / Km Serviços de Transporte Especial	3.511	3.511	3.511	3.511
1.2.2 Quilometragem Serviços de Transporte Especial	541.200	541.200	541.200	541.200
1.3 Outras Receitas	0	0	0	0
2. Tributos sobre o Faturamento	5.195.281	5.195.281	5.195.281	5.195.281
2.1. PIS	390.397	390.397	390.397	390.397
2.2. COFINS	1.801.832	1.801.832	1.801.832	1.801.832
2.3. ISS	3.003.053	3.003.053	3.003.053	3.003.053
TOTAL DE CUSTEIOS	42.682.873	42.682.873	42.682.873	42.682.873
3.1 Custeios variáveis	13.659.948	13.659.948	13.659.948	13.659.948
3.1.1 Serviço de Transporte Coletivo	12.522.487	12.522.487	12.522.487	12.522.487
3.1.2 Serviço de Transporte Especial	1.137.461	1.137.461	1.137.461	1.137.461
3.2 Custeios com Pessoal	26.208.959	26.208.959	26.208.959	26.208.959
3.2.1 Serviço de Transporte Coletivo	25.809.185	25.809.185	25.809.185	25.809.185
3.2.2 Serviço de Transporte Especial	399.774	399.774	399.774	399.774
3.3 Custeios de Administração	2.813.967	2.813.967	2.813.967	2.813.967
3.3.1 Serviço de Transporte Coletivo	2.813.967	2.813.967	2.813.967	2.813.967
3.3.2 Serviço de Transporte Especial	0	0	0	0
4. EBITDA	12.182.899	12.182.899	12.182.899	12.182.899
5. Depreciação - Frota, Garagens e Investimentos	9.297.458	1.674.418	2.548.018	3.596.338
6. EBIT	2.885.441	10.508.481	9.634.881	8.586.561
7. Encargos financeiros	0	0	0	0
8. EBT	2.885.441	10.508.481	9.634.881	8.586.561
9. IMPOSTOS	961.026	3.572.859	3.275.835	2.919.407
9.1 Contribuição Social	259.690	945.763	867.139	772.790
9.2 Imposto de Renda	721.336	2.627.096	2.408.696	2.146.616
10. RESULTADO LÍQUIDO	1.904.415	6.935.621	6.359.045	5.667.154

CONSÓRCIO SOROCABA

025

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES
Trânsito e Transporte
Comissão Especial de Licitação

Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 5: Fluxo de Caixa, Parte 3

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO		Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
A	Resultado Líquido	-376.076	1.938.262	1.904.415	1.904.415	1.904.415
B	Valores Não Desembolsados	0	9.297.458	9.297.458	9.297.458	9.297.458
B.1	Depreciação	0	9.297.458	9.297.458	9.297.458	9.297.458
C	Fluxo de Caixa Operacional	-376.075,87	11.235.719,62	11.201.872,79	11.201.872,79	11.201.872,79
D	Investimentos	52.584.160	2.686.128	71.128	71.128	71.128
D.1	Financiamentos	0	0	0	0	0
D.2	Material Rodante	45.302.000	0	0	0	0
D.3	Re venda	0	0	0	0	0
D.4	Valor da Outorga	875.000	2.625.000	0	0	0
D.5	Sist. De Bilhetagem, O800, Vigilância, Monitoramento (GPR)	805.640	71.128	71.128	71.128	71.128
D.6	Infraestrutura Garagem	5.601.520	0	0	0	0
E	Fluxo de Caixa do Empreendimento	-52.960.236	8.539.592	11.130.745	11.130.745	11.130.745
F	Fluxo de Caixa Acumulado	-52.960.236	-44.420.644	-33.289.899	-22.159.155	-11.028.410

