QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2001 DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO ITABORAÍ - NOVA FRIBURGO - CANTAGALO QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A.

O **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, doravante denominado **ESTADO**, neste ato, representado pelo Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Francisco Dornelles, a **FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DER-RJ**, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro na Av. Presidente Vargas, 1.100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.521.870/0001-25, neste ato representado por seu Presidente Ângelo Monteiro Pinto e a **CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A,** com sede na cidade de Nova Friburgo na Praça Getúlio Vargas, nº 176, 8º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.252.787/0001-30, doravante denominada apenas de **CONCESSIONÁRIA**, neste ato representada por seu Diretor Superintendente Geral David Augusto Brites Barbosa e pelo Diretor de Engenharia Almyr Queiroz Percinio da Silva, tendo como interveniente anuente a **AGETRANSP – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede nesta cidade do Rio de Janeiro na Av. Presidente Vargas, 1.100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.461.145/0001-39, neste ato representada por seu Conselheiro Presidente, Cesar Francisco Ferraz Mastrangelo, e pelo Conselheiro Arthur Vieira Bastos, doravante denominada apenas de **AGETRANSP**, celebram o presente **QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO**, doravante denominado de **ADITIVO**, que se regerá pelas normas gerais das Leis Federais nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 9.074, de 07 de julho de 1995, pelas normas gerais da Lei estadual nº 2.831, de 13 de novembro de 1997, e, ainda, pelos normas regulamentares expedidas pelo **ESTADO** e pela **AGETRANSP**, pelo Edital de Licitação e seus anexos e por este **ADITIVO** e seus anexos.

CONSIDERANDO que a **CONCESSIONÁRIA** celebrou, em 16 de março de 2001, Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Exploração e Operação do Sistema Viário Itaboraí – Nova Friburgo – Cantagalo com o **ESTADO**;

CONSIDERANDO que a Deliberação AGETRANSP nº 709, de 01 de outubro de 2015, publicada no DOERJ de 13/10/2015, reconheceu a existência de um desequilíbrio econômico-financeiro na concessão do serviço público de exploração do Sistema Viário Itaboraí - Nova Friburgo - Cantagalo, decorrente de investimentos extraordinários, ajustes de receitas operacionais e perda de receita em função de decisões judiciais;

CONSIDERANDO que a **AGETRANSP** aprovou, na forma do Anexo à Deliberação AGETRANSP nº 709/2015 (quadros 1 a 17), o novo Plano Econômico-Financeiro de Concessão, apresentado pela **CONCESSIONÁRIA** e ratificado pelo órgão técnico da **AGETRANSP**;

CONSIDERANDO a sugestão da **AGETRANSP** no sentido de que recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato se dê pela adoção do novo Plano Econômico-Financeiro, constante do Anexo àquela decisão regulatória, utilizando-se da reprogramação de investimentos aprovada pelo **DER-RJ**;

CONSIDERANDO que, pelo **CONTRATO DE CONCESSÃO** (Cláusula Décima Segunda), o reequilíbrio econômico-financeiro pode ser alcançado, utilizando-se de alternativa de compensação financeira que pode ocorrer de forma direta;

CONSIDERANDO que, com a compensação financeira por meio do saldo relativo à outorga, o **ESTADO** não desembolsará recursos para reequilibrar o **CONTRATO DE CONCESSÃO** e, ao mesmo tempo, preservará a modicidade tarifária pelo não repasse do valor do desequilíbrio à Tarifa Básica de Pedágio, além de proporcionar aos usuários melhor qualidade para a concessão e proporcionar serviço de melhor qualidade;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o processo E-12/004.132/2015, em especial a Nota Técnica nº 14/2015, têm entre si ajustado o presente aditamento ao **CONTRATO DE CONCESSÃO**, consoante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste termo aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão de serviço público de exploração do sistema viário Itaboraí - Nova Friburgo - Cantagalo apurado pela **AGETRANSP**, por meio de compensação direta à **CONCESSIONÁRIA** e instituição de novo Plano Econômico - Financeiro da Concessão, nos termos das alíneas "a" e "b" do Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Segunda do **CONTRATO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

2.1 - **ESTADO** e **CONCESSIONÁRIA** reconhecem que, de acordo com a apuração procedida pela **AGETRANSP** no processo regulatório E-12/004.132/2015, que resultou na Deliberação nº 709/2015, os investimentos a serem realizados pela **CONCESSIONÁRIA** (Quadro 5 do Anexo II ao Edital), inicialmente previstos no montante de R$ 83.166.560,00 (oitenta e três milhões, cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais), base agosto/1999, com os acréscimos decorrentes de fatos extraordinários e investimentos não previstos originalmente, totalizam o valor R$ 196.566.670,00 (cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta reais), base agosto/1999, até o prazo final da concessão.

2.2 - As partes ajustam que o valor para o restabelecimento da equação econômico-financeira do **CONTRATO**, considerando todos os pleitos formulados até dezembro de 2014 e o valor total dos investimentos aprovados pela Deliberação AGETRANSP nº 709/2015, é, nesta data, de R$ 54.653.169,38 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), base ago./99, quantia incluída no fluxo de caixa da concessão e que será compensada com o valor que o **ESTADO** teria a receber a título de outorga, cabendo ao **DER-RJ** adotar as medidas necessárias à respectiva quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PLANO ECONÔMICO–FINANCEIRO DA CONCESSÃO

3.1 – O Plano Econômico-Financeiro da Concessão previsto na Proposta Comercial constante do Anexo II ao Edital de Concorrência Nacional CN nº 01/99-DER-RJ passa a ser aquele aprovado no Anexo da Deliberação AGETRANSP nº 709, de 01 de outubro de 2015, que passa a constituir o **ANEXO ÚNICO** a este **ADITIVO**.

3.2 – Fica estabelecido que os investimentos aprovados no Quadro 5 do Plano Econômico-Financeiro da Concessão, não previstos no contrato original, serão atualizados, para mais ou para menos, quando de sua conclusão, em decorrência do acompanhamento da execução e aceite das obras pelo **DER-RJ**.

3.3 - Os montantes citados no item 3.2 que venham a ser modificados e apropriados pelo **DER-RJ**, quando da conclusão das respectivas obras, deverão ser informados à **AGETRANSP** para que possam ser definitivamente inseridos no Fluxo de Caixa do empreendimento em sede de revisão do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA ABRANGÊNCIA DO ADITIVO E DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO

4.1 – O presente instrumento passa a integrar o **CONTRATO**, como **ADITIVO** para todos os efeitos legais.

4.2 – Ficam mantidas as demais cláusulas do **CONTRATO** que não conflitem com este **ADITIVO.**

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 – O **ESTADO**, às suas expensas, promoverá a publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial do Estado, bem como encaminhará, no prazo legal, cópia deste instrumento ao Tribunal de Contas do Estado e à Procuradoria Geral do Estado.

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo Nº E - 17/003010.012/2015
Data: 12/11/2015 fls. ____
Rubrica _____

As partes de pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de um só teor, arquivando-se para produzir os seus efeitos legais.

Rio de Janeiro, 12 de ABRIL de 2016

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Poder Concedente
Francisco Dornelles

FUNDAÇÃO DER-RJ
Poder Concedente
Ângelo Monteiro Pinto

CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A
Concessionária
David Augusto Brites Barbosa

CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A
Concessionária
Almyr Queiroz Percinio da Silva

AGETRANSP
Interveniente Anuente
Cesar Francisco Ferraz Mastrangelo

AGETRANSP
Interveniente Anuente
Arthur Vieira Bastos

CONCESSÃO RJ - PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

QUADRO 1 NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NAS 4 PRAÇAS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

QUADRO 1. - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS TOTAL (TODAS AS PRAÇAS)

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	208.008.570	189.696	5.887.992	6.619.443	6.800.028	6.985.516	7.164.309	7.333.247	7.503.484	7.676.957	7.854.780	8.037.348	8.224.661	8.416.719
2	30.155.907	26.184	897.964	1.014.438	1.039.830	1.065.380	1.088.070	1.107.682	1.126.662	1.146.214	1.165.924	1.186.206	1.206.932	1.228.309
3	24.239.371	17.388	729.268	832.107	851.945	872.020	889.807	904.388	917.972	931.477	945.268	959.710	974.596	989.561
Total	**262.403.849**	**233.267**	**7.515.224**	**8.465.988**	**8.691.803**	**8.922.916**	**9.142.186**	**9.345.317**	**9.548.118**	**9.754.648**	**9.965.972**	**10.183.264**	**10.406.189**	**10.634.589**

