

TERMO ADITIVO MODIFICATIVO Nº 008/04

Contrato nº: 011/CR/2000

Processos nº 011/03 e 380/03 – prot 22493/02 e 29564/03

Expediente nº 225.012/DER/1998

Contratante: ARTESP - Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, representada pelo Diretor-Geral, Sr. Silvio Augusto Minciotti, sucessora legal do DER – Departamento de Estradas de Rodagem.

Contratada: Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - **INTERVIAS**, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Jean Alberto Luscher Castro e Diretor de Operações e Engenharia Roberto de Barros Calixto.

Objeto do Contrato: Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente ao Lote 06, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS e gestão e fiscalização dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Finalidade: Alteração contratual por mútuo acordo entre as partes, visando aprovar novo cronograma de obras, integrante do Contrato de Concessão, de forma a compensar o desbalanciamento causado pela incidência do ISS e COFINS até 17 de fevereiro de 2004.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES:**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 – O cronograma – já alterado por Termos Aditivos e Modificativos – constante do Volume IV, Capítulo IV, da Metodologia de Execução – referente aos itens de Ampliação Principal; demais Ampliações e Melhoramentos; Equipamentos, Veículo e Sistema de Controle; Desapropriação e Conservação Especial – que integra o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, como Anexo III fica por este Instrumento alterado, passando a vigorar nos termos do cronograma ora anexado que, rubricado pelas partes, passa a integrar o presente instrumento como Anexo I.

1.2 – O quadro 6A Imobilizado/Investimento, constante do Volume V, Capítulo V – Plano de Negócios, o 5B Demonstração de Resultados do Exercício, e o 7B Fluxo de Caixa do Projeto, constantes dos Capítulos 3.4 e 3.6 da Proposta Financeira, respectivamente, que integram o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, ficam por este instrumento alterados, passando a vigorar nos termos dos Quadros 6A, 5B e 7B ora anexados que, rubricado pelas partes, passam a integrar o presente como Anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – A substituição dos Cronogramas referidos na Cláusula Primeira compensa o desbalanceamento causado pela incidência do ISS e COFINS até 17 de fevereiro de 2004 no Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, conforme quadros anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – Continuam em vigor todas as demais cláusulas, condições e anexos do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, bem como seus demais Termos Aditivos

Modificativos, naquilo que não conflitem com o conteúdo deste ou que não tenham sido expressamente alterados.

CLÁUSULA QUARTA

4.1- O presente instrumento vigorará a partir da data da sua assinatura.

Lavrado em 4 (quatro) vias em 3 (três) folhas, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Iaiá, 126, 11º andar, na cidade de São Paulo, aos 05 dias do mês de janeiro de 2004, lido e achado conforme é assinado pelas partes e testemunhas.

PELO CONTRATANTE- ARTESP



SILVIO AUGUSTO MINCIOTTI
Diretor Geral

**PELA CONTRATADA – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A-
INTERVIAS**

JEAN ALBERTO LUSCHER CASTRO
Diretor Presidente

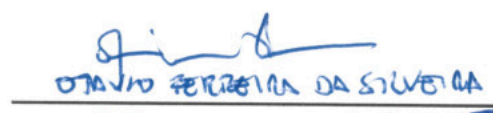


ROBERTO DE BARROS CALIXTO
Diretor de Operações e Engenharia

TESTEMUNHAS



FERNANDO EDWARDS
CPF. 219.749.506.20



OTÁVIO FERREIRA DA SILVA
CPF 780.545.916-91





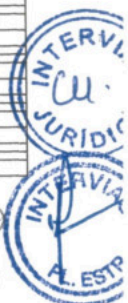
LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2003



Item	RODOVIM SP -	ATIVIDADE	3ª ADEQUAÇÃO		4ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
							3.485,06						3.485,06															
02.04.02	GERAL	Posto de Pesagem + PGF					1.159,87						1.159,87			1.169,87												
02.04.02.01	147	Implantação de PGF km 90+000 Pista Oeste SP-147 (antigo 63+500 PL)	01/04/05	16/02/06			1.178,73						1.178,73															
02.04.02.02	191	Implantação de PGF km 73+000 Pista Leste SP-191	01/04/05	16/02/06	01/04/07	16/02/08	1.159,87						1.159,87			1.169,87												
02.04.02.03	215	Implantação de PGF km 60+000 Pista Leste SP-215 (antigo 130+000 PL)	01/04/05	16/02/06			1.159,87						1.159,87															
02.04.02.04	330	Implantação de PGF km 180+000 Pista Norte SP-330 (Obra Cancelada)																										
02.04.03	GERAL	SAU - Implantação					1.149,78						1.149,78															
02.04.03.01	147	SAU - Implantação - km 126+540 PO e km 89+000 PO	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	509,27						509,27															
02.04.03.02	215	SAU - Implantação - km 107+440 PO e km 72+900 PL	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	339,51						339,51															
02.04.03.03	330	SAU - Implantação - km 164+240 PN e km 210+500 PS	06/08/01	16/02/02	06/08/01	16/02/02	301,00						301,00															
02.04.03.04	147	SAU - Implantação - km 44+900 PL da SP 147 (antes do entroncamento com a SP 352)																										
02.04.04	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESCANSO - (mínimo 5.000 m²)					735,80						735,80															
02.04.04.01	147	Implantação de Área de Descanso SP-147 km 73+000 PO	04/04/03	16/02/04			245,20						245,20															
02.04.04.02	215	Implantação de Área de Descanso SP-215 km 60+000 PO (ANTIGO 118+000)	04/04/03	16/02/04			245,20						245,20															
02.04.04.03	330	Implantação de Área de Descanso SP-330 km 237+000 PS (antigo 199+000)	04/04/03	16/02/04			245,20						245,20															
02.04.05	330	Instalação de Apoio Operacional - CCO km 168+000 PS	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	977,24	688,34	300,89																			
02.04.06	215	Base de Balança Móvel - km 90+000 PO																										
02.04.07	330	Base de Balança Móvel - km 207+000 PN																										
02.04.08	147	Locação, Controles, Outras Obras e Eventuais	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	2.385,30	1.807,57	154,07		73,86		349,91															482,87
02.05	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					3.278,97									116,97												482,87
02.05.01	147	Passarela - Implantação - Projção de Mogi Mirim	01/05/04	16/02/05	10/05/05	16/08/05	476,86						476,86			983,17												
02.05.02	147	Passarela - Implantação - Projção de Itaipira	10/09/04	16/02/05	10/05/05	16/08/05	459,89						459,89															
02.05.03	191	Passarela - Implantação - Projção de Araras (Relocada para SP-330 km 167+620)	01/05/02	16/02/03			459,89						459,89															459,89
02.05.04	191	Passarela - Implantação - Projção de Araras, quando da duplicação do trecho Araras/Rio Claro	17/05/18	16/02/19	17/05/18	16/02/19	459,89						459,89															459,89
02.05.05	215	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 100+580)	24/08/01	31/10/01	24/08/01	31/10/01	345,82						345,82															
02.05.06	330	Passarela - Implantação km 226+500 - SP 330	18/05/01	06/09/01	18/05/01	06/09/01	459,89						459,89															
02.05.07	147	Passarela - Implantação - Projção de Limeira	17/04/01	05/07/01	17/04/01	05/07/01	459,89						459,89															
02.05.08	330	Passarela - Implantação km 189+420 - Projção de Leme																										
02.05.09	330	Passarela - Implantação - km 167+620 (Relocada da SP-191 - Projção de Araras)					459,89						459,89															22,88
02.05.10	GERAL	Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização (Passarelas)	17/04/01	16/02/03	17/04/01	16/02/03	158,05	63,26	22,98			48,82																22,88
02.06	GERAL	Dispositivos, Retornos e OAEs					50.391,89	40,80	2.234,40	11.727,87	3.756,01	3.876,87	893,91		3.679,56	3.679,56						3.893,33	1.939,81		7.322,22	7.322,22	3.286,46	
02.06.01	GERAL	Rodovia - SP 147					21.403,20	40,80	1.208,37	7.872,10	2.868,08				3.842,79	3.679,56						3.436,66	1.804,47		3.286,46	3.286,46	3.286,46	
02.06.01.01	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 41+380 (SP 147 x SP 352 no km 162+540)	17/08/03	16/02/05	01/05/05	16/02/06	965,58						965,58															
02.06.01.02	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 43+200 - Acesso Rua da Penha	17/08/03	16/02/05	01/04/05	16/02/06	713,55						713,55															
02.06.01.03	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 44+000 - Acesso Retorno a Prefeitura	17/08/03	16/02/05	01/03/05	16/02/06	656,45						656,45															

