

**APÊNDICE M. TABELAS REFERENTES À AVALIAÇÃO DO VALOR DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO PREVISTO
PARA A CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Nº. 1/1998**

Tabela 49 – QD1A: Estimativa do volume anual de tráfego na Terceira Ponte, entre 1998 e 2023 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 1A - VOLUME ANUAL DE TRÁFEGO, POR CATEGORIA DE VEÍCULOS

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TOTAL	NÚMERO DE VEÍCULOS												
		ANO 1 1998	ANO 2 1999	ANO 3 2000	ANO 4 2001	ANO 5 2002	ANO 6 2003	ANO 7 2004	ANO 8 2005	ANO 9 2006	ANO 10 2007	ANO 11 2008	ANO 12 2009	ANO 13 2010
01	620.859.418	14.399.553	14.776.077	16.203.643	16.926.909	17.704.407	18.493.265	19.365.272	20.094.387	20.911.419	21.667.587	22.649.323	23.527.558	24.441.560
02	7.108.403	144.540	144.905	145.668	146.730	158.045	178.850	179.706	215.350	247.835	290.175	290.970	290.175	290.175
03	1.734.454	15.695	16.060	16.470	17.155	18.615	19.710	19.764	35.040	47.085	80.300	80.520	80.300	80.300
04	1.548.555	17.155	17.520	17.934	18.615	19.710	20.805	21.228	33.580	42.705	68.985	69.174	68.985	70.445
05	500.726	3.650	3.650	3.660	3.650	4.380	5.110	5.124	8.395	10.585	23.725	23.790	23.725	23.725
06	233.379	1.460	1.460	1.464	1.460	2.190	2.555	2.562	4.380	6.205	10.950	10.980	10.950	10.950
07	597.142	5.110	5.475	5.490	5.840	6.935	7.300	7.320	12.410	16.425	27.375	27.450	27.375	27.375
08	336.011	1.095	1.095	1.098	1.095	1.095	1.460	1.464	3.285	3.650	16.425	16.836	16.790	16.790
09	43.246.219	353.685	638.750	1.570.140	1.567.675	1.568.040	1.570.230	1.592.100	1.588.480	1.589.210	1.590.305	1.595.760	1.592.860	1.638.850
TOTAL NÚMERO DE VEÍCULOS	676.164.307	14.941.943	15.604.992	17.965.567	18.689.129	19.483.417	20.299.285	21.194.540	21.995.307	22.875.119	23.775.827	24.764.803	25.638.718	26.600.170

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 49 – QD1A: Estimativa do volume anual de tráfego na Terceira Ponte, entre 1998 e 2023 (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 1A - VOLUME ANUAL DE TRÁFEGO, POR CATEGORIA DE VEÍCULOS**PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA****DATA BASE: OUT/98**

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TOTAL	NÚMERO DE VEÍCULOS												
		ANO 14 2011	ANO 15 2012	ANO 16 2013	ANO 17 2014	ANO 18 2015	ANO 19 2016	ANO 20 2017	ANO 21 2018	ANO 22 2019	ANO 23 2020	ANO 24 2021	ANO 25 2022	ANO 26 2023
01	620.859.418	25.273.927	26.101.056	26.685.039	27.214.486	27.596.257	28.071.370	28.410.890	28.844.644	29.296.802	29.850.920	30.262.169	30.776.943	31.313.954
02	7.108.403	299.665	309.636	316.455	323.025	327.405	333.060	336.895	342.005	347.480	354.288	359.160	365.000	371.205
03	1.734.454	82.490	85.278	87.235	89.060	90.155	91.866	92.710	94.170	95.630	97.356	98.915	100.375	102.200
04	1.548.655	72.635	75.030	76.650	78.110	79.205	80.520	81.760	82.855	84.315	85.644	86.870	88.330	89.790
05	500.726	24.455	25.254	25.915	26.280	26.645	27.084	27.375	27.740	28.470	28.914	29.200	29.930	30.295
06	233.379	11.315	11.712	12.045	12.045	12.410	12.444	12.775	12.775	13.140	13.542	13.505	13.870	14.235
07	597.142	28.470	29.280	29.930	30.660	31.025	31.476	31.755	32.485	32.850	33.306	33.945	34.675	35.405
08	336.011	17.520	17.934	18.250	18.615	18.980	19.398	19.345	19.710	20.075	20.496	20.805	21.170	21.535
09	43.246.219	1.694.695	1.750.212	1.789.230	1.825.000	1.850.550	1.882.338	1.904.935	1.934.135	1.964.430	2.001.654	2.029.400	2.063.710	2.099.845
TOTAL NÚMERO DE VEÍCULOS	676.164.307	27.505.172	28.405.392	29.040.749	29.617.281	30.032.632	30.549.556	30.918.440	31.390.519	31.883.192	32.486.120	32.933.969	33.494.003	34.078.464

PROC. Nº 55912/2013
 FL. 10691
 10/10/2013

Handwritten signatures and initials:
 Helvécio
 Bp.
 10/10/2013

Tabela 50 – QD1B: Estimativa do volume anual de tráfego na Praia do Sol, entre 1998 e 2023 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 1B - VOLUME ANUAL DE TRÁFEGO, POR CATEGORIA DE VEÍCULOS

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.2. PRAIA DO SOL

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TOTAL	NÚMERO DE VEÍCULOS												
		ANO 1 1998	ANO 2 1999	ANO 3 2000	ANO 4 2001	ANO 5 2002	ANO 6 2003	ANO 7 2004	ANO 8 2005	ANO 9 2006	ANO 10 2007	ANO 11 2008	ANO 12 2009	ANO 13 2010
01	102.939.109		1.041.795	2.415.898	2.825.449	2.967.880	3.114.264	3.273.839	3.422.631	3.594.365	3.721.665	3.919.980	4.071.404	4.262.105
02	4.522.920		82.673	142.740	143.080	143.445	144.175	144.570	146.365	146.365	167.900	168.360	180.675	180.675
03	1.124.926		22.995	32.940	33.215	33.215	33.945	34.038	35.040	35.040	41.975	42.090	45.625	45.625
04	1.282.326		27.375	32.940	32.850	33.215	34.310	34.404	35.040	35.040	41.975	42.090	54.385	54.385
05														
06	373.627		6.205	4.392	4.745	5.110	5.475	5.490	6.570	6.570	14.965	15.006	17.520	17.520
07	478.999		9.673	8.052	8.030	8.395	9.125	9.150	9.855	9.855	18.615	18.666	21.535	21.535
08														
09	4.920.893		58.575	166.530	166.440	167.170	168.285	176.046	177.025	177.755	178.120	179.340	179.215	194.180
TOTAL NÚMERO DE VEÍCULOS	115.642.799		1.247.290	2.803.492	3.213.809	3.358.430	3.509.559	3.677.537	3.832.526	4.004.990	4.185.215	4.385.532	4.570.359	4.776.025



Tabela 50 – QD1B: Estimativa do volume anual de tráfego na Praia do Sol, entre 1998 e 2023 (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 1B - VOLUME ANUAL DE TRÁFEGO, POR CATEGORIA DE VEÍCULOS

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.2. PRAIA DO SOL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TOTAL	NÚMERO DE VEÍCULOS												
		ANO 14 2011	ANO 15 2012	ANO 16 2013	ANO 17 2014	ANO 18 2015	ANO 19 2016	ANO 20 2017	ANO 21 2018	ANO 22 2019	ANO 23 2020	ANO 24 2021	ANO 25 2022	ANO 26 2023
01	102.939.109	4.407.077	4.501.068	4.653.588	4.745.788	4.812.334	4.839.984	4.953.860	5.029.861	5.108.830	5.149.988	5.277.056	5.367.389	5.461.013
02	4.522.920	186.880	192.882	197.100	201.115	203.670	207.522	209.875	213.160	216.445	220.698	223.745	227.395	231.410
03	1.124.926	47.085	48.676	49.640	50.735	51.465	52.338	52.925	53.655	54.750	55.832	56.575	57.305	58.400
04	1.282.326	58.210	58.184	59.495	60.590	61.685	62.586	63.510	64.240	65.335	66.612	67.525	68.620	69.715
05														
06	373.627	18.250	18.666	18.980	19.345	19.710	20.130	20.440	20.805	20.805	21.228	21.535	21.900	22.265
07	478.999	22.285	23.058	23.725	24.090	24.455	24.888	25.185	25.550	25.915	26.352	26.645	27.010	27.375
08														
09	4.920.893	200.750	207.156	211.700	216.080	219.000	222.894	225.570	228.855	232.505	236.802	240.170	244.185	248.565
TOTAL NÚMERO DE VEÍCULOS	115.642.799	4.938.517	5.049.702	5.214.228	5.317.743	5.392.319	5.430.342	5.551.365	5.636.126	5.724.585	5.777.310	5.913.251	6.013.804	6.118.743

