| ANEXO V  |
|--|
| Investimentos e Responsabilidades<br>das Concessionárias |
|  |



#### Investimentos e Responsabilidades da Concessionária

Observando o discriminado neste anexo, tendo em vista as etapas previstas de implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Público - INTERCAMP, a concessionária deverá realizar os investimentos em:

- Alocação e adequação de frota de veículos.
- Serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida.
- Instalações de suporte à integração e transferência de passageiros.
- Equipamentos de comunicação e controle.
- Equipamentos embarcados e não embarcados de bilhetagem e monitoramento.
- Garagem.

O custeio desses investimentos deverá respeitar o definido nesse Anexo.



#### 5.1 Investimento em Frota

A proposta de investimento com aquisição e renovação de frota para operação da concessão deve ser elaborada levando em conta os parâmetros previstos para toda a concessão.

#### 5.1.1 Disponibilidade de Frota para o Início da Operação

Para início da operação a concessionária deverá apresentar proposta de frota adequada minimamente à tabela 5.1. A concessionária deverá adequar a frota gradualmente ao previsto para o novo Sistema de Transporte Coletivo Público de Campinas - INTERCAMP até o fim do período de transição, à medida em que os investimentos em infra-estrutura a cargo do Poder Concedente forem concluídos, sempre visando manter as idades média e máxima da frota. A descrição técnica dos veículos está no Anexo IV.



|              | VEÍCULO           |      |              | VEÍCULO           |      |
|--------------|-------------------|------|--------------|-------------------|------|
|              | TIPO              | QTD. |              | TIPO              | QTD. |
|              | Biarticulado (BI) | 0    | <u> </u>     | Biarticulado (BI) | 0    |
| Área 1       | Articulado (AR)   | 56   | Área 2       | Articulado (AR)   | 6    |
| AZUL CLARO   | Padron Gd. (PD)   | 0    | VERMELHO     | Padron Gd. (PD)   | 0    |
|              | Padron Pq. (PD)   | 68   |              | Padron Pq. (PD)   | 87   |
|              | Convencional (CV) | 106  |              | Convencional (CV) | 128  |
|              | Miniônibus (MN)   | 0    |              | Miniônibus (MN)   | 3    |
|              | Microônibus (MC)  | 0    |              | Microônibus (MC)  | 0    |
|              | Conjugado (CJ)    | 0    |              | Conjugado (CJ)    | 0    |
|              | Rurbano (RU)      | 0    |              | Rurbano (RU)      | 0    |
| Total Área 1 |                   | 230  | Total Área 2 |                   | 224  |
|              | VEÍCULO           |      |              | VEÍCULO           |      |
|              | TIPO              | QTD. |              | TIPO              | QTD. |
|              | Biarticulado (BI) | 0    |              | Biarticulado (BI) | 0    |
| Área 3       | Articulado (AR)   | 0    | Área 4       | Articulado (AR)   | 0    |
| VERDE        | Padron Gd. (PD)   | 0    | AZUL ESCURO  | Padron Gd. (PD)   | 0    |
|              | Padron Pq. (PD)   | 81   |              | Padron Pq. (PD)   | 30   |
|              | Convencional (CV) | 175  |              | Convencional (CV) | 70   |
|              | Miniônibus (MN)   | 1    |              | Miniônibus (MN)   | 0    |
|              | Microônibus (MC)  | 0    |              | Microônibus (MC)  | 0    |
|              | Conjugado (CJ)    | 0    |              | Conjugado (CJ)    | 0    |
|              | Rurbano (RU)      | 0    |              | Rurbano (RU)      | 0    |
|              |                   |      |              |                   |      |

Tabela 5.1. Parâmetro para frota inicial por área - frota atual



#### 5.1.2 Frota Sistema InterCamp

A frota a ser operada pela concessionária, após o período de transição, deverá atender no mínimo às especificações de perfil de frota descritas no tabela 5.2. Caso a concessionária apresente uma proposta diferente e esta seja aprovada, ela deverá atender às necessidades da rede e dos corredores, com as adequações indicadas pela EMDEC. Também deverão atender às determinações do Decreto Federal 5.296 de 02/12/2004 no aspecto de acessibilidade.

Na hipótese da concessionária optar por composição de frota diferente da descrita neste Edital, em termos de perfil e idade média, resultando em maior volume de investimentos, será considerado uma opção da concessionária. Tal opção não poderá impactar nos custos do contrato, não sendo os acréscimentos de custo dela resultantes dessas opções considerados no fluxo de caixa correspondente, nem para fins de cálculo da TIR (Taxa Interna de Retorno), ou pedido de reequlilíbrio econômico-financeiro.

Os investimentos em renovação da frota posteriores ao período de transição, deverão considerar a composição de frota descrita na tabela 5.2, bem como respeitar as especificações dos Anexos IV, devendo garantir idade média entre quatro e cinco anos e a idade máxima descrita na tabela 5.3 conforme o tipo do veículo.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação

86



|              | VEÍCULO                             |         |                 | VEÍCULO                          |         |
|--------------|-------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|---------|
|              | TIPO                                | QTD.    |                 | TIPO                             | QTD.    |
|              | Biarticulado (BI)                   | 0       |                 | Biarticulado (BI)                | 0       |
| Área 1       | Área 1 Articulado (AR) 69 Área 2    | Área 2  | Articulado (AR) | 42                               |         |
| AZUL CLARO   | Padron Gd. (PD)                     | 0       | VERMELHO        | Padron Gd. (PD)                  | 0       |
|              | Padron Pq. (PD)                     | 77      |                 | Padron Pq. (PD)                  | 98      |
|              | Convencional (CV)                   | 49      |                 | Convencional (CV)                | 31      |
|              | Miniônibus (MN)                     | 27      |                 | Miniônibus (MN)                  | 48      |
|              | Microônibus (MC)                    | 0       |                 | Microônibus (MC)                 | 0       |
|              | Conjugado (CJ)                      | 0       |                 | Conjugado (CJ)                   | 0       |
|              | Rurbano (RU)                        | 0       |                 | Rurbano (RU)                     | 0       |
| Total Área 1 |                                     | 222     | Total Área 2    |                                  | 219     |
|              | VEÍCULO                             |         |                 | VEÍCULO                          |         |
|              | TIPO                                | QTD.    |                 | TIPO                             | QTD.    |
|              | Biarticulado (BI)                   | 0       |                 | Biarticulado (BI)                | 0       |
| Área 3       | Articulado (AR)                     | 0       | Área 4          | Articulado (AR)                  | 0       |
| VERDE        | Padron Gd. (PD)                     | 0       | AZUL ESCURO     | Padron Gd. (PD)                  | 0       |
|              | Padron Pq. (PD)                     | 110     |                 | Padron Pq. (PD)                  | 33      |
|              | Convencional (CV)                   | 87      |                 | Convencional (CV)                | 12      |
|              |                                     |         |                 |                                  |         |
|              | Miniônibus (MN)                     | 86      |                 | Miniônibus (MN)                  | 39      |
|              | Miniônibus (MN)<br>Microônibus (MC) | 86<br>0 |                 | Miniônibus (MN) Microônibus (MC) | 39<br>0 |
|              |                                     |         |                 |                                  |         |
|              | Microônibus (MC)                    | 0       |                 | Microônibus (MC)                 | 0       |

Tabela 5.2: composição da frota por área - Sistema INTERCAMP

|              | VEÍCULO (DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO IV) |    |    |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|----|----|--|--|--|
| anos         | MN/MC PD/CV/CJ/RU BI/AR               |    |    |  |  |  |
| IDADE MÁXIMA | 8                                     | 10 | 15 |  |  |  |

Tabela 5.3: Idade máxima da frota



# 5.1.3 Aquisição de Frota para os Corredores em Implantação / Planejados

Os ônibus que operarão nos corredores exclusivos, independente da idade, deverão ser adaptados com portas à esquerda, conforme determinações da EMDEC.

#### 5.1.4 Equipamentos Embarcados

Os veículos deverão estar equipados com os equipamentos previstos nos Anexos III e IV, viabilizando o pleno funcionamento do sistema de bilhetagem, controle e monitoramento. É obrigação da concessionária manter esses equipamentos em perfeito estado de uso e funcionamento.



## 5.2 Serviço de Atendimento a Pessoas com Mobilidade Reduzida

As concessionárias serão responsáveis pela operação e custeio do serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida, ficando a operação do sistema de comunicação via rádio, planejamento, programação e gestão do cadastro a cargo da EMDEC.

# 5.2.1 Frota do Serviço de Atendimento a Pessoas Mobilidade com Reduzida

A proponente deverá incluir em seus investimentos veículos compatíveis com os serviços SAE e STA, com o uso de 20 vans e 2 ônibus adaptados, conforme especificação técnica do Anexo IV sob o código VA e AD.

A distribuição entre as áreas se dará conforme o tabela 5.4. A frota das concessionárias poderá atuar, a critério da EMDEC, em outras áreas, sem que isso implique em alteração da remuneração em favor da concessionária responsável pelos veículos correspondentes.

|             | VANS | ÔNIBUS |
|-------------|------|--------|
| ÁREA 1      | 5    | 1      |
| ÁREA 2      | 5    | 1      |
| ÁREA 3      | 6    | 0      |
| ÁREA 4      | 4    | 0      |
| TODAS ÁREAS | 20   | 2      |

Tabela 5.4: Distribuição dos veículos SAE e STA por área



As vans deverão manter a idade máxima de 5 anos e os ônibus a idade máxima de 10 anos, conforme Anexo IV.

A operação será iniciada com a frota pública, conforme item 5.2.2, e sua complementação para atingir a quantidade de veículos exigida será feita durante o primeiro ano da concessão com veículos prórprios das concessionárias.

# 5.2.2 Utilização da Frota Pública de Veículos para o Serviço de Atendimento a Pessoas com Mobilidade Reduzida

Os operadores deverão assumir a operação da frota pública (que irá compor o número de veículos discriminados na tabela acima), conforme a tabela 5.6, com a distribuição por área especificada na tabela 5.5. Após o quarto ano de operação das vans públicas, estas serão devolvidas à EMDEC e a concessionária deverá substituílas por vans próprias.

As concessionárias deverão remunerar a EMDEC pelo uso da frota pública, conforme tabela 5.7. O valor da remuneração considera o preço do veículo, vida útil de 5 anos e valor residual conforme a tabela 5.7. A remuneração será corrigida anualmente pelo IGP-M, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, sendo esses valores descontados no Sistema de Compensação de Receitas.

É de responsabilidade da concessionária contratar seguro para a frota pública operada por ela, com cobertura pelo valor de mercado para casos de colisão, roubo e incêndio, incluindo a elevador hidráulico, e de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) tanto para danos materiais quanto para danos morais, sendo obrigatória a apresentação da apólice para assinatura do contrato de concessão.



| FROTA PÚBLICA |    |  |  |
|---------------|----|--|--|
| ÁREA 1        | 3  |  |  |
| ÁREA 2        | 3  |  |  |
| ÁREA 3        | 2  |  |  |
| ÁREA 4        | 2  |  |  |
| TODAS ÁREAS   | 10 |  |  |

Tabela 5.5: Distribuição da frota pública do do S.A.E.P.M.R. por área.

| ÁREA DE<br>CONCESSÃO<br>RESPONSÁVEL | DESCRIÇÃO DOS<br>VEÍCULOS | PLACA    |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| ÁREA 1                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5921 |
| ÁREA 1                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5922 |
| ÁREA 1                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5923 |
| ÁREA 2                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5924 |
| ÁREA 2                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5925 |
| ÁREA 2                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5926 |
| ÁREA 3                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5877 |
| ÁREA 3                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5879 |
| ÁREA 4                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5883 |
| ÁREA 4                              | FIAT DUCATO 2004          | DBS 5884 |

Tabela 5.6: Veículos a serem assumidos pelas concessionária por área

| ÁREA DE<br>CONCESSÃO | N° VANS DA<br>FROTA<br>PÚBLICA | REMUNERAÇÃO<br>UNITÁRIA | REMUNERAÇÃO<br>TOTAL | VALOR<br>RESIDUAL DO<br>VEÍCULO |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| ÁREA 1               | 3                              | 1.496,12                | 4.488,36             | 33.488,00                       |
| ÁREA 2               | 3                              | 1.496,12                | 4.488,36             | 33.488,00                       |
| ÁREA3                | 2                              | 1.496,12                | 2.992,24             | 33.488,00                       |
| ÁREA 4               | 2                              | 1.496,12                | 2.992,24             | 33.488,00                       |
| TOTAL                | 10                             | -                       | 14.961,20            | -                               |

Tabela 5.7: Remuneração da frota pública



# 5.2.3 Operação e Custeio do Serviço de Atendimento a Pessoas com Mobilidade Reduzida

A operação do serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida de será feita pela concessionária, dentro de sua área de concessão, observando o disposto nos itens 5.2.1, conforme orientação e supervisão da EMDEC, sempre visando ampliar o acesso das pessoas com mobilidade reduzida – hoje SAE e STA - ao sistema de transporte público.

Caso o veículo atue em outra área, seu custeio será de responsabilidade da concessionária proprietária e/ou operadora, sendo a ela atribuída a remuneração correspondente.

O serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida será remunerado com recursos oriundos da arrecadação do sistema de transporte público, a partir do custo do serviço previsto no item 5.2.4, corrigido anualmente pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, sendo o custo total do serviço deduzido da arrecadação tarifária antes do rateio desta entre os Serviços Convencional e Alternativo conforme o Decreto nº 15.278/05.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 87



#### 5.2.4 Custos do Serviço de Atendimento a Pessoas com Mobilidade Reduzida

Os custos de operação do Serviço foram levantados considerando os dados atuais e a demanda atualmente reprimida. Este custo já está descontado da receita tarifária bruta, lançado no custo de caixa.