90

Handwritten signatures and initials.



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2003



3ª ADEQUAÇÃO

4ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIM SP -	ATIVIDADE	3ª ADEQUAÇÃO		4ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02.06.01.04	147	Implantação PSI - km 44+906 - Acesso Distrito Industrial	17/08/03	16/02/05	01/10/04	16/02/06	1.180,00				767,43	413,33																
02.06.01.05	147	Implantação PSU - km 45+680	17/08/03	16/02/05	01/08/04	16/02/06	767,97				498,18	269,79																
02.06.01.06	147	Implantação PSI - km 51+100 - Retorno	17/08/03	16/02/05	01/06/04	16/02/06	1.053,00				664,06	388,79																
02.06.01.07	147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 52+100 - Córrego	17/08/03	16/02/05	01/03/05	16/02/06	101,98				66,27	35,69																
02.06.01.08	147	Implantação PTC - km 52+100	17/08/03	16/02/05	01/03/04	16/02/06	182,57				119,87	62,90																
02.06.01.09	147	Implantação PSI - km 52+800 - Retorno	17/08/03	16/02/05	01/04/04	16/02/06	1.053,00				664,06	388,79																
02.06.01.10	147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 54+300 - Córrego	17/08/03	16/02/05	01/03/05	16/02/06	101,98																					
02.06.01.11	147	Implantação PTC - km 54+300 (Obra Cancelada)																										
02.06.01.12	147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 55+800 - Córrego (Obra Cancelada)																										
02.06.01.13	147	Implantação PTC - km 55+800 (Obra Cancelada)																										
02.06.01.14	147	Implantação PSI - km 56+100 - Acesso Plataforma Intermodal (Obra Cancelada)																										
02.06.01.15	147	Implantação PSU - km 58+000 - Acesso Av. João Pinto (Obra Cancelada)																										
02.06.01.16	147	Implantação PSI - km 59+000 - Acesso Av. Prefeitura Antonio Tavares Leite (Obra Cancelada)																										
02.06.01.17	147	Implantação PSI - km 59+500 - Acesso a Marginal - Rotatória (Obra Cancelada)																										
02.06.01.18	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 60+700 (Obra Cancelada) (SP 147 x SP 340 no km 159+000)																										
02.06.01.19	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 62+450 (SP 147 x SP 340 no km 161+000)	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	666,88																					
02.06.01.20	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 64+800 (SP 147 x SP 191 no km 0+000)	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	277,79																					
02.06.01.21	147	Implantação Entrocamento - km 64+800	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	666,71																					
02.06.01.22	147	Melhoramento da Galeria e Pte de Concreto - km 68+580 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo	07/04/04	16/02/05	07/04/04	16/02/05	2,79					2,79																
02.06.01.23	147	Implantação PTC - km 68+580 (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	211,78																					
02.06.01.24	147	Implantação PSI - km 69+420 - Retorno (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																					
02.06.01.25	147	Implantação PSI - km 73+020 - Retorno (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.290,35																					
02.06.01.26	147	Implantação PSI - km 82+500 - Retorno - Faculdade/ Hospital Adventista (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																					
02.06.01.27	147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 85+720 (SP 147 x SP 332 no km 166+220)	07/04/03	16/02/04	09/06/04	16/02/05	351,06					361,06																
02.06.01.28	147	Implantação PSI - km 86+500 - Retorno	07/04/03	16/02/04			1.053,40																					
02.06.01.29	147	Implantação PSI - km 87+000	07/04/03	16/02/04	09/06/04	16/02/05	1.053,40																					
02.06.01.30	147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Córrego	01/05/03	16/02/04	09/06/04	16/02/05	25,95					25,95																
02.06.01.31	147	Implantação PTC - km 86+470 (antigo km 88+200)	01/06/03	16/02/04	09/06/04	16/02/05	182,57					182,57																
02.06.01.32	147	Implantação PSI - km 89+600 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.053,00																					
02.06.01.33	147	Implantação da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																					
02.06.01.34	147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,57																					
02.06.01.35	147	Alteração Greide da Nova Pte de Concreto - km 93+300 - Rio Tabajara (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	25,72																					
02.06.01.36	147	Implantação PTC - km 93+300 (VDM)					213,00																					

91/14



Handwritten signatures and initials.