Tabela 51 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
			ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	0,95	576.136	14.037	15.393	16.081	16.819	17.568	18.397	19.090	19.866	20.584	21.517	22.351	23.219	24.010
02	1,90	13.231	275	277	279	300	340	341	409	471	551	553	551	551	569
03	2,85	4.898	46	47	49	53	58	56	100	134	229	229	229	229	235
04	2,85	4.364	50	51	53	56	59	60	96	122	197	197	197	201	207
05	3,80	1.889	14	14	14	17	19	19	32	40	90	90	90	90	93
06	3,80	881	6	6	6	8	10	10	17	24	42	42	42	42	43
07	4,75	2.812	26	26	28	33	35	35	59	78	130	130	130	130	135
08	5,70	1.909	6	6	6	6	8	8	19	21	94	96	96	96	100
09	0,48	20.374	303	746	745	745	746	756	755	755	755	758	757	778	805
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		626.496	14.763	16.566	17.259	18.038	18.842	19.684	20.575	21.510	22.672	23.613	24.442	25.336	26.198

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 51 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,95	576.136	24.796	25.351	25.854	26.216	26.668	26.990	27.402	27.832	28.358	28.749	29.238	29.748
02	1,90	13.231	588	601	614	622	633	640	650	660	673	682	694	705
03	2,85	4.898	243	249	254	257	262	264	268	273	277	282	286	291
04	2,85	4.364	214	218	223	226	229	233	236	240	244	248	252	256
05	3,80	1.889	96	98	100	101	103	104	105	108	110	111	114	115
06	3,80	881	45	46	46	47	47	49	49	50	51	51	53	54
07	4,75	2.812	139	142	146	147	150	151	154	156	158	161	165	168
08	5,70	1.909	102	104	106	108	111	110	112	114	117	119	121	123
09	0,48	20.374	831	850	867	879	894	905	919	933	951	964	980	997
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		626.496	27.054	27.660	28.208	28.604	29.096	29.446	29.896	30.367	30.940	31.367	31.901	32.458

Handwritten signatures and initials:
Relatório
P. J.
P. J.
P. J.
P. J.

Tabela 52 – QD2B: Receita tarifária prevista para a Praia do Sol, entre 1999 e 2023 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL**AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO****QUADRO 2B - RECEITA TARIFÁRIA****PRAÇA DE PEDÁGIO 1.2. PRAIA DO SOL****DATA BASE: OUT/98**

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
			ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	2,80	281.930		3.382	7.911	8.310	8.720	9.167	9.583	10.065	10.420	10.976	11.400	11.934	12.340
02	5,60	24.466		400	801	803	807	810	820	820	940	943	1.012	1.012	1.047
03	8,40	9.118		138	279	279	285	286	294	294	353	354	383	383	396
04	8,40	10.403		138	276	279	288	289	294	294	353	354	457	457	472
05	11,20														
06	11,20	4.091		25	53	57	61	61	74	74	168	168	196	196	204
07	14,00	6.514		56	112	118	128	128	138	138	261	261	301	301	312
08	16,80														
09	1,40	6.693		117	233	234	236	246	248	249	249	251	251	272	281
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		343.215		4.256	9.666	10.080	10.525	10.987	11.451	11.933	12.743	13.306	14.001	14.555	15.051







Tabela 52 – QD2B: Receita tarifária prevista para a Praia do Sol, entre 1999 e 2023 (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2B - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.2. PRAIA DO SOL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	2,80	281.930	12.603	13.031	13.288	13.474	13.552	13.871	14.083	14.305	14.420	14.776	15.029	15.291
02	5,60	24.466	1.080	1.104	1.126	1.141	1.162	1.175	1.194	1.212	1.236	1.253	1.273	1.296
03	8,40	9.118	409	417	426	432	440	445	451	460	467	475	481	491
04	8,40	10.403	489	500	509	518	526	533	540	549	560	567	576	586
05	11,20													
06	11,20	4.091	209	213	217	221	225	229	233	233	238	241	245	249
07	14,00	6.514	323	332	337	342	348	353	358	363	369	373	378	383
08	16,80													
09	1,40	6.693	290	296	303	307	312	316	320	326	332	336	342	348
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		343.215	15.403	15.892	16.206	16.435	16.565	16.921	17.178	17.447	17.621	18.022	18.325	18.644

TCM
PROC. Nº 5591/2013
Fl. 10697
Pavão

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 53 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
	PONTE	RODOVIA		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	0,95	2,80	858.066	14.037	18.776	23.992	25.129	26.288	27.564	28.673	29.931	31.004	32.492	33.752	35.153	36.350
02	1,90	5,60	37.697	275	676	1.080	1.104	1.147	1.151	1.229	1.291	1.492	1.496	1.563	1.563	1.616
03	2,85	8,40	14.016	46	185	328	332	341	342	394	429	581	583	612	612	631
04	2,85	8,40	14.768	50	189	329	335	347	349	390	416	549	551	653	658	679
05	3,80	11,20	1.889	14	14	14	17	19	19	32	40	90	90	90	90	93
06	3,80	11,20	4.972	6	30	59	66	71	71	90	97	209	210	238	238	247
07	4,75	14,00	9.326	26	82	140	150	162	163	197	216	391	392	432	432	447
08	5,70	16,80	1.909	6	6	6	6	8	8	19	21	94	96	96	96	100
09	0,48	1,40	27.067	303	862	978	979	981	1.003	1.002	1.004	1.005	1.009	1.008	1.050	1.086
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			969.711	14.763	20.822	26.925	28.118	29.367	30.671	32.026	33.444	35.415	36.919	38.443	39.892	41.249

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 53 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP)
(continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
	PONTE	RODOVIA		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,95	2,80	858.066	37.399	38.381	39.142	39.690	40.220	40.861	41.485	42.137	42.778	43.525	44.266	45.040
02	1,90	5,60	37.697	1.668	1.705	1.740	1.763	1.795	1.815	1.844	1.872	1.909	1.935	1.967	2.001
03	2,85	8,40	14.016	652	666	680	689	701	709	719	732	745	757	767	782
04	2,85	8,40	14.768	703	718	732	744	755	767	776	789	804	815	828	842
05	3,80	11,20	1.889	96	98	100	101	103	104	105	108	110	111	114	115
06	3,80	11,20	4.972	254	258	262	268	273	277	282	283	289	293	298	303
07	4,75	14,00	9.326	462	474	483	490	498	503	512	519	527	534	543	551
08	5,70	16,80	1.909	102	104	106	108	111	110	112	114	117	119	121	123
09	0,48	1,40	27.067	1.121	1.146	1.169	1.186	1.206	1.221	1.239	1.259	1.282	1.300	1.322	1.345
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			969.711	42.457	43.552	44.414	45.039	45.662	46.367	47.074	47.814	48.561	49.389	50.226	51.102

Tabela 54 – QD5: Preço dos investimentos previstos no momento da Concessão (avaliação da TBP)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 5 - INVESTIMENTOS

DATA BASE: OUT/98

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALORES (R\$ x 1.000)												
			ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 OBRAS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO															
1.1	Duplicação ES-060 - Trecho Rodovia Darcy Santos - Setiba	20.683	8.732	11.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Duplicação ES-060 - Trecho Graçaí - Meaípe	3.100	-	-	-	1.263	1.838	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Duplicação da Ponte sobre Rio Jucú	1.690	676	1.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Implantação do Complexo da Praça de Pedágio na Rodovia do Sol	1.161	50	1.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Contorno de Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC / Terraplenagem completa e Pav. Da 1a. Pista)	26.428	-	8.478	17.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Contorno Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC e Pavimentação da 2a pista)	11.268	-	-	-	2.172	9.096	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Interligação Av. Carlos Lindemberg - Terceira Ponte	5.685	-	-	1.990	3.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Recuperação e Modernização da Terceira Ponte	21.357	1.229	569	4.436	998	2.608	75	57	401	351	1.354	435	134	1.212
1.9	Conservação Especial	35.694	-	1.022	443	-	151	482	2.897	2.454	22	1.950	849	1.360	1.890
2 DESAPROPRIAÇÕES															
2.1	Desapropriações	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO															
3.1	Sistema de Amecadicação	1.932	-	832	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Posto Geral de Fiscalização	1.042	34	1.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sistema de Pesagem Móvel	513	69	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Sistema de Controle de Velocidade	192	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Sistema de Atendimento ao Usuário	693	181	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Sistema de Monitoração e Controle de Tráfego	568	30	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Centro de Controle Operacional / Sistema de Telecomunicação	189	-	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Equipamentos e Veículos de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		137.196	12.252	29.111	27.168	9.378	13.693	557	2.954	2.855	373	3.304	1.284	1.494	3.102

Tabela 54 – QD5: Preço dos investimentos previstos no momento da Concessão (avaliação da TBP) (continuação)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 5 - INVESTIMENTOS