A apuração do custo total do serviço está descrita na tabela 5.8.

|   | CUSTO MENSAL |           |            |
|---|--------------|-----------|------------|
| QUADRO RESUMO                                     | 20 vans      | 2 ônibus  | TOTAL      |
| MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                | 96987,36     | 4.747,98  | 101.735,37 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVA                           | 6.963,69     | 340,91    | 7.304,60   |
| MATERIAL CONSUMO                                  | 19.276,73    | 2.123,27  | 21.399,99  |
| Combustível                                       | 15.751,44    | 1.878,02  | 17.629,46  |
| Lubrificantes                                     | 787,57       | 76,06     | 863,63     |
| Pneus   | 2.737,71     | 169,19    | 2.906,91   |
| CUSTOS SISTEMA                                    | 35.064,77    | 5.525,02  | 40.589,78  |
| Depreciação frota própria e remueração de capital | 14.961,17    | 5.329,63  | 20.290,80  |
| Pagamento frota pública                           | 14.961,17    | 0,00      | 14.961,17  |
| seguro frota pública                              | 3.188,56     | 0,00      | 3.188,56   |
| Locação de Radio Comunicação                      | 1.953,87     | 195,39    | 2.149,25   |
| MANUTENÇÃO  | 16.275,17    | 16.571,21 | 32.846,38  |
| Peças e acessórios                                | 9.041,76     | 15.000,00 | 24.041,76  |
| mão de obra manutenção                            | 7.233,41     | 1.571,21  | 8.804,62   |
| LICENCIAMENTO e DPVAT                             | 449,57       | 83,62     | 533,19     |
| IMPOSTOS (ISSQN, PIS-COFINS)                      | 14.225,02    | 2.402,50  | 16.627,53  |
| TOTAL CUSTOS                                      | 189.242,34   | 31.794,50 | 221.036,84 |

Tabela 5.8. Custos Total Mensal SAE-PMR

A metodologia de cálculo do custo do serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida está descrita abaixo:



MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS E BENEFÍCIOS: O custo do motorista da van, incluindo salário, benefícios e encargos, está equiparado ao custo do motorista do miniônibus, segundo a tabela 6.6 do anexo VI, para o motorista de ônibus está sendo considerado o custo pela mesma tabela.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS: Calculada através do percentual de 7,18% incidente sobre o custo dos motoristas previstos para o serviço, incluindo consumo e pessoal administrativo, considerando salários, benefícios e encargos sociais.

MATERIAL DE CONSUMO: O consumo de combustível está sendo calculado considerando o coeficientes de consumo de combustível para as vans de 0,1250 l/Km (litros por quilômetro) e para os ônibus o da tabela 6.2 do anexo VI para o veículo convencional. O preço do diesel é o mesmo considerado na Planilha de Cálculo do Custo Operacional do Transporte Coletivo Público deste edital. A quilometragem a ser percorrida mensalmente pelas vans e pelos ônibus de cada concessionária do serviço foram estimados a partir da prestação atual do serviço, conforme discrimina a tabela 5.9.

| ÁREA DE<br>CONCESSÃO | KM RODADOS<br>MENSALMENTE<br>PELAS VANS | KM RODADOS<br>MENSALMENTE<br>PELOS ÔNIBUS |
|----------------------|---|---|
| ÁREA 1               | 18.450,00                               | 1.680,00                                  |
| ÁREA 2               | 18.450,00                               | 1.680,00                                  |
| ÁREA 3               | 22.950,00                               | -   |
| ÁREA 4               | 15.300,00                               | -   |

Tabela 5.9: Custos SAE-PMR

O custo com lubrificantes foi estimado para as vans considerando 5% sobre o consumo de combustível, e o de rodagem considerou duração de 40.000 Km para os pneus das vans, sem recapagens, com preço unitário R\$ 364,30 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Para os ônibus foram considerados os



dados da Planilha de Cálculo do Custo Operacional do Transporte Coletivo Público deste edital.

CUSTO DO SISTEMA: A remuneração da frota própria foi calculada através de uma série uniforme de pagamentos, considerando taxa de remuneração anual de 12%, o tempo de vida útil do veículo e o valor depreciável do veículo, somado o cálculo da remuneração anual, também de 12% ao ano, sobre o valor residual. Os valores de referência para o ônibus estão na Planilha de Cálculo do Custo Operacional do Transporte Coletivo Público deste edital e os valores de referência para van na tabela 5.10.

A remuneração cobrirá ainda o valor a ser retido para EMDEC pela disponibilização da frota pública, calculado pelos mesmos critérios para a frota própria da concessionária. Desta forma após a substituição da frota pública por frota própria não haverá alteração desse valor, apenas deixará de ser descontada a remuneração da frota pública. Será considerado para remuneração, o seguro da frota pública estimado pelo valor atualmente pago pela EMDEC, a ser contratado pela concessionária, assim como o custo de locação de HT's móveis, considerado pelo valor atualmente pago, sendo que cada concessionária deverá manter um HT por veículo.

| VALOR DE REFERÊNCIA PARA REMUNERAÇÃO DAS VANS |     |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|
| VALOR DA VAN (R\$) 83.720,00                  |     |  |  |  |
| VIDA ÚTIL (ANOS)                              | 5   |  |  |  |
| VALOR RESIDUAL (%)                            | 40% |  |  |  |

Tabela 5.10: Valores de referência para remuneração das vans

CUSTO DE MANUTENÇÃO: Considerou-se os dados descritos na Planilha de Cálculo do Custo Operacional do Transporte Coletivo Público para os ônibus convencionais, e para as vans, um custo de peças de 0,57% sobre o valor do



veículo, considerando 80% de custo de mão de obra sobre o valor das peças para todos os veículos.

LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO: Foi considerado o valor de licenciamento dos veículos e do seguro obrigatório.

IMPOSTOS (ISSQN, PIS E COFINS): Foi considerado o pagamento de impostos sobre a remuneração pela prestação do serviço, considerando a alíquota de 3% para o ISSQN e COFINS e a alíquota de 1,65% para o PIS, com crédito sobre o gasto com combustível e lubrificante.

Os valores de remuneração às concessionárias estão divididos em remuneração mensal mínima por veículo, a ser repassada independente do uso do veículo, e remuneração mensal adicional por veículo utilizado, pago na fração dos dias em que o veículo for utilizado no mês. No caso dos ônibus, será considerado o uso semanal no mês. Esses valores estão descritos na tabela 5.11 e têm como base a apuração do custo de operação do serviço de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida.

A remuneração será suportada pela receita tarifária, descontada antes da divisão entre os Serviços Convencional e Alternativo.

|        | REMUNERAÇÃO<br>MENSAL MÍNIMA<br>POR VAN<br>R\$ | REMUNERAÇÃO<br>MENSAL<br>ADICIONAL POR<br>VAN UTILIZADA<br>R\$ | REMUNERAÇÃO<br>MENSAL MÍNIMA<br>POR ÔNIBUS<br>R\$ | REMUNERAÇÃO<br>MENSAL<br>ADICIONAL POR<br>ÔNIBUS<br>UTILIZADO<br>R\$ |
|--------|--|--|---|--|
| ÁREA 1 | 2.621,13                                       | 6.611,71   | 11.089,92   | 4.807,33   |
| ÁREA 2 | 2.621,13                                       | 6.611,71   | 11.089,92   | 4.807,33   |
| ÁREA 3 | 2.536,56                                       | 7.131,82   | -   | -  |
| ÁREA 4 | 2.589,70                                       | 7.136,22   | -   | -  |

Tabela 5.11: Custo por área



#### 5.3 Sistemas de Bilhetagem e Monitoramento

#### 5.3.1 Investimento no Sistema de Bilhetagem Eletrônica

As concessionárias, por meio da Entidade que as congregar, serão responsáveis por manter o atual Sistema de Bilhetagem Eletrônica, através dos investimentos especificados a seguir:

- Investimento no Sistema Existente: mediante indenização à TRANSURC, proprietária do sistema atual, as concessionárias assumirão sua propriedade e operação. O valor da indenização foi calculado com base no inventário apresentado no item 3.1.1.6.10, do Anexo III deste Edital, excluídos os seguintes itens:
- Validador Eletrônico, incluindo o próprio equipamento, a licença de uso de seu software aplicativo e sua instalação: itens excluídos em função das futuras concessionárias poderem adquirir novos equipamentos, respeitadas as condições estabelecidas no item 3.1.2.6.1, do Anexo III deste Edital;
- Serviço de cabeamento e instalações do Sistema de Gerenciamento de Garagem: itens excluídos em função da impossibilidade de serem aproveitados pelas futuras concessionárias.

O cálculo do valor de indenização considerou ainda a depreciação dos equipamentos e softwares, pelo método linear, com 7 (sete) anos para equipamentos específicos do sistema e 5 (cinco) anos para hardware e software de mercado e equipamentos de comunicação e transmissão de dados e o ajuste de quantitativos dos equipamentos do Sistema de



Gerenciamento de Garagem e Recebedorias, relacionados ao número de garagens previsto para a concessão (quatro), em relação à quantidade atual (seis).

Com todas as considerações acima, o valor total da indenização a ser pago à TRANSURC é de R\$ 2.008.650,39 (Dois milhões, oito mil, seiscentos e cinqüenta reais e trinta e nove centavos).

 Investimento Complementar: investimento na aquisição dos itens excluídos da indenização à TRANSURC, necessários para a continuidade da operação do sistema.

O valor estimado para a aquisição de validadores eletrônicos foi calculado considerando a quantidade de 880 (oitocentos e oitenta) equipamentos atualmente existentes e necessários à perfeita operação do sistema e o preço unitário de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), incluídos o próprio equipamento, seu *software* aplicativo e sua instalação, apurado junto a fornecedores.

Para o serviço de cabeamento e instalações do Sistema de Gerenciamento de Garagem foi estimado um investimento com base nos preços de aquisição desses itens, pagos pela TRANSURC e apurados no inventário já citado, ajustado à quantidade de garagens da concessão.

O valor total do investimento complementar é de R\$ 4.464.054,00 (Quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e cinqüenta e quatro reais).

 Investimento para Adequação ao Módulo SAM: conforme especificado no item 3.1.2.6.2, do Anexo III, a EMDEC implantará o Módulo de Acesso Seguro, através da utilização de *chip* SAM. Essa adaptação implicará na adequação dos *softwares* aplicativos de todos os equipamentos do Sistema de Bilhetagem



Eletrônica, que será custeada pela TRANSURC, conforme condições estabelecidas no item 3.1.2.6.3, do Anexo III.

O valor da adequação dos *softwares* foi estimado em R\$ 510.000,00 (Quinhentos e dez mil reais), com base em consulta feita pela EMDEC ao fornecedor do sistema atualmente implantado. Esse valor deverá ser indenizado integralmente à TRANSURC pelas futuras concessionárias, se estas adquirirem os validadores do sistema atual. Na hipótese das futuras concessionárias adquirirem validadores novos, com software aplicativo já adequado ao Módulo SAM, deverá ser descontado do valor estimado para a adequação, a parcela correspondente à adequação específica do *software* do validador.

 Investimentos Novos: investimentos necessários à aquisição de equipamentos para implantação de rede de postos de venda em estabelecimentos comerciais, conforme previsto no item 3.1.2.6.4, do Anexo III e à aquisição de cartões eletrônicos sem contato, em decorrência da incorporação ao Sistema INTERCAMP dos usuários do atual Serviço Alternativo Seletivo.

O valor do investimento para implantação dos postos de venda em estabelecimentos comerciais foi calculado com base nos preços de aquisição dos equipamentos, pagos pela TRANSURC e apurados no inventário já citado, e na quantidade de pontos de venda prevista no item citado acima. O valor apurado é de R\$ 909.333,33 (Novecentos e nove mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Para a aquisição de cartões eletrônicos foi considerado o preço unitário de R\$ 1,88 (Hum real e oitenta e oito centavos), somado à R\$ 0,4546 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis milionésimos de centavos), referente ao custo unitário da personalização dos cartões, feita pela TRANSURC, e a



quantidade de 100.000 cartões, o que resultou em um investimento de R\$ 233.460,00 (Duzentos e trinta e três mil e quatrocentos e sessenta reais).

O valor total para investimentos novos é, portanto, de R\$ 1.142.793,33 (Hum milhão, cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

- Investimento para Renovação do Sistema: o Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser mantido em operação durante os 15 (quinze) anos do contrato. Dessa forma, foram estimados para os diversos componentes do sistema períodos de vida útil, que após vencidos implicarão na renovação de equipamentos, softwares e cartões e no conseqüente investimento nesses itens. Os períodos de vida útil considerados são os seguintes:
- Equipamentos e software do sistema: 7 anos;
- Cartões eletrônicos sem contato: 5 anos.

Com esses períodos de vida útil estão previstos no fluxo de caixa, constante do Anexo VI, investimentos no Sistema de Bilhetagem Eletrônica no 6º (sexto) ano de contrato, considerando que o sistema atual já tem 1 (um) ano. A aquisição de novos cartões ocorrerá no 4º (quarto) e 9º (nono) anos, na quantidade de 500.000 (quinhentos mil) cartões, em cada ano.

Para efeito de cálculo desses investimentos foram considerados os preços de aquisição de equipamentos, *softwares* e cartões, pagos pela TRANSURC e apurados no inventário já citado, com exceção do preço para validadores eletrônicos, que foi estimado no valor unitário de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme as mesmas considerações do item Investimento Complementar.