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2003
 ÍTEM 05.01 - RECAPEAMENTO DA PISTA EXISTENTE



ATUALIZADO EM 05/03/03

LOTE 06

95
1

3ª ADEQUAÇÃO 4ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA SP - SEQ.	ATIVIDADE	3ª ADEQUAÇÃO		4ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
05.01		RECAPEAMENTO DA PISTA EXISTENTE	17-02-03	16-08-19	17-02-03	16-08-19	193.608,88	17.006,44	12.196,09	11.841,91	12.143,21	7.160,66	13.216,14	8.497,67	4.112,47	6.213,73	12.163,24	6.918,07	11.068,21				509,63	5.237,06	14.896,67	14.179,76	6.737,94	25.680,00
05.01.01		1ª Intervenção					193.608,88	17.006,44	12.196,09	11.841,91	12.143,21	7.160,66	13.216,14	8.497,67	4.112,47	6.213,73	12.163,24	6.918,07	11.068,21				509,63	5.237,06	14.896,67	14.179,76	6.737,94	25.680,00
05.01.01.01	147	SP-147																										
05.01.01.01.01	147	trecho km 41,36 ao km 60,70 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-05	17-04-03	16-12-05	2.357,73	743,26			1.196,63	418,84																
05.01.01.01.02	147	trecho km 82,45 ao km 106,32 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-04	17-02-03	16-02-05	2.357,73	743,26			274,46	632,70	907,23															
05.01.01.01.03	147	trecho km 111,75 ao km 142,90 - 1ª Intervenção	17-02-05	16-02-06	17-02-05	16-02-06	4.445,93	1.734,26			2.142,30	569,46		9.967,40														
05.01.01.01.04	147	Contorno de Mogi Mirim	17-02-08	16-02-09	17-02-08	16-02-09	10.242,69	276,26						9.967,40									609,63					
05.01.01.01.05	147	Dupl. Engº Coelho km 85+700 ao 88+220 e 88+220 ao 88+700, + 2,5 km marginal					509,53																609,63					
05.01.01.01.06	147	Dupl. Limeira km 104+800 ao 106+320					509,53																609,63					
05.01.01.02	191	SP-191																										
05.01.01.02.01	191	trecho km 0,0 ao km 46,90 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-05	17-02-03	16-02-05	4.142,22	1.409,00			1.974,11	769,11																
05.01.01.02.02	191	trecho km 49,70 ao km 74,72 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-05	01-08-03	16-02-05	2.217,53	769,69			1.130,62	1.612,60																
05.01.01.02.03	191	Contorno de Araras	17-02-09	16-02-10	17-02-11	16-02-12	2.217,53	769,69			178,06	1.263,76					648,36											
05.01.01.03	215	SP-215																										
05.01.01.03.01	215	trecho km 51,35 ao km 97,37 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-05	17-02-03	16-02-05	4.274,82	1.422,89			2.089,14	762,79																
05.01.01.03.02	215	trecho km 99,80 ao km 146,70 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-05	17-02-03	16-02-05	4.274,82	1.422,89			1.839,31	912,62																
05.01.01.04	330	SP-330 Via Anhanguera - 1ª Intervenção	27-01-09	16-02-02	27-01-09	16-07-05	35.955,99	7.970,91	12.196,09	11.841,91	3.947,27		2.249,33															
05.01.01.05	352	SP-352 - 1ª Intervenção	17-02-03	16-02-04	17-02-03	16-02-04	3.141,72	1.369,31			1.872,41																	
05.01.02		2ª Intervenção																										
05.01.02.01	147	SP-147																										
05.01.02.01.01	147	trecho km 41,36 ao km 60,70 - 2ª Intervenção	01-04-09	16-02-11	01-04-09	16-02-11	2.092,98										1.106,48	907,49										
05.01.02.01.02	147	trecho km 82,45 ao km 106,32 - 2ª Intervenção	01-04-09	16-02-10	01-04-09	16-02-10	2.092,98										1.106,48	907,49										
05.01.02.01.03	147	trecho km 111,75 ao km 142,90 - 2ª Intervenção	01-04-11	16-02-12	01-04-11	16-02-12	11.058,21										2.507,23											
05.01.02.01.04	147	Contorno de Mogi Mirim	17-02-14	16-02-15	17-02-14	16-02-15	11.058,21										2.507,23											
05.01.02.01.05	147	Dupl. Engº Coelho km 85+700 ao 88+220 e 88+220 ao 88+700, + 2,5 km marginal			01-04-09	16-02-10	509,53																	609,63				
05.01.02.01.06	147	Dupl. Limeira km 104+800 ao 106+320			01-04-09	16-02-10	207,22																	207,22				
05.01.02.02	191	SP-191																										
05.01.02.02.01	191	trecho km 0,0 ao km 46,90 - 2ª Intervenção	01-04-09	16-02-11	01-04-09	16-02-11	3.405,80										1.749,69	1.656,10										
05.01.02.02.02	191	trecho km 49,70 ao km 74,72 - 2ª Intervenção	01-04-09	16-02-11	01-04-09	16-02-11	3.405,80										1.749,69	1.656,10										
05.01.02.02.03	191	Contorno de Araras	17-02-15	16-02-16	17-02-17	16-02-18	864,39										933,69	863,93										
							864,39																					



abc

Handwritten signature





LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002
 ITEM 03 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE

ATUALIZADO EM 15/01/2.003

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO 4ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																				
	SP	SEQ.		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
03	147	615	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	81.629.80	10.382.18	1.366.00	3.904.00	14.932.00	1.060.00	8.782.13	295.00	943.00	1.583.00	75.00	2010	9.536.43	500.00	573.00	2.821.85	1.735.20	7.545.75	810.00	378.00	1.153.00	12.459.28
03.01			Veículos	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	71.468.08	10.382.18	1.366.00	378.00	11.065.80	7.240.00	3.349.18	295.00	1.387.25	820.00	783.00	9.402.18	500.00	617.25	100.00	3.141.85	2.915.58	4.310.00	822.25	1.414.40	11.165.18	
03.01.01			Administração/Gerenciamento	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	9.208.63	1.220.18	1.210.00	75.00	100.00	440.18	295.00	609.25	500.00	75.00	650.18	350.00	119.25	100.00	465.00	1.145.18	400.00	44.25	75.00	1.335.18		
03.01.01.01			Automóvel Gol	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.703.08	241.22	80.00			285.47	80.00	44.25			241.22	80.00	44.25		241.22	80.00	44.25		241.22	80.00	44.25	
03.01.01.01.01			Sprinter Pesagem	01/02/02	16/02/02	01/02/02	16/02/02	1.858.83	108.47				108.47					108.47				108.47				108.47		108.47	
03.01.01.01.02			Kombi Pedágio Cp 1	17/08/00	16/02/01	17/08/00	16/02/01	542.33	108.47				108.47					108.47				108.47				108.47		108.47	
03.01.01.01.03			Kombi Pedágio Cp 2	17/08/00	16/02/01	17/08/00	16/02/01	320.00		80.00				80.00					80.00							80.00		80.00	
03.01.01.01.04			Kombi PGF	01/02/06	16/02/06	01/02/06	16/02/06	73.75	14.75				14.75					14.75				14.75				14.75		14.75	
03.01.01.01.05			Serviços Operacionais	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	73.75	14.75				14.75					14.75				14.75				14.75		14.75	
03.01.02.01			Automóvel Gol	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	590.00	118.00				118.00					118.00				118.00				118.00		118.00	
03.01.02.02			Ambulância Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	177.00					44.25					44.25				44.25				44.25		44.25	
03.01.02.03			Ambulância Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	132.75	978.96	1.130.00	75.00	100.00	188.96	125.00	565.00	500.00	75.00	408.96	270.00	75.00	100.00	465.00	963.96	410.00	44.25	75.00	1.093.96		
03.01.02.04			Guincho Leve Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	7.549.80	978.96	1.130.00	75.00	100.00	188.96	125.00	565.00	500.00	75.00	408.96	270.00	75.00	100.00	465.00	963.96	410.00	44.25	75.00	1.093.96		
03.01.02.05			Guincho Leve Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	619.80	123.96				123.96					123.96				123.96				123.96		123.96	
03.01.02.06			Guincho Pesado Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	819.80	123.96				123.96					123.96				123.96				123.96		123.96	
03.01.02.07			Guincho Pesado Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	1.140.00	285.00						285.00				285.00				285.00				285.00		285.00
03.01.02.08			Socorro Mecânico S-10 Cp 1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.140.00	285.00	380.00									380.00				380.00				380.00		380.00
03.01.02.09			Socorro Mecânico S-10 Cp 2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	720.00	180.00						180.00				180.00				180.00				180.00		180.00
03.01.02.10			Insp Tráfego S10 Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	720.00	180.00	120.00								120.00				120.00				120.00		120.00	
03.01.02.11			Insp Tráfego S10 Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	380.00	120.00									120.00				120.00				120.00		120.00	
03.01.02.12			Caminhão Pipa Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	280.00	130.00										130.00				130.00				130.00		130.00
03.01.02.13			Caminhão Pipa Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	520.00	130.00	260.00									260.00				260.00				260.00		260.00
03.01.02.14			Cam Carroc c/ Munck Incl Sinal Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	520.00	75.00					75.00				75.00				75.00				75.00		75.00	
03.01.02.15			Cam Carroc c/ Munck Incl Sinal Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	375.00	75.00					75.00				75.00				75.00				75.00		75.00	
03.02			Equipamentos	17/02/00	16/02/06	17/02/00	16/02/06	200.00		50.00					50.00				50.00				50.00			50.00		50.00	
03.02.01			Microcomputadores e fax	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	525.00	75.00					75.00				75.00				75.00				75.00		75.00	
03.02.02			Móveis e Utensílios (Vb)	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	200.00		50.00					50.00				50.00				50.00			50.00		50.00	
03.02.03			Armamento	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	72.376.93	9.162.00	150.00	3.904.00	14.857.00	1.866.00	8.287.70		378.00	1.083.00		8.842.80	150.00	488.00	2.721.85	1.278.20	6.356.33	320.00	378.00	1.078.00	11.070.85	
03.02.04			Eq Ped Manual Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	62.259.45	9.162.00	150.00	378.00	10.990.80	7.148.00	2.909.00		778.00	320.00	718.00	8.842.80	150.00	488.00		2.876.85	1.778.40	3.820.00	778.00	1.336.40	9.938.60	
03.02.05			Eq Ped Manual Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	720.00	120.00				120.00					120.00				120.00				120.00		120.00	
03.02.06				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	900.00	180.00				180.00					180.00				180.00				180.00		180.00	
03.02.07				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	900.00	180.00				180.00					180.00				180.00				180.00		180.00	
03.02.08				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	85.00	17.00				17.00					17.00				17.00				17.00		17.00	
03.02.09				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	85.00	17.00				17.00					17.00				17.00				17.00		17.00	
03.02.10				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.510.00	1.170.00									1.170.00				1.170.00				1.170.00		1.170.00	
03.02.11				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.510.00	1.170.00									1.170.00				1.170.00				1.170.00		1.170.00	
03.02.12				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	810.00	270.00									270.00				270.00				270.00		270.00	
03.02.13				17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	810.00	270.00									270.00				270.00				270.00		270.00	

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp that reads "INTERVIAS JURIDICO".