CONSÓRCIO SOROCABA

026



Concorrência Pública 010 / 2009

Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba

Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

Planilha 5: Fluxo de Caixa, Parte 4

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO		Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
A	Resultado Líquido	1.904.415	6.935.621	6.359.045	5.667.154
B	Valores Não Desembolsados	9.297.458	1.674.418	2.548.018	3.596.338
B 1	Depreciação	9.297.458	1.674.418	2.548.018	3.596.338
C	Fluxo de Caixa Operacional	11.201.872,79	8.610.039,19	8.907.063,19	9.263.491,99
D	Investimentos	341.128	2.321.128	2.771.128	-13.939.272
D 1	Financiamentos	0	0	0	0
D 2	Material Rodante	0	4.500.000	4.500.000	5.400.000
D 3	Revenda	0	-2.250.000	-1.800.000	-19.410.400
D 4	Valor da Outorga	0	0	0	0
D 5	Sist. De Bilhetagem, 0800, Vigilância, Monitoramento (GPR)	71.128	71.128	71.128	71.128
D 6	Infraestrutura Garagem	270.000	0	0	0
E	Fluxo de Caixa do Empreendimento	10.860.745	6.288.911	6.135.935	23.202.764
F	Fluxo de Caixa Acumulado	-167.665	6.121.246	12.257.181	35.459.945

ht

LS

Handwritten signatures and initials.

CONSÓRCIO SOROCABA

Handwritten signature and number 027.



Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa

TAXA DE JUROS DO VALOR FINANCIADO =	Não Aplicável
TAXA DE DESCONTO =	10,0%
VALOR PRESENTE LÍQUIDO =	3 848 812
TAXA INTERNA DE RETORNO (ano)	12,02%
PAYBACK SIMPLES =	5 Anos e 3 Meses



Q

A

A.

6

[Signature]



Notas explicativas sobre a montagem do fluxo de caixa da "Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba"

Introdução

As projeções financeiras da Concorrência Pública 010 / 2009, "Concessão Onerosa dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba", detalhadas conforme o disposto do Anexo VI.c.: Modelo de Apresentação de Fluxo de Caixa, estão estruturadas de acordo com a metodologia de fluxo de caixa descontado. Este método é reconhecido como o que mais acuradamente traduz o valor de um empreendimento nos moldes da concessão em tela, independente deste estar em fase operacional ou de projeto. Para o caso da Concessão do Transporte Coletivo Urbano no Município de Sorocaba, o desempenho do projeto é analisado sob o enfoque operacional, sendo que o resultado não-operacional, em especial no que tange à venda de veículos usados, é avaliado à parte.

Quanto às considerações utilizadas para a elaboração do fluxo de caixa, cabe apresentar inicialmente as premissas de cunho geral, que balizam de forma análoga todas as planilhas apresentadas. Posteriormente são apresentadas as explicações pertinentes a cada uma das planilhas específicas.

Todos os valores financeiros das projeções realizadas encontram-se em moeda constante, com base nos preços de junho de 2010. Todos os preços correspondem a preços de mercado, seguindo norma legal que embasa o certame licitatório, não tendo a licitante utilizado qualquer benefício que implique em parcialidade nos parâmetros utilizados para sua proposta.

O plano metodológico e financeiro proposto atende à totalidade das obrigações assumidas pela concessionária, em especial a operação dos serviços conforme descrito nos termos constantes do Edital de Licitação, inclusive no que tange às normas de idade da frota. Além dos investimentos realizados em ativos operacionais, o plano de investimentos contempla a aquisição de bens necessários para a área administrativa. A separação entre o sistema de Transporte Coletivo Urbano e o Sistema Especial é feita tanto de forma explicitada, a exemplo do apresentado na planilha de Fluxo de Caixa, quanto pela tecnologia adotada em cada sistema, onde o sistema de Transporte Coletivo Urbano utiliza veículos convencionais, padron e especiais, enquanto o Sistema Especial utiliza os veículos de categoria micro-ônibus.



,



.

