

OFÍCIO Nº **896** /2016 – GAB/DFTRANS

Brasília, **17** de **OUTUBRO** de 2016.

DOCUMENTO REGISTRADO

23274SIAD

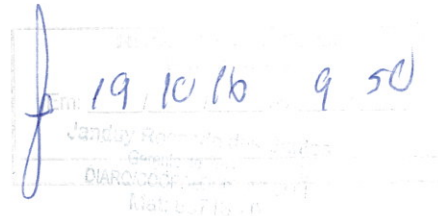
Senhor Chefe de Gabinete,

1. Trata-se do Ofício nº 1.248/2016-GAB/CACI, que reitera solicitação de envio das planilhas de custos das empresas de ônibus de todas as bacias licitadas no Distrito Federal (e possível série histórica), no período de 2011 a 2015.
2. Em resposta, encaminhamos em anexo as planilhas solicitadas com os valores revisados pela Portaria nº 22/2016.
3. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

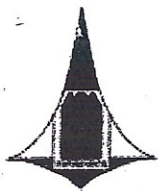

LÉO CARLOS CRUZ
 Diretor-Geral

REGISTRADO



Ao Senhor
GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU
 Chefe de Gabinete
 Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
 Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º Andar
 Brasília/DF – CEP: 70.075-900





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS
GABINETE DO SECRETÁRIO

DOCUMENTO REGISTRADO
20580SIAD

OFÍCIO Nº 1248/2016-GAB/CACI

Brasília (DF), 05 de setembro de 2016

ASSUNTO: Conselho de Transparência e Controle Social.

473116
13 09 16 11:15

Senhor Diretor-Geral,

Indilene 55015-9

Cumprimentando-o, faço referência ao Ofício nº 673/2016-GAB/CGDF, anexo, para reiterar a solicitação de envio das planilhas de custos das empresas de ônibus de todas as bacias licitadas no Distrito Federal (e possível série histórica), no período de 2011 a 2015.

Atenciosamente,


GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU
Chefe de Gabinete

RECEBIDO - DFTRANS	
GCT Registro Nº <u>223/2016</u>	
Data: <u>14/09/16</u> Hora: <u>08:50</u>	
 Rubrica/Nome	<u>205</u> Matrícula

938
PROTOCOLO/DFTRANS - 12-SET-2016 12:02 1004317 12

RECEBIDO
Assinado: Gab 9580
Data: 12/09/16
Hora: 15:38
Matrícula: Thais 1294

A Sua Senhoria o Senhor
LÉO CARLOS CRUZ
Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal
SAIN, Estação Rodoferroviária, Sobreloja, Ala Sul, Asa Norte
CEP: 70.631-900 | Brasília-DF

VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA
PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO 1

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Demonstrativo dos resultados											
Receita Bruta		53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103	53.313,103
Receita Bruta	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555	2,6555
(-) Tributos sobre faturamento		141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71	141.571,652,71
PIS/Pasep	0,55%	7.996.796,38	6.583.081,05	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32	5.167.365,32
COFINS	3,00%	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74	920.215,74
INSS	2,00%	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58	4.247.149,58
(e) Receita líquida		133.572.854,33	134.008.570,85	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39	136.404.287,39
Costos Variáveis		26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76	26.435.385,76
Combustível		17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14	17.997.919,14
Lubrificante		539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57	539.937,57
Rodagem		1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92	1.810.996,92
Pedra e acessórios		6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13	6.086.532,13
Costo com pessoal de operação		57.830.238,17	61.272.633,01	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85	64.715.432,85
Costos administrativos		4.836.577,25	4.930.061,78	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30	5.023.546,30
Costos com pessoal administrativo		1.437.119,89	1.530.604,41	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94	1.624.088,94
Costos administrativos diversos		284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
Costos de mant. SIM e Sist. Vigilância		650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00	650.520,00
Costos com seguros diversos		918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84	918.465,84
Costos não considerados nos itens acima		1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53	1.330.071,53
Pro labore da Diretoria		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
(f) Custos Operacionais		89.102.195,19	92.658.280,55	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91	96.174.364,91
(g) EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e ar		44.470.658,15	42.350.280,31	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48	40.228.922,48