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002
 ITEM 03 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE

ATUALIZADO EM 15/01/2.003

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO 4ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA SP - SEQ.	ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
03.02.06		Eq Ped Manual/Semi Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.980.00	660.00										660.00								660.00		
03.02.07		Eq Ped Manual/Semi Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	990.00	330.00										330.00								330.00		
03.02.08		Eq Automático/Semi Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	6.480.00	2.160.00										2.160.00								2.160.00		
03.02.09		Eq Automático/Semi Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.240.00	1.080.00										1.080.00								1.080.00		
03.02.10		Eq Pedágio Automático Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	6.588.00	2.196.00										2.196.00								2.196.00		
03.02.11		Painel Fixo de Msg Variável Cp2	10/01/04	16/02/04	10/01/05	18/02/05	3.500.00				1.750.00												1.750.00					
03.02.12		Balança Móvel	01/02/02	16/02/02	01/02/02	16/02/02	450.00		150.00				1.750.00						150.00								150.00	
03.02.13		Balança Fixa	01/02/06	16/02/06	01/02/06	16/02/06	450.00		150.00										150.00								150.00	
03.02.14		Controle de Velocidade Fixo	10/01/03	16/02/03	10/01/03	16/02/03	800.00				126.00						400.00				126.00						400.00	
03.02.15		Carcaça para Instalação Aleatória	10/01/03	16/02/03	10/01/03	16/02/03	504.00				126.00						126.00				126.00						126.00	
03.02.16		Radars Móveis e Portáteis	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.008.00				252.00						252.00				252.00						252.00	
03.02.17		Detector de Veículos	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	700.00	140.00					140.00					140.00					140.00				140.00	
03.02.18		Visibilômetro	10/01/04	16/02/04	10/01/05	18/02/05	2.800.00				700.00						700.00				700.00						700.00	
03.02.19		CFTV (câmera e monitor)	10/01/04	16/02/04	10/01/05	18/02/05	252.00				63.00						63.00				63.00						63.00	
03.02.20		Rádios Fixos	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	72.00				18.00						18.00				18.00						18.00	
03.02.21		Rádio Portátil	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.150.00				1.050.00										1.050.00						1.050.00	
03.02.22		Rádio Móvel	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	2.100.00						1.050.00										1.050.00					
03.02.23		Repetidoras c/ torre	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	550.00	110.00										110.00									110.00	
03.02.24		Painel Fixo de Msg Variável	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	550.00	110.00										110.00									110.00	
03.02.25		Painel Móvel de Mensagem Variável Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.320.00	264.00										264.00									264.00	
03.02.26		Infraestrutura Telecom SP-330	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	1.320.00	264.00										264.00									264.00	
03.02.27		Infraestrutura Telecom SP-147	01/10/03	16/02/04	01/10/03	16/02/04	425.00	85.00										85.00									85.00	
03.02.28		Infraestrutura Telecom SP-191	01/10/03	16/02/04	01/10/03	16/02/04	540.00	180.00										180.00									180.00	
03.02.29		Infraestrutura Telecom SP-330	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	540.00	180.00										180.00									180.00	
03.02.30		Infraestrutura Telecom SP-147	01/10/03	16/02/04	01/10/04	16/02/05	3.500.00				1.750.00												1.750.00					
03.02.31		Infraestrutura Telecom SP-191	10/01/04	16/02/04	01/10/04	16/02/05	800.00	200.00										200.00									200.00	
03.02.32		Infraestrutura Telecom SP-147 (Interligação Limeira)	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	800.00	200.00										200.00									200.00	
03.02.33		Infraestrutura Telecom SP-147	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	3.010.00						3.010.00															3.010.00
03.02.34		Infraestrutura Telecom SP-147 - Contorno de Mogi	01/10/03	16/02/04	01/10/03	16/02/04	2.356.40						2.356.40															2.356.40
03.02.35		Infraestrutura Telecom SP-215	01/10/03	16/02/04	01/10/03	16/02/04	1.367.40						1.367.40															1.367.40
03.02.36		Infraestrutura Telecom SP-191	01/10/03	16/02/04	01/10/03	16/02/04	1.513.60						1.513.60															1.513.60
03.02.37		Infraestrutura Telecom SP-330	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	2.416.60						2.416.60															2.416.60
03.02.38		Infraestrutura Telecom SP-147	01/10/02	16/02/03	01/10/03	16/02/04	1.376.00					1.376.00																1.376.00
03.02.39		Infraestrutura Telecom SP-147	01/10/03	16/02/04	01/10/04	16/02/05	516.00						516.00															516.00
03.02.40		Infraestrutura Telecom SP-191	10/01/04	16/02/04	01/10/04	16/02/05	1.685.60						1.685.60															1.685.60
03.02.41		Infraestrutura Telecom SP-147	10/01/04	16/02/04	01/10/04	16/02/05	1.333.00						1.333.00															1.333.00
03.02.42		Infraestrutura Telecom SP-191	10/01/04	16/02/04	01/10/04	16/02/05	679.40																					679.40
03.02.43		Infraestrutura Telecom SP-147 (Interligação Limeira)	10/01/04	16/02/04	01/10/04	16/02/05	1.161.00						1.161.00															1.161.00
03.02.44		Infraestrutura Telecom SP-147	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	976.10											976.10										976.10
03.02.45		Infraestrutura Telecom SP-147 - Contorno de Mogi	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	1.053.50						1.053.50															1.053.50
03.02.46		Infraestrutura Telecom SP-215	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	361.20											361.20										361.20
03.02.47		Infraestrutura Telecom SP-215	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	292.40						292.40															292.40
03.02.48		Infraestrutura Telecom SP-215	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	4.011.90											4.011.90										4.011.90
03.02.49		Infraestrutura Telecom SP-215					1.689.90						1.689.90															1.689.90

98

Handwritten signature



Handwritten initials



LOTE 6 - INTERVIAS
DRE-SF - Reequilíbrio (4ª Adeq)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - SI FINANCIAMENTO