QUADRO 1.1 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P1 - ITABORAÍ

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	66.030.064	189.696	2.073.538	2.126.113	2.181.277	2.237.901	2.292.553	2.344.285	2.396.243	2.449.582	2.503.809	2.559.052	2.615.390	2.672.823
2	8.838.262	26.184	286.207	293.626	301.291	309.242	316.414	322.491	328.331	334.457	340.662	346.867	353.358	359.928
3	5.823.693	17.388	190.265	195.264	200.660	205.849	210.387	214.481	218.210	221.860	225.510	229.446	233.461	237.476
Total	**80.692.020**	**233.267**	**2.550.009**	**2.615.003**	**2.683.228**	**2.752.992**	**2.819.354**	**2.881.257**	**2.942.784**	**3.005.899**	**3.069.981**	**3.135.365**	**3.202.209**	**3.270.227**

QUADRO 1.2 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P2 - CACHOEIRAS DE MACACU

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	47.051.101		1.352.599	1.534.353	1.572.806	1.612.354	1.650.423	1.686.302	1.722.279	1.758.700	1.796.058	1.834.225	1.873.122	1.913.035
2	7.211.718		213.895	242.842	249.047	255.252	260.885	265.788	270.533	275.278	280.023	285.054	290.164	295.274
3	5.687.348		170.538	193.518	198.549	203.659	208.197	212.005	215.369	218.940	222.590	226.240	229.890	233.540
Total	**59.950.167**		**1.737.032**	**1.970.713**	**2.020.402**	**2.071.265**	**2.119.505**	**2.164.095**	**2.208.181**	**2.252.918**	**2.298.671**	**2.345.519**	**2.393.176**	**2.441.849**

QUADRO 1.3 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P3 - NOVA FRIBURGO

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	51.610.693		1.495.636	1.694.272	1.734.185	1.774.621	1.813.992	1.851.903	1.890.070	1.928.681	1.968.515	2.009.237	2.051.261	2.094.459
2	7.555.793		229.407	259.711	265.837	271.756	277.024	281.562	285.656	289.671	293.972	298.638	303.383	308.414
3	6.593.210		203.164	229.939	235.049	240.445	245.062	248.584	251.869	255.154	258.439	262.010	265.946	269.961
Total	**65.759.696**		**1.928.207**	**2.183.922**	**2.235.071**	**2.286.822**	**2.336.078**	**2.382.049**	**2.427.595**	**2.473.506**	**2.520.926**	**2.569.885**	**2.620.590**	**2.672.834**

QUADRO 1.4 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P4 - CORDEIRO

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	43.316.712		966.219	1.264.705	1.311.760	1.360.640	1.407.341	1.450.757	1.494.892	1.539.994	1.586.398	1.634.834	1.684.888	1.736.402
2	6.550.134		168.456	218.259	223.655	229.130	233.747	237.841	242.142	246.808	251.267	255.647	260.027	264.693
3	6.135.121		165.302	213.386	217.687	222.067	226.161	229.318	232.524	235.523	238.729	242.014	245.299	248.584
Total	**56.001.966**		**1.299.976**	**1.696.350**	**1.753.102**	**1.811.837**	**1.867.249**	**1.917.916**	**1.969.558**	**2.022.325**	**2.076.394**	**2.132.495**	**2.190.214**	**2.249.679**

CONCESSÃO RJ - PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

QUADRO 1 NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NAS 4 PRAÇAS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	208.008.570	8.612.664	8.813.403	9.017.822	9.225.526	9.437.659	9.655.109	9.877.748	10.085.191	10.273.831	10.461.095	10.651.930	10.845.843	2.356.570
2	30.155.907	1.249.844	1.271.951	1.294.788	1.317.497	1.340.699	1.364.917	1.389.372	1.413.255	1.436.122	1.459.610	1.483.335	1.507.346	327.376
3	24.239.371	1.005.098	1.020.507	1.036.123	1.052.676	1.069.752	1.086.621	1.103.697	1.121.424	1.139.595	1.157.559	1.176.016	1.195.203	259.594
Total	**262.403.849**	**10.867.606**	**11.105.861**	**11.348.733**	**11.595.699**	**11.848.110**	**12.106.647**	**12.370.817**	**12.619.870**	**12.849.548**	**13.078.264**	**13.311.281**	**13.548.392**	**2.943.540**

QUADRO 1.1 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P1 - ITABORAÍ

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	66.030.064	2.731.351	2.790.974	2.850.548	2.909.471	2.969.380	3.030.463	3.092.927	3.151.131	3.203.781	3.255.818	3.308.871	3.362.733	730.355
2	8.838.262	366.498	373.068	379.924	386.573	393.143	400.285	407.299	413.662	418.723	423.754	428.578	433.609	94.089
3	5.823.693	241.491	245.792	249.886	254.187	258.567	262.661	266.962	270.770	273.848	276.482	279.323	282.243	61.225
Total	**80.692.020**	**3.339.340**	**3.409.834**	**3.480.358**	**3.550.231**	**3.621.090**	**3.693.409**	**3.767.188**	**3.835.563**	**3.896.352**	**3.956.054**	**4.016.772**	**4.078.585**	**885.669**

QUADRO 1.2 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P2 - CACHOEIRAS DE MACACU

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	47.051.101	1.953.471	1.994.844	2.036.740	2.079.287	2.122.564	2.166.571	2.211.594	2.253.708	2.292.379	2.330.911	2.369.887	2.409.514	523.375
2	7.211.718	300.384	305.780	311.255	316.444	321.554	327.236	333.076	338.344	342.596	346.897	351.277	355.657	77.183
3	5.687.348	237.476	241.205	244.855	248.791	253.092	257.186	261.201	264.644	267.643	270.277	272.832	275.387	59.724
Total	**59.950.167**	**2.491.331**	**2.541.829**	**2.592.850**	**2.644.522**	**2.697.210**	**2.750.993**	**2.805.871**	**2.856.696**	**2.902.618**	**2.948.085**	**2.993.996**	**3.040.558**	**660.282**

QUADRO 1.3 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P3 - NOVA FRIBURGO

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	51.610.693	2.138.180	2.182.838	2.228.877	2.276.090	2.324.112	2.373.436	2.423.648	2.470.586	2.513.430	2.555.977	2.599.254	2.643.261	574.172
2	7.555.793	313.524	318.634	324.030	329.505	335.552	341.471	347.311	352.293	356.466	360.195	364.131	367.860	79.790
3	6.593.210	273.976	277.991	282.292	286.958	291.417	296.083	300.828	305.001	307.586	310.062	312.331	314.807	68.256
Total	**65.759.696**	**2.725.680**	**2.779.463**	**2.835.199**	**2.892.553**	**2.951.081**	**3.010.990**	**3.071.787**	**3.127.880**	**3.177.482**	**3.226.234**	**3.275.716**	**3.325.928**	**722.218**

QUADRO 1.4 - NÚMERO DE VEÍCULOS PEDAGIADOS NA PRAÇA P4 - CORDEIRO

Categ. Veíc.	Total de Veículos	Número de Veículos												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	43.316.712	1.789.662	1.844.747	1.901.657	1.960.678	2.021.603	2.084.639	2.149.579	2.209.766	2.264.241	2.318.389	2.373.918	2.430.335	528.668
2	6.550.134	269.438	274.469	279.579	284.975	290.450	295.925	301.686	308.956	318.337	328.764	339.349	350.220	76.314
3	6.135.121	252.155	255.519	259.090	262.740	266.676	270.691	274.706	281.009	290.518	300.738	311.530	322.766	70.389
Total	**56.001.966**	**2.311.255**	**2.374.735**	**2.440.326**	**2.508.393**	**2.578.729**	**2.651.255**	**2.725.971**	**2.799.731**	**2.873.096**	**2.947.891**	**3.024.797**	**3.103.321**	**675.371**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 2

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
RECEITA TARIFÁRIA
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Categoria de Veículos	Multiplicador Categoria	Receita Anual (R$x1000)												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	1	285	8.832	9.929	10.228	10.547	10.778	10.996	11.371	11.546	11.802	12.061	12.262	12.264
2	2	79	2.694	3.043	3.128	3.217	3.274	3.322	3.415	3.448	3.504	3.560	3.599	3.579
3	4	104	4.376	4.993	5.126	5.266	5.354	5.424	5.565	5.604	5.681	5.761	5.812	5.767
Total Previsto	582.022	467	15.901	17.965	18.483	19.030	19.406	19.742	20.351	20.597	20.987	21.382	21.672	21.611
Atraso no Reajuste (Aprovado na Deliberação 474/2013)	-1.061			-1.061										
Arredondamento (Aprovado na Deliberação 474/2013)	-255	36	-79	-212										
Fuga Ladeira do Imperador (Nota Técnica CATRA NTE 021/2015, vide fls. 337)	-4.497		-208	-475	-603	-546	-564	-607	-669	-717	-109			
Medidas Judiciais P1, P2, P3 e P4 (Nota Técnica CATRA NTE 021/2015, vide fls. 337)	-3.513				-177	-147	-152	-223	-250	-275	-291	-981	-323	-308
Aporte: Compensação Direta (Cláusula12ª, Parágrafo 6º)	54.653													
Receita com Perdas	**593.009**	**503**	**15.615**	**16.217**	**17.703**	**18.338**	**18.689**	**18.912**	**19.432**	**19.605**	**20.587**	**20.401**	**21.349**	**21.303**