DATA BASE: OUT/98

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALORES (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 OBRAS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO														
1.1	Duplicação ES-060 - Trecho Rodovia Dary Santos - Setiba	20.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Duplicação ES-060 - Trecho Graçaí - Meaípe	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Duplicação da Ponte sobre Rio Jucú	1.690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Implantação do Complexo da Praça de Pedágio na Rodovia do Sol	1.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Contorno de Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC / Terraplenagem completa e Pav. Da 1ª Pista)	26.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Contorno Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC e Pavimentação da 2a. pista)	11.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Interligação Av. Carlos Lindemberg - Terceira Ponte	5.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Recuperação e Modernização da Terceira Ponte	21.357	287	2.297	286	-	847	57	1.020	435	57	335	850	1.026
1.9	Conservação Especial	35.694	4.491	563	-	1.367	2.089	890	1.930	22	1.840	1.095	1.409	6.477
2 DESAPROPRIAÇÕES														
2.1	Desapropriações	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO														
3.1	Sistema de Arrecadação	1.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Posto Geral de Fiscalização	1.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Sistema de Pesagem Móvel	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Sistema de Controle de Velocidade	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Sistema de Atendimento ao Usuário	693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Sistema de Monitoração e Controle de Tráfego	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Centro de Controle Operacional / Sistema de Telecomunicação	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Equipamentos e Veículos da Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		137.196	4.778	2.860	286	1.367	2.936	947	2.950	457	1.897	1.430	2.259	7.503

TCE-ES

PROCNº 5591/2013
 FL. 10701
 Servidor

Tabela 55 – QD10: Depreciação dos investimentos previstos no momento da Concessão (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 10 - CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS															DATA BASE: OUT/98		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011		
																VALOR (R\$ x 1.000)	
1 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO / MODERNIZAÇÃO																	
1.1	Duplicação ES-060 - Trecho Rodovia Darcy Santos - Setiba	20.683	0	364	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883		
1.2	Duplicação ES-060 - Trecho Graçaí - Mesilpe	3.100	0	0	0	0	60	152	152	152	152	152	152	152	152		
1.3	Duplicação da Ponte sobre Rio Jucú	1.680	0	28	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
1.4	Implantação do Complexo da Praça de Pedágio na Praia do Sol	1.161	0	2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
1.5	Contorno da Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC / Terraplenagem completa e Pav. De 1a. Pista)	26.428	0	0	369	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185		
1.6	Contorno Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC e Pavimentação da 2a pista)	11.268	0	0	0	0	103	558	558	558	558	558	558	558	558		
1.7	Interligação Av. Carlos Lindenberg - Terceira Ponte	5.885	0	0	0	90	266	266	266	266	266	266	266	266	266		
1.8	Recuperação e Modernização da Terceira Ponte	21.357	0	51	76	278	325	456	459	463	486	508	598	630	640		
1.9	Conservação Especial	35.694	0	0	44	65	85	72	98	258	403	404	534	595	699		
2 DESAPROPRIAÇÕES																	
2.1	Desapropriações	5.069	0	52	106	163	223	223	223	223	223	223	223	223	223		
3 INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO																	
3.1	Sistema de Amecação	1.932	0	0	36	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		
3.2	Posto de Fiscalização	1.042	0	1	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
3.3	Sistema de Pesagem Móvel	513	0	3	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
3.4	Sistema de Controle de Velocidade	192	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
3.5	Sistema de Atendimento ao Usuário	693	0	8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
3.6	Sistema de Monitoração e Controle de Tráfego	568	0	1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
3.7	Centro de Controle Operacional / Sistema de Telecomunicação	169	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
3.8	Equipamentos e Veículos da Administração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		137.196	0	510	1.776	3.011	3.458	4.142	4.172	4.336	4.504	4.527	4.747	4.839	4.954		






Tabela 55 – QD10: Depreciação dos investimentos previstos no momento da Concessão (avaliação da TBP) (continuação)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 10 - CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DATA BASE: OUT/98

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO / MODERNIZAÇÃO														
1.1	Duplicação ES-060 - Trecho Rodovia Darcy Santos - Setiba	20.683	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893
1.2	Duplicação ES-060 - Trecho Graçaí - Meaípe	3.100	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
1.3	Duplicação da Ponte sobre Rio Jucú	1.690	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
1.4	Implantação do Complexo da Praça de Pedágio na Praia do Sol	1.181	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.5	Contorno de Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC / Terraplenagem completa e Pav. Da 1a. Pista)	26.428	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
1.6	Contorno Guarapari - Trecho Setiba - Praia de Graçaí (OAE / OAC e Pavimentação da 2a. pista)	11.268	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
1.7	Interligação Av. Carlos Lindemberg - Terceira Ponte	5.685	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
1.8	Recuperação e Modernização da Terceira Ponte	21.357	741	767	997	1.028	1.028	1.149	1.159	1.363	1.472	1.491	1.658	3.534
1.9	Conservação Especial	35.694	857	1.285	1.322	1.322	1.492	1.791	1.939	2.325	2.331	2.944	3.491	11.377
2 DESAPROPRIAÇÕES														
2.1	Desapropriações	5.000	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
3 INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO														
3.1	Sistema de Arrecadação	1.932	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
3.2	Posto de Fiscalização	1.042	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3.3	Sistema de Pesagem Móvel	513	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
3.4	Sistema de Controle de Velocidade	192	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.5	Sistema de Atendimento ao Usuário	693	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3.6	Sistema de Monitoração e Controle de Tráfego	588	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3.7	Centro de Controle Operacional / Sistema de Telecomunicação	189	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3.8	Equipamentos e Veículos da Administração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		137.196	5.212	5.647	5.933	5.965	6.135	6.555	6.713	7.303	7.417	8.049	8.765	18.526

PROC. Nº 5591/2013
 FL. 10703
 servidor

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 56 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
1 RECEITA BRUTA	969.711	14.763	20.822	26.925	28.118	29.367	30.671	32.026	33.444	35.415	36.919	38.443	39.892	41.249
1.1 Receita Tarifária	969.711	14.763	20.822	26.925	28.118	29.367	30.671	32.026	33.444	35.415	36.919	38.443	39.892	41.249
1.2 Outras Receitas														
2 TRIBUTOS	25.707	401	552	714	745	778	813	849	886	938	978	1.019	1.057	1.093
2.1 CPMF	10	10												
2.2 COFINS	19.394	295	416	539	562	587	613	641	669	708	738	769	798	825
2.3 PIS	6.303	96	135	175	183	191	199	208	217	230	240	250	259	268
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	350.380	6.403	7.277	9.624	10.991	11.495	12.651	12.593	12.802	13.122	13.109	13.423	13.626	13.686
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
3.2 Seguros / Garantias	14.091	480	636	732	562	619	488	526	528	506	540	537	541	560
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196		510	1.776	3.011	3.458	4.142	4.172	4.336	4.504	4.527	4.747	4.839	4.954
3.5 Valor de Outorga da Concessão	25.491						920	961	1.003	1.062	1.108	1.163	1.197	1.237
3.6 Rescisão de Contratos														
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	593.624	7.959	12.994	16.588	16.381	17.094	17.207	18.584	19.755	21.355	22.832	24.001	25.209	26.470
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	195.296	2.602	4.264	5.450	5.382	5.617	5.654	6.109	6.495	7.023	7.510	7.896	8.295	8.711
5.1 Imposto de Renda	89.044	1.194	1.949	2.488	2.457	2.564	2.581	2.788	2.963	3.203	3.425	3.600	3.781	3.971
5.2 Adicional de IR	58.762	772	1.275	1.635	1.614	1.685	1.697	1.834	1.952	2.111	2.259	2.376	2.497	2.623
5.3 Contribuição Social	47.490	637	1.039	1.327	1.310	1.367	1.377	1.487	1.580	1.708	1.827	1.920	2.017	2.118

TCE

 PROC. Nº 5591/2013
 Fls. 10704
 Auditor

Tabela 56 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP) (continuação)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	RECEITA BRUTA	969.711	42.457	43.552	44.414	45.039	45.662	46.367	47.074	47.814	48.561	49.389	50.226	51.102
1.1	Receita Tarifária	969.711	42.457	43.552	44.414	45.039	45.662	46.367	47.074	47.814	48.561	49.389	50.226	51.102
1.2	Outras Receitas													
2	TRIBUTOS	25.707	1.125	1.154	1.177	1.194	1.210	1.229	1.247	1.267	1.287	1.309	1.331	1.354
2.1	CPMF	10												
2.2	COFINS	19.394	849	871	888	901	913	927	941	956	971	988	1.005	1.022
2.3	PIS	6.303	276	283	289	293	297	301	306	311	316	321	326	332
3	CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	350.380	14.001	14.566	14.795	14.804	15.125	15.428	15.628	16.384	16.378	17.035	17.823	27.610
3.1	Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
3.2	Seguros / Garantias	14.091	580	563	544	554	570	548	568	546	570	569	582	644
3.3	Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4	Depreciação	137.198	5.212	5.647	5.933	5.965	6.135	6.555	6.713	7.303	7.417	8.049	8.765	18.526
3.5	Valor de Outorga da Concessão	25.491	1.274	1.307	1.332	1.351	1.370	1.391	1.412	1.434	1.457	1.482	1.507	1.533
3.6	Rescisão de Contratos													
3.7	Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
4	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	593.624	27.331	27.832	28.442	29.041	29.327	29.710	30.199	30.163	30.896	31.046	31.072	22.138
5	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	195.296	8.995	9.161	9.362	9.560	9.654	9.780	9.942	9.930	10.172	10.221	10.230	7.282
5.1	Imposto de Renda	89.044	4.100	4.175	4.266	4.356	4.399	4.457	4.530	4.524	4.634	4.657	4.661	3.321
5.2	Adicional de IR	58.762	2.709	2.759	2.820	2.880	2.909	2.947	2.996	2.992	3.066	3.081	3.083	2.190
5.3	Contribuição Social	47.490	2.186	2.227	2.275	2.323	2.346	2.377	2.416	2.413	2.472	2.484	2.486	1.771