Com essas considerações, o investimento total estimado para renovação do sistema nos anos citados acima foi de R\$ 9.512.548,85 (Nove milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Para ratear os investimentos entre as áreas de concessão foram considerados os seguintes critérios:

- A participação da frota patrimonial de cada área de concessão em relação à frota patrimonial total do Serviço Convencional, estabelecida para o início da operação, conforme especificado no Anexo II deste Edital, para todos os investimentos, com exceção do Investimento para Renovação do Sistema;
- A participação da frota patrimonial de cada área de concessão em relação à frota patrimonial total do Serviço Convencional, estabelecida para o 4º (quarto) ano do contrato, conforme especificado no Anexo II, para o Investimento para Renovação do Sistema.

Com esses critérios, os investimentos de cada área de concessão no Sistema de Bilhetagem Eletrônica são apresentados nas tabelas a seguir.



| Área 1                       |              |                      | Participação                              | o Frota - inío<br>28,36% |                              | ato =  | Parti                     | cipação Frota – quarto ano de contrato = 27,36% |               |                     |              |
|------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|
| Item                         | Validador    | Atualização Software | Sistema de<br>Gerenciamento de<br>Garagem | Recebedoria              | Postos de Venda<br>Terminais | Cadastramento e Posto<br>de Venda Sede<br>TRANSURC | Processamento de<br>Dados | Administrativo /<br>Financeiro                  | Central EMDEC | Cartões Eletrônicos | Total        |
| Indenização<br>TRANSURC      | 0,00         | 88.483,20            | 22.218,28                                 | 5.479,15                 | 42.686,47                    | 41.502,39  | 46.747,32                 | 4.302,82  | 1.451,46      | 316.782,16          | 569.653,25   |
| Investimento<br>Complementar | 1.247.840,00 | 0,00                 | 18.165,71                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00          | 0,00                | 1.266.005,71 |
| Adequação Módulo<br>SAM      |              | 144.636,00           |   |                          |                              |  |                           |   |               |                     | 144.636,00   |
| Total Investimento Inicial   | 1.247.840,00 | 233.119,20           | 40.384,00                                 | 5.479,15                 | 42.686,47                    | 41.502,39  | 46.747,32                 | 4.302,82  | 1.451,46      | 316.782,16          | 1.980.294,97 |
| Investimento Novo            |              |                      |   |                          | 257.886,93                   |  |                           |   |               | 66.209,26           | 324.096,19   |
| Total Investimento           | 1.247.840,00 | 233.119,20           | 40.384,00                                 | 5.479,15                 | 300.573,40                   | 41.502,39  | 46.747,32                 | 4.302,82  | 1.451,46      | 382.991,41          | 2.304.391,15 |
| Renovação do<br>Sistema      | 1.260.020,10 | 246.258,00           | 45.053,67                                 | 6.161,92                 | 293.837,87                   | 47.522,66  | 58.282,43                 | 7.806,87  | 1.400,39      | 638.793,25          | 2.605.137,16 |

Tabela 5.12: Investimentos em Bilhetagem Eletrônica - Área 1



| Área                         | Área 2       |                      |   | o Frota - inío<br>27,62% | cio do contra                | ato =  | Parti                     | cipação Fro                    | ota – quarto<br>27,144% | quarto ano de contrato =<br>′,144% |              |  |  |
|------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|--|--|
| Item                         | Validador    | Atualização Software | Sistema de<br>Gerenciamento de<br>Garagem | Recebedoria              | Postos de Venda<br>Terminais | Cadastramento e Posto<br>de Venda Sede<br>TRANSURC | Processamento de<br>Dados | Administrativo /<br>Financeiro | Central EMDEC           | Cartões Eletrônicos                | Total        |  |  |
| Indenização<br>TRANSURC      | 0,00         | 86.174,40            | 21.638,54                                 | 5.336,18                 | 41.572,65                    | 40.419,46  | 45.527,54                 | 4.190,54                       | 1.413,59                | 308.516,33                         | 554.789,24   |  |  |
| Investimento<br>Complementar | 1.215.280,00 | 0,00                 | 17.691,71                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                               | 1.232.971,71 |  |  |
| Adequação Módulo<br>SAM      |              | 140.862,00           |   |                          |                              |  |                           |                                |                         |                                    | 140.862,00   |  |  |
| Total Investimento Inicial   | 1.215.280,00 | 227.036,40           | 39.330,25                                 | 5.336,18                 | 41.572,65                    | 40.419,46  | 45.527,54                 | 4.190,54                       | 1.413,59                | 308.516,33                         | 1.928.622,95 |  |  |
| Investimento Novo            |              |                      |   |                          | 251.157,87                   |  |                           |                                |                         | 64.481,65                          | 315.639,52   |  |  |
| Total Investimento           | 1.215.280,00 | 227.036,40           | 39.330,25                                 | 5.336,18                 | 292.730,51                   | 40.419,46  | 45.527,54                 | 4.190,54                       | 1.413,59                | 372.997,98                         | 2.244.262,47 |  |  |
| Renovação do<br>Sistema      | 1.249.981,20 | 244.296,00           | 41.363,78                                 | 6.112,83                 | 291.496,79                   | 47.144,04  | 57.818,08                 | 7.744,67                       | 1.389,23                | 633.703,82                         | 2.581.050,44 |  |  |

Tabela 5.13: Investimentos em Bilhetagem Eletrônica - Área 2



| Área                         | 3            |                      | Participação                              | o Frota - inío<br>31,69% | cio do contra                | ato =  | Parti                     | icipação Fro                   | ta – quarto<br>34,962% | ano de contrato =   |              |  |  |
|------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--|--|
| Item                         | Validador    | Atualização Software | Sistema de<br>Gerenciamento de<br>Garagem | Recebedoria              | Postos de Venda<br>Terminais | Cadastramento e Posto<br>de Venda Sede<br>TRANSURC | Processamento de<br>Dados | Administrativo /<br>Financeiro | Central EMDEC          | Cartões Eletrônicos | Total        |  |  |
| Indenização<br>TRANSURC      | 0,00         | 98.872,80            | 24.827,13                                 | 6.122,51                 | 47.698,67                    | 46.375,56  | 52.236,34                 | 4.808,05                       | 1.621,89               | 353.978,37          | 636.541,31   |  |  |
| Investimento<br>Complementar | 1.394.360,00 | 0,00                 | 20.298,71                                 | 0,00                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 1.414.658,71 |  |  |
| Adequação Módulo<br>SAM      |              | 161.619,00           |   |                          |                              |  |                           |                                |                        |                     | 161.619,00   |  |  |
| Total Investimento Inicial   | 1.394.360,00 | 260.491,80           | 45.125,84                                 | 6.122,51                 | 47.698,67                    | 46.375,56  | 52.236,34                 | 4.808,05                       | 1.621,89               | 353.978,37          | 2.212.819,02 |  |  |
| Investimento Novo            |              |                      |   |                          | 288.167,73                   |  |                           |                                |                        | 73.983,47           | 362.151,21   |  |  |
| Total Investimento           | 1.394.360,00 | 260.491,80           | 45.125,84                                 | 6.122,51                 | 335.866,40                   | 46.375,56  | 52.236,34                 | 4.808,05                       | 1.621,89               | 427.961,84          | 2.574.970,23 |  |  |
| Renovação do<br>Sistema      | 1.610.000,10 | 314.658,00           | 50.258,95                                 | 7.873,44                 | 375.453,54                   | 60.722,44  | 74.470,82                 | 9.975,28                       | 1.789,36               | 816.222,85          | 3.321.424,77 |  |  |

Tabela 5.14: Investimentos em Bilhetagem Eletrônica - Área 3



| Área                         | Área 4     |                      |   | o Frota - inío<br>12,33% | cio do contra                | ato =  | Parti                     | cipação Fro                    | ota – quarto<br>10,532% | uarto ano de contrato = |              |  |  |
|------------------------------|------------|----------------------|---|--------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--|--|
| Item                         | Validador  | Atualização Software | Sistema de<br>Gerenciamento de<br>Garagem | Recebedoria              | Postos de Venda<br>Terminais | Cadastramento e Posto<br>de Venda Sede<br>TRANSURC | Processamento de<br>Dados | Administrativo /<br>Financeiro | Central EMDEC           | Cartões Eletrônicos     | Total        |  |  |
| Indenização<br>TRANSURC      | 0,00       | 38.469,60            | 9.659,78                                  | 2.382,16                 | 18.558,68                    | 18.043,88  | 20.324,21                 | 1.870,72                       | 631,05                  | 137.726,52              | 247.666,59   |  |  |
| Investimento<br>Complementar | 542.520,00 | 0,00                 | 7.897,86                                  | 0,00                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 550.417,86   |  |  |
| Adequação Módulo<br>SAM      |            | 62.883,00            |   |                          |                              |  |                           |                                |                         |                         | 62.883,00    |  |  |
| Total Investimento Inicial   | 542.520,00 | 101.352,60           | 17.557,64                                 | 2.382,16                 | 18.558,68                    | 18.043,88  | 20.324,21                 | 1.870,72                       | 631,05                  | 137.726,52              | 860.967,45   |  |  |
| Investimento Novo            |            |                      |   |                          | 112.120,80                   |  |                           |                                |                         | 28.785,62               | 140.906,42   |  |  |
| Total Investimento           | 542.520,00 | 101.352,60           | 17.557,64                                 | 2.382,16                 | 130.679,48                   | 18.043,88  | 20.324,21                 | 1.870,72                       | 631,05                  | 166.512,13              | 1.001.873,87 |  |  |
| Renovação do<br>Sistema      | 484.998,60 | 94.788,00            | 19.526,08                                 | 2.371,81                 | 113.102,13                   | 18.292,11  | 22.433,69                 | 3.004,97                       | 539,03                  | 245.880,07              | 1.004.936,48 |  |  |

Tabela 5.15: Investimentos em Bilhetagem Eletrônica - Área 4



| _ | <br>_ | _ |     |   |  |
|---|-------|---|-----|---|--|
|   | •     | П | · / | ۱ |  |
|   |       |   |     |   |  |

| ltem                       | Validador    | Atualização Software | Sistema de<br>Gerenciamento de<br>Garagem | Recebedoria | Postos de Venda<br>Terminais | Cadastramento e Posto<br>de Venda Sede<br>TRANSURC | Processamento de<br>Dados | Administrativo /<br>Financeiro | Central EMDEC | Cartões Eletrônicos | Total        |
|----------------------------|--------------|----------------------|---|-------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Indenização<br>TRANSURC    | 0,00         | 312.000,00           | 78.343,73                                 | 19.320,00   | 150.516,46                   | 146.341,29   | 164.835,41                | 15.172,14                      | 5.118,00      | 1.117.003,37        | 2.008.650,39 |
| Investimento Complementar  | 4.400.000,00 | 0,00                 | 64.054,00                                 | 0,00        | 0,00                         | 0,00   | 0,00                      | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 4.464.054,00 |
| Adequação Módulo<br>SAM    |              | 510.000,00           |   |             |                              |  |                           |                                |               |                     | 510.000,00   |
| Total Investimento Inicial | 4.400.000,00 | 822.000,00           | 142.397,73                                | 19.320,00   | 150.516,46                   | 146.341,29   | 164.835,41                | 15.172,14                      | 5.118,00      | 1.117.003,37        | 6.982.704,39 |
| Investimento Novo          |              |                      |   |             | 909.333,33                   |  |                           |                                |               | 233.460,00          | 1.142.793,33 |
| Total Investimento         | 4.400.000,00 | 822.000,00           | 142.397,73                                | 19.320,00   | 1.059.849,79                 | 146.341,29   | 164.835,41                | 15.172,14                      | 5.118,00      | 1.350.463,37        | 8.125.497,72 |
| Renovação do<br>Sistema    | 4.605.000,00 | 900.000,00           | 156.202,48                                | 22.520,00   | 1.073.890,33                 | 173.681,24   | 213.005,02                | 28.531,78                      | 5.118,00      | 2.334.600,00        | 9.512.548,85 |

Tabela 5.16: Investimentos em Bilhetagem Eletrônica - Total



#### 5.3.2 Custeio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica

O custo da operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica está considerado nas Despesas com Venda Antecipada de Passagens, com exceção do custo com manutenção dos Validadores Eletrônicos, que será de responsabilidade de cada concessionária e está considerado no custo de operação do serviço.

#### 5.3.4 Créditos Monetários em Poder dos Usuários

Todos os créditos monetários em poder dos usuários, vendidos pela TRANSURC antes da entidade que congregar as concessionárias assumir as atividades de venda antecipada de passagens, deverão ser aceitos e liquidados pelas concessionárias, única e exclusivamente por meio da prestação dos serviços.

#### 5.3.5 Sistema de Monitoramento

Será de responsabilidade das empresas o investimento no sistema de monitoramento, conforme Anexo IV, tanto nos equipamentos embarcados, como em equipamentos e instalação da Central de Controle Operacional que será operada pela EMDEC e sendo apropriada pelo Poder Concedente logo após efetuado o investimento.

Os investimentos serão feitos no segundo e terceiro anos, divididos por área conforme a tabela 5.17.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 890



|        | EQUIPAMENTOS                    | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS   |
|--------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|        |                                 |               |               | NO PERÍODO DA   |
|        |                                 | ANO 2 - R\$   | ANO 3 - R\$   | CONCESSÃO - R\$ |
|        | Equipamentos Embarcados         | 174.750,00    | 524.250,00    | 699.000,00      |
| ÁREA 1 | Central de Controle Operacional | 70.096,27     | 208.283,67    | 278.379,94      |
|        | TOTAL DA ÁREA                   | 244.846,27    | 732.533,67    | 977.379,94      |
|        | Equipamentos Embarcados         | 170.250,00    | 515.250,00    | 685.500,00      |
| ÁREA 2 | Central de Controle Operacional | 68.291,22     | 204.707,99    | 272.999,20      |
|        | TOTAL DA ÁREA                   | 238.541,22    | 719.957,99    | 958.499,20      |
|        | Equipamentos Embarcados         | 207.000,00    | 641.250,00    | 848.250,00      |
| ÁREA 3 | Central de Controle Operacional | 83.032,49     | 254.767,58    | 337.800,07      |
|        | TOTAL DA ÁREA                   | 290.032,49    | 896.017,58    | 1.186.050,07    |
|        | Equipamentos Embarcados         | 71.250,00     | 207.000,00    | 278.250,00      |
| ÁREA 4 | Central de Controle Operacional | 28.580,02     | 82.240,76     | 110.820,79      |
|        | TOTAL DA ÁREA                   | 99.830,02     | 289.240,76    | 389.070,79      |

Tabela 5.17: Investimento em Monitoramento por área

Será de responsabilidade das concessionárias a manutenção e o perfeito funcionamento dos equipamentos de monitoramento, estando prevista a renovação do sistema no oitavo ano.