QUADRO 2.1 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P1 - ITABORAI

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	1	285	3.110	3.189	3.281	3.379	3.449	3.515	3.631	3.684	3.762	3.840	3.899	3.894
2	2	79	859	881	906	934	952	967	995	1.006	1.024	1.041	1.054	1.049
3	4	104	1.142	1.172	1.207	1.243	1.266	1.286	1.323	1.335	1.355	1.377	1.392	1.384
Valor Total	**160.433**	**467**	**5.111**	**5.242**	**5.395**	**5.556**	**5.667**	**5.769**	**5.949**	**6.025**	**6.141**	**6.258**	**6.345**	**6.327**

QUADRO 2.2 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P2 - CACHOEIRAS DE MACACU

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	1		2.029	2.302	2.366	2.434	2.483	2.529	2.610	2.645	2.699	2.752	2.793	2.787
2	2		642	729	749	771	785	797	820	828	842	856	865	860
3	4		1.023	1.161	1.195	1.230	1.253	1.272	1.306	1.317	1.338	1.358	1.371	1.361
Valor Total	**126.282**		**3.694**	**4.191**	**4.310**	**4.435**	**4.521**	**4.597**	**4.736**	**4.790**	**4.878**	**4.966**	**5.029**	**5.009**

QUADRO 2.3 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P3 - NOVA FRIBURGO

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	1		2.243	2.541	2.609	2.679	2.729	2.777	2.864	2.901	2.958	3.015	3.058	3.052
2	2		688	779	800	821	833	844	866	871	883	896	905	899
3	4		1.219	1.380	1.414	1.452	1.475	1.491	1.527	1.535	1.553	1.573	1.586	1.573
Valor Total	**139.584**		**4.151**	**4.700**	**4.822**	**4.952**	**5.037**	**5.112**	**5.257**	**5.307**	**5.394**	**5.484**	**5.549**	**5.524**

CONCESSÃO RJ - 116 **PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO**

QUADRO 2 **RECEITA TARIFÁRIA**

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

QUADRO 2.4 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P4 - BOM JARDIM

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	1		1.449	1.897	1.973	2.054	2.117	2.175	2.265	2.316	2.384	2.453	2.512	2.530
2	2		505	655	673	692	703	713	734	742	755	767	775	771
3	4		992	1.280	1.310	1.341	1.361	1.375	1.410	1.417	1.435	1.453	1.463	1.449
Valor Total	**121.383**		**2.947**	**3.832**	**3.956**	**4.087**	**4.181**	**4.264**	**4.409**	**4.475**	**4.574**	**4.673**	**4.750**	**4.750**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 2

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
RECEITA TARIFÁRIA
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Categoria de Veículos	Multiplicador Categoria	Receita Anual (R$x1000)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	12.921	13.220	13.527	13.838	14.156	14.483	14.817	15.128	15.411	15.692	15.978	16.269	3.535
2	2	3.750	3.816	3.884	3.952	4.022	4.095	4.168	4.240	4.308	4.379	4.450	4.522	982
3	4	6.032	6.123	6.217	6.316	6.419	6.520	6.622	6.729	6.838	6.945	7.056	7.171	1.558
Total Previsto	582.022	22.703	23.159	23.628	24.107	24.597	25.097	25.607	26.096	26.557	27.016	27.484	27.962	6.075
Atraso no Reajuste (Aprovado na Deliberação 474/2013)	-1.061													
Arredondamento (Aprovado na Deliberação 474/2013)	-255													
Fuga Ladeira do Imperador (Nota Técnica CATRA NTE 021/2015, vide fls. 337)	-4.497													
Medidas Judiciais P1, P2, P3 e P4 (Nota Técnica CATRA NTE 021/2015, vide fls. 337)	-3.513	-386												
Aporte: Compensação Direta (Cláusula12ª, Parágrafo 6º)	54.653		54.653											
Receita com Perdas	**593.009**	**22.317**	**77.812**	**23.628**	**24.107**	**24.597**	**25.097**	**25.607**	**26.096**	**26.557**	**27.016**	**27.484**	**27.962**	**6.075**

QUADRO 2.1 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P1 - ITAE

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	4.098	4.186	4.276	4.364	4.454	4.546	4.639	4.727	4.806	4.884	4.963	5.044	1.096
2	2	1.100	1.119	1.140	1.160	1.179	1.201	1.222	1.241	1.256	1.271	1.286	1.301	282
3	4	1.449	1.475	1.499	1.525	1.551	1.576	1.602	1.625	1.643	1.659	1.676	1.693	367
Valor Total	**160.433**	**6.647**	**6.780**	**6.915**	**7.049**	**7.185**	**7.323**	**7.463**	**7.592**	**7.705**	**7.814**	**7.925**	**8.038**	**1.745**

QUADRO 2.2 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P2 - CAC

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	2.931	2.992	3.055	3.119	3.184	3.250	3.317	3.381	3.439	3.496	3.555	3.614	785
2	2	901	917	934	949	965	982	999	1.015	1.028	1.041	1.054	1.067	232
3	4	1.425	1.447	1.469	1.493	1.519	1.543	1.567	1.588	1.606	1.622	1.637	1.652	358
Valor Total	**126.282**	**5.257**	**5.357**	**5.458**	**5.561**	**5.667**	**5.775**	**5.884**	**5.983**	**6.072**	**6.159**	**6.246**	**6.334**	**1.375**

QUADRO 2.3 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P3 - NOV

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	3.208	3.274	3.343	3.414	3.486	3.560	3.635	3.706	3.770	3.834	3.899	3.965	861
2	2	941	956	972	989	1.007	1.024	1.042	1.057	1.069	1.081	1.092	1.104	239
3	4	1.644	1.668	1.694	1.722	1.749	1.776	1.805	1.830	1.846	1.860	1.874	1.889	410
Valor Total	**139.584**	**5.793**	**5.898**	**6.009**	**6.124**	**6.241**	**6.361**	**6.482**	**6.593**	**6.685**	**6.775**	**6.865**	**6.957**	**1.510**

CONCESSÃO RJ - 116 **PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO**

QUADRO 2 **RECEITA TARIFÁRIA**

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

QUADRO 2.4 - RECEITA TARIFÁRIA NA PRAÇA P4 - BOM

Categoria de Veículos	Multiplicador da Categoria	Valor - Anual de Faturamento Previsto (R$x1000)												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	2.685	2.767	2.852	2.941	3.032	3.127	3.224	3.315	3.396	3.478	3.561	3.646	793
2	2	808	823	839	855	871	888	905	927	955	986	1.018	1.051	229
3	4	1.513	1.533	1.555	1.576	1.600	1.624	1.648	1.686	1.743	1.804	1.869	1.937	422
Valor Total	**121.383**	**5.007**	**5.124**	**5.246**	**5.372**	**5.504**	**5.639**	**5.778**	**5.928**	**6.094**	**6.268**	**6.448**	**6.633**	**1.444**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 3

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
OUTRAS RECEITAS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago/1999

Tipo de Receita	Taxa de Incidência	Valor Total (R$x1000)	Valor Anual (R$x1000) 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Outdoor	1,5%	2.381	8	234	243	266	275	280	284	291	294	206			
Acessos	1,0%	5.384	5	156	162	177	183	187	189	194	196	206	204	213	213
Publicidade	1,0%	5.384	5	156	162	177	183	187	189	194	196	206	204	213	213
Direito de Passagem na F. Domínio	2,5%	13.459	13	390	405	443	458	467	473	486	490	515	510	534	533
Valor Total	**6,0%**	**26.607**	**30**	**937**	**973**	**1.062**	**1.100**	**1.121**	**1.135**	**1.166**	**1.176**	**1.132**	**918**	**961**	**959**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 3

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
OUTRAS RECEITAS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Tipo de Receita	Taxa de Incidência	Valor Total (R$x1000)	Valor Anual (R$x1000)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Outdoor	1,5%	2.381													
Acessos	1,0%	5.384	223	232	236	241	246	251	256	261	266	270	275	280	61
Publicidade	1,0%	5.384	223	232	236	241	246	251	256	261	266	270	275	280	61
Direito de Passagem na F. Domínio	2,5%	13.459	558	579	591	603	615	627	640	652	664	675	687	699	152
Valor Total	**6,0%**	**26.607**	**1.004**	**1.042**	**1.063**	**1.085**	**1.107**	**1.129**	**1.152**	**1.174**	**1.195**	**1.216**	**1.237**	**1.258**	**273**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 4