TCE/ES

PROC. Nº 5594/2013
 FL. 10705
 Servidor

Tabela 57 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 ENTRADA DE CAIXA														
1.1 Receita Tarifária	969.711	14.763	20.822	26.925	28.118	29.367	30.671	32.026	33.444	35.415	36.919	38.443	39.892	41.249
1.2 Outras Receitas														
TOTAL DAS ENTRADAS	969.711	14.763	20.822	26.925	28.118	29.367	30.671	32.026	33.444	35.415	36.919	38.443	39.892	41.249
2 SAÍDA DE CAIXA														
2.1 Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.858	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
2.2 Valor de Outorga da Concessão	25.491						920	961	1.003	1.062	1.108	1.153	1.197	1.237
2.3 Seguros e Garantias	14.091	480	636	732	562	619	488	526	528	506	540	537	541	560
2.4 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	11.500												
2.5 Investimento da Concessionária	137.196	12.252	29.111	27.168	9.378	13.693	557	2.954	2.855	373	3.304	1.284	1.494	3.102
2.6 Tributos	25.707	401	552	714	745	778	813	849	866	938	978	1.019	1.057	1.093
2.7 Impostos sobre Lucro	195.296	2.602	4.264	5.450	5.382	5.617	5.654	6.109	6.495	7.023	7.510	7.896	8.295	8.711
2.8 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9 Participações dos Empregados														
TOTAL DAS SAÍDAS	571.383	32.699	40.232	40.720	23.025	27.665	15.074	17.873	18.243	16.493	19.915	18.415	19.172	21.178
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	398.328	-17.936	-19.410	-13.795	5.093	1.702	15.598	14.153	15.201	18.922	17.004	20.028	20.719	20.071
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO	20,94% a.a.													

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

PROC. Nº 5591/2013
 FL. 10706
 TCE

Tabela 57 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TBP a R\$ 0,95 (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
		ANO 14 2012	ANO 15 2013	ANO 16 2014	ANO 17 2015	ANO 18 2016	ANO 19 2017	ANO 20 2018	ANO 21 2019	ANO 22 2020	ANO 23 2021	ANO 24 2022	ANO 25 2023
1 ENTRADA DE CAIXA													
1.1 Receita Tarifária	969.711	42.457	43.552	44.414	45.039	45.662	46.367	47.074	47.814	48.561	49.389	50.226	51.102
1.2 Outras Receitas													
TOTAL DAS ENTRADAS	969.711	42.457	43.552	44.414	45.039	45.662	46.367	47.074	47.814	48.561	49.389	50.226	51.102
2 SAÍDA DE CAIXA													
2.1 Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
2.2 Valor de Outorga da Concessão	25.491	1.274	1.307	1.332	1.351	1.370	1.391	1.412	1.434	1.457	1.482	1.507	1.533
2.3 Seguros e Garantias	14.091	580	583	544	554	570	548	568	546	570	569	582	644
2.4 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500												
2.5 Investimento da Concessionária	137.196	4.778	2.860	286	1.367	2.936	947	2.950	457	1.897	1.430	2.259	7.503
2.6 Tributos	25.707	1.125	1.154	1.177	1.194	1.210	1.229	1.247	1.267	1.287	1.309	1.331	1.354
2.7 Impostos sobre Lucro	195.296	8.995	9.161	9.362	9.560	9.654	9.780	9.942	9.930	10.172	10.221	10.230	7.282
2.8 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9 Participações dos Empregados													
TOTAL DAS SAÍDAS	571.383	23.227	21.634	19.227	20.500	22.329	20.370	22.595	20.275	21.857	21.485	22.418	24.762
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	398.328	19.230	21.918	25.187	24.539	23.333	25.997	24.479	27.539	26.704	27.904	27.808	26.340
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO													

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

Tabela 58 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 18% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
			ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	0,82	497.296	12.116	13.287	13.880	14.518	15.164	15.880	16.477	17.147	17.767	18.572	19.293	20.042	20.725
02	1,64	11.421	238	239	241	259	293	295	353	406	476	477	476	476	491
03	2,46	4.228	40	41	42	46	48	49	86	116	198	198	198	198	203
04	2,46	3.767	43	44	46	48	51	52	83	105	170	170	170	173	179
05	3,28	1.630	12	12	12	14	17	17	28	35	78	78	78	78	80
06	3,28	761	5	5	5	7	8	8	14	20	36	36	36	36	37
07	4,10	2.427	22	23	24	28	30	30	51	67	112	113	112	112	117
08	4,92	1.648	5	5	5	5	7	7	16	18	81	83	83	83	86
09	0,41	17.586	262	644	643	643	644	653	651	652	652	654	653	672	695
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		540.765	12.743	14.299	14.898	15.569	16.263	16.990	17.760	18.567	19.569	20.381	21.097	21.869	22.613

Handwritten signatures and initials:
 DP
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Tabela 58 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 18% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,82	497.296	21.403	21.882	22.316	22.629	23.019	23.297	23.652	24.023	24.478	24.815	25.237	25.678
02	1,64	11.421	508	519	530	537	546	553	561	570	581	589	599	609
03	2,46	4.228	210	215	219	222	226	228	232	235	239	243	247	251
04	2,46	3.767	185	189	192	195	198	201	204	207	211	214	217	221
05	3,28	1.630	83	85	86	87	89	90	91	93	95	96	98	99
06	3,28	761	38	40	40	41	41	42	42	43	44	44	45	47
07	4,10	2.427	120	123	126	127	129	130	133	135	137	139	142	145
08	4,92	1.648	88	90	92	93	95	95	97	99	101	102	104	106
09	0,41	17.586	718	734	748	759	772	781	793	805	821	832	846	861
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		540.765	23.352	23.875	24.348	24.690	25.115	25.417	25.805	26.211	26.706	27.075	27.536	28.017

TCE/ES
 PROC. Nº 55912/2013
 Fl. 10709
 7º ofício

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 59 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 18% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
	PONTE	RODOVIA		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	0,82	2,80	779.226	12.116	16.669	21.791	22.827	23.884	25.046	26.061	27.212	28.188	29.548	30.693	31.976	33.064
02	1,64	5,60	35.886	238	639	1.042	1.062	1.101	1.104	1.173	1.226	1.416	1.420	1.488	1.488	1.538
03	2,46	8,40	13.346	40	179	321	325	334	335	381	410	550	552	581	581	598
04	2,46	8,40	14.170	43	182	322	327	339	341	377	399	522	524	627	630	651
05	3,28	11,20	1.630	12	12	12	14	17	17	28	35	78	78	78	78	80
06	3,28	11,20	4.851	5	29	58	64	70	70	88	94	204	204	232	232	242
07	4,10	14,00	8.942	22	79	136	146	158	158	189	205	373	374	414	414	428
08	4,92	16,80	1.648	5	5	5	5	7	7	16	18	81	83	83	83	86
09	0,41	1,40	24.279	262	760	876	877	879	899	899	900	901	905	904	944	976
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE				883.980	12.743	18.555	24.564	25.649	26.788	27.978	29.211	30.500	32.313	33.687	35.098	36.425 37.664

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 59 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 18% (avaliação da TBP)
(continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ /VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
	PONTE	RODOVIA		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,82	2,80	779.226	34.006	34.912	35.604	36.103	36.571	37.167	37.736	38.328	38.898	39.591	40.265	40.969
02	1,64	5,60	35.886	1.588	1.623	1.656	1.677	1.708	1.728	1.755	1.782	1.817	1.842	1.872	1.905
03	2,46	8,40	13.346	619	632	645	654	666	673	682	695	707	719	728	742
04	2,46	8,40	14.170	673	688	701	713	724	735	743	756	770	781	794	806
05	3,28	11,20	1.630	83	85	86	87	89	90	91	93	95	96	98	99
06	3,28	11,20	4.851	247	252	256	261	266	271	275	276	282	285	291	296
07	4,10	14,00	8.942	443	455	463	470	477	483	491	497	505	512	520	528
08	4,92	16,80	1.648	88	90	92	93	95	95	97	99	101	102	104	106
09	0,41	1,40	24.279	1.008	1.030	1.051	1.065	1.084	1.097	1.113	1.131	1.152	1.168	1.188	1.209
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			883.980	38.755	39.767	40.554	41.125	41.680	42.338	42.983	43.658	44.327	45.097	45.861	46.661