#### 5.4 Garagens

Os investimentos em garagens deve seguir as especificações do item 4.2 do Anexo IV, para a frota da respectiva área e deve ser incorporada pela concessionária na composição de seus investimentos e custos operacionais.

| DESTINAÇÃO      | ÁREA POR VEÍCULOS (M2) |            |           |  |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|--|
| DA ÁREA         | BAIXA CAP.             | MÉDIA CAP. | ALTA CAP. |  |
| ADMINISTRAÇÃO   | 5                      | 5          | 5         |  |
| OFICINA         | 10                     | 15         | 25        |  |
| PÁTIO           | 35                     | 65         | 110       |  |
| TOTAL (terreno) | 50                     | 85         | 140       |  |

Tabela 5.18: Área de garagem (m2/veículo)



#### 5.5 Estações de Transferência

No plano de investimentos da Rede Integrada de Transporte Coletivo de Campinas – INTERCAMP, a ser implementado pelo Poder Concedente, estão previstos recursos que serão destinados, entre outras finalidades, a intervenções em vias existentes, adequando-as ao uso como corredor de transporte, e intervenções diversas no sistema viário da área central da cidade.

No intuito de assegurar a ligação funcional entre os serviços operados nos corredores de transporte, está previsto como encargo da concessionária a implementação de um conjunto de equipamentos de acesso e transferência distribuídos pela cidade.

Além dos investimentos em frota e em equipamentos e sistemas já expostos nos itens anteriores, de responsabilidade das concessionárias, estas deverão, ainda, realizar investimentos na infra-estrutura física do sistema. Serão necessários investimentos em equipamentos de transferência para abrigar as integrações e o acesso ao sistema, de forma a proporcionar conforto e segurança aos usuários, como também, garantir confiabilidade e qualidade ao transporte.

Os investimentos para a implantação das Estações de Transferência, a serem realizados pelas concessionárias, previstos para os dois primeiros anos do contrato, contatos a partir da emissão das Ordens de Serviço, serão conforme os itens a seguir, sendo que 60% do investimento nesse item realizados no primeiro ano e 40% no segundo ano.

Uma vez concluídas, as Estações de Transferência passarão a ser de propriedade do Poder Público, que assumirá sua operação e manutenção.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 892



#### 5.5.1 Investimentos em Estações de Transferência

Os investimentos nas estações de transferência, de responsabilidade das concessionárias, exceto os relativos à infra-estrutura, conforme tabela 5.32, são:

- a edificação, os módulos de cobertura, instalações elétricas, iluminação, quadros elétricos, instalações de comunicações, captação e condução de águas pluviais até o ponto de drenagem, acabamentos (piso, corrimão, gradis, rampas), comunicação visual, mapas orientativos e todos os demais elementos necessários ao funcionamento da estação;
- instalação de câmeras de vídeo, conectadas à Central Integrada de Monitoramento, instalações eletrônicas e painel de mensagens variáveis quando determinados pelo Poder Concedente;

Para efeito deste Anexo, foram considerados 02 (dois) tipos de módulos para composição das Estações de Transferência, conforme descritos no Anexo II, no item 2.5.2.

Os custos referentes às medidas aqui mencionadas, constam das tabelas 5.19 a 5.26 e 5.28 a 5.31.

Para aferição dos valores investidos pelas concessionárias, não apenas em Estações de Transferências, mas também nos demais investimentos previstos neste Anexo, as concessionárias apresentarão prestação de contas acompanhadas de notas, recibos e comprovantes de despesas com validade fiscal à EMDEC.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 893

Secretaria de Transportes



#### 5.5.1.1 Investimentos na Área 1

|                         | Estação de T  | ransferência  |
|-------------------------|---|---|
|                         | Campos Elíseos  | Santa Lúcia   |
| Corredor                | Ouro Verde  | Ouro Verde  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2  | Tipo 2  |
| Módulos Cobertura       | 27 Módulos  | 36 Módulos  |
| Localização             | Face lateral direita da R. Bragança Paulista, entre a Av. das Amoreiras e a R. Piracicaba, e no canteiro central da Av. das Amoreiras, entre a R. das Magnólias e a R. Bragança Paulista. | Canteiro central da Av. Ruy Rodriguez, entre as ruas Alberto Melo da Costa e Dr. Armando Rocha Brito Júnior |
| Custo                   | R\$ 582.000,00  | R\$ 798.000,00  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.1  | Desenho n.º: 2.2  |

Tabela 5.19: Estações de Transferência Campos Elíseos e Jd. Yeda



#### 5.5.1.2 Investimentos na Área 2

|                         | Estação de Transferência  |   |   |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|--|--|--|
|                         | Jardim Aurélia  | Roseiras  | Jardim Florence   |  |  |  |
| Corredor                | Campo Grande  | Campo Grande  | Campo Grande  |  |  |  |
| Tipo/Quant.             | Tipo 2  | Tipo 2  | Tipo 2  |  |  |  |
| Módulos Cobertura       | 44 Módulos  | 36 Módulos  | 36 Módulos  |  |  |  |
| Localização             | No canteiro central da Av. John Boyd Dunlop e nas faces laterais à direita das marginais da Av. J. B. Dunlop, em frente ao Hipermercado Enxuto, próximo ao cruzamento da Av. José Pancetti. | Em frente à Pontifícia<br>Universidade Católica<br>de Campinas –<br>PUCC – Campus II. | Canteiro central da<br>Av. John Boyd<br>Dunlop, entre a<br>R. Lúcio Esteves e a<br>R. Cezare Pugliesi |  |  |  |
| Custo                   | R\$ 949.000,00  | 776.000,00  | 776.000,00  |  |  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.3  | Desenho n.º: 2.4  | Desenho n.º: 2.5  |  |  |  |

Tabela 5.20: Estações de Transferência Jd. Aurélia, PUCC II e Jd. Florence

|                         | Estação de Transferência  |
|-------------------------|---|
|                         | Boa Vista   |
| Corredor                | Nova Aparecida  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2  |
| Módulos Cobertura       | 18 Módulos  |
| Localização             | Próxima ao acesso ao Bairro Boa Vista, na Rodovia SP-101 (Campinas-Monte Mor), na R. Luiz Fernando Rodriguez. |
| Custo                   | R\$ 410.000,00  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.6  |

Tabela 5.21: Estação de Transferência Boa Vista

Wilson Folgozi de Brito
Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 895



#### 5.5.1.3 Investimentos na Área 3

|                         | Estação de Transferência  |
|-------------------------|---|
|                         | Amarais   |
| Corredor                | Amarais   |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2  |
| Módulos Cobertura       | 18 Módulos  |
| Localização             | Canteiro central da R. Sylvia da Silva Braga, próxima a dois retornos |
| Localização             | localizados em frente à R. Dario Freire Meireles.                     |
| Custo                   | R\$ 410.000,00  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.7  |

Tabela 5.22: Estação de Transferência Amarais

|                         | Estação de Transferência  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
|                         | Cidade Judiciária   |  |  |
| Corredor                | Anhumas   |  |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2  |  |  |
| Módulos Cobertura       | 27 Módulos  |  |  |
| Localização             | Área frontal à Cidade Judiciária (área do antigo DER), na<br>Av. Francisco Xavier Arruda Camargo e na Av. Miguel N. N. Burnier. |  |  |
| Custo                   | R\$ 604.000,00  |  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.8  |  |  |

Tabela 5.23: Estação de Transferência Cid. Judiciária



|                         | Estação de Transferência   |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
|                         | Sousas   |  |  |
| Corredor                | Sousas   |  |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2   |  |  |
| Módulos Cobertura       | 18 Módulos   |  |  |
| Localização             | Canteiro central da Av. Dr. Antônio Carlos Couto de Barros,<br>entre as ruas D. Pedro II e Antônio José Feltrin. |  |  |
| Custo                   | R\$ 410.000,00   |  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.9   |  |  |

Tabela 5.24: Estação de Transferência Sousas

|                         | Estação de Transferência                            |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
|                         | Abolição  |  |  |
| Corredor                | Sudeste   |  |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 1  |  |  |
| Módulos Cobertura       | 11 Módulos  |  |  |
| Localização             | Em frente ao Hipermercado Extra, na R. da Abolição, |  |  |
| Localização             | próximo ao cruzamento com a R. Jambeiro.            |  |  |
| Custo                   | R\$ 194.000,00                                      |  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.10                                   |  |  |

Tabela 5.25: Estação de Transferência Abolição



#### 5.5.1.4 Investimentos na Área 4

|                         | Estação de Transferência                                      |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
|                         | Nova América  |  |  |
| Corredor                | Viracopos   |  |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2  |  |  |
| Módulos Cobertura       | 22 Módulos  |  |  |
|                         | Canteiro existente entre a Marginal da Rod. Santos Dumont     |  |  |
|                         | (sentido Indaiatuba-Campinas) e a Rua Alayde Macedo da Silva, |  |  |
| Localização             | em frente a R. Raquel Rosa da Silva, e na Marginal da Rodovia |  |  |
|                         | (sentido Campinas-Indaiatuba), no cruzamento com a            |  |  |
|                         | Av. Mercedes Benz.  |  |  |
| Custo                   | R\$ 474.000,00  |  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.11   |  |  |

Tabela 5.26: Estação de Transferência Nova América

#### 5.5.1.5 Investimentos na Área Central

A área central, por se tratar de área de uso comum entre as 04 (quatro) concessionárias, terá a construção e implantação das Estações de Transferência rateada entre as concessionárias de forma que esses investimentos equalizem o volume dos investimentos total em Estações de Transferência entre as áreas, proporcionalmente aos investimentos a serem realizados na frota patrimonial do quarto ano da concessão. Desta forma os valores previstos para a área central, por concessionária são mostrados na tabela 5.27.



| INVESTIMENTO EM ESTAÇOES DE TRANSFERÊNCIA<br>NA ÁREA CENTRAL POR CONCESSIONÁRIA |   |  |  |
|---|---|--|--|
| CONCESSIONÁRIA  | ESTAÇÕES DA<br>ÁREA CENTRAL               | VALOR TOTAL<br>DOS INVESTIMENTOS<br>NA ÁREA CENTRAL -<br>R\$ |  |
| CONCESSIONÁRIA<br>ÁREA 1  | OROZIMBO MAIA,<br>MATERNIDADE,<br>MERCADO | 2.306.000,00   |  |
| CONCESSIONÁRIA<br>ÁREA 2  | SENADOR SARAIVA                           | 511.000,00   |  |
| CONCESSIONÁRIA<br>ÁREA 3  | MORAIS SALES,<br>LARGO DO ROSÁRIO         | 1.509.000,00   |  |
| CONCESSIONÁRIA<br>ÁREA 4  | PREFEITURA                                | 317.000,00   |  |

Tabela 5.27: Rateio do investimento em Estações de Transferência na área central

|                         | Estação de Transferência – Área Central  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
|                         | Morais Sales   | Prefeitura  |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2   | Tipo 1  |  |
| Módulos Cobertura       | 32 Módulos   | 18 Módulos  |  |
| Localização             | Canteiro central, e lateral esquerda da pista interna da Rótula, na Av. Morais Sales, defronte ao atual Terminal 2, entre as ruas José Paulino e Regente Feijó | Canteiro central da Av. Anchieta<br>defronte à Prefeitura próximo a<br>Rua Barreto Leme |  |
| Custo                   | R\$ 690.000,00 R\$ 317.000,0   |   |  |
| Área de concessão       | Área 3   | Área 4  |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.12  | Desenho n.º: 2.13   |  |

Tabela 5.28: Estações de Transferência Morais Sales e Prefeitura

Wilson Folgozi de Brito
Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 899



|                         | Estação de Transferência – Área Central |                                |  |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
|                         | Orosimbo Maia                           | Maternidade                    |  |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2                                  | Tipo 2                         |  |
| Módulos Cobertura       | 35 Módulos                              | 36 Módulos                     |  |
|                         | Sobre a laje a ser construída           |                                |  |
| Localização             | sobre o Córrego da Av. Orosimbo         | Sobre a laje a ser construída  |  |
|                         | Maia, entre a Rua Visconde de           | sobre o Córrego da             |  |
|                         | Taunay e Rua Barata Ribeiro.            | Av. Orosimbo Maia entre a      |  |
|                         | Na lateral esquerda da R. Dona          | Rua Cap. José de Souza e       |  |
|                         | Libânia, sentido centro-bairro,         | Rua Delfino Cintra, defronte à |  |
|                         | entre as Ruas Visconde de               | Maternidade de Campinas.       |  |
|                         | Taunay e Av. Orosimbo Maia.             |                                |  |
| Custo                   | R\$ 754.000,00                          | R\$ 776.000,00                 |  |
| Área de concessão       | Área 1 Área 1                           |                                |  |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.14 Desenho n.º: 2.15     |                                |  |

