



Processo nº	03/003276/2011
Data de autuação	25/12/2011
Rubrica	41

**ANEXO B**  
**PLANILHAS COM CONSÓRCIO**  
**2, 3, 4 E 5 SEM REVISÃO**  
**(TARIFA=R\$ 2,50) E A MÉDIA**  
**DOS CONSÓRCIOS COM**  
**(TARIFA=R\$ 2,75)**

PROCESSO Nº 03/003.276/2011  
 Data de homologação 03/12/11  
 Rubrica 192

RTR Nº 02	Discriminação	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
	RECEITA BRUTA	-	451.472.705,10	399.711.481,22	407.705.710,84	415.859.825,06	424.177.021,56	432.660.561,99	441.313.773,23	450.140.048,70	459.142.849,67	468.325.706,66
	DESPESAS	-	- 482.450.416,91	- 393.554.812,07	- 398.957.303,26	- 404.545.596,43	- 410.322.630,10	- 416.291.409,32	- 422.455.006,96	- 428.816.564,97	- 435.379.295,65	- 442.146.483,06
	RESULTADO LÍQUIDO (1)	-	- 30.977.711,81	6.156.669,15	8.748.407,58	11.314.228,63	13.854.391,46	16.369.152,67	18.858.766,27	21.323.483,73	23.763.554,02	26.179.223,60
	VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)	-	39.028.857,91	38.638.569,33	38.252.183,64	37.869.661,80	37.490.965,18	37.116.055,53	36.744.894,97	36.377.446,02	36.013.671,56	35.653.534,85
	ENTRADAS DE CAIXA (3)	-	8.051.146,10	44.795.238,47	47.000.591,21	49.183.890,42	51.345.356,64	53.485.208,20	55.603.661,24	57.700.929,75	59.777.225,58	61.832.758,45
	ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)											
	INVESTIMENTO (5)	206.109.255,79	38.518.065,32	35.539.424,28	34.417.964,27	31.040.164,21	30.729.762,57	30.422.464,95	30.118.240,30	29.817.057,89	29.518.887,31	33.507.838,55
	SAÍDAS DE CAIXA (6)	206.109.255,79	38.518.065,32	35.539.424,28	34.417.964,27	31.040.164,21	30.729.762,57	30.422.464,95	30.118.240,30	29.817.057,89	29.518.887,31	33.507.838,55
	SALDO DE CAIXA (7)	- 206.109.255,79	- 30.466.919,22	9.255.814,20	12.582.626,94	18.143.726,21	20.615.594,07	23.062.743,26	25.485.420,95	27.883.871,86	30.258.338,27	28.324.919,90

Taxa Interna de retorno (TIR) = 8,796%

Processo nº 03.276/2011  
 Data de Emissão 23/2/2011  
 Rubrica 193

Discriminação	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RECEITA BRUTA	-	692.487.604,72	707.817.590,00	719.958.440,00	732.099.390,00	744.240.340,00	756.381.300,00	768.522.250,00	780.663.200,00	792.804.150,00	804.945.100,00
DESPESAS	6.647.560,00	701.131.439,90	680.076.010,00	690.289.400,00	697.758.750,00	713.284.430,00	724.235.480,00	738.816.180,00	757.252.640,00	745.440.870,00	731.698.900,00
RESULTADO LÍQUIDO (1)	6.647.560,00	8.643.835,18	27.741.580,00	29.669.040,00	34.340.640,00	30.955.910,00	32.145.820,00	29.706.070,00	23.410.560,00	47.363.280,00	73.246.200,00
VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)	-	75.227.019,64	50.319.170,00	48.612.670,00	55.334.530,00	72.630.420,00	78.487.150,00	93.247.550,00	111.482.880,00	91.860.180,00	69.722.890,00
ENTRADAS DE CAIXA (3)	6.647.560,00	66.583.184,46	78.060.750,00	78.281.710,00	89.675.170,00	103.586.330,00	110.632.970,00	122.953.620,00	134.893.440,00	139.223.460,00	142.969.090,00
ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO (5)	353.987.890,00	112.506.907,69	37.791.550,00	125.060.140,00	133.113.060,00	154.942.550,00	89.640.240,00	147.052.860,00	185.227.270,00	21.967.200,00	39.248.290,00
SAÍDAS DE CAIXA (6)	353.987.890,00	112.506.907,69	37.791.550,00	125.060.140,00	133.113.060,00	154.942.550,00	89.640.240,00	147.052.860,00	185.227.270,00	21.967.200,00	39.248.290,00
SALDO DE CAIXA (7)	360.635.460,00	45.416.815,54	40.269.200,00	46.778.430,00	43.437.890,00	51.356.230,00	20.992.730,00	24.099.250,00	50.333.830,00	117.256.260,00	103.720.800,00