Tabela 60 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 18% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
1 RECEITA BRUTA	883.980	12.743	18.555	24.564	25.649	26.788	27.978	29.211	30.500	32.313	33.687	35.098	36.425	37.664
1.1 Receita Tarifária	883.980	12.743	18.555	24.564	25.649	26.788	27.978	29.211	30.500	32.313	33.687	35.098	36.425	37.664
1.2 Outras Receitas														
2 TRIBUTOS	23.435	348	492	651	680	710	741	774	808	856	893	930	965	998
2.1 CPMF	10	10												
2.2 COFINS	17.880	255	371	491	513	536	560	584	610	646	674	702	728	753
2.3 PIS	5.746	83	121	160	167	174	182	190	198	210	219	228	237	245
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	347.438	6.373	7.255	9.597	10.965	11.468	12.543	12.480	12.686	13.001	12.983	13.293	13.492	13.548
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
3.2 Seguros / Garantias	13.371	449	614	705	535	592	461	498	500	478	511	507	511	530
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196		510	1.776	3.011	3.458	4.142	4.172	4.336	4.504	4.527	4.747	4.839	4.954
3.5 Valor de Outorga da Concessão	23.270						839	876	915	969	1.011	1.053	1.093	1.130
3.6 Rescisão de Contratos														
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	513.106	6.022	10.808	14.315	14.005	14.611	14.693	15.956	17.006	18.456	19.811	20.875	21.967	23.117
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	168.725	1.963	3.543	4.700	4.598	4.797	4.825	5.242	5.588	6.066	6.514	6.865	7.225	7.605
5.1 Imposto de Renda	76.966	903	1.621	2.147	2.101	2.192	2.204	2.393	2.551	2.768	2.972	3.131	3.295	3.468
5.2 Adicional de IR	50.711	578	1.057	1.408	1.377	1.437	1.445	1.572	1.677	1.822	1.957	2.063	2.173	2.288
5.3 Contribuição Social	41.048	482	865	1.145	1.120	1.169	1.175	1.276	1.360	1.476	1.585	1.670	1.757	1.849

TCE
 PROC. Nº 55912/2013
 FL. 10712
 1ª Instância

Tabela 60 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 18% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 RECEITA BRUTA	883.980	38.755	39.767	40.554	41.125	41.680	42.338	42.983	43.658	44.327	45.097	45.861	46.661
1.1 Receita Tarifária	883.980	38.755	39.767	40.554	41.125	41.680	42.338	42.983	43.658	44.327	45.097	45.861	46.661
1.2 Outras Receitas													
2 TRIBUTOS	23.435	1.027	1.054	1.075	1.090	1.105	1.122	1.139	1.157	1.175	1.195	1.215	1.237
2.1 CPMF	10												
2.2 COFINS	17.680	775	795	811	822	834	847	860	873	887	902	917	933
2.3 PIS	5.746	252	258	264	267	271	275	279	284	288	293	298	303
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	347.438	13.860	14.422	14.649	14.657	14.975	15.278	15.476	16.230	16.221	16.875	17.662	27.446
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
3.2 Seguros / Garantias	13.371	551	533	514	524	540	519	539	516	540	539	551	613
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196	5.212	5.647	5.933	5.965	6.135	6.555	6.713	7.303	7.417	8.049	8.765	18.526
3.5 Valor de Outorga da Concessão	23.270	1.163	1.193	1.217	1.234	1.250	1.270	1.289	1.310	1.330	1.353	1.376	1.400
3.6 Rescisão de Contratos													
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	513.106	23.867	24.290	24.830	25.378	25.600	25.938	26.368	26.272	26.931	27.026	26.984	17.978
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	168.725	7.852	7.992	8.170	8.351	8.424	8.535	8.677	8.646	8.863	8.895	8.881	5.909
5.1 Imposto de Renda	76.968	3.580	3.644	3.724	3.807	3.840	3.891	3.955	3.941	4.040	4.054	4.048	2.697
5.2 Adicional de IR	50.711	2.363	2.405	2.459	2.514	2.536	2.570	2.613	2.603	2.669	2.679	2.674	1.774
5.3 Contribuição Social	41.046	1.909	1.943	1.986	2.030	2.048	2.075	2.109	2.102	2.155	2.162	2.159	1.438

Tabela 61 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 18% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)													
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011	
1 ENTRADA DE CAIXA															
1.1	Receita Tarifária	883.980	12.743	18.555	24.564	25.649	26.788	27.978	29.211	30.500	32.313	33.687	35.098	36.425	37.664
1.2	Outras Receitas														
TOTAL DAS ENTRADAS		883.980	12.743	18.555	24.564	25.649	26.788	27.978	29.211	30.500	32.313	33.687	35.098	36.425	37.664
2 SAÍDA DE CAIXA															
2.1	Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	4.984	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
2.2	Valor de Outorga da Concessão	23.270						839	876	915	969	1.011	1.053	1.093	1.130
2.3	Seguros e Garantias	13.371	449	614	705	535	592	461	498	500	478	511	507	511	530
2.4	Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	11.500												
2.5	Investimento da Concessionária	137.196	12.252	29.111	27.168	9.378	13.693	557	2.954	2.855	373	3.304	1.284	1.484	3.102
2.6	Tributos	23.435	348	492	651	680	710	741	774	808	856	893	930	965	998
2.7	Impostos sobre Lucro	168.725	1.963	3.543	4.700	4.598	4.797	4.825	5.242	5.588	6.066	6.514	6.865	7.225	7.605
2.8	Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9	Participações dos Empregados														
TOTAL DAS SAÍDAS		539.599	31.976	39.430	39.881	22.148	26.750	14.065	16.819	17.141	15.333	18.707	17.165	17.877	19.839
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)		344.381	-19.233	-20.875	-15.317	3.501	38	13.913	12.392	13.359	16.980	14.980	17.934	18.547	17.825
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO		17,98% a.a.													

Nota Explicativa

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

TCEES

 PROC. Nº 5594/2013
 Fl. 10714
 Servidor

Tabela 61 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 18% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 ENTRADA DE CAIXA													
1.1 Receita Tarifária	883.980	38.755	39.767	40.554	41.125	41.680	42.338	42.983	43.658	44.327	45.097	45.861	46.661
1.2 Outras Receitas													
TOTAL DAS ENTRADAS	883.980	38.755	39.767	40.554	41.125	41.680	42.338	42.983	43.658	44.327	45.097	45.861	46.661
2 SAÍDA DE CAIXA													
2.1 Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
2.2 Valor de Outorga da Concessão	23.270	1.163	1.193	1.217	1.234	1.250	1.270	1.289	1.310	1.330	1.353	1.376	1.400
2.3 Seguros e Garantias	13.371	551	533	514	524	540	519	539	516	540	539	551	613
2.4 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500												
2.5 Investimento da Concessionária	137.196	4.778	2.860	286	1.387	2.936	947	2.950	457	1.897	1.430	2.259	7.503
2.6 Tributos	23.435	1.027	1.054	1.075	1.090	1.105	1.122	1.139	1.157	1.175	1.195	1.215	1.237
2.7 Impostos sobre Lucro	168.725	7.852	7.992	8.170	8.351	8.424	8.535	8.677	8.646	8.663	8.895	8.881	5.909
2.8 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9 Participações dos Empregados													
TOTAL DAS SAÍDAS	539.599	21.845	20.222	17.787	19.040	20.844	18.868	21.070	18.726	20.279	19.886	20.792	23.108
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	344.381	16.909	19.545	22.767	22.085	20.836	23.470	21.913	24.932	24.048	25.211	25.069	23.553
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO	17,98% a.a.												

Nota Explicativa.