Tabela 5.29: Estações de Transferência Orosimbo Maia e Maternidade

|                         | Estação de Transferência – Área Central |                |                                |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------------|
|                         | Senador Saraiva                         |                | Mercado                        |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 1                                  | Tipo 2         | Tipo 2                         |
| Módulos Cobertura       | 18 Módulos                              | 9 Módulos      | 36 Módulos                     |
|                         | Canteiro central                        | da Av. Senador |                                |
|                         | Saraiva, entre a Rua Gal. Osório        |                | Rua Benjamin Constant entre    |
|                         | e Av. Dr. Campos Salles, e lateral      |                | Rua Ernesto Kulmann e          |
| Localização             | direita da Av. Dr. Campos Salles,       |                | Rua Alvares Machado, dentro da |
|                         | próxima ao cruzamento com               |                | Área do Atual Terminal 1,      |
|                         | Av. Sen. Saraiva                        |                | defronte ao Mercado Municipal. |
|                         | (pista externa da Rótula).              |                |                                |
| Custo                   | R\$ 511.000,00                          |                | R\$ 776.000,00                 |
| Área de concessão       | Área 2                                  |                | Área 1                         |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.16                       |                | Desenho n.º: 2.17              |

Tabela 5.30: Estações de Transferência Senador Saraiva e Mercado



|                         | Estação de Transferência – Área Central                              |
|-------------------------|--|
|                         | Largo do Rosário   |
| Tipo/Quantidade         | Tipo 2   |
| Módulos Cobertura       | 38 Módulos   |
|                         | Junto ao Largo do Rosário, localiza-se na Rua Gal. Osório, entre a   |
| Localização             | Av. Francisco Glicério e Rua Regente Feijó; na Av. Dr. Campos Salles |
| Localização             | entre a Av. Francisco Glicério e a Rua Regente Feijó e na            |
|                         | Av. Francisco Glicério próximo ao Calçadão da Rua Treze de Maio      |
| Custo                   | R\$ 819.000,00   |
| Área de concessão       | Área 3   |
| Anexo Projeto Funcional | Desenho n.º: 2.18  |

Tabela 5.31: Estações de Transferência largo do Rosário

# 5.5.1.6 Tabela Resumo dos Investimentos em Estações de Transferência, por Corredor

A seguir, será apresentada uma tabela resumo, com os investimentos nas estações de transferência, separadas por corredor.

Wilson Folgozi de Brito
Presidente da Comissão Especial de Licitação 901



|                   |            |             |                 |             |                   |             |         | CO          | RRED    | OORES       | SINVE  | STIME       | NTO      |             |           |             |        |             |       |             |
|-------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|
| ESTAÇÕES          | Ouro Verde | R\$ × 1.000 | Campo<br>Grande | R\$ x 1.000 | Nova<br>Aparecida | R\$ x 1.000 | Amarais | R\$ × 1.000 | Anhumas | R\$ × 1.000 | Sousas | R\$ x 1.000 | Sudoeste | R\$ × 1.000 | Viracopos | R\$ x 1.000 | Centro | R\$ x 1.000 | Total | R\$ x 1.000 |
| Campos Elíseos    |            | 582         |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Santa Lúcia       |            | 798         |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Jardim Aurélia    |            |             |                 | 949         |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Roseiras          |            |             |                 | 776         |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Jardim Florence   |            |             |                 | 776         |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Boa Vista         |            |             |                 |             |                   | 410         |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Amarais           |            |             |                 |             |                   |             |         | 410         |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Cidade Judiciária |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         | 604         |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Sousas            |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        | 410         |          |             |           |             |        |             |       |             |
| Abolição          |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          | 194         |           |             |        |             |       |             |
| Nova América      |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           | 474         |        |             |       |             |
| Morais Sales      |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 690         |       |             |
| Prefeitura        |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 317         |       |             |
| Orosimbo Maia     |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 754         |       |             |
| Maternidade       |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 776         |       |             |
| Senador Saraiva   |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 511         |       |             |
| Mercado           |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 776         |       |             |
| Largo do Rosário  |            |             |                 |             |                   |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        | 819         |       |             |
|                   |            |             |                 |             | ı                 |             |         |             |         |             |        |             |          |             |           |             |        |             |       |             |
|                   |            | 1380        |                 | 2501        |                   | 410         |         | 410         |         | 604         |        | 410         |          | 194         |           | 474         |        | 4643        |       | 11026       |

Estação completa, exceto infra-estrutura. Inclui a edificação, intalações elétricas, iluminação, quadros elétricos, intalações eltrônicas e de comunicações, painel de mensagem variáveis, captação e duto de águas pluviais até o ponto de drenagem, acabamentos (piso, corrimão, gradis, rampas), comunicação visual, mapas orientativos e todos os demais elementos necessários ao funcionamento da estação.

Tabela 5.32 – Tabela de Investimentos Previstos - Estações de Transferência



#### 5.6 Plano de Contas Contábil

Este item descreve o plano de contas que deverá ser seguido para a prestação de contas das concessionárias no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, através dos demonstrativos contábeis, previstos no edital e a ser descrito em contrato entre o Poder Concedente e as concessionárias.

Tanto o Balanço Patrimonial, como o Demonstrativo de Resultados, exigidos pelo Poder Concedente, deverão seguir o modelo de plano de contas deste edital, sempre de acordo com as normas contábeis.

O modelo do Plano de Contas Contábeis a ser seguido pelas concessionárias encontra-se descrito a partir da próxima página.

wilson Folgozi de Brite
Presidente da Comissão Especial de Licitação 903

Secretaria de Transportes



#### MODELO DO PLANO DE CONTAS PARA AS CONCESSIONÁRIAS

| Conta    | Descrição da Conta Contábil                   |
|----------|---|
|          |   |
| 1        | ATIVO   |
| 1.1      | ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL                   |
|          |   |
| 1.1.1    | BENS NUMERARIOS                               |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL                                   |
| 1.1.1.02 | FUNDO FIXO DE CAIXA                           |
| 1.1.2    | BANCOS  |
| 1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        |
| 1.1.2.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        |
| 1.1.3    | APLICACOES FINANCEIRAS                        |
| 1.1.3.01 | APLICACOES FINANCEIRAS NO MERCADO ABERTO      |
| 1.1.3.02 | APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS               |
| 1.2      | ATIVO CIRCULANTE DIREITOS REALIZAVEIS         |
| 1.2.1    | CONTAS A RECEBER                              |
| 1.2.1.01 | COTAS SISTEMA DE TRANSPORTE (SCR) A RECEBER   |
| 1.2.1.02 | OUTROS SERVICOS PUBLICOS A RECEBER            |
| 1.2.1.03 | PUBLICIDADE A RECEBER                         |
| 1.2.1.04 | SERVICOS PRIVADOS A RECEBER                   |
| 1.2.1.05 | TITULOS DE CREDITO A RECEBER                  |
| 1.2.1.06 | CHEQUES EM COBRANCA                           |
| 1.2.1.07 | OUTRAS CONTAS A RECEBER                       |
| 1.2.1.11 | (-) ADIANTAMENTOS RECEITA SCR RETIDOS         |
| 1.2.1.12 | (-) ADIANTAMENTO P/SERVICOS PRESTADOS (EMDEC) |
| 1.2.1.13 | (-) OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS               |
| 1.2.1.14 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS                    |
| 1.2.1.15 | (-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS         |
| 1.2.2    | ESTOQUES                                      |
| 1.2.2.01 | COMBUSTIVEIS                                  |
| 1.2.2.02 | PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM                   |
| 1.2.2.03 | PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS               |
| 1.2.2.04 | OLEOS, GRAXAS, E LUBRIFICANTES                |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                   |
|----------|---|
| 1.2.2.05 | MATERIAIS DIVERSOS                            |
| 1.2.2.11 | MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS               |
| 1.2.2.12 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE MATERIAIS      |
| 1.2.2.13 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO                      |
| 1.2.2.14 | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS            |
| 1.2.2.21 | (-) PROVISAO PARA AJUSTES DE ESTOQUES         |
|          | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |
| 1.2.3    | ADIANTAMENTOS                                 |
| 1.2.3.01 | ADIANTAMENTO SALARIAL (QUINZENAL)             |
| 1.2.3.02 | ADIANTAMENTO ESPECIAL (EMPRÉSTIMOS)           |
| 1.2.3.03 | ADIANTAMENTO P/ FÉRIAS                        |
| 1.2.3.04 | ADIANTAMENTO P/ 13 SALARIO                    |
| 1.2.3.05 | ADIANTAMENTO DO FGTS SOBRE 13 SALARIO         |
| 1.2.3.06 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                        |
|          | 7.57.41.77.41.21.1.65.21.21.1.65.2            |
| 1.2.4    | APLICACOES PARA INVESTIMENTOS                 |
| 1.2.4.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                 |
| 1.2.4.02 | APLICACOES PARA INVESTIMENTOS DIVERSOS        |
| 1.2.4.11 | (-) PROVISOES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS      |
|          |   |
| 1.2.5    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR          |
| 1.2.5.01 | I.RENDA S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR |
| 1.2.5.02 | PIS A RECUPERAR (MEDIDA PROVISÓRIA 66)        |
| 1.2.5.03 | IMPOSTO E CONTRIBUICOES DIVERSAS A RECUPERAR  |
|          |   |
| 1.2.8    | OUTROS VALORES REALIZAVEIS                    |
| 1.2.8.01 | DEPOSITOS E CAUCOES DE GARANTIA               |
| 1.2.8.02 | VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS                  |
|          |   |
| 1.2.9    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE A APROPRIAR    |
| 1.2.9.01 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS              |
| 1.2.9.02 | DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR              |
| 1.2.9.03 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                |
| 1.2.9.04 | DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR                 |
|          |   |
| 1.3      | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      |
| 1.3.4    | APLICACOES PARA INVESTIMENTOS                 |
| 1.3.4.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                 |
| 1.3.4.02 | APLICACOES PARA INVESTIMENTOS DIVERSOS        |
| 1.3.4.11 | (-) PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS       |
| 4.0.5    | IMPOOTOO E CONTRIBUIGOES A REQUIRERAD         |
| 1.3.5    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR          |
| 1.3.5.01 | I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                               |
|----------|---|
| 1.3.5.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS A RECUPERAR             |
| 1.3.6    | EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS/SOCIOS/DIRETORES         |
| 1.3.6.01 | EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - C/EMPRESTIMOS          |
| 1.3.6.02 | SOCIOS E DIRETORES - C/EMPRESTIMOS                        |
| 1.3.8    | OUTROS VALORES REALIZAVEIS                                |
| 1.3.8.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES DE GARANTIA                           |
| 1.3.8.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                       |
| 1.3.8.03 | VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS                              |
| 1.4      | ATIVO PERMANENTE  |
| 1.4.1    | INVESTIMENTOS   |
| 1.4.1.01 | INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS (M.E.P.) |
| 1.4.1.02 | INVESTIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS                        |
| 1.4.1.03 | INVESTIMENTO EM EMPRESAS DIVERSAS                         |
| 1.4.1.11 | (-) PROVISAO P/PERDAS EM INVESTIMENTOS                    |
| 1.4.2    | IMOBILIZADO - VALOR HISTORICO CORRIGIDO                   |
| 1.4.2.01 | TERRENOS  |
| 1.4.2.02 | EDIFICIOS   |
| 1.4.2.03 | INSTALACOES E BENFEITORIAS                                |
| 1.4.2.04 | VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (onibus)            |
| 1.4.2.05 | VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL                           |
| 1.4.2.06 | VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO                            |
| 1.4.2.07 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO                  |
| 1.4.2.08 | MOVEIS E UTENSILIOS                                       |
| 1.4.2.09 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                               |
| 1.4.2.10 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INCLUSIVE SOFTWARE)          |
| 1.4.2.11 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                                 |
| 1.4.2.12 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)      |
| 1.4.2.14 | EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA                     |
| 1.4.2.15 | BENS FORA DE USO  |
| 1.4.2.16 | BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS                                |
| 1.4.2.17 | IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO                                |
| 1.4.2.18 | BENS EM PROCESSO DE IMPORTACAO                            |
| 1.4.2.19 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS                       |
| 1.4.3    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                      |
| 1.4.3.02 | (-) DEPR. DE EDIFICIOS                                    |
| 1.4.3.03 | (-) DEPR. DE INSTALACOES E BENFEITORIAS                   |
| 1.4.3.04 | (-) DEPR. DE VEICULOS DE TRANSP. PASSAGEIROS ONIBUS       |
| 1.4.3.05 | (-) DEPR. DE VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL              |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                                |
|----------|--|
| 1.4.3.06 | (-) DEPR. DE VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO                |
| 1.4.3.07 | (-) DEPR. DE EQUIP. E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO            |
| 1.4.3.08 | (-) DEPR. DE MOVEIS E UTENSILIOS                           |
| 1.4.3.09 | (-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   |
| 1.4.3.10 | (-) DEPR. DE EQUPAMENTOS DE INFORMATICA                    |
| 1.4.3.11 | (-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                     |
| 1.4.3.12 | (-) AMORTIZACAO BENFEIT./BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS) |
| 1.4.3.14 | (-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA         |
| 1.4.3.15 | (-) DEPR. DE BENS FORA DE USO                              |
| 1.4.3.16 | (-) DEPR. DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS                    |
| 1.4.4    | DIFERIDO   |
| 1.4.4.01 | PROGRAMAS (SOFTWARE) A AMORTIZAR                           |
| 1.4.4.02 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                  |
| 1.4.4.03 | VALORES DIVERSOS A AMORTIZAR                               |
| 2        | PASSIVO  |
| 2.1      | PASSIVO CIRCULANTE   |
|          |  |
| 2.1.1    | FORNECEDORES   |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES OPERACIONAIS                                  |
| 2.1.1.02 | FORNECEDORES DIVERSOS                                      |
| 2.1.2    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS                     |
| 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)                          |
| 2.1.2.02 | EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS)                           |
| 2.1.2.03 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)                       |
| 2.1.2.04 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)                        |
| 2.1.2.05 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)                       |
| 2.1.2.06 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)                        |
| 2.1.2.07 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)                    |
| 2.1.2.08 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)                     |
| 2.1.3    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                            |
| 2.1.3.02 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL-PIS                          |
| 2.1.3.03 | CONTRIBUICAO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE-COFINS          |
| 2.1.3.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER                |
| 2.1.3.05 | IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA A PAGAR                |
| 2.1.3.06 | CONTRIBUICAO SOCIAL  |
| 2.1.3.07 | REFIS  |
| 2.1.3.08 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS A PAGAR           |
|          |  |