HISTÓRICO [Valores em R\$ Mil]	R\$ Mil (Base: Julho/1997)									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1 - RECEITA BRUTA	42.982	73.399	83.491	88.245	91.149	95.600	98.753	102.010	105.126	107.039
1.1 - Operacionais	42.982	73.399	83.491	88.245	91.149	95.600	98.753	102.010	105.126	107.039
1.1.1 - Receitas de Pedágios	42.919	73.335	83.427	88.180	91.083	95.534	98.686	101.942	105.057	106.969
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais	63	64	64	65	66	67	68	68	69	70
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA	1.714	2.679	4.132	6.387	2.415	2.533	2.617	2.703	2.786	2.837
2.1 - Tributos sobre o Faturamento	1.714	2.679	4.132	6.387	2.415	2.533	2.617	2.703	2.786	2.837
2.1.1 - I.S.S.	0	0	1.085	3.166	0	0	0	0	0	0
2.1.2 - COFINS	1.289	2.202	2.505	2.647	1.823	1.912	1.975	2.040	2.103	2.141
2.1.3 - PIS - PASEP	279	477	543	574	592	621	642	663	683	686
2.1.4 - C.P.M.F.	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - RECEITA LÍQUIDA	41.267	70.720	79.359	81.858	88.733	93.067	96.137	99.307	102.340	104.202
4 - DESPESAS	31.204	38.702	43.212	46.098	48.680	51.611	52.594	53.422	54.861	56.690
4.1 - Operacionais	31.204	38.702	43.212	46.098	48.680	51.611	52.594	53.422	54.861	56.690
4.1.1 - Pessoal / Administradores	11.554	17.943	19.613	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642
4.1.2 - Conservação de Rotina	7.153	5.137	5.378	5.676	5.770	5.921	5.924	5.926	5.929	5.933
4.1.3 - Consumo	807	1.431	1.605	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
4.1.4 - Transportes	113	191	200	200	200	200	200	200	200	200
4.1.5 - Diversas	808	883	883	883	883	883	883	883	883	883
4.1.6 - Depreciação / Amortização	3.889	6.889	8.888	11.283	13.929	16.573	17.487	18.243	19.526	21.237
4.1.7 - Seguros	1.572	1.357	1.484	1.515	1.281	1.288	1.288	1.240	1.304	1.364
4.1.8 - Garantias	393	374	362	351	340	334	328	325	322	318
4.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados ¹	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
4.1.10 - Parcela Variável da Concessão	1.303	2.216	2.519	2.662	2.749	2.883	2.977	3.075	3.169	3.227
4.1.11 - Parcela Fixa da Concessão	3.388	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
5 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	10.063	32.018	36.148	35.760	40.053	41.456	43.543	45.885	47.479	47.512
6 - RESULTADO FINANCEIRO	107	183	209	220	228	239	247	255	263	267
6.1 - Receitas Financeiras	107	183	209	220	228	239	247	255	263	267
6.2 - Juros s/ Patrimônio Líquido (TJLP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - RESULTADO OPERACIONAL	10.171	32.202	36.356	35.980	40.281	41.694	43.789	46.140	47.742	47.779
8 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - RESULTADO ANTES CONTR. SOCIAL	10.171	32.202	36.356	35.980	40.281	41.694	43.789	46.140	47.742	47.779
10 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	814	2.576	2.908	2.878	3.222	3.336	3.503	3.691	3.819	3.822
11 - RESULTADO ANTES IMP. DE RENDA	9.357	29.625	33.448	33.102	37.058	38.359	40.286	42.449	43.923	43.957
12 - IMPOSTO DE RENDA	2.519	8.026	9.065	8.971	10.046	10.400	10.923	11.511	11.911	11.921
13 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.838	21.599	24.383	24.131	27.012	27.959	29.363	30.938	32.011	32.036

¹ conforme determinado no anexo 5, item 8.1 do edital

Rodrigo Fernandes Monteiro
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro





LOTE 6 - INTERVIAS
DRE-SF - Reequilíbrio (4ª Adeq)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - S/ FINANCIAMENTO

INTERVIAS - 4ª READEQUAÇÃO (2003)

HISTÓRICO [Valores em R\$ Mil]

	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
1 - RECEITA BRUTA	108.954	110.871	112.786	114.141	115.474	116.780	120.742	122.023	123.269	124.476	1.257.311
1.1 - Operacionais	108.954	110.871	112.786	114.141	115.474	116.780	120.742	122.023	123.269	124.476	2.057.311
1.1.1 - Receitas de Pedágios	108.884	110.799	112.714	114.068	115.399	116.705	120.665	121.946	123.191	124.397	2.055.897
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais	71	72	73	74	75	75	76	77	78	79	1.415
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA	2.887	2.938	2.989	3.025	3.060	3.095	3.200	3.234	3.267	3.299	61.796
2.1 - Tributos sobre o Faturamento	2.887	2.938	2.989	3.025	3.060	3.095	3.200	3.234	3.267	3.299	61.796
2.1.1 - I.S.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.250
2.1.2 - COFINS	2.179	2.217	2.256	2.283	2.309	2.336	2.415	2.440	2.465	2.490	44.027
2.1.3 - PIS - PASEP	708	721	733	742	751	759	785	793	801	809	13.373
2.1.4 - C.P.M.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
3 - RECEITA LÍQUIDA	106.067	107.933	109.798	111.117	112.413	113.686	117.542	118.789	120.002	121.177	1.995.516
4 - DESPESAS	57.892	59.837	60.301	61.903	65.864	71.343	76.176	91.184	108.447	162.080	1.292.102
4.1 - Operacionais	57.892	59.837	60.301	61.903	65.864	71.343	76.176	91.184	108.447	162.080	1.292.102
4.1.1 - Pessoal / Administradores	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	383.016
4.1.2 - Conservação de Rotina	5.923	5.925	5.941	5.943	5.989	6.146	6.293	6.299	6.563	6.813	120.593
4.1.3 - Consumo	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	31.175
4.1.4 - Transportes	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.905
4.1.5 - Diversas	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	17.578
4.1.6 - Depreciação / Amortização	22.462	24.280	24.660	26.275	29.993	35.261	39.869	54.569	71.500	119.517	586.121
4.1.7 - Seguros	1.298	1.370	1.386	1.333	1.486	1.516	1.482	1.749	1.790	1.649	28.730
4.1.8 - Garantias	313	308	303	298	294	288	281	277	267	257	6.332
4.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados ¹	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	8.640
4.1.10 - Parcela Variável da Concessão	3.284	3.342	3.400	3.440	3.481	3.520	3.639	3.678	3.715	3.752	67.512
4.1.11 - Parcela Fixa da Concessão	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	38.500
5 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	48.175	48.096	49.496	49.214	46.549	42.342	41.366	27.606	11.556	-40.903	703.414
6 - RESULTADO FINANCEIRO	272	277	282	285	288	292	302	305	308	311	5.140
6.1 - Receitas Financeiras	272	277	282	285	288	292	302	305	308	311	5.140
6.2 - Juros s/ Patrimônio Líquido (TJLP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - RESULTADO OPERACIONAL	48.448	48.373	49.778	49.499	46.838	42.634	41.668	27.911	11.864	-40.592	708.554
8 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.925
9 - RESULTADO ANTES CONTR. SOCIAL	48.448	48.373	49.778	49.499	46.838	42.634	41.668	27.911	11.864	-18.667	730.479
10 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.876	3.870	3.982	3.960	3.747	3.411	3.333	2.233	949	0	59.932
11 - RESULTADO ANTES IMP. DE RENDA	44.572	44.503	45.796	45.539	43.091	39.223	38.334	25.678	10.914	-18.667	670.547
12 - IMPOSTO DE RENDA	12.088	12.069	12.421	12.351	11.685	10.634	10.393	6.954	2.942	0	186.830
13 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.484	32.434	33.375	33.188	31.405	28.589	27.941	18.724	7.973	-18.667	483.717