*Handwritten signature and initials*

TIR = 8,974%

Projeto nº 003.276/2011  
 Data da entrega 23/01/2011  
 Rubrica 04

RTR Nº 04	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RECEITA BRUTA	-	588.185.303,76	571.170.476,80	585.449.738,72	600.085.982,19	615.088.131,74	630.465.335,04	646.226.968,41	662.382.642,62	678.942.208,69	695.915.763,91
DESPESAS	-	- 572.715.489,72	- 554.153.681,35	- 566.731.263,73	- 579.495.659,70	- 592.438.777,00	- 605.551.044,82	- 618.821.249,18	- 632.236.351,46	- 645.781.288,41	- 659.438.751,60
RESULTADO LÍQUIDO (1)	-	15.469.814,04	17.016.795,45	18.718.474,99	20.590.322,49	22.649.354,74	24.914.290,22	27.405.719,24	30.146.291,16	33.160.920,28	36.477.012,30
VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)	-	60.826.627,25	48.652.947,21	55.359.806,89	54.505.864,48	55.191.762,30	54.141.761,69	53.091.761,07	52.041.760,46	50.991.759,85	49.941.759,23
ENTRADAS DE CAIXA (3)	-	76.296.441,29	65.669.742,66	74.078.281,88	75.096.186,97	77.841.117,04	79.056.051,90	80.497.480,31	82.188.051,62	84.152.680,12	86.418.771,54
ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO (5)	256.905.687,01	150.510.426,35	44.821.505,71	177.618.368,98	33.322.238,98	63.932.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	36.952.433,07
SAÍDAS DE CAIXA (6)	256.905.687,01	150.510.426,35	44.821.505,71	177.618.368,98	33.322.238,98	63.932.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	31.757.313,07	36.952.433,07
SALDO DE CAIXA (7)	- 256.905.687,01	- 74.213.985,06	20.848.236,95	- 103.540.087,10	41.773.947,99	13.908.803,97	47.298.738,83	48.740.167,24	50.430.738,55	52.398.367,05	49.466.338,46

Taxa Interna de retorno (TIR) = 9,178%

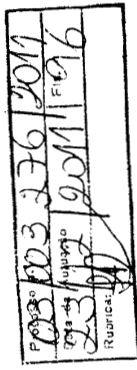
Processo nº 003.276/2011  
 Data de Situação 29/12/2011  
 Rubrica 1015

REDE DE TRANSPORTE 5

Discriminação	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RECEITA BRUTA	-	530.787.856,67	537.999.510,00	537.999.510,00	537.999.510,00	584.782.070,00	584.782.070,00	584.782.070,00	584.782.070,00	584.782.070,00	608.173.360,00
DESPESAS	- 5.322.740,00	- 553.444.517,34	- 524.067.700,00	- 514.501.120,00	- 523.438.600,00	- 559.214.960,00	- 546.350.990,00	- 554.085.640,00	- 564.278.300,00	- 557.281.220,00	- 559.850.040,00
RESULTADO LÍQUIDO (1)	- 5.322.740,00	- 22.656.660,67	13.931.810,00	23.498.390,00	14.560.910,00	25.567.110,00	38.431.080,00	30.696.430,00	20.503.770,00	27.500.850,00	48.323.320,00
VALORES NÃO DESEMBOLSÁVEIS (2)	-	69.707.864,25	43.436.150,00	26.759.010,00	44.614.480,00	56.421.840,00	62.564.570,00	72.640.980,00	85.353.630,00	76.238.090,00	58.398.120,00
ENTRADAS DE CAIXA (3)	- 5.322.740,00	47.051.203,58	57.367.960,00	50.257.400,00	59.175.390,00	81.988.950,00	100.995.650,00	103.337.410,00	105.857.400,00	103.738.940,00	106.721.440,00
ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO (5)	294.181.160,00	136.820.090,47	18.548.000,00	83.600.280,00	106.502.590,00	112.832.240,00	75.030.570,00	104.605.380,00	134.127.390,00	42.878.700,00	30.831.840,00
SAÍDAS DE CAIXA (6)	294.181.160,00	136.820.090,47	18.548.000,00	83.600.280,00	106.502.590,00	112.832.240,00	75.030.570,00	104.605.380,00	134.127.390,00	42.878.700,00	30.831.840,00
SALDO DE CAIXA (7)	- 299.503.900,00	- 89.768.886,89	38.819.960,00	- 33.342.880,00	- 47.327.200,00	- 30.843.290,00	25.965.080,00	- 1.267.970,00	- 28.270.000,00	60.860.240,00	75.889.600,00