| 2.1.4   REMUNERACAO E ENCARGOS  |          |   |
|---|----------|---|
| 2.1.4.01  | Conta    | Descrição da Conta Contábil             |
| 2.1.4.02  | 2.1.4    | REMUNERACAO E ENCARGOS                  |
| 2.1.4.03   PROVISAO P/GRATIFICACOES E ENCARGOS  | 2.1.4.01 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR            |
| 2.1.4.04         PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS           2.1.4.05         PROVISAO P/13 SALARIO E ENCARGOS           2.1.4.06         PENSAO JUDICIAL           2.1.4.07         REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR           2.1.4.11         INSS (A RECOLHER)           2.1.4.12         FGTS (A RECOLHER)           2.1.4.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5.01         SERVICOS PROFISSIONAIS           2.1.5.02         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.03         SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA           2.1.5.04         SERVICOS DE OCONSERVAÇÃO E LIMPEZA           2.1.5.05         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.07         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.0         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.0         OUTRAS CONTAS A PAGAR           2.1.6.01         TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR           2.1.6.02         ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR           2.1.6.03         AGUALLUZIFONE/GAS           2.1.6.04         ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS           2.1.6.05         PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR           2.1.6.07         CONTAS DIVERSAS A PAGAR           2.2.0         EXIGIVEL A LONGO PRAZO   | 2.1.4.02 | PRO-LABORE A PAGAR                      |
| 2.1.4.05         PROVISAO P/13 SALARIO E ENCARGOS           2.1.4.06         PENSAO JUDICIAL           2.1.4.07         REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR           2.1.4.11         INSS (A RECOLHER)           2.1.4.12         FGTS (A RECOLHER)           2.1.4.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5         SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA           2.1.5.01         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.02         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.03         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.04         SERVICOS DE SEGURACAO E LIMPEZA           2.1.5.05         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.07         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6         OUTRAS CONTAS A PAGAR           2.1.6.01         TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR           2.1.6.02         ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR           2.1.6.03         AGUA/LUZ/FONE/GAS           2.1.6.04         ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS           2.1.6.05         PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR           2.1.6.06         SINDICATO DE FUNCIONARIOS           2.1.6.07         CONTAS DIVERSAS A PAGAR           2.2.1         FORNECEDORES  | 2.1.4.03 | PROVISAO P/GRATIFICACOES E ENCARGOS     |
| 2.1.4.06         PENSAO JUDICIAL           2.1.4.07         REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR           2.1.4.11         INSS (A RECOLHER)           2.1.4.12         FGTS (A RECOLHER)           2.1.4.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5.01         SERVICOS PROFISSIONAIS           2.1.5.01         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.02         SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA           2.1.5.03         SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA           2.1.5.04         SERVICOS DE INFORMATICA           2.1.5.05         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.01         TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR           2.1.6.02         ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR           2.1.6.03         AGUA/LUZ/FONE/GAS           2.1.6.04         ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS           2.1.6.05         PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR           2.1.6.06         SINDICATO DE FUNCIONARIOS           2.1.6.07         CONTAS DIVERSAS A PAGAR           2.2         EXIGIVEL A LONGO PRAZO           2.2.1         FORNECEDORES           2.2.1.02         FORNECEDORES OPERACIONAIS           2.2.2.01         EMPRESTIMOS RINACIONAIS (PRINCIPAL)           <  | 2.1.4.04 | PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS            |
| 2.1.4.07         REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR           2.1.4.11         INSS (A RECOLHER)           2.1.4.12         FGTS (A RECOLHER)           2.1.4.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5.01         SERVICOS PROFISSIONAIS           2.1.5.02         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.03         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.04         SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA           2.1.5.05         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.0         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.0         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.01         TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR           2.1.6.02         ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR           2.1.6.03         AGUALUZ/FONE/GAS           2.1.6.04         ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS           2.1.6.05         PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR           2.1.6.06         SINDICATO DE FUNCIONARIOS           2.1.6.07         CONTAS DIVERSAS A PAGAR           2.2.1         FORNECEDORES           2.2.1.01         FORNECEDORES OPERACIONAIS           2.2.1.02         FORNECEDORES OPERACIONAIS   | 2.1.4.05 | PROVISAO P/13 SALARIO E ENCARGOS        |
| 2.1.4.11         INSS (A RECOLHER)           2.1.4.12         FGTS (A RECOLHER)           2.1.4.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5.13         ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR           2.1.5.01         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.02         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.03         SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA           2.1.5.04         SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA           2.1.5.05         SERVICOS DE INFORMATICA           2.1.5.06         SERVICOS DE SEGURANCA           2.1.5.06         SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS           2.1.6.01         TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR           2.1.6.02         ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR           2.1.6.03         AGUA/LUZ/FONE/GAS           2.1.6.04         ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS           2.1.6.05         PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR           2.1.6.06         SINDICATO DE FUNCIONARIOS           2.1.6.07         CONTAS DIVERSAS A PAGAR           2.2.2         EXIGIVEL A LONGO PRAZO           2.2.1         FORNECEDORES           2.2.1.01         FORNECEDORES OPERACIONAIS           2.2.2.02         EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS           2.2.2.03         EMPRESTIMOS ROTANAIS (PRINCIPA  | 2.1.4.06 | PENSAO JUDICIAL                         |
| 2.1.4.12 FGTS (A RECOLHER) 2.1.4.13 ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR  2.1.5.01 SERVICOS PROFISSIONAIS 2.1.5.01 SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE ONSERVACAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUALUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2. EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2. EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENICARGOS) 2.2. 2.00 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2. 2.00 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2. 2.00 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.4.07 | REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR            |
| 2.1.4.13 ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR  2.1.5. SERVICOS PROFISSIONAIS 2.1.5.01 SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6. OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO SBANCARIOS 2.2. 2.0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2. 2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2. 2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2. 2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2. 2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2. 2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2. 2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2. 2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.4.11 | INSS (A RECOLHER)                       |
| 2.1.5 SERVICOS PROFISSIONAIS 2.1.5.01 SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.2.3 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS DESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  | 2.1.4.12 | FGTS (A RECOLHER)                       |
| 2.1.5.01 SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.2 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   | 2.1.4.13 | ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR               |
| 2.1.5.01 SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.2 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   | 2.1.5    | SEDVICOS DEOEISSIONAIS                  |
| 2.1.5.02 SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS 2.1.6.00 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS 2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.3.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.4.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 5.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 5.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 5.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  |          |   |
| 2.1.5.03 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUALUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) |          |   |
| 2.1.5.04 SERVICOS DE INFORMATICA 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   |          |   |
| 2.1.5.05 SERVICOS DE SEGURANCA 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.1.02 FORNECEDORES 2.2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS SETRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   |          |   |
| 2.1.5.06 SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS  2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR  2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR  2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR  2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS  2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS  2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR  2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS  2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES  2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS  2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS  2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  2.2.2.0 EMPRESTIMOS SETRANGEIROS (PRINCIPAL)  2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)  |          |   |
| 2.1.6 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS 2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  |          |   |
| 2.1.6.01 TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  | 2.1.5.06 | SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS         |
| 2.1.6.02 ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   | 2.1.6    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                   |
| 2.1.6.03 AGUA/LUZ/FONE/GAS 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)  | 2.1.6.01 | TAXA DE GERENCIAMENTO INTERCAMP A PAGAR |
| 2.1.6.04 ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)   | 2.1.6.02 | ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR            |
| 2.1.6.05 PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.6.03 | AGUA/LUZ/FONE/GAS                       |
| 2.1.6.06 SINDICATO DE FUNCIONARIOS 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.0 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.6.04 | ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS     |
| 2.1.6.07 CONTAS DIVERSAS A PAGAR  2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.6.05 | PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR              |
| 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO  2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.1.6.06 | SINDICATO DE FUNCIONARIOS               |
| 2.2.1 FORNECEDORES 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.1.6.07 | CONTAS DIVERSAS A PAGAR                 |
| 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.2      | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  |
| 2.2.1.01 FORNECEDORES OPERACIONAIS 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.2.1    | FORNECEDORES                            |
| 2.2.1.02 FORNECEDORES DIVERSOS  2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.2.1.01 |   |
| 2.2.2.01 EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.2.1.02 |   |
| 2.2.2.02 EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS) 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.2.2    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS  |
| 2.2.2.03 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL) 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.2.2.01 | EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)       |
| 2.2.2.04 EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS) 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)   | 2.2.2.02 | EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS)        |
| 2.2.2.05 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL) 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.2.2.03 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)    |
| 2.2.2.06 FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)  | 2.2.2.04 | EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)     |
|   | 2.2.2.05 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)    |
|   | 2.2.2.06 | FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)     |
|   | 2.2.2.07 |   |