Não foram considerados financiamentos para elaboração do fluxo de caixa de proposta. Esta abordagem reflete uma opção metodológica, onde se busca apresentar com maior fidelidade a análise da qualidade do projeto, nas condições operacionais propostas, sem mascarar os resultados com o uso de financiamentos. Traduz igualmente a experiência da licitante com o reequilíbrio econômico financeiro de concessões similares, onde a jurisprudência aponta para o fluxo de caixa não alavancado como a principal referência para o processo de reequilíbrio. Cabe destacar que tal opção não implica em abrir mão do futuro financiamento dos investimentos, mas tão somente indicar que qualquer que seja a origem do capital, próprio dos acionistas ou de terceiros por meio de financiamentos bancários, o projeto terá plena capacidade de cobertura das despesas assumidas, inclusive das despesas de capital.

Em relação ao prazo contratual, foi considerado o prazo de 8 (oito) anos, contados a partir da data de início da operação. Os investimentos iniciais em ativos operacionais e administrativos foram alocados ao "Ano 0", qual seja, o período imediatamente precedente ao início da operação dos serviços.

Em relação às planilhas específicas, torna-se importante apresentar as observações que seguem:

Planilha 1 – Demonstração do Custo Variável

Os fatores de consumo utilizados para a frota convencional correspondem à operação correntemente realizada pela empresa licitante. O dispêndio indicado com índices de consumo para combustíveis, lubrificantes, rodagem e peças e acessórios de veículos tem com base a experiência da empresa licitante na operação de sistemas similares, referenciados à distância percorrida. Conforme destacado, os preços utilizados correspondem aos preços praticados no mercado.

No que se refere ao número de recapagens, foram consideradas duas para cada pneu, com quilometragem útil de 50.000 Km, cada. A vida útil total de cada pneu é de 150.000 Km, considerando a fase de novo, que também apresenta uma quilometragem útil de 50.000 Km.

Planilha 2 – Demonstração do Custo com Pessoal

O dimensionamento do quadro de pessoal visa atender a todas as necessidades do sistema de transporte público urbano do lote em análise, bem como atender às normas correntes de segurança



do trabalho¹, os acordos trabalhistas, sindicais e os demais elementos que compõem o arcabouço jurídico do setor. As categorias de pessoal apresentadas na Planilha 2 seguem o padrão operacional adotado pela empresa licitante, baseado nas condições locais de operação de Sorocaba.

O dimensionamento apresentado foi dividido entre a operação do sistema de transporte coletivo e a operação do sistema de transporte especial, realizados por micro-ônibus. Os fatores de utilização (FU) calculados para a operação do sistema foram multiplicados pelo número de veículos operacionais, obtendo desta forma o quadro final de funcionários do sistema.

Os salários, encargos sociais e benefícios apresentados correspondem àqueles previstos em lei, em especial na Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como nas relações trabalhistas vigentes na data base de elaboração da proposta, conforme disposto nos Anexos do Edital. Foi considerada a necessidade de horas extras apenas para os Motoristas, com o propósito de atender à totalidade das horas trabalhadas. O adicional noturno considerado corresponde a uma oneração do salário base das principais funções operacionais, tendo como base o número de horas trabalhadas dentro do período considerado noturno nos termos da legislação vigente.

Os custos com a operação e a manutenção da garagem em si, bem como dos centros administrativos, foi considerada à parte, no Anexo 2 da Planilha 3. Conforme disposto, o quadro de pessoal apresentado refere-se exclusivamente à prestação dos serviços de transporte.

Planilha 3 – Demonstração do Custo de Depreciação do Capital

O modelo de aquisição e venda de veículos utilizado para elaboração da proposta atende à totalidade dos termos do Edital:

- Todos os veículos são novos no início da operação;
- Idade média máxima da frota de 5,0 (cinco) anos;
- Totalidade dos veículos preparados para o atendimento aos usuários portadores de deficiência física;
- Idade máxima dos veículos de 08 (oito) anos para microônibus e convencionais e 10 (dez) anos para padron e especiais.