37
45
47

Conciliada 01/2011-ST

Processo nº 090001620
Ofício nº 159

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
(1) Depreciação total	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00
(2) Depreciação edifícios	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00
(3) Depreciação máquinas de guincho	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
(4) Depreciação equipamentos de guincho	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
(5) Deprec. equip. SIM e Sistema Vigilância	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00
(6) EBIT - Lucro antes juros e imposto de renda	20.239.120,15	18.108.952,31	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48
(7) EBT - Lucro antes de imposto de renda	20.239.120,15	18.108.952,31	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48	15.981.584,48
(8) Imposto de renda e CSLL											
CSLL	6.833.984,85	6.833.984,79	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72	5.412.118,72
Imposto de renda	1.870.678,61	1.870.678,51	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60	1.438.972,60
Adicional de imposto de renda	1.004.399,07	2.716.340,25	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67	2.398.287,67
	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
(9) Lucro líquido do exercício	11.375.381,20	11.375.381,20	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76

Folha: 033.310

Processo nº. 090.000.455/2010

Rubrica: Matrícula: 2593.2

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Demonstrativo do Fluxo de Caixa											
(-) Lucro líquido do exercício	13.375.351,30	11.975.908,53	10.576.465,76	10.576.465,76	10.576.465,76	24.197.258,84	24.197.258,84	11.866.864,28	11.866.864,28	11.866.864,28	11.866.864,28
(*) Valores não desembolsados											
Depreciação frota	24.241.338,00	24.241.338,00	24.241.338,00	24.241.338,00	24.241.338,00	1.104.022,00	1.104.022,00	19.786.438,00	19.786.438,00	19.786.438,00	19.786.438,00
Depreciação edificações	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	23.124.816,00	128.520,00	128.520,00	18.682.416,00	18.682.416,00	18.682.416,00	18.682.416,00
Depreciação instalações de garagem	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00	128.520,00
Depreciação equipamentos de garagem	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
Deprec. equip. SIM e sistemas de vigilância	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00	824.502,00
(*) Fluxo de caixa operacional	37.616.689,30	36.217.246,53	34.817.803,76	34.817.803,76	34.817.803,76	25.301.280,84	25.301.280,84	31.653.302,28	31.653.302,28	31.653.302,28	31.653.302,28
(-) Aquisição											
Material rodante	137.161.470,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00
Biliheagem	3.116.700,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00	623.340,00
Manutenção	1.230.810,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00	156.162,00
Terrenos	10.281.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edifícios e equipamentos de garagem	4.542.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Recebimento											
Receita frota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita equipamentos de garagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita equip. SIM e sistemas de vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Terreno ao final do contrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Fluxo de caixa dos investimentos	137.161.470,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	779.502,00	1.244.502,00	779.502,00	72.126.430,50	779.502,00	779.502,00	779.502,00
(-) Fluxo de caixa livre	-137.161.470,00	36.837.887,30	35.437.744,53	34.038.301,76	34.038.301,76	33.573.301,76	24.521.778,84	-46.825.158,66	30.873.800,28	30.873.800,28	98.442.340,05

Forma nº 160

Processo nº 090.0016.20/2013

26/09/14

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

Resultados e indicadores

Taxa interna de retorno (ano)	18,18%
Taxa de desconto	6,00%
Valor presente líquido	R\$ 83.508.161,35
Payback simples	4 anos
Payback descontado	10 anos