| Conta             | Descrição da Conta Contábil  |
|-------------------|--|
| 2.2.2.08          | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)   |
|                   |  |
| 2.2.3             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES  |
| 2.2.3.01          | IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCRO INFLACIONARIO   |
| 2.2.3.02          | REFIS  |
| 2.2.3.03          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS PARCELADOS  |
| 2.2.6             | EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS/SOCIOS/DIRETORES  |
| 2.2.6.01          | EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - C/EMPRESTIMOS   |
| 2.2.6.02          | SOCIOS E DIRETORES - C/EMPRESTIMOS   |
| 2.2.0.02          | GOCIOS E DINETONES - C/EIVII NESTIIVIOS  |
| 2.2.7             | PROVISOES OPERACIONAIS   |
| 2.2.7.01          | PROVISAO P/ CONTINGENCIAS EVENTUAIS  |
| 2.3               | RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS   |
| 2.3.9             | RESULTADO DE OPERACOES DIVERSAS  |
| 2.3.9.01          | RECEITAS DIFERIDAS DE OPERAÇÕES DIVERSAS   |
| 2.3.9.02          | (-) CUSTOS DIFERIDOS DE OPERACOES DIVERSAS   |
| 2.3.9.03          | (-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL  |
| 2.0.0.00          | () The vierte Trimin de l'e de l'étres le destrité de l'include de l'étres le destrité de l |
| 2.4               | PATRIMONIO LIQUIDO   |
| 2.4.1             | CAPITAL SOCIAL   |
| 2.4.1.01          | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO   |
| 2.4.1.01          | (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR  |
| 2.4.1.02          | (-) CAI TIAL GOCIAL A INTEGRALIZAR   |
| 2.4.2             | RESERVAS DE CAPITAL  |
| 2.4.2.01          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA  |
| 2.4.2.02          | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS  |
| 2.4.3             | RESERVA DE REAVALIACAO   |
| 2.4.4             | RESERVAS DE LUCROS   |
| 2.4.4.01          | RESERVAS DE LUCROS   |
| 2.4.4.02          | RESERVA ESPECIAL (INCENTIVOS FISCAIS)  |
| 2.4.5             | RESULTADOS ACUMULADOS  |
| 2.4.5<br>2.4.5.01 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES   |
| 2.4.5.02          | RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE  |
|                   |  |
| 3                 | DEMONSTRACAO DE RESULTADOS   |
|                   |  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                       |
|----------|---|
| 3.1      | RECEITAS OPERACIONAIS                             |
| 3.1.1    | RECEITA DE SERVICOS OPERACIONAIS                  |
| 3.1.1.01 | PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE (SCR)       |
| 3.1.1.02 | PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS                    |
| 3.1.1.03 | RECEITAS DE PUBLICIDADE                           |
| 3.1.1.04 | PRESTACAO DE SERVICOS PRIVADOS                    |
| 3.1.1.05 | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS                    |
| 3.1.2    | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                         |
| 3.1.2.01 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS                 |
| 3.1.2.02 | CONTRIBUICAO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE-COFINS |
| 3.1.2.03 | OUTROS IMPOSTOS E DEDUCOES DIVERSAS               |
| 0.1.2.00 | PARTICIPAÇÃO SCR EM PUBLICIDADE                   |
|          | 17/KTION TYPE CONCENT OBLIGIBABL                  |
| 3.2      | CUSTO DE TRAFEGO - SISTEMA ONIBUS                 |
|          |   |
| 3.2.1    | REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS                  |
| 3.2.1.01 | SALARIOS/ORDENADOS                                |
| 3.2.1.02 | HORAS EXTRAS                                      |
| 3.2.1.03 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                       |
| 3.2.1.04 | FERIAS E ENCARGOS                                 |
| 3.2.1.05 | 13 SALARIO E ENCARGOS                             |
| 3.2.1.06 | GRATIFICACOES                                     |
| 3.2.1.07 | ADICIONAL NOTURNO                                 |
| 3.2.1.08 | AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS                        |
| 3.2.1.09 | INDENIZACAO E AVISO PREVIO                        |
| 3.2.1.10 | REMUNERACOES DIVERSAS                             |
| 3.2.1.11 | INSS  |
| 3.2.1.12 | FGTS  |
| 3.2.1.13 | ENCARGOS DIVERSOS                                 |
| 3.2.1.14 | ASSISTENCIA MEDICA                                |
| 3.2.1.15 | CESTA BASICA                                      |
| 3.2.1.16 | VALE TRANSPORTE                                   |
| 3.2.1.17 | VALE REFEICAO                                     |
| 3.2.1.18 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                           |
| 3.2.1.19 | BENEFICIOS DIVERSOS                               |
| 3.2.2    | DESPESAS DE OPERAÇÃO DE VEICULOS                  |
| 3.2.2.01 | COMBUSTIVEIS                                      |
| 3.2.2.02 | PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM                       |
| 3.2.2.03 | PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS                   |
| 3.2.2.04 | OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES                     |
| 3.2.2.05 | ENERGIA DE TRAÇÃO                                 |
| 3.2.2.06 | SAPATA DE CARVÃO                                  |
|          |   |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                       |
|----------|---|
| 3.2.2.07 | MATERIAIS DIVERSOS                                |
| 3.2.3    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS                |
|          |   |
| 3.2.3.01 | SERVICOS DE ELETRICIDADE                          |
| 3.2.3.02 | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA                   |
| 3.2.3.03 | SERVICOS DE MECANICA                              |
| 3.2.3.04 | SERVICOS DE RETIFICA MOTORES                      |
| 3.2.3.05 | SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO                       |
| 3.2.3.06 | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM                         |
| 3.2.3.07 | DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS                     |
| 3.2.4    | DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS                  |
| 3.2.4.01 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)                  |
| 3.2.4.02 | SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS                    |
| 3.2.4.03 | MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO                    |
| 2.2.5    | CERVICOS PROFICCIONAIS                            |
| 3.2.5    | SERVICOS PROFISSIONAIS                            |
| 3.2.5.02 | SERVICOS DE CONSULTORIA                           |
| 3.2.5.03 | SERVICOS DE INFORMATICA                           |
| 3.2.5.04 | SERVICOS JURIDICOS                                |
| 3.2.5.05 | SERVICOS DE LIMPEZA                               |
| 3.2.5.06 | SERVICOS DE SEGURANCA                             |
| 3.2.5.07 | SERVICOS DIVERSOS                                 |
| 3.2.6    | DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO                   |
| 3.2.6.02 | ALUGUEL DE BENS IMOVEIS                           |
| 3.2.6.03 | ALUGUEL DE BENS DIVERSOS                          |
| 3.2.6.04 | LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS                    |
| 3.2.6.05 | DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS                     |
|          |   |
| 3.2.7    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO                           |
| 3.2.7.01 | DEPR.EDIFICIOS                                    |
| 3.2.7.02 | DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS                    |
| 3.2.7.03 | DEPR. VEICULOS TRANSP. PASSAGEIROS                |
| 3.2.7.04 | DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS                         |
| 3.2.7.05 | DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO                  |
| 3.2.7.06 | DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                  |
| 3.2.7.07 | DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA                    |
| 3.2.7.08 | AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS) |
| 3.2.7.09 | DEPR. EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA       |
| 3.2.7.10 | DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS                  |
|          |   |
| 3.2.8    | DESPESAS DIVERSAS                                 |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil            |
|----------|--|
| 3.2.8.01 | AGUA E ESGOTO                          |
| 3.2.8.02 | ASSOCIACOES DE CLASSE                  |
| 3.2.8.03 | REMUNERAÇÃO USO FROTA PÚBLICA SAE/STA  |
| 3.2.8.04 | DESPESAS DE VIAGENS                    |
| 3.2.8.05 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            |
| 3.2.8.06 | ENERGIA ELETRICA                       |
| 3.2.8.07 | FRETES E CARRETOS                      |
| 3.2.8.08 | IMPOSTO PREDIAL (IPTU)                 |
| 3.2.8.09 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS              |
| 3.2.8.10 | IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO          |
| 3.2.8.11 | LANCHES E REFEICOES                    |
| 3.2.8.12 | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS           |
| 3.2.8.13 | MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA         |
| 3.2.8.14 | MATERIAL DE SEGURANCA                  |
| 3.2.8.15 | MULTAS E INFRACOES FISCAIS             |
| 3.2.8.16 | PREMIOS DE SEGUROS                     |
| 3.2.8.17 | PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS    |
| 3.2.8.18 | PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES          |
| 3.2.8.19 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM             |
| 3.2.8.20 | TELEFONE                               |
| 3.2.8.21 | TREINAMENTO PROFISSIONAL               |
| 3.2.8.22 | UNIFORMES PROFISSIONAIS                |
| 3.2.8.23 | VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES        |
| 3.2.8.24 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS               |
|          |  |
| 3.3      | CUSTO DE FISCALIZACAO - SISTEMA ONIBUS |
|          |  |
| 3.3.1    | REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS       |
| 3.3.1.01 | SALARIOS/ORDENADOS                     |
| 3.3.1.02 | HORAS EXTRAS                           |
| 3.3.1.03 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            |
| 3.3.1.04 | FERIAS E ENCARGOS                      |
| 3.3.1.05 | 13 SALARIO E ENCARGOS                  |
| 3.3.1.06 | GRATIFICACOES                          |
| 3.3.1.07 | ADICIONAL NOTURNO                      |
| 3.3.1.08 | AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS             |
| 3.3.1.09 | INDENIZACAO E AVISO PREVIO             |
| 3.3.1.10 | REMUNERACOES DIVERSAS                  |
| 3.3.1.11 | INSS                                   |
| 3.3.1.12 | FGTS                                   |
| 3.3.1.13 | ENCARGOS DIVERSOS                      |
| 3.3.1.14 | ASSISTENCIA MEDICA                     |
| 3.3.1.15 | CESTA BASICA                           |
| 3.3.1.16 | VALE TRANSPORTE                        |
| L        |  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                        |
|----------|--|
| 3.3.1.17 | VALE REFEICAO                                      |
| 3.3.1.18 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                            |
| 3.3.1.19 | BENEFICIOS DIVERSOS                                |
| 0.00     | DEODESIA DE ODESIA O DE VEIGUE OS                  |
| 3.3.2    | DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS                   |
| 3.3.2.01 | COMBUSTIVEIS                                       |
| 3.3.2.02 | PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM                        |
| 3.3.2.03 | PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS                    |
| 3.3.2.04 | OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES                      |
| 3.3.2.05 | MATERIAIS DIVERSOS                                 |
| 3.3.3    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS                 |
| 3.3.3.01 | SERVICOS DE ELETRICIDADE                           |
| 3.3.3.02 | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA                    |
| 3.3.3.03 | SERVICOS DE MECANICA                               |
| 3.3.3.04 | SERVICOS DE RETIFICA MOTORES                       |
| 3.3.3.05 | SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO                        |
| 3.3.3.06 | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM                          |
| 3.3.3.07 | DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS                      |
| 0.0.4    |  |
| 3.3.4    | DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS                   |
| 3.3.4.01 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)                   |
| 3.3.4.02 | SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS                     |
| 3.3.4.03 | MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO                     |
| 3.3.5    | SERVICOS PROFISSIONAIS                             |
| 3.3.5.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |
| 3.3.5.02 | SERVICOS DE INFORMATICA                            |
| 3.3.5.03 | SERVICOS JURIDICOS                                 |
| 3.3.5.04 | SERVICOS DE LIMPEZA                                |
| 3.3.5.05 | SERVICOS DE SEGURANCA                              |
| 3.3.5.06 | SERVICOS DIVERSOS                                  |
| 3.3.6    | DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO                    |
| 3.3.6.01 | ALUGUEL DE BENS IMOVEIS                            |
| 3.3.6.02 | ALUGUEL DE BENS INVOVEIS  ALUGUEL DE BENS DIVERSOS |
| 3.3.6.03 | LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS                     |
| 3.3.6.04 | DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS                      |
| 3.3.0.04 | DESFESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS                      |
| 3.3.7    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO                            |
| 3.3.7.01 | DEPR. EDIFICIOS                                    |
| 3.3.7.02 | DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS                     |
| 3.3.7.03 | DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERAC.                     |
| 3.3.7.04 | DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS                          |
| 1        |  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                       |  |
|----------|---|--|
| 3.3.7.05 | DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO                  |  |
| 3.3.7.06 | DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                  |  |
| 3.3.7.07 | DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA                    |  |
| 3.3.7.08 | AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS) |  |
| 3.3.7.09 | DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS                  |  |
| 3.3.9    | DESPESAS DIVERSAS                                 |  |
| 3.3.9.01 | AGUA E ESGOTO                                     |  |
| 3.3.9.02 | ASSOCIACOES DE CLASSE                             |  |
| 3.3.9.03 | DESPESAS DE VIAGENS                               |  |
| 3.3.9.04 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                       |  |
| 3.3.9.05 | ENERGIA ELETRICA                                  |  |
| 3.3.9.06 | FRETES E CARRETOS                                 |  |
| 3.3.9.07 | IMPOSTO PREDIAL (IPTU)                            |  |
| 3.3.9.08 | IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS                          |  |
| 3.3.9.09 | IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO                     |  |
| 3.3.9.10 | LANCHES E REFEICOES                               |  |
| 3.3.9.11 | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS                      |  |
| 3.3.9.12 | MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA                    |  |
| 3.3.9.13 | MATERIAL DE SEGURANCA                             |  |
| 3.3.9.14 | MULTAS E INFRACOES FISCAIS                        |  |
| 3.3.9.15 | PREMIOS DE SEGUROS                                |  |
| 3.3.9.16 | PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS               |  |
| 3.3.9.17 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM                        |  |
| 3.3.9.18 | TELEFONE  |  |
| 3.3.9.19 | TREINAMENTO PROFISSIONAL                          |  |
| 3.3.9.20 | UNIFORMES PROFISSIONAIS                           |  |
| 3.3.9.21 | VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES                   |  |
| 3.3.9.22 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                          |  |
|          |   |  |
| 3.4      | CUSTO DE MANUTENCAO - SISTEMA ONIBUS              |  |
| 3.4.1    | REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS                  |  |
| 3.4.1.01 | SALARIOS/ORDENADOS                                |  |
| 3.4.1.02 | HORAS EXTRAS                                      |  |
| 3.4.1.03 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                       |  |
| 3.4.1.04 | FERIAS E ENCARGOS                                 |  |
| 3.4.1.05 | 13 SALARIO E ENCARGOS                             |  |
| 3.4.1.06 | GRATIFICACOES                                     |  |
| 3.4.1.07 | ADICIONAL NOTURNO                                 |  |
| 3.4.1.08 | AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS                        |  |
| 3.4.1.09 | INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO                        |  |
| 3.4.1.10 | REMUNERAÇÕES DIVERSAS                             |  |
| 3.4.1.11 | INSS  |  |
| ~        | 1   |  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil        |
|----------|------------------------------------|
| 3.4.1.12 | FGTS                               |
| 3.4.1.13 | ENCARGOS DIVERSOS                  |
| 3.4.1.14 | ASSISTENCIA MEDICA                 |
| 3.4.1.15 | CESTA BASICA                       |
| 3.4.1.16 | VALE TRANSPORTE                    |
| 3.4.1.17 | VALE REFEICAO                      |
| 3.4.1.18 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO            |
| 3.4.1.19 | BENEFICIOS DIVERSOS                |
|          |                                    |
| 3.4.2    | DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS   |
| 3.4.2.01 | COMBUSTIVEIS                       |
| 3.4.2.02 | PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM        |
| 3.4.2.03 | PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS    |
| 3.4.2.04 | OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES      |
| 3.4.2.05 | MATERIAIS DIVERSOS                 |
| 3.4.3    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS |
| 3.4.3.01 | SERVICOS DE ELETRICIDADE           |
| 3.4.3.02 | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA    |
| 3.4.3.03 | SERVICOS DE MECANICA               |
| 3.4.3.04 | SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES    |
| 3.4.3.05 | SERVICOS DE RETIFICA DE CAMBIO     |
| 3.4.3.06 | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM          |
| 3.4.3.07 | DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS      |
| 3.4.4    | DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS   |
| 3.4.4.01 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)   |
| 3.4.4.02 | SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS     |
| 3.4.4.03 | MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO     |
| 3.4.5    | SERVICOS PROFISSIONAIS             |
| 3.4.5.01 | SERVICOS DE CONSULTORIA            |
| 3.4.5.02 | SERVICOS DE INFORMATICA            |
| 3.4.5.03 | SERVICOS JURIDICOS                 |
| 3.4.5.04 | SERVICOS DE LIMPEZA                |
| 3.4.5.05 | SERVICOS DE SEGURANCA              |
| 3.4.5.06 | SERVICOS DIVERSOS                  |
| 3.4.6    | DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO    |
| 3.4.6.01 | ALUGUEL DE BENS IMOVEIS            |
| 3.4.6.02 | ALUGUEL DE BENS DIVERSOS           |
| 3.4.6.03 | LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS     |
| 3.4.6.04 | DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS      |