¹ Em relação às normas de segurança do trabalho, foram consideradas em tempo parcial a presença de um médico do trabalho e um engenheiro do trabalho, atendendo-se a norma vigente do setor.



Foi considerado um veículo de apoio e resgate, além de 2 automóveis para apoio operacional. A vida útil média do veículo para apoio operacional foi considerada 5 anos. A vida útil média do veículo para apoio e resgate foi considerada 8 anos.

As garagens necessárias para a perfeita operação dos serviços serão consideradas adquiridas, atendendo plenamente aos termos estabelecidos em edital, inclusive no que tange a área média necessária de 80 m² por veículo. A manutenção das garagens, inclusive do ferramental, foi considerado à parte dos demais custos operacionais, devido à sua especificidade. Foi considerado um investimento inicial em almoxarifado correspondente à aquisição de ferramentas, peças sobressalentes e itens similares. O valor foi calculado no consumo médio de um mês de operação;

Quanto à depreciação dos ativos, foram utilizados os seguintes critérios:

- Considerado o preço de mercado do veículo sem rodagem;
- 5 anos de depreciação, conforme a legislação tributária vigente
- Depreciação linear, de acordo com a legislação tributária vigente;
- Centro administrativo:
 - Infra-estrutura física depreciada em 20 anos, enquanto móveis, equipamentos e similares são depreciados em 5 anos.
 - Taxa de depreciação resultante de 5% e 20%, respectivamente, dos investimentos realizados.
- Sistemas
 - Os sistemas de fiscalização eletrônica foram partidos em duas partes
 - Os investimentos em software e hardware foram depreciados ao longo do prazo da concessão;
 - Os investimentos em equipamentos embarcados foram depreciados em 5 anos, conforme vida útil média esperada informada por fabricantes;
 - Os sistemas de vigilância monitorada foram depreciados em 5 anos, de acordo com a vida útil média esperada informada por fabricantes;
- Além das despesas administrativas correntes, a Planilha 3 explicita os custos de implantação e manutenção / renovação dos sistemas de fiscalização e vigilância, conforme preconizado no Edital;

Observa-se que a Planilha 3 também apresenta o valor de mercado dos veículos propostos. Tais valores não são os valores lançados para depreciação, uma vez que incluem a rodagem, sendo



utilizado para o cálculo dos valores de investimento e alienação de frota constantes da Planilha 5. Os valores médios mensais a serem considerados para depreciação dos veículos são aqueles dispostos na primeira linha da referida planilha.

Planilha 4 – Demonstração do Custo de Administração

Os custos com administração foram separados em dois grupos principais, o pessoal administrativo e as despesas administrativas gerais, dentre os quais despesas com seguros, garantia de execução contratual, licenciamento, seguro obrigatório e gestão de meios de pagamento.

O quadro administrativo apresentado envolve todas as funções necessárias para o perfeito atendimento às condições apresentadas em proposta. Estas funções incluem pessoal dedicado às funções

- Gerencial para as principais áreas funcionais da empresa;
- Comercial;
- Jurídico;
- Administrativo geral;
- Auxiliares em geral;
- Atendentes aos usuários nos aspectos específicos à empresa;

Dentre as despesas administrativas gerais, além daquelas solicitadas em proposta, foram consideradas despesas com tecnologia da informação, sendo estas consideradas imprescindíveis para a execução dos serviços atendendo ao princípio de atualidade e conforto previsto na legislação. Também foram consideradas nesta categoria despesas com serviços de terceiros, inerentes à prestação de transporte público. Foi destinada uma verba de elevada importância para as atividades de comunicação e treinamento de funcionários, conforme previsto na proposta técnica elaborada. Os impostos e taxas, tais como IPTU, taxas públicas e as demais taxas empresariais estão contidas na rubrica de demais despesas gerais.

Neste item foram igualmente lançados, seguindo as recomendações do Edital, os custos com a operação e a manutenção dos sistemas de bilhetagem eletrônica, fiscalização eletrônica e vigilância embarcada.