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

TCE/PA
 PROC. Nº 5594/2013
 Fl. 10715
 Arquivado

Tabela 62 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 20% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
			ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	0,91	551.878	13.446	14.745	15.403	16.111	16.829	17.623	18.286	19.030	19.717	20.611	21.410	22.242	22.999
02	1,82	12.674	264	265	267	288	326	327	392	451	528	530	528	528	545
03	2,73	4.692	44	45	47	51	54	54	96	129	219	220	219	219	225
04	2,73	4.181	48	49	51	54	57	58	92	117	188	189	188	192	198
05	3,64	1.809	13	13	13	16	19	19	31	39	86	87	86	86	89
06	3,64	844	5	5	5	8	9	9	16	23	40	40	40	40	41
07	4,55	2.694	25	25	27	32	33	33	56	75	125	125	125	125	130
08	5,46	1.829	6	6	6	6	8	8	18	20	90	92	92	92	96
09	0,46	19.516	291	714	713	713	714	724	723	723	724	726	725	746	771
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		600.117	14.142	15.868	16.533	17.278	18.048	18.855	19.709	20.605	21.717	22.618	23.413	24.270	25.095

PROV. 00000000
Fl. 10716
S. 00000000

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 62 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 20% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$/VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,91	551.878	23.752	24.283	24.765	25.113	25.545	25.854	26.248	26.660	27.164	27.539	28.007	28.496
02	1,82	12.874	564	576	588	596	606	613	622	632	645	654	664	676
03	2,73	4.692	233	238	243	246	251	253	257	261	266	270	274	279
04	2,73	4.181	205	209	213	216	220	223	226	230	234	237	241	245
05	3,64	1.809	92	94	96	97	99	100	101	104	105	106	109	110
06	3,64	844	43	44	44	45	45	47	47	48	49	49	50	52
07	4,55	2.694	133	136	140	141	143	144	148	149	152	154	158	161
08	5,46	1.829	98	100	102	104	106	106	108	110	112	114	116	118
09	0,46	19.516	796	814	830	842	856	867	880	894	911	923	939	955
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		600.117	25.915	26.495	27.020	27.400	27.871	28.206	28.637	29.088	29.638	30.046	30.558	31.092

Tabela 63 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 20% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
	PONTE	RODOVIA		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01	0,91	2,80	833.808	13.446	18.128	23.315	24.421	25.548	26.789	27.869	29.094	30.138	31.586	32.810	34.176	35.339
02	1,82	5,60	37.140	264	665	1.068	1.091	1.133	1.137	1.212	1.271	1.468	1.472	1.540	1.540	1.592
03	2,73	8,40	13.810	44	183	326	330	339	340	390	423	572	573	602	602	621
04	2,73	8,40	14.584	48	187	327	333	345	347	386	411	541	542	645	649	670
05	3,64	11,20	1.809	13	13	13	16	19	19	31	39	86	87	86	86	89
06	3,64	11,20	4.935	5	30	58	65	71	71	90	96	207	208	236	236	246
07	4,55	14,00	9.208	25	81	139	149	161	161	194	213	385	386	426	426	441
08	5,46	16,80	1.829	6	6	6	6	8	8	18	20	90	92	92	92	96
09	0,46	1,40	26.210	291	831	946	947	950	971	971	972	973	977	976	1.018	1.052
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			943.332	14.142	20.125	26.199	27.358	28.573	29.843	31.160	32.538	34.460	35.924	37.414	38.825	40.146

TCER
PROC.º 55944/10
Fl. 10718
Sefidat

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 63 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 20% (avaliação da TBP)
(continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
	PONTE	RODOVIA		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	0,91	2,80	833.808	36.355	37.314	38.053	38.587	39.097	39.724	40.332	40.965	41.584	42.315	43.035	43.787
02	1,82	5,60	37.140	1.644	1.680	1.714	1.736	1.768	1.788	1.816	1.845	1.881	1.907	1.938	1.971
03	2,73	8,40	13.810	642	655	669	678	690	698	708	721	733	745	755	770
04	2,73	8,40	14.584	694	709	722	734	746	757	766	779	793	804	818	831
05	3,64	11,20	1.809	92	94	96	97	99	100	101	104	105	106	109	110
06	3,64	11,20	4.935	252	256	261	266	271	275	280	281	287	290	296	301
07	4,55	14,00	9.208	456	468	477	484	492	497	506	512	520	527	536	544
08	5,46	16,80	1.829	98	100	102	104	106	106	108	110	112	114	116	118
09	0,46	1,40	26.210	1.086	1.110	1.133	1.149	1.169	1.183	1.200	1.219	1.242	1.260	1.281	1.303
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			943.332	41.318	42.387	43.226	43.834	44.437	45.128	45.815	46.535	47.258	48.068	48.883	49.736

Handwritten signatures and initials:
B9
Out
Sef/Idex

Tabela 64 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 20% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
1 RECEITA BRUTA	943.332	14.142	20.125	26.199	27.358	28.573	29.843	31.160	32.538	34.460	35.924	37.414	38.825	40.146
1.1 Receita Tarifária	943.332	14.142	20.125	26.199	27.358	28.573	29.843	31.160	32.538	34.460	35.924	37.414	38.825	40.146
1.2 Outras Receitas														
2 TRIBUTOS	25.008	385	533	694	725	757	791	826	862	913	952	991	1.029	1.064
2.1 CPMF	10	10												
2.2 COFINS	18.867	283	402	524	547	571	597	623	651	689	718	748	776	803
2.3 PIS	6.132	92	131	170	178	186	194	203	211	224	234	243	252	261
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	349.475	6.394	7.270	9.616	10.983	11.487	12.618	12.558	12.766	13.085	13.070	13.383	13.585	13.643
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
3.2 Seguros / Garantias	13.870	470	629	723	554	611	480	517	520	497	531	528	532	551
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196		510	1.776	3.011	3.458	4.142	4.172	4.336	4.504	4.527	4.747	4.839	4.954
3.5 Valor de Outorga da Concessão	24.808						895	935	976	1.034	1.078	1.122	1.165	1.204
3.6 Rescisão de Contratos														
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	568.849	7.363	12.321	15.888	15.650	16.330	16.434	17.776	18.909	20.463	21.902	23.039	24.211	25.438
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	187.120	2.406	4.042	5.219	5.140	5.365	5.399	5.842	6.216	6.729	7.204	7.579	7.966	8.371
5.1 Imposto de Renda	85.327	1.104	1.848	2.383	2.347	2.449	2.465	2.666	2.836	3.069	3.285	3.456	3.632	3.816
5.2 Adicional de IR	58.285	712	1.208	1.565	1.541	1.509	1.619	1.754	1.867	2.022	2.166	2.280	2.397	2.520
5.3 Contribuição Social	43.508	589	986	1.271	1.252	1.306	1.315	1.422	1.513	1.637	1.752	1.843	1.937	2.035

TCFES

 PROC.º 5594/2013
 FL. 10720
 Auditor

Tabela 64 – QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 20% (avaliação da TBP) (continuação)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
			ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	RECEITA BRUTA	943.332	41.318	42.387	43.226	43.834	44.437	45.128	45.815	46.535	47.258	48.068	48.883	49.736
1.1	Receita Tarifária	943.332	41.318	42.387	43.226	43.834	44.437	45.128	45.815	46.535	47.258	48.068	48.883	49.736
1.2	Outras Receitas													
2	TRIBUTOS	25.008	1.095	1.123	1.145	1.162	1.178	1.196	1.214	1.233	1.252	1.274	1.295	1.318
2.1	CPMF	10												
2.2	COFINS	18.887	826	848	865	877	889	903	916	931	945	961	978	995
2.3	PIS	6.132	269	276	281	285	289	293	298	302	307	312	318	323
3	CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	349.475	13.958	14.522	14.751	14.759	15.079	15.382	15.581	16.336	16.330	16.986	17.773	27.559
3.1	Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
3.2	Seguros / Garantias	13.870	571	554	535	545	561	539	559	537	561	560	572	635
3.3	Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	480	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4	Depreciação	137.198	5.212	5.647	5.933	5.965	6.135	6.555	6.713	7.303	7.417	8.049	8.785	18.526
3.5	Valor de Outorga da Concessão	24.808	1.240	1.272	1.297	1.315	1.333	1.354	1.374	1.396	1.418	1.442	1.466	1.492
3.6	Rescisão de Contratos													
3.7	Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
4	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	568.849	26.265	26.742	27.330	27.914	28.180	28.549	29.020	28.965	29.676	29.809	29.814	20.858
5	IMPOSTO SOBRE O LUCRO	187.120	8.643	8.801	8.995	9.188	9.276	9.397	9.553	9.535	9.769	9.813	9.815	6.859
5.1	Imposto de Renda	85.327	3.940	4.011	4.100	4.187	4.227	4.282	4.353	4.345	4.451	4.471	4.472	3.129
5.2	Adicional de IR	66.285	2.603	2.650	2.709	2.767	2.794	2.831	2.878	2.873	2.944	2.957	2.957	2.062
5.3	Contribuição Social	45.508	2.101	2.139	2.186	2.233	2.254	2.284	2.322	2.317	2.374	2.385	2.385	1.669

TCE/ES
 PROC. Nº 558/2013
 Fl.: 10721
 Servidor

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 65 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 20% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)													
		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	ENTRADA DE CAIXA														
1.1	Receita Tarifária	943.332	14.142	20.125	26.199	27.358	28.573	29.843	31.160	32.538	34.460	35.924	37.414	38.825	40.146
1.2	Outras Receitas														
	TOTAL DAS ENTRADAS	943.332	14.142	20.125	26.199	27.358	28.573	29.843	31.160	32.538	34.460	35.924	37.414	38.825	40.146
2	SAÍDA DE CAIXA														
2.1	Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.408	6.355	6.355
2.2	Valor de Outorga da Concessão	24.808						895	935	976	1.034	1.078	1.122	1.165	1.204
2.3	Seguros e Garantias	13.870	470	629	723	554	611	480	517	520	497	531	528	532	551
2.4	Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	11.500												
2.5	Investimento da Concessionária	137.196	12.252	29.111	27.168	9.378	13.693	557	2.954	2.855	373	3.304	1.284	1.494	3.102
2.6	Tributos	25.008	385	533	694	725	757	791	828	862	913	952	991	1.029	1.064
2.7	Impostos sobre Lucro	187.120	2.406	4.042	5.219	5.140	5.365	5.399	5.842	6.216	6.729	7.204	7.579	7.966	8.371
2.8	Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9	Participações dos Empregados														
	TOTAL DAS SAÍDAS	561.603	32.476	39.985	40.462	22.755	27.384	14.763	17.549	17.904	16.136	19.543	18.030	18.774	20.766
3	SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	381.729	-18.335	-19.861	-14.263	4.603	1.190	15.079	13.611	14.634	18.325	16.381	19.384	20.051	19.380
4	TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO	20,01% a.a.													