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Tipo de Receita	Taxa de Incidência	Valor Total (R$x1000)	Valor Anual (R$x1000)												
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aplicações no Curto Prazo	3,75%	**20.188**	19	586	608	664	688	701	709	729	735	772	765	801	799
Total da Receita		**20.188**	**19**	**586**	**608**	**664**	**688**	**701**	**709**	**729**	**735**	**772**	**765**	**801**	**799**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 4

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
RECEITAS FINANCEIRAS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Tipo de Receita	Taxa de Incidência	Valor Total (R$x1000)	Valor Anual (R$x1000)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aplicações no Curto Prazo	3,75%	**20.188**	837	868	886	904	922	941	960	979	996	1.013	1.031	1.049	228
Total da Receita		**20.188**	**837**	**868**	**886**	**904**	**922**	**941**	**960**	**979**	**996**	**1.013**	**1.031**	**1.049**	**228**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 5

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

PLANO

Data Base: Ago / 1999

ITEM		Total VPL	Total Histórico	Investimento Anual (R$x1000) 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01.00		**11.433,46**	**16.476,99**	**10.446**	**2.997**	**31**			**477**	**243**	**31**			**477**	**243**	**31**
01.01	Projetos Tipo	**337,47**	**412,85**	323	89											
01.02	Limpeza, reabilitação emergencial do pavimento, dos acostamentos, da drenagem, das obras de arte especiais, dos dispositivos de proteção e seguran-ça, e da sinalização das rodovias RJ-104 e RJ-116	**8.435,17**	**10.319,29**	8.086	2.233											
01.03	Limpeza, reabilitação emergencial do paviment e da sinalização das rodovias RJ-160, RJ-164 e RJ-166															
01.04	Obras emergenciais de contenção nas rodovias RJ-116 e RJ-160 (A)	**78,38**	**95,89**	75	21											
01.05	Implantação de todo o complexo das praças de pedágio	**1.548,16**	**1.893,96**	1.484	410											
01.06	Equipamentos e Veículos da Administração	**468,26**	**1.760,00**	165	157	31			165	157	31			165	157	31
01.07	Sistema de Atendimento ao Usuáno - Implantação Parcial	**566,02**	**1.995,00**	313	86				313	86				313	86	
02.00	**RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS**	**3.967,52**	**14.586,03**		**55**	**441**	**440**	**4.042**	**944**	**81**	**914**	**1.361**	**1.519**	**223**	**347**	**2.014**
02.01	Projetos Executivos	**219,55**	**424,84**		55	71	126	142	31							
02.02	Restauração do pavimento, dos acostamentos, da drenagem, das obras de arte especiais, dos dispositivos de proteção e segurança, e da sinalização das rodovias RJ-104 e RJ-116	**3.747,97**	**14.161,19**			371	314	3.900	913	81	914	1.361	1.519	223	347	2.014,35
03.00	**OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DAS RODOVIAS PRINCIPAIS**	**6.646,71**	**27.802,09**	**1.754**	**1.108**	**2.376**	**266**	**1.749**	**380**	**393**	**208**	**93**	**1.246**	**655**	**2.752**	**421**
03.01	Projetos Executivos	**372,52**	**809,77**		163	126	104	104	104	104			12		14	4
03.02	Eliminação de segmentos críticos na rodovia RJ-116	**77,50**	**807,66**													20
03.03	Melhorias de traçado e implantação de terceiras faixas na rodovia RJ-116	**862,82**	**2.847,00**				82	1.433			39		316	221	588	126
03.04	Implantação de refúgios e paradas de ônibus na rodovia RJ-116	**191,67**	**367,74**		58	73	74	131	32							
03.05	Alargamento de obras de arte especiais na rodovia RJ-116	**378,82**	**6.120,85**										20	158	20	
03.06	Adequação das interseções, acessos e travessias urbanas na rodovia RJ-116	**692,33**	**7.268,92**	167						149		24			519	
03.07	Medidas de proteção e manejo ambiental para a área de influência da rodovia RJ-116	**228,99**	**1.250,00**		13			54	218	134	134				**52**	**52**
03.08	Eliminação de lombadas e implantação pelo DER, de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade na rodovia RJ-116	**67,56**	**132,90**		21	27	27	27	27	6						
03.09	Implantação dos acostamentos na RJ-104 e RJ-116	**3.774,49**	**8.197,45**	1.587	853	2.150					36	69	898	275	1.559	219

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 5

ECONÔMICO E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

ITEM		Total VPL	Total Histórico	Investimento Anual (R$x1000) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01.00		11.433,46	16.476,99			477	243	31			477	243	31			
01.01	Projetos Tipo	337,47	412,85													
01.02	Limpeza, reabilitação emergencial do pavimento, dos acostamentos, da drenagem, das obras de arte especiais, dos dispositivos de proteção e seguran-ça, e da sinalização das rodovias RJ-104 e RJ-116	8.435,17	10.319,29													
01.03	Limpeza, reabilitação emergencial do paviment e da sinalização das rodovias RJ-160, RJ-164 e RJ-166															
01.04	Obras emergenciais de contenção nas rodovias RJ-116 e RJ-160 (A)	78,38	95,89													
01.05	Implantação de todo o complexo das praças de pedágio	1.548,16	1.893,96													
01.06	Equipamentos e Veículos da Administração	468,26	1.760,00			165	157	31			165	157	31			
01.07	Sistema de Atendimento ao Usuário - Implantação Parcial	566,02	1.995,00			313	86				313	86				
02.00	**RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS**	3.967,52	14.586,03	870	725	608										
02.01	Projetos Executivos	219,55	424,84													
02.02	Restauração do pavimento, dos acostamentos, da drenagem, das obras de arte especiais, dos dispositivos de proteção e segurança, e da sinalização das rodovias RJ-104 e RJ-116	3.747,97	14.161,19	869,65	725,48	608										
03.00	**OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DAS RODOVIAS PRINCIPAIS**	6.646,71	27.802,09	1.438	564	5.200	6.796	52	52	52	52	52	52	16	56	
03.01	Projetos Executivos	372,52	809,77	20	55											
03.02	Eliminação de segmentos críticos na rodovia RJ-116	77,50	807,66	779	8											
03.03	Melhorias de traçado e implantação de terceiras faixas na rodovia RJ-116	862,82	2.847,00	42												
03.04	Implantação de refúgios e paradas de ônibus na rodovia RJ-116	191,67	367,74													
03.05	Alargamento de obras de arte especiais na rodovia RJ-116	378,82	6.120,65			456	5.467									
03.06	Adequação das interseções, acessos e travessias urbanas na rodovia RJ-116	692,33	7.268,92		443	4.691	1.276									
03.07	Medidas de proteção e manejo ambiental para a área de influência da rodovia RJ-116	228,99	1.250,00	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	16	56	
03.08	Eliminação de lombadas e implantação pelo DER, de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade na rodovia RJ-116	67,56	132,90													
03.09	Implantação dos acostamentos na RJ-104 e RJ-116	3.774,49	8.197,45	545	6											