Em relação aos seguros e garantias, os valores apresentados correspondem às estimativas de técnicos para contratos desta importância com o horizonte de 8 anos. Cabe destacar os seguintes valores praticados no mercado:

- Seguro obrigatório (DPVAT), no valor de R\$ 344,95 ao ano por veículo.
- Seguro de responsabilidade civil, no valor de R\$ 2.300,00 ao ano por veículo.
- Para os custos de licenciamento, considerou-se uma taxa de R\$ 270,00 por veículo ao ano com taxas e despachantes.

Finalizando as despesas administrativas, constituem despesas pré operacionais os custos incorridos com contratação e treinamento de pessoal operacional qualificado, conforme as necessidades observadas para operação do sistema local..

Planilha 5 – Fluxo de Caixa

A Planilha 5, Fluxo de Caixa, segue o padrão metodológico determinado no Anexo VIC do Edital. Contempla inicialmente a apresentação do resultado contábil previsto para a concessão ao longo do período contratual e na segunda parte o fluxo de caixa do empreendimento. Os dados utilizados para elaboração do resultado contábil e do fluxo de caixa têm origem nas Planilhas 1 a 4, com exceção dos dados de receitas e impostos.

As receitas operacionais do sistema de transporte regular correspondem ao valor obtido com base na multiplicação do número de PTRAI indicados para cada um dos anos da concessão pela tarifa considerada de R\$ 2,374. As receitas do sistema especial, realizado por microônibus, decorrem da multiplicação da quilometragem indicada pelo valor de remuneração pré-definido em Edital.

As alíquotas consideradas para os tributos incidentes sobre a receita operacional e extra operacional foram as vigentes na legislação tributária específica:

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

CSBRASIL

As alíquotas de impostos incidentes sobre o lucro da concessionária foram:



- Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica: 25%, deduzidos R\$ 36 mil relativos à progressividade dos impostos de 15% para 25%;
- Contribuição Social sobre Lucro Líquido de 9%.

Os custos operacionais variáveis consideraram a distância média percorrida por tipo de veículo constante dos dados disponibilizados no Projeto Básico, bem como a planilha de custos apresentada na Planilha 1. As despesas com pessoal, depreciação, demais despesas operacionais e despesas administrativas seguem o padrão apresentado nas Planilhas 2, 3 e 4.

As receitas não operacionais referem-se à venda de veículos usados. Conforme legislação tributária vigente, não foram previstos ganhos de capital entre a aquisição do veículo, seja ele novo ou usado, e sua venda, de forma que não incidem impostos sobre esta receita específica.

Os investimentos em equipamentos, infra-estrutura e pontos de parada seguem o padrão descrito nas demais planilhas. Não foi considerado, por motivo de clareza de proposta, o financiamento de parte dos veículos ou equipamentos, ainda que tal fato possa vir a ser considerada uma possibilidade no futuro.

Planilha 6 – Resultados

A rentabilidade obtida para o projeto (Taxa Interna de Retorno) é de 12,02% ao ano. Esta rentabilidade é perfeitamente adequada ao princípio da modicidade tarifária, ao mesmo tempo em que permite a correta remuneração do capital empregado pela licitante nos investimentos preconizados.

A taxa de desconto utilizada para cálculo do Valor Presente Líquido do projeto, que corresponde à expectativa de remuneração do capital investido, é de 10% ao ano. O valor presente líquido do projeto é de R\$ 3.848.812,00. O período de recuperação do capital é de 5 anos e 3 meses.