Folha: 033312

Processo nº: 090.000.455/2010

Rubrica:  Matrícula: 2593-3





 40

VIAÇÃO PIONEIRA LTDA
PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO 1

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Empresária: Viação Pioneira Ltd											
Bacia/Lote: 2											
(-) Depreciações		35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	1.239.654,86	1.239.654,86	26.717.970,71	26.717.970,71	26.717.970,71
(-) Depreciação frota		34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92			25.478.315,85	25.478.315,85	25.478.315,85
(-) Depreciação edificações		48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86
(-) Depreciação instalações de garagem		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
(-) Depreciação equipamentos de garagem		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
(-) Deprec. equips. SIM e Sistema Vigilância		1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00
(-) EBT - Lucro antes juros e imposto de renda		13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	48.012.423,94	48.012.423,94	22.534.108,09	22.534.108,09	22.534.108,09
(-) EBT - Lucro antes de imposto de renda		13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	13.558.874,02	48.012.423,94	48.012.423,94	22.534.108,09	22.534.108,09	22.534.108,09
(-) Imposto de renda e CSLL		4.586.017,17	4.586.017,17	4.586.017,17	4.586.017,17	4.586.017,17	16.500.224,14	16.500.224,14	7.637.596,75	7.637.596,75	7.637.596,75
CSLL	9%	1.220.298,66	1.220.298,66	1.220.298,66	1.220.298,66	1.220.298,66	4.321.118,15	4.321.118,15	2.028.069,73	2.028.069,73	2.028.069,73
Imposto de renda	15%	2.033.831,10	2.033.831,10	2.033.831,10	2.033.831,10	2.033.831,10	7.201.863,59	7.201.863,59	3.380.116,21	3.380.116,21	3.380.116,21
Adicional de imposto de renda	10%	1.331.887,40	1.331.887,40	1.331.887,40	1.331.887,40	1.331.887,40	4.777.242,39	4.777.242,39	2.229.410,81	2.229.410,81	2.229.410,81
(-) Lucro líquido do exercício		8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	31.712.199,80	31.712.199,80	14.896.511,34	14.896.511,34	14.896.511,34
(-) Lucro líquido do exercício		8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	8.972.856,85	31.712.199,80	31.712.199,80	14.896.511,34	14.896.511,34	14.896.511,34
(+) Valores não desembolsáveis		35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	35.693.204,78	1.239.654,86	1.239.654,86	26.717.970,71	26.717.970,71	26.717.970,71
Depreciação frota		34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92	34.441.049,92			25.478.315,85	25.478.315,85	25.478.315,85
Depreciação edificações		48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86	48.594,86
Depreciação instalações de garagem		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Depreciação equipamentos de garagem		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Deprec. equips. SIM e sistemas vigilância		1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00	1.135.060,00
(+) Fluxo de caixa operacional		44.666.061,63	44.666.061,63	44.666.061,63	44.666.061,63	44.666.061,63	32.951.854,66	32.951.854,66	41.614.482,05	41.614.482,05	41.614.482,05

Folha nº 128

Processo nº 090000772/2013

Rúbrica

Assinatura: 26/10/14

[Handwritten signatures and initials]

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

Empresa: Viação Pioneira Ltda

Bacia/Lote: 2

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
(-) Aquisição											
Frota	187.936.667,56	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.255.060,00	1.090.060,00	191.546.379,24	1.090.060,00	1.090.060,00	1.180.060,00
Terrenos	175.972.989,60							120.456.319,24			
Edificações de garagem	3.887.588,80										
Instalações de garagem	971.897,20										
Equipamentos de garagem	300.000,00					90.000,00					90.000,00
SIM e sistema de vigilância	903.891,96					75.000,00					
	5.900.300,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00
(+) Receita											
Receita frota								33.206.816,66			81.162.723,31
Receita equipamentos de garagem								33.246.816,66			76.303.237,31
Receita equips. SIM e sistemas de vigilância											
Receita Terreno ao final do contrato											
(+) Fluxo de caixa dos investimentos	187.936.667,56	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.090.060,00	1.255.060,00	1.090.060,00	98.299.582,58	1.090.060,00	1.090.060,00	(79.982.663,21)
(-) Fluxo de caixa livre	(167.936.667,56)	43.576.001,63	43.576.001,63	43.576.001,63	43.576.001,63	43.411.001,63	31.861.794,66	(65.347.707,92)	40.524.422,05	40.524.422,05	121.597.145,36

%	Taxa interna de retorno (ano)	15,30%
%	Taxa de desconto	12,00%
R\$	Valor presente líquido	23.004.738,16
anos	Payback simples	5
anos	Payback descontado	10

Rubrica

Processo nº: 090.000.742.003

Folha nº: 129

Rubrica

Processo nº: 090.000.742.003

Folha nº: 129

CONSÓRCIO HP/ITA
PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO 1

Constituição MP - RTA

Constituinte nº 1/2011

Constituinte do Serviço Público Rodoviário do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/D