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 5

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

PLANO

Data Base: Ago / 1999

ITEM		Total VPL	Total Histórico	Investimento Anual (R$x1000) 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
04.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**18.878,34**	**137.701,56**	**4.458**	**1.884**	**1.019**	**2.367**	**2.311**	**1.263**	**4.425**	**2.474**	**81**	**896**	**3.757**	**3.121**	**6.918**
04.01	Projeto executivo, implantação, OAEs e pavimentação de segmento da rodovia RJ-166	**224,45**	**3.879,17**													
04.02	Projetos executivos e obras de contenção de terraplenos na rodovia RJ-116 - intervenções corretivas	**3.955,00**	**9.458,22**	72	50	745	2.359	1.860	847	3.486	3	36				
04.03	Sistema de Comunicação	**149,75**	**1.135,44**	71	20									71	20	
04.04	Sistema de Arrecadação	**3.025,49**	**8.562,00**	2.186	604			451	125		191			1.614	505	576
04.05	Sistema de Pesagem	**5,44**	**94,00**													
04.06	Sistema de Monitoração / Controle de Tráfego / Velocidade	**365,19**	**1.325,00**	169	85	11			169	85	11			169	86	11
04.06	Sistema de Monitoração / Controle de Tráfego / Velocidade	**327,71**	**1.089,90**	106	208	49								105	208	49
04.07	Sistema de Atendimento ao Usuário - conclusão da implantação	**784,31**	**3.045,00**	334	235	40				476	133				477	132
04.08	Desapropriações	**185,27**	**1.000,00**	97	58									2	5	
04.09	Remanejamento de serviços públicos	**31,93**	**300,00**	13									3	6		
04.10	Projeto executivo e implantação do sistema semafórico da travessia urbana de Nova Friburgo	**57,86**	**1.000,00**													
04.11	Projeto básico das alternativas possíveis para o contorno de Nova Friburgo	**161,54**	**500,00**						122	378						
04.12	Projeto básico das alternativas possíveis para o contorno de Cachoeiras de Macacu	**34,21**	**500,00**													
04.13	Restauração do pavimento, implantação da sinalização das RJ-160; RJ-164 e RJ-166	**724,64**	**5.003,64**								2.136					
04.14	Outros	**8.845,56**	**100.809,18**	1.410	624	174	8					45	893	1.789	1.820	3.150
04.14.01	Outros Previstos	**1.785,83**	**2.875,18**	1.410	624	174	8									
04.14.02	Obras Adicionais de Contenção	**3.224,14**	**36.191,98**												946	3.150
04.14.03	Duplicação Rodovia RJ-116	**2.752,10**	**43.090,62**													
04.14.04	Melhorias Trevo de Bom Jardim	**770,09**	**15.049,90**													
04.14.05	Obras Emergenciais de Contenção	**385,89**	**2.516,98**									22	260	1.368	867	
04.14.06	Fechamento Ladeira do Imperador															
04.14.07	Passeio Lateral em Pontes	**49,95**	**315,77**											316		
04.14.08	Projeto Contorno Nova Friburgo	**99,99**	**534,54**										535			
04.14.09	Sistema de Arrecadação Automático	**41,18**	**234,24**									23	98	105	8	
	TOTAL GERAL	**40.926,03**	**196.566,67**	**16.658**	**6.044**	**3.867**	**3.093**	**8.102**	**3.064**	**5.142**	**3.627**	**1.535**	**3.661**	**5.112**	**6.464**	**6.384**
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL		**16,25%**													

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 5

ECONÔMICO E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DOS INVESTIMENTOS
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

ITEM		Total VPL	Total Histórico	Investimento Anual (R$x1000) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
04.00	OUTROS SERVIÇOS	18.878,34	137.701,56	12.170	19.292	12.043	33.591	24.992			2.156	1.290	192			
04.01	Projeto executivo, implantação, OAEs e pavimentação de segmento da rodovia RJ-166	224,45	3.879,17				3.879									
04.02	Projetos executivos e obras de contenção de terraplenos na rodovia RJ-116 - intervenções corretivas	3.955,00	9.458,22													
04.03	Sistema de Comunicação	149,75	1.135,44			863					71	20				
04.04	Sistema de Arrecadação	3.025,49	8.562,00								1.810	500				
04.05	Sistema de Pesagem	5,44	94,00				94									
04.06	Sistema de Monitoração / Controle de Tráfego / Velocidade	365,19	1.325,00			169	85	11			169	85	11			
04.06	Sistema de Monitoração / Controle de Tráfego / Velocidade	327,71	1.089,90								106	208	49			
04.07	Sistema de Atendimento ao Usuário - conclusão da implantação	784,31	3.045,00				477	132				477	132			
04.08	Desapropriações	185,27	1.000,00	251		293	293									
04.09	Remanejamento de serviços públicos	31,93	300,00	2		275										
04.10	Projeto executivo e implantação do sistema semafórico da travessia urbana de Nova Friburgo	57,86	1.000,00				1 000									
04.11	Projeto básico das alternativas possíveis para o contorno de Nova Friburgo	161,54	500,00													
04.12	Projeto básico das alternativas possíveis para o contorno de Cachoeiras de Macacu	34,21	500,00			500										
04.13	Restauração do pavimento, implantação da sinalização das RJ-160; RJ-164 e RJ-166	724,64	5.003,64				2.868									
04.14	Outros	8.845,56	100.809,18	11.917	19.292	9.943	24.894	24.849								
04.14.01	Outros Previstos	1.785,83	2.875,18				813	46								
04.14.02	Obras Adicionais de Contenção	3.224,14	36.191,98	11.628	18.288	2.180										
04.14.03	Duplicação Rodovia RJ-116	2.752,10	43.090,62	289	1.004	7.763	20.509	13.526								
04.14.04	Melhorias Trevo de Bom Jardim	770,09	15.049,90				3.773	11.277								
04.14.05	Obras Emergenciais de Contenção	385,89	2.516,96													
04.14.06	Fechamento Ladeira do Imperador															
04.14.07	Passeio Lateral em Pontes	49,95	315,77													
04.14.08	Projeto Contorno Nova Friburgo	99,99	534,54													
04.14.09	Sistema de Arrecadação Automático	41,18	234,24													
	TOTAL GERAL	40.926,03	196.566,67	14.478	20.581	18.328	40.630	25.075	52	52	2.685	1.565	275	16	56	
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL		18,25%													

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 6

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTO E QUANTIDADE POR FUNÇÃO DE PESSOAL

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Salário Mensal (R$)	Encargos Sociais e Benefício	Total Mensal (R$)	Cronograma de Permanência (Hom x mês)												
				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Atendimento Médico																
Paramédico	1.000,00	900,00	1.900,00	5	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Motorista	600,00	540,00	1.140,00	5	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Atendimento Mecânico																
Oper.Guincho Pesado	600,00	540,00	1.140,00	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Oper.Guincho Leve	500,00	450,00	950,00	5	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Inspeção de Vias																
Inspetor Tráfego	800,00	720,00	1.520,00	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Atendimento Incidentes																
Ajudante	400,00	360,00	760,00	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Motorista	600,00	540,00	1.140,00	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Comunicação c/ Usuário																
Atendente	500,00	450,00	950,00	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Praças de Pedágio																
Supervisor	1.500,00	1.350,00	2.850,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Controlador	1.100,00	990,00	2.090,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Conferente	900,00	810,00	1.710,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Arrecadadores	700,00	630,00	1.330,00	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Auxiliar Pista	500,00	450,00	950,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Pesagem																
Encarregado	900,00	810,00	1.710,00													
Operador de Balança	600,00	540,00	1.140,00													
Ajudantes	400,00	360,00	760,00													
Pátio de Recolhimento																
Auxiliar Pista	500,00	450,00	950,00	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CCO																
Coordenador	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auxiliar Técnico Admin.	700,00	630,00	1.330,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Operador	600,00	540,00	1.140,00	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL			**4510**	**143**	**172**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**	**176**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 6

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTO E QUANTIDADE POR FUNÇÃO DE PESSOAL

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Salário Mensal (R$)	Encargos Sociais e Benefício	Total Mensal (R$)	Cronograma de Permanência (Hom x mês)												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Atendimento Médico																
Paramédico	1.000,00	900,00	1.900,00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
Motorista	600,00	540,00	1.140,00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
Atendimento Mecânico																
Oper.Guincho Pesado	600,00	540,00	1.140,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
Oper.Guincho Leve	500,00	450,00	950,00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
Inspeção de Vias																
Inspetor Tráfego	800,00	720,00	1.520,00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
Atendimento Incidentes																
Ajudante	400,00	360,00	760,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
Motorista	600,00	540,00	1.140,00	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
Comunicação c/ Usuário																
Atendente	500,00	450,00	950,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
Praças de Pedágio																
Supervisor	1.500,00	1.350,00	2.850,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Controlador	1.100,00	990,00	2.090,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Conferente	900,00	810,00	1.710,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Arrecadadores	700,00	630,00	1.330,00	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Auxiliar Pista	500,00	450,00	950,00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Pesagem																
Encarregado	900,00	810,00	1.710,00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operador de Balança	600,00	540,00	1.140,00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Ajudantes	400,00	360,00	760,00				2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Pátio de Recolhimento																
Auxiliar Pista	500,00	450,00	950,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
CCO																
Coordenador	1.500,00	1.350,00	2.850,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Auxiliar Técnico Admin.	700,00	630,00	1.330,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operador	600,00	540,00	1.140,00	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
TOTAL			**4510**	**176**	**176**	**176**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**	**110**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 7

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Total VPL TIR=18,25%	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000) 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Atendimento Médico															
Paramédico	1.215,05	6.156,00	107,19	226,13	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80
Motorista	729,03	3.693,60	64,31	135,68	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48
Atendimento Mecânico															
Oper.Guincho Pesado	488,33	2.380,32	64,31	92,80	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76
Oper.Guincho Leve	607,53	3.078,00	53,60	113,06	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40
Inspeção de Vias															
Inspetor Tráfego	1.046,59	5.016,00	157,21	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64
Atendimento Incidentes															
Ajudante	333,01	1.596,00	50,02	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84
Motorista	499,51	2.394,00	75,03	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76
Comunicação c/ Usuário															
Atendente	356,79	1.710,00	53,60	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40
Praças de Pedágio															
Supervisor	615,58	3.301,94	3,19	122,75	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80
Controlador	1.692,84	9.080,33	8,76	337,55	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20
Conferente	1.385,05	7.429,36	7,17	276,18	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80
Arrecadadores	3.016,34	16.179,50	15,61	601,45	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32
Auxiliar Pista	769,47	4.127,42	3,98	153,43	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Pesagem															
Encarregado	45,21	189,12													
Operador de Balança	30,14	126,08													
Ajudantes	40,19	168,11													
Pátio de Recolhimento															
Auxiliar Pista	219,22	1.117,20	17,87	40,67	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
CCO															
Coordenador	178,40	855,00	26,80	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20
Auxiliar Técnico Admin.	83,25	399,00	12,51	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
Operador	570,87	2.736,00	85,75	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44
TOTAL	**13.822,31**	**71.733,00**	**806,91**	**2.687,92**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 16

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAM.