¹ conforme determinado no anexo 5, item 8.1 do edital

Rodrigo Fernandes Monteiro
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro





LOTE 6 - INTERVIAS
FC-SF - Reequilíbrio (4ª Adeq.)

Rodrigo Fernandes Monteiro
Diretoria de Contábil e Planejamento

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro



HISTÓRICO	R\$ Mil (Base: Julho/1997)									
	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
QUADRO 7B - FLUXO DE CAIXA AJUSTADO S/ FINANCIAMENTO										
INTERVIAS - 4ª READEQUAÇÃO (2003)										
1 - INGRESSOS (1.1 + 1.2)	113.289	135.662	112.700	114.465	91.376	95.839	99.000	102.265	105.389	107.306
1.1 - RECEITAS (1.1.1 + ... + 1.1.4)	43.069	73.562	83.700	86.465	91.376	95.839	99.000	102.265	105.389	107.306
1.1.1 - Receitas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)	42.919	73.335	83.427	86.180	91.083	95.534	98.686	101.942	105.057	106.969
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1, Qd. 3A)	63	64	64	65	66	67	68	68	69	70
1.1.3 - Receitas Não Operacionais (Tr. item 2, Qd. 3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - Receitas Financeiras (Transp. Qd. 2B)	107	183	209	220	228	239	247	255	263	267
1.2 - CAPITAL (1.2.1 + 1.2.2)	70.200	62.100	29.000	26.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Capital Social Integr. no Ano (Transp. Qd. 4A)	27.000	15.500	9.000	7.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2 - Financ./Obrig. (Capital Terceiros) (Tr. item 1, Qd. 1B)	43.200	46.600	20.000	19.000	-	-	-	-	-	-
2 - DESEMBOLSOS (2.1 + ... + 2.5)	92.630	146.104	100.720	113.262	107.614	121.528	91.250	82.956	86.739	89.508
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1 + ... + 2.1.9)	24.547	30.427	34.089	36.692	32.570	32.841	32.898	32.959	33.104	33.215
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)	11.554	17.943	19.613	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642
2.1.2 - Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)	7.153	5.137	5.378	5.678	5.770	5.921	5.924	5.926	5.929	5.933
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)	807	1.431	1.605	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)	113	191	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)	808	883	883	883	883	883	883	883	883	883
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)	1.714	2.679	4.132	6.387	2.415	2.533	2.617	2.703	2.786	2.837
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)	1.572	1.357	1.484	1.515	1.281	1.288	1.285	1.240	1.304	1.364
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)	363	374	362	351	340	334	328	325	322	318
2.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados (Transp. Qd. 5B)	492	432	432	432	432	432	432	432	432	432
2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1 + ... + 2.2.7)	58.821	57.372	34.965	42.423	36.512	42.965	15.744	9.369	15.002	19.620
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)	140	3.925	15.853	7.335	7.633	10.079	2.475	14	0	0
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)	26.231	26.407	4.088	7.881	13.173	13.743	2.209	1.474	4.574	4.040
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)	10.362	1.360	378	11.066	7.249	3.349	205	1.387	820	793
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)	804	10.777	288	1.211	221	0	0	0	0	0
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)	21.264	14.902	14.398	14.930	10.236	15.783	10.855	6.494	9.607	14.787
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)	4.691	4.064	4.367	4.510	4.597	4.731	4.825	4.923	5.017	5.075
2.3.1 - Valor Variav. Concessão (Transp. Qd. 5B)	1.303	2.216	2.519	2.662	2.749	2.863	2.977	3.075	3.169	3.227
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd. 6B)	3.388	1.848	1.848	1.848	1.848	1.868	1.848	1.848	1.848	1.848
2.4 - FINANCEIROS (2.4.1 + 2.4.2)	1.238	43.639	15.306	17.788	19.666	27.267	23.356	20.503	17.885	15.855
2.4.1 - Amortização de Financiamentos (Transp. Qd. 1B)	-	29.825	6.125	6.825	7.375	7.690	16.090	15.360	14.840	14.840
2.4.2 - Pagto. Encargos s/ Financiamentos (Transp. Qd. 1B)	1.238	14.014	9.181	10.963	11.291	9.577	7.266	5.113	3.045	1.015
2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)	3.332	10.603	11.974	11.850	13.269	13.795	14.427	15.202	15.731	15.743
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd. 5B)	814	2.576	2.908	2.878	3.222	3.336	3.503	3.691	3.819	3.822
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd. 5B)	2.519	8.028	9.065	8.971	10.046	10.400	10.923	11.511	11.911	11.921
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - SALDO DO CAIXA (1-2) - desconsidera dividendos	20.659	(10.422)	11.979	1.203	(16.237)	(25.689)	7.750	19.310	18.650	17.799
Saldo de Caixa Acumulado	20.659	10.237	22.216	23.419	7.182	(18.507)	(10.757)	8.552	27.202	45.000
Fluxo de Caixa do Projeto (Desconsidera os Dividendos)	(48.303)	(28.684)	(1.715)	(7.009)	2.429	1.577	31.106	39.812	36.535	33.654
Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado (sem Receita Financeira)	(48.303)	(77.186)	(78.901)	(85.910)	(83.481)	(81.904)	(50.798)	(10.966)	25.549	59.203
TIR - Taxa Interna de Retorno do Projeto	19,06%									
VPL - Valor Presente Líquido (TIR da Proposta = 18,16955%)	4,955									
Valor Presente dos Investimentos (TIR da Proposta = 18,16955%)	198,509									



LOTE 6 - INTERVIAS
FC-SF - Reequilíbrio (4ª Adeq.)