TIR = 5,763%

*Handwritten signature and initials*



Discriminação	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
RECEITA BRUTA	0,00	565.733.367,56	600.448.357,34	609.770.342,11	619.232.360,08	641.509.893,71	651.261.855,21	661.163.906,07	671.219.571,52	681.432.457,52	698.142.371,19
DESPESAS	-2.992.575,00	-577.435.465,97	-582.882.965,60	-587.928.522,69	-597.344.007,44	-616.311.268,41	-620.961.684,83	-632.270.486,37	-645.382.402,11	-645.734.219,34	-648.240.219,56
RESULTADO LÍQUIDO (1)	-2.992.575,00	-11.702.098,40	17.565.391,74	21.841.819,42	21.888.352,64	25.198.625,30	30.300.170,38	28.893.419,70	25.837.169,41	35.698.238,19	49.902.151,63
VALORES NÃO DESEMBOLSAVEIS (2)	0,00	61.197.592,26	45.261.709,14	42.245.917,63	48.081.134,07	55.433.746,87	58.077.384,30	63.931.296,51	71.313.929,12	63.775.925,35	53.429.076,02
ENTRADAS DE CAIXA (3)	-2.992.575,00	49.495.493,86	62.827.100,87	64.087.737,05	69.969.486,71	80.632.372,17	88.377.554,68	92.824.716,21	97.151.098,53	99.474.163,54	103.331.227,65
ÔNUS DE CONTRAPARTIDA (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO (5)	277.795.998,20	109.588.872,46	34.175.120,00	105.174.188,31	75.994.513,30	90.609.216,41	56.712.647,00	78.383.448,34	95.232.257,74	31.530.525,10	35.135.100,41
SAÍDAS DE CAIXA (6)	277.795.998,20	109.588.872,46	34.175.120,00	105.174.188,31	75.994.513,30	90.609.216,41	56.712.647,00	78.383.448,34	95.232.257,74	31.530.525,10	35.135.100,41
SALDO DE CAIXA (7)	-280.788.575,70	-59.966.651,68	28.651.980,88	-41.086.451,27	-6.025.026,59	-9.976.844,25	31.664.907,68	14.441.267,87	1.918.840,79	67.943.638,44	68.196.127,25

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
	708.680.862,81	719.387.911,18	730.267.479,27	741.323.621,29	758.896.600,59	770.318.440,09	781.929.605,18	793.734.543,38	805.737.816,08	817.944.090,19
	-648.161.618,95	-652.380.677,08	-660.367.793,57	-668.439.919,61	-679.309.238,53	-686.440.504,91	-695.219.453,75	-704.983.842,42	-715.955.766,27	-718.575.025,79
	60.519.243,86	67.007.234,10	69.899.685,70	72.883.701,67	79.587.362,05	83.877.935,19	86.710.151,43	88.750.700,96	89.782.049,81	99.269.064,40
	46.507.098,37	45.902.895,71	46.495.618,06	47.121.997,91	49.012.722,75	50.321.697,60	51.653.992,45	54.148.622,29	58.088.189,64	52.115.629,49
	107.026.342,23	112.910.129,82	116.395.303,76	120.005.699,58	128.600.084,81	134.199.632,79	138.364.143,88	142.899.323,25	147.870.239,45	151.384.693,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.690.300,38	54.393.327,88	56.228.280,38	56.491.732,88	59.640.390,38	51.748.562,88	54.726.377,88	65.469.562,88	77.972.285,38	-289.389.024,70
	28.690.300,38	54.393.327,88	56.228.280,38	56.491.732,88	59.640.390,38	51.748.562,88	54.726.377,88	65.469.562,88	77.972.285,38	-289.389.024,70
	78.336.041,85	58.516.801,94	60.167.023,38	63.513.966,70	68.959.694,43	82.451.069,91	83.637.766,00	77.429.760,37	69.897.954,07	440.773.718,59

8,79%

TIR MEDIA PROPOSTA

*[Handwritten signature and initials]*