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data-Base: Jun / 1999

Item	Especificação		Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Receita Bruta**		**98.457**	**639.804**	**24.158**	**79.723**	**25.577**	**26.096**	**26.626**	**27.168**	**27.719**	**28.249**	**28.748**	**29.245**	**29.751**	**30.269**	**6.576**
1.1	Receita de Tarifa		85.995	538.356	22.317	23.159	23.628	24.107	24.597	25.097	25.607	26.096	26.557	27.016	27.484	27.962	6.075
1.2	Outras Receitas		4.816	26.607	1.004	1.042	1.063	1.085	1.107	1.129	1.152	1.174	1.195	1.216	1.237	1.258	273
1.3	Receitas Financeiras		3.225	20.188	837	868	886	904	922	941	960	979	996	1.013	1.031	1.049	228
1.4	Aporte		46.218	54.653		54.653											
2	**Tributos da Receita**		**8.887**	**57.023**	**2.133**	**7.201**	**2.258**	**2.304**	**2.351**	**2.399**	**2.447**	**2.494**	**2.538**	**2.582**	**2.627**	**2.673**	**581**
2.1	ISS	5,00%	4.611	30.180	1.136	3.912	1.203	1.227	1.252	1.278	1.304	1.329	1.352	1.375	1.399	1.424	309
2.2	COFINS	3,00%	2.954	19.194	725	2.392	767	783	799	815	832	847	862	877	893	908	197
2.3	PIS	0,65%	640	4.159	157	518	166	170	173	177	180	184	187	190	193	197	43
2.4	CPMF	0,38%	213	442													
2.5	Tx. Regulação	0,50%	469	3.048	115	379	122	124	127	129	132	135	137	139	142	144	31
3	**Custos Dedutíveis do IR**		**65.441**	**443.386**	**15.690**	**16.857**	**17.564**	**23.006**	**25.354**	**26.401**	**26.824**	**26.642**	**26.119**	**24.569**	**24.134**	**23.826**	**4.694**
3.1	Operac./ Admin./ Conserv.		31.817	179.277	7.984	7.337	6.687	7.920	7.475	8.568	9.095	8.951	8.475	7.020	6.650	6.650	1.439
3.2	Seguros / Garantias		2.029	10.672	433	439	443	446	450	454	457	461	465	468	471	475	103
3.3	Depreciação		19.729	196.567	4.998	6.806	8.159	12.365	15.154	15.105	14.997	14.955	14.905	14.807	14.738	14.426	2.660
3.4	Amortização da Outorga		11.866	56.871	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	492
4	**Lucro Líquido antes IR**		**24.129**	**139.395**	**6.336**	**55.665**	**5.755**	**786**	**(1.078)**	**(1.633)**	**(1.552)**	**(887)**	**90**	**2.093**	**2.990**	**3.770**	**1.301**
5	**Imposto sobre Lucro**		**9.833**	**50.982**	**2.154**	**18.926**	**1.957**	**267**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22**	**712**	**1.017**	**1.282**	**442**
5.1	Imposto de Renda	15,0%	4.338	22.496	950	8.350	863	118	-	-	-	-	14	314	449	565	195
5.2	Adicional de IR	10,0%	2.892	14.988	634	5.567	575	79	-	-	-	-	-	209	299	377	130
5.3	Contribuição Social	9,0%	2.603	13.498	570	5.010	518	71	-	-	-	-	8	188	269	339	117
6	***Lucro Líquido Após IR***		***14.297***	**88.414**	**4.181**	**36.739**	**3.798**	**518**	**(1.078)**	**(1.633)**	**(1.552)**	**(887)**	**69**	**1.382**	**1.974**	**2.488**	**858**
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL		**18,25%**														

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 17

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data-Base: Ago/1999

Item	Especificação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**Entradas de Caixa**															
1.1	Receita de Pedágio	85.994,84	538.355,70	503	15.615	16.217	17.703	18.338	18.689	18.912	19.432	19.605	20.587	20.401	21.349	21.303
1.2	Outras Receitas	4.815,64	26.607,10	30	937	973	1.062	1.100	1.121	1.135	1.166	1.176	1.132	918	961	959
1.3	Receitas Financeiras	3.224,81	20.188,34	19	586	608	664	688	701	709	729	735	772	765	801	799
1.4	Aporte	46.218,33	54.653,17													
	Total das Entradas	**98.457,07**	**639.804,31**	**552**	**17.138**	**17.798**	**19.429**	**20.126**	**20.511**	**20.756**	**21.327**	**21.517**	**22.492**	**22.084**	**23.110**	**23.061**
2	**Saídas de Caixa**															
2.1	Oper./ Admin./ Cons.	31.817,02	179.276,85	2.287	5.568	6.068	6.057	6.054	6.447	6.555	6.401	6.954	6.933	7.883	8.812	9.006
2.2	Pagamento Outorga	4.965,50	56.871,14				256	256	427						427	427
2.3	Seguros / Garantias	2.029,15	10.671,67	212	382	387	398	403	406	407	411	412	420	418	425	425
2.4	Investimentos	40.926,03	196.566,67	16.658	6.044	3.867,0	3.093	8.102	3.064	5.142	3.627	1.535	3.661	5.112	6.464	6.384
2.5	Tributos da Receita	8.886,75	57.022,55	42	1.572	1.633	1.782	1.846	1.882	1.904	1.875	1.892	1.980	1.950	2.040	2.036
2.6	Imposto s/ Lucros	9.832,63	50.981,60		1.736	1.695	2.140	2.074	2.015	1.958	2.065	2.221	2.508	2.024	1.910	1.857
	Total Saídas de Caixa	**98.457,07**	**551.390,48**	**19.198**	**15.302**	**13.649**	**13.726**	**18.735**	**14.239**	**15.966**	**14.380**	**13.015**	**15.502**	**17.388**	**20.079**	**20.135**
3	**Saldo de Caixa Anual**	**0,00**	**88.413,83**	**-18.646**	**1.836**	**4.148**	**5.702**	**1.390**	**6.272**	**4.790**	**6.947**	**8.502**	**6.990**	**4.696**	**3.031**	**2.926**
4	***Taxa Interna de Retorno do Empreendimento***		**18,25%**													

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 7

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - DESPESAS COM PESSOAL

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base Ago / 1999

Função	Total VPL TIR=18,25%	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Atendimento Médico															
Paramédico	1.215,05	6.156,00	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	54,26
Motorista	729,03	3.693,60	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	150,48	32,57
Atendimento Mecânico															
Oper.Guincho Pesado	488,33	2.380,32	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	20,73
Oper.Guincho Leve	607,53	3.078,00	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40	27,14
Inspeção de Vias															
Inspetor Tráfego	1.046,59	5.016,00	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	200,64	43,43
Atendimento Incidentes															
Ajudante	333,01	1.596,00	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	63,84	13,82
Motorista	499,51	2.394,00	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76	20,73
Comunicação c/ Usuário															
Atendente	356,79	1.710,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	14,80
Praças de Pedágio															
Supervisor	615,58	3.301,94	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	29,61
Controlador	1.692,84	9.080,33	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	376,20	81,42
Conferente	1.385,05	7.429,36	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	66,62
Arrecadadores	3.016,34	16.179,50	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	670,32	145,08
Auxiliar Pista	769,47	4.127,42	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	37,01
Pesagem															
Encarregado	45,21	189,12				20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	4,44
Operador de Balança	30,14	126,08				13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	2,96
Ajudantes	40,19	168,11				18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24	3,95
Pátio de Recolhimento															
Auxiliar Pista	219,22	1.117,20	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	9,87
CCO															
Coordenador	178,40	855,00	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	7,40
Auxiliar Técnico Admin.	83,25	399,00	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	3,45
Operador	570,87	2.736,00	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	109,44	23,69
TOTAL	**13.822,31**	**71.733,00**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.918,40**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**2.970,84**	**643,00**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 8