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

Tabela 65 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 20% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1 ENTRADA DE CAIXA														
1.1	Receita Tarifária	943.332	41.318	42.387	43.226	43.834	44.437	45.128	45.815	46.535	47.258	48.068	48.883	49.736
1.2	Outras Receitas													
TOTAL DAS ENTRADAS		943.332	41.318	42.387	43.226	43.834	44.437	45.128	45.815	46.535	47.258	48.068	48.883	49.736
2 SAÍDA DE CAIXA														
2.1	Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
2.2	Valor de Outorga da Concessão	24.808	1.240	1.272	1.297	1.315	1.333	1.354	1.374	1.396	1.418	1.442	1.466	1.492
2.3	Seguros e Garantias	13.870	571	554	535	545	561	539	559	537	561	560	572	635
2.4	Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500												
2.5	Investimento da Concessionária	137.196	4.778	2.860	286	1.367	2.936	947	2.950	457	1.897	1.430	2.259	7.503
2.6	Tributos	25.008	1.095	1.123	1.145	1.162	1.178	1.196	1.214	1.233	1.252	1.274	1.295	1.318
2.7	Impostos sobre Lucro	187.120	8.643	8.801	8.995	9.188	9.276	9.397	9.553	9.535	9.769	9.813	9.815	8.859
2.8	Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9	Participações dos Empregados													
TOTAL DAS SAÍDAS		561.603	22.802	21.199	18.784	20.051	21.872	19.908	22.126	19.798	21.372	20.993	21.918	24.253
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)		381.729	18.516	21.188	24.442	23.784	22.565	25.220	23.690	26.737	25.887	27.075	26.965	25.482
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO		20,01% a.a.												

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

Tabela 66 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
			ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
01	0,77	466.974	11.377	12.477	13.034	13.632	14.240	14.911	15.473	16.102	16.684	17.440	18.116	18.820	19.461
02	1,54	10.724	223	224	226	243	275	277	332	382	447	448	447	447	461
03	2,31	3.970	37	38	40	43	46	46	81	109	185	186	185	185	191
04	2,31	3.538	40	41	43	46	48	49	78	99	159	160	159	163	188
05	3,08	1.531	11	11	11	13	16	16	26	33	73	73	73	73	75
06	3,08	714	4	5	4	7	8	8	13	19	34	34	34	34	35
07	3,85	2.279	21	21	22	27	28	28	48	63	105	106	105	105	110
08	4,62	1.547	5	5	5	5	7	7	15	17	76	78	78	78	81
09	0,39	16.514	246	605	604	604	605	613	612	612	612	614	613	631	652
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		507.791	11.966	13.427	13.989	14.620	15.272	15.954	16.677	17.435	18.376	19.139	19.811	20.536	21.234

TCE-PE
PROC. Nº 5594/2013
Fl.: 10724
Assinado

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 66 – QD2A: Receita tarifária prevista para a Terceira Ponte, entre 1999 e 2023, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2A - RECEITA TARIFÁRIA

PRAÇA DE PEDÁGIO 1.1. PONTE CASTELLO DE MENDONÇA

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)											
			ANO 14 2012	ANO 15 2013	ANO 16 2014	ANO 17 2015	ANO 18 2016	ANO 19 2017	ANO 20 2018	ANO 21 2019	ANO 22 2020	ANO 23 2021	ANO 24 2022	ANO 25 2023
01	0,77	466.974	20.098	20.548	20.955	21.249	21.615	21.876	22.210	22.558	22.985	23.302	23.698	24.112
02	1,54	10.724	477	487	497	504	513	519	527	535	546	553	562	572
03	2,31	3.970	197	202	206	208	212	214	218	221	225	228	232	236
04	2,31	3.538	173	177	180	183	186	189	191	195	198	201	204	207
05	3,08	1.531	78	80	81	82	83	84	85	88	89	90	92	93
06	3,08	714	36	37	37	38	38	39	39	40	42	42	43	44
07	3,85	2.279	113	115	118	119	121	122	125	126	128	131	133	136
08	4,62	1.547	83	84	86	88	90	89	91	93	95	96	98	99
09	0,39	16.514	674	689	703	712	725	733	745	756	771	781	795	808
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE		507.791	21.928	22.419	22.863	23.184	23.583	23.867	24.231	24.613	25.078	25.424	25.857	26.308

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 67 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL

AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)													
	PONTE	RODOVIA		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	
				1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
01	0,77	2,80	748.903	11.377	15.859	20.945	21.942	22.959	24.078	25.056	26.167	27.104	28.415	29.517	30.754	31.801	
02	1,54	5,60	35.190	223	624	1.027	1.047	1.083	1.086	1.151	1.201	1.387	1.391	1.459	1.459	1.508	
03	2,31	8,40	13.088	37	176	319	322	331	332	375	403	538	540	569	569	586	
04	2,31	8,40	13.941	40	180	319	325	336	338	372	393	512	513	616	620	640	
05	3,08	11,20	1.531	11	11	11	13	16	16	26	33	73	73	73	73	75	
06	3,08	11,20	4.805	4	29	58	64	69	69	87	93	201	202	230	230	239	
07	3,85	14,00	8.794	21	78	135	144	156	156	186	201	366	367	407	407	421	
08	4,62	16,80	1.547	5	5	5	5	7	7	15	17	76	78	78	78	81	
09	0,39	1,40	23.207	246	721	837	838	840	859	859	861	862	865	864	903	934	
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE			851.006	11.966	17.683	23.655	24.700	25.797	26.942	28.128	29.368	31.119	32.445	33.812	35.091	36.285	

Relatório
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura

Tabela 67 – QD2C: Receita tarifária total prevista para a Concessão do Sistema Rodovia do Sol, entre 1999 e 2023, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP)
(continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AValiação DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 2C - RECEITA TARIFÁRIA

RECEITA TOTAL

DATA BASE: OUT/98

CATEGORIA DE VEÍCULOS	TARIFA BÁSICA R\$ / VEÍCULO		TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR ANUAL DE FATURAMENTO PREVISTO (R\$ x 1.000)												
	PONTE	RODOVIA		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	0,77	2,80	748.903	32.701	33.578	34.243	34.723	35.167	35.747	36.293	36.863	37.405	38.078	38.727	39.403	
02	1,54	5,60	35.190	1.557	1.591	1.624	1.645	1.675	1.694	1.720	1.747	1.782	1.806	1.836	1.868	
03	2,31	8,40	13.088	606	618	632	641	652	659	668	681	692	704	713	727	
04	2,31	8,40	13.941	662	677	689	701	712	722	731	744	757	768	780	793	
05	3,08	11,20	1.531	78	80	81	82	83	84	85	88	89	90	92	93	
06	3,08	11,20	4.805	245	250	254	259	264	268	272	273	279	283	288	293	
07	3,85	14,00	8.794	436	447	455	462	470	475	483	489	497	504	512	520	
08	4,62	16,80	1.547	83	84	86	88	90	89	91	93	95	96	98	99	
09	0,39	1,40	23.207	964	985	1.005	1.019	1.037	1.049	1.065	1.082	1.102	1.118	1.136	1.156	
VALOR TOTAL FATURADO ANUALMENTE				851.006	37.331	38.311	39.069	39.619	40.149	40.788	41.410	42.060	42.699	43.446	44.182	44.952