Rodrigo Fernandes Monteiro
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro



HISTÓRICO	R\$ Mil (Base: Julho/1987)											TOTAL
	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20		
1 - INGRESSOS (1.1 + 1.2)	109.227	111.148	113.088	114.426	115.762	117.072	121.043	122.328	123.577	146.712	2.271.676	
1.1 - RECEITAS (1.1.1 + + 1.1.4)	109.227	111.148	113.068	114.426	115.762	117.072	121.043	122.328	123.577	146.712	2.084.376	
1.1.1 - Receitas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)	108.884	110.789	112.714	114.088	115.389	118.705	120.865	121.946	123.191	124.397	2.055.897	
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 - Receitas Não Operacionais (Tr. item 2. Qd. 3A)	71	72	73	74	75	76	77	78	79	79	1.415	
1.1.4 - Receitas Financeiras (Transp. Qd. 2B)	272	277	282	285	288	292	302	305	308	311	5.140	
1.2 - CAPITAL (1.2.1 + 1.2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.300	
1.2.1 - Capital Social Integr. no Ano (Transp. Qd. 4A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.500	
1.2.2 - Financ./Obrig. (Capital Terceiros) (Tr. item 1. Qd. 1B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.800	
2 - DESEMBOLSOS (2.1 + + 2.5)	75.795	70.900	59.433	67.062	79.447	81.863	75.930	93.947	79.180	86.293	1.802.162	
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1 + + 2.1.8)	33.165	33.305	33.382	33.364	33.603	33.809	34.020	34.323	34.650	34.781	661.765	
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	383.016	
2.1.2 - Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)	5.923	5.925	5.941	5.943	5.989	6.146	6.293	6.299	6.563	6.813	120.583	
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	31.175	
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.905	
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	17.578	
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)	2.887	2.938	2.989	3.025	3.060	3.095	3.200	3.234	3.267	3.288	61.796	
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)	1.288	1.370	1.386	1.333	1.486	1.516	1.482	1.749	1.760	1.649	28.730	
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)	313	308	303	288	288	288	281	277	267	257	6.332	
2.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados (Transp. Qd. 5B)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	8.640	
2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1 + + 2.2.7)	21.514	16.465	4.401	12.089	25.083	28.641	22.696	44.912	35.075	40.432	586.121	
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)	0	0	0	407	12.318	15.373	573	14.537	14.133	81	104.877	
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)	2.598	1.023	435	3.631	6.012	3.486	1.182	8.988	8.118	860	139.843	
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)	9.492	500	617	100	3.142	2.916	4.310	822	1.414	11.165	71.468	
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)	0	0	0	8.180	0	0	0	315	0	0	19.757	
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)	9.423	14.643	3.349	1.801	3.611	6.857	16.631	20.289	11.410	28.525	250.076	
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)	5.132	5.190	5.248	5.288	5.329	5.368	5.487	5.526	5.563	11.081	106.012	
2.3.1 - Valor Variav. Concessão (Transp. Qd. 5B)	3.284	3.342	3.400	3.440	3.481	3.520	3.639	3.678	3.715	9.233	87.512	
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd. 5B)	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	38.500	
2.4 - FINANCEIROS (2.4.1 + 2.4.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.502	
2.4.1 - Amortização de Financiamentos (Transp. Qd. 1B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.800	
2.4.2 - Pagto. Encargos s/ Financiamentos (Transp. Qd. 1B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.702	
2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)	15.964	15.939	16.403	16.311	15.432	14.045	13.726	9.186	3.891	-	246.762	
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd. 5B)	3.876	3.870	3.982	3.960	3.747	3.411	3.333	2.233	949	-	59.932	
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd. 5B)	12.088	12.069	12.421	12.351	11.685	10.634	10.393	6.954	2.942	-	186.830	
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - SALDO DO CAIXA (1-2) - desconsidera dividendos	33.432	40.248	53.635	47.364	36.315	35.209	45.114	28.381	44.397	60.418	469.514	
Saldo de Caixa Acumulado	78.432	118.681	172.316	219.680	255.995	291.204	336.317	364.698	409.098	469.514	483.717	
Fluxo de Caixa do Projeto (Desconsidera os Dividendos)	33.432	40.248	53.635	47.364	36.315	35.209	45.114	28.381	44.397	60.418	483.717	
Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado (sem Receita Financeira)	92.835	132.883	186.518	233.862	270.197	305.406	350.520	378.901	423.298	483.717	-	
TIR - Taxa Interna de Retorno do Projeto	19,06%											
VPL - Valor Presente Líquido (TIR da Proposta = 18,16955%)	4.955											
Valor Presente dos Investimentos (TIR da Proposta = 18,16955%)	199.509											



LOTE 6 - INTERVIAS

QUADRO COMPARATIVO: PROPOSTA ORIGINAL vs. 4ª ADEQUAÇÃO vs. REEQUILÍBRIO 2003 [ISS e COFINS]

LOTE 6 - INTERVIAS

Quadro Comparativo

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro

Rodolfo Fernandes Monteiro
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

REFERÊNCIA	SALDO DE CAIXA ACUMULADO	VPL	FUNDING	PAY BACK	TIR	INVESTIMENTO	VP DOS INVESTIMENTOS
PROPOSTA [Aditivo 01]	489.091	0	(7.541)	Ano 6	18,17%	583.729	207.163
4ª ADEQUAÇÃO [Aditivo 01]	488.514	7.726	(13.724)	Ano 6	19,58%	586.121	198.509
DIFERENÇA [Proposta]	(577)	7.726			1,41%	2.392	(8.654)
REEQUILÍBRIO 2003 [Aditivo 01]	483.717	4.955	(18.507)	Ano 6	19,06%	586.121	198.509
DIFERENÇA [Proposta]	(5.374)	4.955			0,89%	2.392	(8.654)

Handwritten signatures and blue circular stamps of INTERVIAS JURÍDICO.