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Taxa de Incidência	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pessoal	100,0%	**71.733,00**	807	2.688	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
Veículos - Manut. e Comb.	8,0%	**5.738,64**	65	215	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
Locação de Veículos															
Materiais	1,0%	**717,33**	8	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Serviço de Terceiros	2,0%	**1.434,66**	16	54	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Aluguel															
Custo Adic. SAU Médico															
Operação PMV		**119,10**													
TOTAL	**1,11**	**79.742,73**	**896**	**2.984**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.239**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 8

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Taxa de Incidência	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pessoal	100,0%	**71.733,00**	2.918	2.918	2.918	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	643
Veículos - Manut. e Comb.	8,0%	**5.738,64**	233	233	233	238	238	238	238	238	238	238	238	238	51
Locação de Veículos															
Materiais	1,0%	**717,33**	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6
Serviço de Terceiros	2,0%	**1.434,66**	58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	13
Aluguel															
Custo Adic. SAU Médico															
Operação PMV		**119,10**				13	13	13	13	13	13	13	13	13	3
TOTAL	**1,11**	**79.742,73**	**3.239**	**3.239**	**3.239**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**3.311**	**717**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 9

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Função	Taxa de Incidência	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pessoal	100,0%	34.560,42	1.075	1.454	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.379	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352
Materiais	1,0%	345,60	11	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
Aluguel	0,0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme	0,5%	172,80	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Energia / Telefone / Água	2,0%	691,21	22	29	30	30	30	30	30	28	27	27	27	27	27
Manutenção de VeículosLeves	8,0%	2.764,83	86	116	118	118	118	118	118	110	108	108	108	108	108
Consultorias	1,0%	345,60	11	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14
Serviços de Terceiros	1,5%	518,41	16	22	22	22	22	22	22	21	20	20	20	20	20
TOTAL	**114,0%**	**39.398,88**	**1.226**	**1.658**	**1.684**	**1.684**	**1.684**	**1.684**	**1.684**	**1.572**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 9

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago/ 1999

Função	Taxa de Incidência	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pessoal	100,0%	34.560,42	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	293
Materiais	1,0%	345,60	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	3
Aluguel	0,0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uniforme	0,5%	172,80	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
Energia / Telefone / Água	2,0%	691,21	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	6
Manutenção de VeículosLeves	8,0%	2.764,83	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	23
Consultorias	1,0%	345,60	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	3
Serviços de Terceiros	1,5%	518,41	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4
TOTAL	**114,0%**	**39.398,88**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	333

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 10

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE CONSERV. / MANUT. DAS RODOVIAS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Item	Discriminação	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Conservação do pavimento (pistas, refúgios, acessos, intercessões e acostamentos)	**30.080,59**	72	260	331	351	355	362	364	364	959	938	1.888	2.817	3.011
2	Conservação de obras de arte especiais	**7.414,59**	3	11	14	16	16	289	364	367	368	368	368	368	368
3	Conservação dos dispositivos de drenagem	**2.142,07**	5	56	73	78	79	89	92	92	92	92	92	92	92
4	Conservação de trevos, acessos, intercessões e áreas lindeiras	**4.313,76**	31	139	173	176	176	178	179	179	179	179	179	179	179
5	Conservação dos dispositivos de segurança do tráfego: pinturas, placas, pórticos, taxas, defensas, etc.	**5.009,12**	34	195	222	171	158	240	263	217	204	204	204	204	204
6	Conservação Predial	**851,20**	3	28	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
7	Manutenção dos sistemas de comunicações / informações : call-box, rádios, painéis com mensagens, etc.	**1.368,19**	2	31	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Manutenção do sistema de pesagem de cargas	**539,09**	0	0	0	0	2	21	26	27	27	27	27	27	27
9	Manutenção do sistema de arrecadação	**2.426,18**	6	77	97	100	101	101	101	101	101	101	101	101	101
10	Manutenção dos sistemas de monitoração / controle de tráfego	**1.617,45**	4	52	65	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
11	Manutenção dos dispositivos para reclamações dos usuários	**1.455,71**	3	46	58	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61
12	Intervenções preventivas e corretivas de contenção de taludes	**2.917,29**	2	31	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL		**60.135,24**	**166**	**927**	**1.145**	**1.134**	**1.131**	**1.524**	**1.632**	**1.590**	**2.174**	**2.153**	**3.103**	**4.032**	**4.226**

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 10

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE CONSERV. / MANUT. DAS RODOVIAS

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Item	Discriminação	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Conservação do pavimento (pistas, refúgios, acessos, intercessões e acostamentos)	**30.080,59**	1.989	1.202	515	1.633	1.189	2.281	2.808	2.665	2.188	733	364	364	79
2	Conservação de obras de arte especiais	**7.414,59**	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	80
3	Conservação dos dispositivos de drenagem	**2.142,07**	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	20
4	Conservação de trevos, acessos, intercessões e áreas lindeiras	**4.313,76**	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	39
5	Conservação dos dispositivos de segurança do tráfego: pinturas, placas, pórticos, taxas, defensas, etc.	**5.009,12**	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	44
6	Conservação Predial	**851,20**	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	8
7	Manutenção dos sistemas de comunicações / informações : call-box, rádios, painéis com mensagens, etc.	**1.368,19**	40	40	40	84	84	84	84	84	84	84	84	84	18
8	Manutenção do sistema de pesagem de cargas	**539,09**	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	6
9	Manutenção do sistema de arrecadação	**2.426,18**	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	22
10	Manutenção dos sistemas de monitoração / controle de tráfego	**1.617,45**	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	15
11	Manutenção dos dispositivos para reclamações dos usuários	**1.455,71**	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	13
12	Intervenções preventivas e corretivas de contenção de taludes	**2.917,29**	40	180	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	47
TOTAL		**60.135,24**	**3.204**	**2.557**	**1.907**	**3.069**	**2.624**	**3.717**	**4.243**	**4.100**	**3.624**	**2.168**	**1.799**	**1.799**	**389**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 11

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

VALOR OFERTADO PELA OUTORGA AO PODER CONCEDENTE

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

DESCRIÇÃO	VPL em R$	Total em R$	Parcelas de Pagamento da Outorga (R$)												
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
						1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
OUTORGA	4.965.496,13	56.871.144,00	0	0	0	255.920	255.920	426.534	0	0	0	0	0	426.534	426.534
Total em Reais		56.871.144,00													
Total em Porcentagem		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%
VALOR ACUMULADO EM REAIS			0	0	0	255.920	511.840	938.374	938.374	938.374	938.374	938.374	938.374	1.364.907	1.791.441
Valor Presente Líquido da Oferta (12% a.a)		10.803.391,00													

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 11

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

VALOR OFERTADO PELA OUTORGA AO PODER CONCEDENTE

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ag: Ago / 1999

DESCRIÇÃO	VPL em R$	Total em R$	Parcelas de Pagamento da Outorga (R$)												
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª
OUTORGA	4.965.496,13	56.871.144,00	426.534	54.653.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total em Reais		56.871.144,00													
Total em Porcentagem		100,00%	0,75%	96,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR ACUMULADO EM REAIS			2.217.975	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144	56.871.144
Valor Presente Líquido da Oferta (12% a.a)		10.803.391,00													

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 12

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

VALORES DE INVESTIMENTO / OPERAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / CONSERVAÇÃO

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Item	Discriminação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Investimento da Concessionária	41.189,64	196.566,67	16.658	6.044	3.867	3.093	8.102	3.064	5.142	3.627	1.535	3.661	5.112	6.464	6.384
2	Total Custo Operacional	15.346,58	79.742,73	896	2.984	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239	3.239
3	Total Custo de Administração	8.461,97	39.398,88	1.226	1.658	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.572	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
4	Total Custo de Conserv. e Manutenção	8.008,47	60.135,24	166	927	1.145	1.134	1.131	1.524	1.632	1.590	2.174	2.153	3.103	4.032	4.226
	TOTAL	**73.006,66**	**375.843,52**	**18.945**	**11.612**	**9.935**	**9.150**	**14.156**	**9.511**	**11.697**	**10.028**	**8.489**	**10.594**	**12.995**	**15.276**	**15.390**
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL	18,25%														

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 12

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

VALORES DE INVESTIMENTO / OPERAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / CONSERVAÇÃO

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base Ago / 1999

Item	Discriminação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Total Investimento da Concessionária	41.189,64	196.566,67	14.478	20.581	31.855	40.630	11.549	52	52	2.685	1.585	275	16	56	0
2	Total Custo Operacional	15.346,58	79.742,73	3.239	3.239	3.239	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	717
3	Total Custo de Administração	8.461,97	39.398,88	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	333
4	Total Custo de Conserv. e Manutenção	8.008,47	60.135,24	3.204	2.557	1.907	3.069	2.624	3.717	4.243	4.100	3.624	2.168	1.799	1.799	389
	TOTAL	**73.006,66**	**375.843,52**	**22.462**	**27.918**	**38.542**	**48.550**	**19.024**	**8.620**	**9.147**	**11.636**	**10.060**	**7.294**	**6.666**	**6.707**	**1.439**
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL	18,25%														