Estado de Viabilidade Econômico-Financeira

Long (Ano): 3

Demográfico das instituições

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Número de passageiros transportados (embargado)		49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394	49.939.394
Taxa Técnica por passageiro pagante transportado	2.8026	2.8076	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026	2.8026
Receita Bruta		139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62	139.960.145,62
(+) Tributos sobre faturamento		5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32	5.108.545,32
PIS/PASEP	0,65%	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95	909.740,95
COFINS	3,00%	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37	4.198.804,37
(+) Receita Líquida		134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30	134.851.600,30
Despesas		29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55	29.944.507,55
Com combustível		20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95	20.459.958,95
Lubrificante		1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04	1.021.088,04
Reparação		2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60	2.581.937,60
Pegaj e acessórios		5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96	5.501.532,96
Custo com pessoal		66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04	66.593.240,04
Despesas administrativas		5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80	5.617.900,80
Custos de manutenção SNA e sistema de vigilância		3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00	3.335.598,00
Custos com seguros diversos		434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00	434.700,00
Custos não contemplados nos itens acima		674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84	674.499,84
Pro labore da diretoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Custos operacionais		1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96	1.173.102,96
(+) EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização		102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39	102.155.648,39
Depreciação		32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91	32.695.551,91
(-) Depreciação de frota		30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38	30.985.087,38
(-) Depreciação edificações		28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50	28.342.573,50
(-) Depreciação instalações de garagem		793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96
(-) Depreciação equipamentos de garagem		793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96	793.893,96
(-) Depreciação equipamentos SNA e sistema de vigilância		127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96	127.023,96
(+) EBIT - Lucros antes de juros e imposto de renda		1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00	1.642.200,00
(+) EBT - Lucros antes de impostos de renda		1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53
(+) Imposto de renda e CSLL		1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53	1.710.864,53
Imposto de renda	9%	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94	581.659,94
Adicional de imposto de renda	15%	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81	153.977,81
CSLL	10%	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68	256.529,68
Lucro líquido do exercício		1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59	1.129.170,59

Folha: 032845

Processo nº: 090.000.455/2010

Rubrica: Matricula: 2151.2

293

090001283/2013

21/6/11

21

096

[illegible]

09169C
WJ
001E 8E1000B0
H6C

Handwritten signatures and initials are present on the document, including a large signature at the bottom right and several initials or smaller signatures on the left side.

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA
PROPOSTA FINANCEIRA
ANEXO 1

RS 75

AUTO VIACÃO MARECHAL LTDA

Planilha 5 - Fluxo de Caixa

LICENÇA DO SERVIÇO BÁSICO RODOVÁRIO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - STPC/DF
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2011-ST

	Ano 00	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07	Ano 08	Ano 09	Ano 10
NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (EMBARGUES)											
Tarifas Técnicas por passageiro pagante transportado	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192	2,7192
(1) Tributos sobre faturamento											
PIRPA/SEF	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660	138.521.660
CORFUS	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241	-5.085.241
COFINS	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591	-305.591
IRPJ	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650	-4.179.650
IRPJ Retido	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419	134.238.419
(2) Custos Operacionais											
Combustível	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247	-24.541.247
Lubrificantes	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077	-17.164.077
Reparos	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922	-514.922
Pagamentos a Fornecedores	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369	-2.044.369
Custo com Pessoal de Operação	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879	-4.817.879
Custos administrativos	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133	-44.688.133
Custos com manutenção de veículos	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282	-6.528.282
Custos de manutenção SUI e Sistemas Veiculares	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997	-2.106.997
Custos com seguros diretos	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543	-2.460.543
Custos não considerados nos itens acima	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485	-222.485
Problemas de devolução	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645	-847.645
Outras Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462	-55.788.462
EBITDA em milhões e R\$ Bilhões	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%	27,61%
(3) Depreciação Econômica de Imob.											
Depreciação Econômica de Imob.	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551	-22.230.551
Depreciação Econômica de Equipamentos	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352	-310.352
Depreciação Econômica de Equipamentos de Operação	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Depreciação Econômica de Equipamentos SUI e Sistemas de Veículos	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912	-205.912
Depreciação Econômica de Veículos de Apoio	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613	-1.094.613
EBIT - Lucros antes de juros e impostos de Renda	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
EBIT em milhões e R\$ Bilhões	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%	14,88%
EBIT - Lucros antes de juros e impostos de Renda	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789
EBIT em milhões e R\$ Bilhões	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
EBIT - Lucros antes de juros e impostos de Renda	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789
EBIT em milhões e R\$ Bilhões	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
(4) Impostos de Renda e CRL											
Lucro Bruto Fiscal	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789	14.880.789
Chamamento de Pagamento Acumulado	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211	-1.328.211
Base para cálculo do Imposto de Renda e CRL	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000
CRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposto de Renda	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000
Adicional de Imposto de Renda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT - Lucro Líquido do Exercício	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005	9.005
% EBIT do Lucro Líquido em relação a Receita Bruta	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
EBIT - Lucro Líquido do Exercício	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
% EBIT do Lucro Líquido em relação a Receita Bruta	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%	9,51%

272
090.00/1284/2013
PBR/2013

2648849

EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA
PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO 1