| 3.4.7<br>3.4.7.01<br>3.4.7.02<br>3.4.7.03<br>3.4.7.04<br>3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO  DEPR. EDIFICIOS  DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS  DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL  DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO  DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS  DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO  DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA  AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS |  |
|---|---|--|
| 3.4.7.01<br>3.4.7.02<br>3.4.7.03<br>3.4.7.04<br>3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07          | DEPR. EDIFICIOS  DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS  DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL  DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO  DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS  DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO  DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA  AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  |  |
| 3.4.7.02<br>3.4.7.03<br>3.4.7.04<br>3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07                      | DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  |  |
| 3.4.7.03<br>3.4.7.04<br>3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07                                  | DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)   |  |
| 3.4.7.04<br>3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07  | DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO  DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS  DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO  DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA  AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)   |  |
| 3.4.7.05<br>3.4.7.06<br>3.4.7.07  | DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS  DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO  DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA  DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA  AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  |  |
| 3.4.7.06<br>3.4.7.07  | DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  |  |
| 3.4.7.07  | DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)   |  |
|   | DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)  |  |
|   | AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)   |  |
| 3.4.7.08  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
| 3.4.7.09  | DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS  |  |
| 3.4.7.10  |   |  |
| 3.4.9   | DESPESAS DIVERSAS   |  |
| 3.4.9.01  | AGUA E ESGOTO   |  |
| 3.4.9.02  | ASSOCIACOES DE CLASSE   |  |
| 3.4.9.03  | DESPESAS DE VIAGENS   |  |
| 3.4.9.04  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS   |  |
| 3.4.9.05  | ENERGIA ELETRICA  |  |
| 3.4.9.06  | FRETES E CARRETOS   |  |
| 3.4.9.07  | IMPOSTO PREDIAL (IPTU)  |  |
| 3.4.9.08  | IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS  |  |
| 3.4.9.09  | IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO   |  |
| 3.4.9.10  | LANCHES E REFEICOES   |  |
| 3.4.9.11  | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS  |  |
| 3.4.9.12  | MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  |  |
| 3.4.9.13  | MATERIAL DE SEGURANCA   |  |
| 3.4.9.14  | MULTAS E INFRACOES FISCAIS  |  |
| 3.4.9.15  | PREMIOS DE SEGUROS  |  |
| 3.4.9.16  | PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS   |  |
| 3.4.9.17  | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM  |  |
| 3.4.9.18  | TELEFONE  |  |
| 3.4.9.19  | TREINAMENTO PROFISSIONAL  |  |
| 3.4.9.20  | UNIFORMES PROFISSIONAIS   |  |
| 3.4.9.21  | VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES   |  |
| 3.4.9.22  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS  |  |
| 3.5   | ESPESAS ADMINISTRATIVAS - SISTEMA ONIBUS  |  |
| 3.5.1   | REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS  |  |
| 3.5.1.01  | SALARIOS/ORDENADOS  |  |
| 3.5.1.02  | HORAS EXTRAS  |  |
| 3.5.1.03  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO   |  |
| 3.5.1.04  | FERIAS E ENCARGOS   |  |
| 3.5.1.05  | 13 SALARIO E ENCARGOS   |  |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil                |                 |
|----------|--|-----------------|
| 3.5.1.06 | GRATIFICACOES                              |                 |
| 3.5.1.07 | ADICIONAL NOTURNO                          |                 |
| 3.5.1.08 | AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS                  |                 |
| 3.5.1.09 | INDENIZACAO E AVISO PREVIO                 |                 |
| 3.5.1.10 | PRO-LABORE                                 |                 |
| 3.5.1.11 | REMUNERACOES DIVERSAS                      |                 |
| 3.5.1.12 | INSS                                       |                 |
| 3.5.1.13 | FGTS                                       |                 |
| 3.5.1.14 | ENCARGOS DIVERSOS                          |                 |
| 3.5.1.15 | ASSISTENCIA MEDICA                         |                 |
| 3.5.1.16 | CESTA BASICA                               |                 |
| 3.5.1.17 | VALE TRANSPORTE                            |                 |
| 3.5.1.18 | VALE REFEICAO                              |                 |
| 3.5.1.19 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                    |                 |
| 3.5.1.20 | BENEFICIOS DIVERSOS                        |                 |
| -        | -  |                 |
| 3.5.2    | DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS           |                 |
| 3.5.2.01 | COMBUSTIVEIS                               |                 |
| 3.5.2.02 | PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM                |                 |
| 3.5.2.03 | PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS            |                 |
| 3.5.2.04 | OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES              |                 |
| 3.5.2.05 | MATERIAIS DIVERSOS                         |                 |
|          |  |                 |
| 3.5.3    | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS         |                 |
| 3.5.3.01 | SERVICOS DE ELETRICIDADE                   |                 |
| 3.5.3.02 | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA            |                 |
| 3.5.3.03 | SERVICOS DE MECANICA                       |                 |
| 3.5.3.04 | SERVICOS DE RETIFICA MOTORES               |                 |
| 3.5.3.05 | SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO                |                 |
| 3.5.3.06 | SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM                  |                 |
| 3.5.3.07 | DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS              |                 |
| 3.0.0.07 | BEGI EGING BIVENONG BE VEIGGEGG            |                 |
| 3.5.4    | DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS           |                 |
| 3.5.4.01 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)           |                 |
| 3.5.4.02 | SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS             |                 |
| 3.5.4.03 | MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO             |                 |
|          | INCLINE E INTRACES DE TRANSPIO             |                 |
| 3.5.5    | SERVICOS PROFISSIONAIS                     |                 |
| 3.5.5.01 | SERVICOS DE AUDITORIA                      |                 |
| 3.5.5.02 | SERVICOS DE CONSULTORIA                    |                 |
| 3.5.5.03 | SERVICOS DE INFORMATICA                    |                 |
| 3.5.5.04 | SERVICOS JURIDICOS                         |                 |
| 3.5.5.05 | SERVICOS DE LIMPEZA                        |                 |
| 3.5.5.06 | SERVICOS DE LIMIFEZA SERVICOS DE SEGURANCA |                 |
| 5.5.5.00 | GENVICOS DE SEGUNANCA                      | - Al As         |
|          |  | / 1   Zb, \ TUI |



| Conta    | Descrição da Conta Contábil         |  |
|----------|-------------------------------------|--|
| 3.5.5.07 | SERVICOS DIVERSOS                   |  |
| 2.5.0    | DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO     |  |
| 3.5.6    |                                     |  |
| 3.5.6.01 | ALUGUEL DE BENS IMOVEIS             |  |
| 3.5.6.02 | ALUGUEL DE BENS DIVERSOS            |  |
| 3.5.6.03 | LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS      |  |
| 3.5.6.04 | DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS       |  |
| 3.5.7    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO             |  |
| 3.5.7.01 | DEPR. EDIFICIOS                     |  |
| 3.5.7.02 | DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS      |  |
| 3.5.7.03 | DEPR. VEICULOS USO ADMINISTRATIVO   |  |
| 3.5.7.04 | DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS           |  |
| 3.5.7.05 | DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO    |  |
| 3.5.7.06 | DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA    |  |
| 3.5.7.07 | DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA      |  |
| 3.5.7.08 | AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS      |  |
| 3.5.7.09 | AMORTIZACAO DE SOFTWARE             |  |
| 3.5.7.10 | DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS    |  |
| 0.5.0    | DEODESA O DIVERSA O                 |  |
| 3.5.9    | DESPESAS DIVERSAS                   |  |
| 3.5.9.01 | AGUA E ESGOTO                       |  |
| 3.5.9.02 | ASSOCIACOES DE CLASSE               |  |
| 3.5.9.03 | CONDOMINIO                          |  |
| 3.5.9.04 | CORREIO E MALOTES                   |  |
| 3.5.9.05 | DESPESAS BANCARIAS                  |  |
| 3.5.9.06 | DESPESAS DE VIAGENS                 |  |
| 3.5.9.07 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         |  |
| 3.5.9.08 | DEVEDORES DUVIDOSOS                 |  |
| 3.5.9.09 | ENERGIA ELETRICA                    |  |
| 3.5.9.10 | FRETES E CARRETOS                   |  |
| 3.5.9.11 | IMPOSTO PREDIAL (IPTU)              |  |
| 3.5.9.12 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS           |  |
| 3.5.9.13 | IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO       |  |
| 3.5.9.14 | CPMF - S/MOVIMENTACAO FINANCEIRA    |  |
| 3.5.9.15 | LANCHES E REFEICOES                 |  |
| 3.5.9.16 | MANUTENCAO E REPAROS DE BENS        |  |
| 3.5.9.17 | MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA      |  |
| 3.5.9.18 | MATERIAL DE SEGURANCA               |  |
| 3.5.9.19 | MULTAS E INFRACOES FISCAIS          |  |
| 3.5.9.20 | PREMIOS DE SEGUROS                  |  |
| 3.5.9.21 | PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS |  |
| 3.5.9.22 | PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES       |  |
| 3.5.9.23 | RECRUTAMENTO/SELECAO/PESSOAL        |  |



| Conta     | Descrição da Conta Contábil                      |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |
| 3.5.9.24  | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM                       |  |
| 3.5.9.25  | TELEFONE   |  |
| 3.5.9.26  | TREINAMENTO PROFISSIONAL                         |  |
| 3.5.9.27  | UNIFORMES PROFISSIONAIS                          |  |
| 3.5.9.28  | VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES                  |  |
| 3.5.9.29  | VARIACOES E AJUSTES DE MOEDA                     |  |
| 3.5.9.30  | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                         |  |
|           |  |  |
| 3.11      | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                       |  |
|           |  |  |
| 3.11.1    | RECEITAS FINANCEIRAS                             |  |
| 3.11.1.01 | JUROS S/CONTAS A RECEBER                         |  |
| 3.11.1.02 | JUROS S/CONTRATOS DE MUTUO                       |  |
| 3.11.1.03 | JUROS S/DEPOSITOS JUDICIAIS                      |  |
| 3.11.1.04 | JUROS S/DEPOSITOS TRABALHISTAS                   |  |
| 3.11.1.05 | JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS                   |  |
| 3.11.1.06 | DIVIDENDOS                                       |  |
| 3.11.1.07 | DESCONTOS OBTIDOS                                |  |
| 3.11.1.08 | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS                    |  |
| 3.11.1.09 | (-) IOF S/RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS   |  |
| 3.11.2    | DESPESAS FINANCEIRAS                             |  |
| 3.11.2.01 | JUROS S/ATRASO DE PAGAMENTO                      |  |
| 3.11.2.02 | JUROS S/CONTRATOS DE MUTUO                       |  |
| 3.11.2.03 | JUROS S/DEBITOS FISCAIS                          |  |
| 3.11.2.04 | JUROS S/DEBITOS TRABALHISTAS                     |  |
| 3.11.2.05 | JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS                    |  |
| 3.11.2.06 | JUROS S/CONTA GARANTIDA                          |  |
| 3.11.2.07 | DESCONTOS CONCEDIDOS                             |  |
| 3.11.2.08 | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                    |  |
| 3.11.2.09 | IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS - IOF            |  |
| 3.11.2.10 | IMPOSTO DE RENDA S/REMESSA DE JUROS              |  |
| 3.11.3    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     |  |
| 3.11.3.01 | VARIACAO MONETARIA S/C.RECEBER                   |  |
| 3.11.3.02 | VARIACAO MONETARIA S/CONTRATOS DE MUTUO          |  |
| 3.11.3.03 | VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITOS JUDICIAIS         |  |
| 3.11.3.04 | VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITOS TRABALHISTAS      |  |
| 3.11.3.05 | VARIACAO MONETARIA S/APLICACOES FINANCEIRAS      |  |
| 3.11.3.06 | RESULTADOS POSITIVOS DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL |  |
| 3.11.3.07 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS            |  |
| 3.11.4    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     |  |
| 3.11.4.01 | VARIACAO MONETARIA S/ATRASO DE PAGAMENTO         |  |
| 3.11.4.02 | VARIACAO MONETARIA S/CONTRATOS DE MUTUO          |  |
| 3.11.4.03 | VARIACAO MONETARIA S/DEBITOS FISCAIS             |  |



| Conta     | Descrição da Conta Contábil                           |  |
|-----------|---|--|
| 3.11.4.04 | VARIACAO MONETARIA S/DEBITOS TRABALHISTAS             |  |
| 3.11.4.05 | VARIACAO MONETARIA S/EMPRESTIMOS BANCARIOS            |  |
| 3.11.4.06 | VARIACAO MONETARIA S/CONTA GARANTIDA                  |  |
| 3.11.4.07 | VARIACAO MONETARIA S/IMPOSTO DE RENDA                 |  |
| 3.11.4.08 | RESULTADOS NEGATIVOS DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL      |  |
| 3.11.4.09 | VARIACAO CAMBIAL S/FORNECEDORES NO EXTERIOR           |  |
| 3.11.4.10 | VARIACAO CAMBIAL S/EMPRESTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA   |  |
| 3.11.4.11 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS                 |  |
| 3.11.5    | PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS                    |  |
| 3.11.5.01 | PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                |  |
| 3.11.5.02 | COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |  |
| 3.12      | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS                           |  |
| 3.12.1    | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                             |  |
| 3.12.1.01 | VENDA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAG. (ONIBUS)   |  |
| 3.12.1.02 | VENDA DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS                   |  |
| 3.12.1.03 | VENDA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS                    |  |
| 3.12.1.04 | VENDA DE SUCATA E REFUGOS                             |  |
| 3.12.1.05 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS                    |  |
| 3.12.2    | DESPESAS NAO OPERACIONAIS                             |  |
| 3.12.2.01 | CUSTO DA VENDA OU BAIXA VEICULOS TRANSP.PASS.(ONIBUS) |  |
| 3.12.2.02 | CUSTO DA VENDA OU BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS |  |
| 3.12.2.03 | CUSTO DA VENDA OU BAIXA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS  |  |
| 3.12.2.04 | PERDAS EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS                   |  |
| 3.12.2.05 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS                    |  |
| 3.13      | RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DE BALANCO            |  |
| 3.14      | APURACAO E DISTRIBUICAO DE RESULTADOS                 |  |
| 3.14.1    | DISTRIBUICAO TRIBUTARIA                               |  |
| 3.14.1.01 | IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA                   |  |
| 3.14.1.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL                                   |  |
| 3.14.2    | PARTICIPACAO NO RESULTADO                             |  |
| 3.14.2.01 | PARTICIPACAO DE DIRETORES                             |  |
| 3.14.2.02 | PARTICIPACAO DE GERENTES E FUNCIONARIOS               |  |
| 3.14.3    | APURACAO DO RESULTADO FINAL                           |  |
| 3.14.3.01 | LUCRO APURADO NO PERIODO CONTABIL                     |  |
| 3.14.3.02 | PREJUIZO APURADO NO PERIODO CONTABIL                  |  |