CS BRASIL

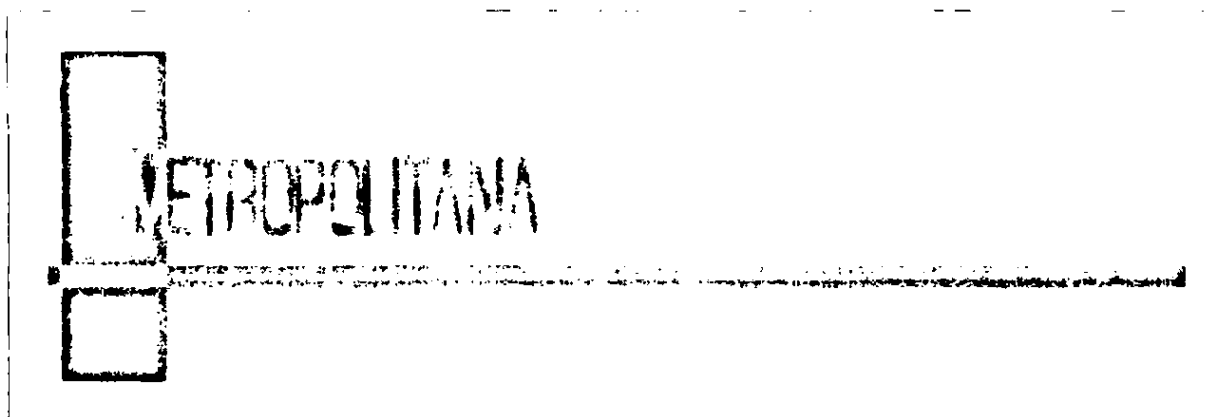


4910
JB

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES

Trânsito e Transporte

Comissão Especial de Licitação



ANEXO VII.A.1

**DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO
DO VALOR DE OUTORGA**



CSBRASIL



CONCORRÊNCIA Nº 010/2009 – PROCESSO N.º 0185/2009

Objeto: "Concessão onerosa dos serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba".

VII.a.1 – DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO VALOR DE OUTORGA

Declaramos para os fins de análise para contratação de prestação de serviço de transporte coletivo Lote n.º 1 – Edital de Concorrência n.º 010/09 – Processo n.º 0185/09, que aceitamos o valor de outorga de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) nas condições previstas no mencionado edital Clausula 5 – Das Condições de Outorga.

Por ser verdade firmamos a presente proposta,

Mogi das Cruzes, 22 de Dezembro de 2010.



Ana Elisabeth O. Fonseca

Rodoviária Metropolitana Ltda.
Ana Elisabeth Oliveira da Fonseca
Procuradora

RG.: 5.001.440 SSP/PE - CPF: 030.611.634-09



Rua Canário, 988/173
São Paulo/SP - CEP 04521-004

William Ochiulini Laviola

CS Brasil Transp. Pass. Serv. Amb. Ltda.
William Ochiulini Laviola
Gerente Comercial

RG.: 13.190.117 SSP/SP - CPF: 073.900.288-07

Rua Leopoldo de Freitas, 571
São Paulo/SP - CEP 03645-020

10 TABELÃO DE NOTAS DE CAPITAL RUA CANÁRIO, 988/173 - SÃO PAULO/SP - CEP 04521-004 AN. JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22
ab. 22/12/10 as 14h00min no cartório de registro de imóveis de Mogi das Cruzes, SP, para a assinatura da proposta de outorga de valor de outorga de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) nas condições previstas no Edital de Concorrência nº 010/09 - Processo nº 0185/09.
Por ser verdade firmamos a presente proposta.
_____ AN. JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22
_____ AN. JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22 - JABARUNA, 22

10 Tabelião de Notas e de Protesto de Moji das Cruzes
 ROBERTO DA SILVA PIRELLA - Tabelião
 Rua Princesa Isabel de Bragança, 268 - Tel. 4749-2226
 Reconheço por semelhança a(s) 1226/51 de MILYAN DENTULINI
 LAVIOLA(34761). Dou fé.
 Em test. da verdade.
 Moji das Cruzes - SP, 23/12/2010. R\$ 5,00
 JORGE LOIZ ROSSI JUNIOR
 Segurança: 5051495050484946485752494954
 ** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **