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 13

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEPRECIAÇÃO (PARA APURAÇÃO IR)

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base: Ago / 1999

Item	Discriminação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Depreciação de Obras Civis	16.255,47	177.560,33	1.225	1.607	1.801	1.974	2.752	2.936	3.169	3.564	2.724	2.782	2.935	3.280	3.139
2	Depreciação de Equipam./Sistemas	3.473,15	19.006,34	432	628	649	649	695	640	688	726	726	726	669	659	717
	Total Anual da Depreciação	**19.728,62**	**196.566,67**	**1.657**	**2.235**	**2.450**	**2.623**	**3.446**	**3.576**	**3.857**	**4.290**	**3.450**	**3.508**	**3.603**	**3.939**	**3.856**
	Pagamento da Outorga	4.965,50	56.871,14	0	0	0	256	256	427	0	0	0	0	0	427	427
	Amortização do Pagam. da Outorga	**11.866,18**	**56.871,14**	**1.782**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 13

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

DEPRECIAÇÃO (PARA APURAÇÃO IR)

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data Base Ago / 1999

Item	Discriminação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000)												
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Depreciação de Obras Civis	16.255,47	177.560,33	4.282	6.135	7.414	11.609	14.417	14.369	14.260	14.000	13.801	13.726	13.657	13.345	2.660
2	Depreciação de Equipam./Sistemas	3.473,15	19.006,34	717	671	745	756	737	737	737	955	1.104	1.081	1.081	1.081	0
	Total Anual da Depreciação	**19.728,62**	**196.566,67**	**4.998**	**6.806**	**8.159**	**12.365**	**15.154**	**15.105**	**14.997**	**14.955**	**14.905**	**14.807**	**14.738**	**14.426**	**2.660**
	Pagamento da Outorga	4.965,50	56.871,14	427	54.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortização do Pagam. da Outorga	**11.866,18**	**56.871,14**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**2.275**	**492**

CONCESSÃO RJ - 116

QUADRO 16

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO

RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAM.

REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data-Base: Ago / 1999

Item	Especificação		Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000) 2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**Receita Bruta**		**98.457**	**639.804**	**552**	**17.138**	**17.798**	**19.429**	**20.126**	**20.511**	**20.756**	**21.327**	**21.517**	**22.492**	**22.084**	**23.110**	**23.061**
1.1	Receita de Tarifa		85.995	538.356	503	15.615	16.217	17.703	18.338	18.689	18.912	19.432	19.605	20.587	20.401	21.349	21.303
1.2	Outras Receitas		4.816	26.607	30	937	973	1.062	1.100	1.121	1.135	1.166	1.176	1.132	918	961	959
1.3	Receitas Financeiras		3.225	20.188	19	586	608	664	688	701	709	729	735	772	765	801	799
1.4	Aporte		46.218	54.653													
2	**Tributos da Receita**		**8.887**	**57.023**	**42**	**1.572**	**1.633**	**1.782**	**1.846**	**1.882**	**1.904**	**1.875**	**1.892**	**1.980**	**1.950**	**2.040**	**2.036**
2.1	ISS	5,00%	4.611	30.180	17	800	830	907	939	957	969	995	1.004	1.052	1.039	1.087	1.085
2.2	COFINS	3,00%	2.954	19.194	17	514	534	583	604	615	623	640	646	675	663	693	692
2.3	PIS	0,65%	640	4.159	4	111	116	126	131	133	135	139	140	146	144	150	150
2.4	CPMF	0,38%	213	442	2	65	68	74	76	78	79						
2.5	Tx. Regulação	0,50%	469	3.048	3	82	85	93	96	98	99	102	103	107	105	110	110
3	**Custos Dedutíveis do IR**		**65.441**	**443.386**	**5.938**	**10.461**	**11.180**	**11.353**	**12.178**	**12.704**	**13.094**	**13.378**	**13.092**	**13.136**	**14.180**	**15.452**	**15.562**
3.1	Operac./ Admin./ Conserv.		31.817	179.277	2.287	5.568	6.068	6.057	6.054	6.447	6.555	6.401	6.954	6.933	7.883	8.812	9.006
3.2	Seguros / Garantias		2.029	10.672	212	382	387	398	403	406	407	411	412	420	418	425	425
3.3	Depreciação		19.729	196.567	1.657	2.235	2.450	2.623	3.446	3.576	3.857	4.290	3.450	3.508	3.603	3.939	3.856
3.4	Amortização da Outorga		11.866	56.871	1.782	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
4	**Lucro Líquido antes IR**		**24.129**	**139.395**	**(5.428)**	**5.105**	**4.985**	**6.293**	**6.101**	**5.926**	**5.758**	**6.074**	**6.533**	**7.376**	**5.954**	**5.618**	**5.463**
5	**Imposto sobre Lucro**		**9.833**	**50.982**	**-**	**1.736**	**1.695**	**2.140**	**2.074**	**2.015**	**1.958**	**2.065**	**2.221**	**2.508**	**2.024**	**1.910**	**1.857**
5.1	Imposto de Renda	15,0%	4.338	22.496	-	766	748	944	915	889	864	911	980	1.106	893	843	819
5.2	Adicional de IR	10,0%	2.892	14.988	-	511	499	629	610	593	576	607	653	738	595	562	546
5.3	Contribuição Social	9,0%	2.603	13.498	-	459	449	566	549	533	518	547	588	664	536	506	492
6	***Lucro Líquido Após IR***		***14.297***	**88.414**	**(5.428)**	**3.369**	**3.290**	**4.154**	**4.027**	**3.911**	**3.800**	**4.009**	**4.312**	**4.868**	**3.930**	**3.708**	**3.605**
	Taxa de Desconto para Cálculo do VPL		**18,25%**														

CONCESSÃO RJ - 116
QUADRO 17

PLANO ECONÔMICO E FINANCEIRO
FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO - NÃO CONSIDERANDO FINANCIAMENTO
REVISÃO GERAL - REEQUILÍBRIO ATÉ DEZ/2014

Data-Base: Ago/1999

Item	Especificação	Total VPL	Total R$x1000	Valor Anual (R$x1000) 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Entradas de Caixa**															
1.1	Receita de Pedágio	85.994,84	538.355,70	22.317	**23.159**	23.628	24.107	24.597	25.097	25.607	26.096	26.557	27.016	27.484	27.962	6.075
1.2	Outras Receitas	4.815,64	26.607,10	1.004	1.042	1.063	1.085	1.107	1.129	1.152	1.174	1.195	1.216	1.237	1.258	273
1.3	Receitas Financeiras	3.224,81	20.188,34	837	868	886	904	922	941	960	979	996	1.013	1.031	1.049	228
1.4	Aporte	46.218,33	54.653,17		54.653											
	Total das Entradas	**98.457,07**	**639.804,31**	**24.158**	**79.723**	**25.577**	**26.096**	**26.626**	**27.168**	**27.719**	**28.249**	**28.748**	**29.245**	**29.751**	**30.269**	**6.576**
2	**Saídas de Caixa**															
2.1	Oper./ Admin./ Cons.	31.817,02	179.276,85	7.984	7.337	6.687	7.920	7.475	8.568	9.095	8.951	8.475	7.020	6.650	6.650	1.439
2.2	Pagamento Outorga	4.965,50	56.871,14	427	**54.653**											
2.3	Seguros / Garantias	2.029,15	10.671,67	433	439	443	446	450	454	457	461	465	468	471	475	103
2.4	Investimentos	40.926,03	196.566,67	14.478	20.581	18.328	40.630	25.075	52	52	2.685	1.585	275	16	56	
2.5	Tributos da Receita	8.886,75	57.022,55	2.133	7.201	2.258	2.304	2.351	2.399	2.447	2.494	2.538	2.582	2.627	2.673	581
2.6	Imposto s/ Lucros	9.832,63	50.981,60	2.154	18.926	1.957	267					22	712	1.017	1.282	442
	Total Saídas de Caixa	**98.457,07**	**551.390,48**	**27.609**	**109.137**	**29.673**	**51.567**	**35.351**	**11.472**	**12.052**	**14.592**	**13.084**	**11.056**	**10.781**	**11.136**	**2.565**
3	**Saldo de Caixa Anual**	**0,00**	**88.413,83**	**-3.450**	**-29.414**	**-4.096**	**-25.471**	**-8.724**	**15.695**	**15.668**	**13.657**	**15.663**	**18.188**	**18.970**	**19.133**	**4.011**
4	***Taxa Interna de Retorno do Empreendimento***		**18,25%**													