TCF
PROC. Nº 55912/013
FL. 10727

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 68— QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
1 RECEITA BRUTA	851.006	11.966	17.683	23.655	24.700	25.797	26.942	28.128	29.368	31.119	32.445	33.812	35.091	36.285
1.1 Receita Tarifária	851.006	11.966	17.683	23.655	24.700	25.797	26.942	28.128	29.368	31.119	32.445	33.812	35.091	36.285
1.2 Outras Receitas														
2 TRIBUTOS	22.562	327	469	627	655	684	714	745	778	825	860	896	930	962
2.1 CPMF	10	10												
2.2 COFINS	17.020	239	354	473	494	516	539	563	587	622	649	676	702	726
2.3 PIS	5.532	78	115	154	161	168	175	183	191	202	211	220	228	236
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	346.307	6.361	7.247	9.587	10.954	11.458	12.502	12.437	12.641	12.954	12.935	13.243	13.441	13.496
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
3.2 Seguros / Garantias	13.094	438	606	695	525	582	451	487	489	467	500	496	500	519
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196		510	1.776	3.011	3.458	4.142	4.172	4.336	4.504	4.527	4.747	4.839	4.954
3.5 Valor de Outorga da Concessão	22.416						808	844	881	934	973	1.014	1.053	1.089
3.6 Rescisão de Contratos														
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	482.138	5.278	9.968	13.441	13.091	13.656	13.726	14.945	15.949	17.341	18.650	19.673	20.720	21.828
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	158.505	1.718	3.265	4.412	4.296	4.482	4.506	4.908	5.239	5.698	6.130	6.468	6.814	7.179
5.1 Imposto de Renda	72.321	792	1.495	2.016	1.964	2.048	2.059	2.242	2.392	2.601	2.797	2.951	3.108	3.274
5.2 Adicional de IR	47.614	504	973	1.320	1.285	1.342	1.349	1.471	1.571	1.710	1.841	1.943	2.048	2.159
5.3 Contribuição Social	38.571	422	797	1.075	1.047	1.092	1.098	1.196	1.276	1.387	1.492	1.574	1.658	1.746

Tabela 68-- QD13: Resultado contábil do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP) (continuação)
PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 13 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 RECEITA BRUTA	851.006	37.331	38.311	39.069	39.619	40.149	40.788	41.410	42.060	42.699	43.446	44.182	44.952
1.1 Receita Tarifária	851.006	37.331	38.311	39.069	39.619	40.149	40.788	41.410	42.060	42.699	43.446	44.182	44.952
1.2 Outras Receitas													
2 TRIBUTOS	22.562	989	1.015	1.035	1.050	1.064	1.081	1.097	1.115	1.132	1.151	1.171	1.191
2.1 CPMF	10												
2.2 COFINS	17.020	747	766	781	792	803	816	828	841	854	869	884	899
2.3 PIS	5.532	243	249	254	258	261	265	269	273	278	282	287	292
3 CUSTOS DEDUTÍVEIS DO IR	346.307	13.806	14.367	14.593	14.600	14.918	15.220	15.418	16.171	16.161	16.814	17.599	27.383
3.1 Custos Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
3.2 Seguros / Garantias	13.094	539	522	503	512	529	507	528	505	528	527	539	601
3.3 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
3.4 Depreciação	137.196	5.212	5.647	5.933	5.965	6.135	6.555	6.713	7.303	7.417	8.049	8.765	18.526
3.5 Valor de Outorga da Concessão	22.416	1.120	1.149	1.172	1.189	1.204	1.224	1.242	1.262	1.281	1.303	1.325	1.349
3.6 Rescisão de Contratos													
3.7 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
4 LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR (1 - 2 - 3)	482.138	22.535	22.928	23.441	23.969	24.167	24.487	24.895	24.775	25.407	25.480	25.412	16.378
5 IMPOSTO SOBRE O LUCRO	158.505	7.413	7.542	7.711	7.886	7.951	8.057	8.191	8.152	8.360	8.384	8.362	5.381
5.1 Imposto de Renda	72.321	3.380	3.439	3.516	3.595	3.625	3.673	3.734	3.716	3.811	3.822	3.812	2.457
5.2 Adicional de IR	47.614	2.230	2.269	2.320	2.373	2.393	2.425	2.465	2.453	2.517	2.524	2.517	1.614
5.3 Contribuição Social	38.571	1.803	1.834	1.875	1.918	1.933	1.959	1.992	1.982	2.033	2.038	2.033	1.310

Tabela 69 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)												
		ANO 1 1999	ANO 2 2000	ANO 3 2001	ANO 4 2002	ANO 5 2003	ANO 6 2004	ANO 7 2005	ANO 8 2006	ANO 9 2007	ANO 10 2008	ANO 11 2009	ANO 12 2010	ANO 13 2011
1 ENTRADA DE CAIXA														
1.1 Receita Tarifária	851.006	11.966	17.683	23.655	24.700	25.797	26.942	28.128	29.368	31.119	32.445	33.812	35.091	36.285
1.2 Outras Receitas														
TOTAL DAS ENTRADAS	851.006	11.966	17.683	23.655	24.700	25.797	26.942	28.128	29.368	31.119	32.445	33.812	35.091	36.285
2 SAÍDA DE CAIXA														
2.1 Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	4.964	5.370	6.271	6.658	6.658	8.406	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355
2.2 Valor de Outorga da Concessão	22.416						808	844	881	934	973	1.014	1.053	1.089
2.3 Seguros e Garantias	13.094	436	606	695	525	582	451	487	489	467	500	496	500	519
2.4 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500	11.500												
2.5 Investimento da Concessionária	137.196	12.252	29.111	27.168	9.378	13.693	557	2.954	2.855	373	3.304	1.284	1.494	3.102
2.6 Tributos	22.562	327	469	627	655	684	714	745	778	825	860	896	930	962
2.7 Impostos sobre Lucro	158.505	1.718	3.265	4.412	4.296	4.482	4.506	4.908	5.239	5.698	6.130	6.468	6.814	7.179
2.8 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	500	300	385	300	300	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9 Participações dos Empregados														
TOTAL DAS SAÍDAS	527.374	31.698	39.121	39.558	21.811	26.399	13.676	16.413	16.718	14.886	18.243	16.684	17.379	19.324
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	323.632	-19.732	-21.438	-15.903	2.889	-602	13.265	11.715	12.650	16.233	14.202	17.128	17.712	16.961
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO	16,89% a.a.													

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3).

TCEES

 PROC. Nº 5591/2013
 FL. 10730
 página

Tabela 69 – QD14: Fluxo de caixa do empreendimento, sem financiamento, com TIR a 16,89% (avaliação da TBP) (continuação)

PROGRAMA DE CONCESSÃO DO SISTEMA RODOVIA DO SOL
AVALIAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO

QUADRO 14 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - SEM FINANCIAMENTO

DATA BASE: OUT/98

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$ x 1.000)	VALOR (R\$ x 1.000)											
		ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 ENTRADA DE CAIXA													
1.1 Receita Tarifária	851.006	37.331	38.311	39.069	39.619	40.149	40.788	41.410	42.060	42.699	43.446	44.182	44.952
1.2 Outras Receitas													
TOTAL DAS ENTRADAS	851.006	37.331	38.311	39.069	39.619	40.149	40.788	41.410	42.060	42.699	43.446	44.182	44.952
2 SAÍDA DE CAIXA													
2.1 Custo Administração / Operação e Conservação	157.111	6.355	6.355	6.408	6.355	6.355	6.355	6.355	6.406	6.355	6.355	6.275	6.326
2.2 Valor de Outorga da Concessão	22.416	1.120	1.149	1.172	1.189	1.204	1.224	1.242	1.262	1.281	1.303	1.325	1.349
2.3 Seguros e Garantias	13.094	539	522	503	512	529	507	528	505	528	527	539	601
2.4 Pagamento do Valor Referente a Dívida com ORL	11.500												
2.5 Investimento da Concessionária	137.196	4.778	2.880	286	1.367	2.938	947	2.950	457	1.897	1.430	2.259	7.503
2.6 Tributos	22.562	989	1.015	1.035	1.050	1.064	1.081	1.097	1.115	1.132	1.151	1.171	1.191
2.7 Impostos sobre Lucro	158.505	7.413	7.542	7.711	7.886	7.951	8.057	8.191	8.152	8.360	8.384	8.362	5.381
2.8 Verba Fiscalização - DER / Polícia Rodoviária	4.990	120	235	120	120	235	120	120	235	120	120	235	120
2.9 Participações dos Empregados													
TOTAL DAS SAÍDAS	527.374	21.314	19.679	17.233	18.478	20.273	18.290	20.484	18.131	19.673	19.271	20.166	22.471
3 SALDO DO CAIXA ANUAL (1 - 2)	323.632	16.017	18.632	21.836	21.141	19.876	22.498	20.926	23.929	23.026	24.175	24.016	22.481
4 TAXA INTERNA DE RETORNO DO EMPREENDIMENTO	16,89% a.a.												

Nota Explicativa:

Outras Receitas: para manter-se a coerência da Demonstração sem os efeitos financeiros, não foram considerados os valores referentes às receitas financeiras (Quadro 3)

[Handwritten signatures and initials]