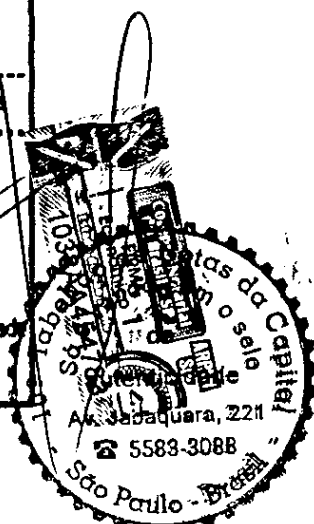
10 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
 AV. JABAQUARA, 221 - MIRANDÓPOLIS
 SAO PAULO - SP - FONE: 5583-3088

Reconheço por semelhança as firmas de
 ANA ELISABETH OLIVEIRA DA FONSECA.....

São Paulo, 22 de Dezembro de 2010
 Por Ser Verdade Firmo o Presente

085-JORGE HENRIQUE NASCIMENTO
 ESCRIVENTE

Válido somente com selo de autenticidade
 VALOR POR ASSINATURA R\$5,00
 Selo: AA454783

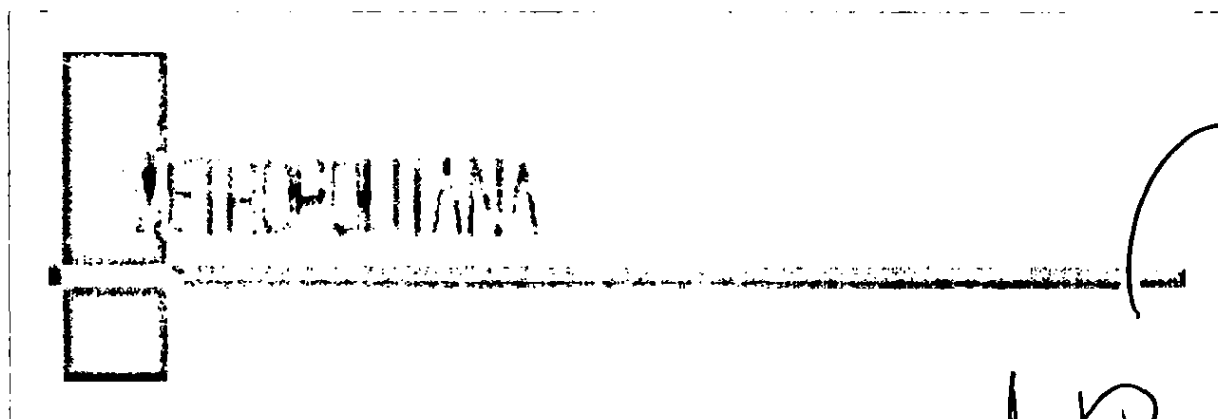


4912
98

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES

Trânsito e Transporte

Comissão Especial de Licitação



ANEXO VII.B.1
COMPROMISSO DE ACEITAÇÃO
DE MODIFICAÇÃO DA
FÓRMULA DE REMUNERAÇÃO



CSBRASIL

[Handwritten signatures and initials]



Comissão Especial de Licitação

Objeto: "Concessão onerosa dos serviços de Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba".

A

METROPOLITANA
Por ser verdade



1.º TAB.

W. Nathan O'Neil

Rua Leopoldo de Freitas, 57
São Paulo/SP - CEP 03645-220

C S B A S L

17

10^o TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SAO PAULO
8^o Juraci Pedroso - Tabeliao
Av. Jabaquara 224 - Fone: 5583-3088 - Fax: 5583-3088 - CEP: 04045-000
Reconhecido por semelhança de firma de:
ANA ELIZABETH OLIVEIRA DA FONSECA
São Paulo, 10 de Dezembro de 2010 - Em Test. da Verdade.
029-FERNANDO DUARTE MOREIRA - ESCRIVENTE
VALOR POR ASSINATURA R\$3,00
Selo: AAS03247

