

TERMO ADITIVO MODIFICATIVO Nº 11/03**Contrato nº: 005/CR/1998****Processo nº** 1.011/2003 – protocolo 20.585/02**Expediente nº** 215.780/DER/1995

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 do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A - **AUTOBAN**, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Italo Roppa e Diretor de Operações Roberto Siriani de Oliveira.

Objeto do Contrato: Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente ao Lote 01, 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 COFINS e PIS.

ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 – O cronograma – já alterado pelo Termo Aditivo e Modificativo nº 07 – 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 005/CR/1998, 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, que integram o Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, 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 PIS e COFINS no Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, conforme quadro anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – Continuam em vigor todas as demais cláusulas, condições e anexos do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, 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 Iaia, 126, 11º andar, na cidade de São Paulo, aos 26 dias do mês de novembro de 2003, lido e achado conforme é assinado pelas partes e testemunhas.

PELO CONTRATANTE - ARTESP

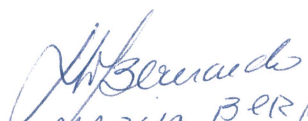
Silvio Augusto Minciotti
Diretor Geral

PELA CONTRATADA – Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A - AUTOBAN

Italo Roppa
Diretor Presidente



Roberto Siriani de Oliveira
Diretor de Operações

**TESTEMUNHAS**

MARCIA BERNARDO
RG- 4876894-7



GLÁUCIA LUÍSA DE FREITAS
R.G. 27007890-3



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	348	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					367.327,48	21.938,76	101.149,37	180.729,35	63.510,00																
							374.079,37	21.938,76	72.874,36	192.612,78	82.775,30		3.454,21	1.023,95													
01.01	348	Projeto Executivo - Ampliação Principal	01/01/99	30/04/00	01/01/99	30/04/00	14.236,54	3.892,39	10.434,15																		
							14.236,54	3.892,39	10.434,15																		
01.02	348	Prolongamento da Rodovia SP - 348					353.090,94	18.136,37	90.715,22	180.729,35	63.510,00																
							353.090,85	18.136,37	59.845,14	190.799,42	82.629,52		1.546,45	1.023,95													
01.02.01	348	Prolongamento - km 94+900 ao km 134+000 Trevo da SP-304 - 1ª Fase	01/06/99	31/05/01	01/06/99	17/05/01	197.201,59	18.136,37	71.515,22	99.550,00	8.900,00																
							194.831,10	8.540,90	55.277,99	118.047,54	11.764,78																
01.02.02	348	Prolongamento - SP 348 - Do km 134+000 (Trevo da SP-304) ao km 172+000 (Interseção Anhanguera km 158+500) - 2ª Fase	01/12/99	31/12/01	01/12/99	30/11/01	155.889,35			19.200,00	81.179,35	55.510,00															
							155.889,35	8.595,47	3.767,24	72.661,88	70.864,78																
01.02.02.01	348	PGF - Implantação km 118+000 - Campinas/ Limeira - Pista Norte/Sul	01/08/99	30/01/00	01/01/04	31/08/04																					
							2.047,80						1.023,95	1.023,95													
01.02.02.02	348	Base de PMRv - km 126+000 Pista Norte (Substitui as Bases do km 118+000 Pista Norte e Sul)			01/01/04	30/04/04																					
							522,50						522,50														
01.03	300	Duplicação da Rodovia Dom Gabriel -SP-300 entre o km 63+860 e o km 84+600			01/08/03	31/03/04																					
							1.907,76						1.907,76														
01.04	GERAL	Obras Complementares da Ampliação Principal			01/05/99	30/04/02																					
							4.844,22		3.395,07	1.363,36	145,78																
02	GERAL	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/ MELHORAMENTOS					331.732,79	13.928,64	42.629,41	58.410,24	10.891,14	3.151,33	14.623,70	54.049,87	17.570,27	15.184,99			10.176,01	42.137,08	7.632,00	16.170,11	26.288,00				
							362.868,95	13.928,64	30.923,18	61.572,56	40.359,08	14.405,37	10.884,37	33.984,23	45.197,79	18.707,80			10.176,01	22.086,58	7.632,00	28.510,36	25.390,08				
02.01	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS/ FAIXAS ADICIONAIS					201.829,49	930,00	3.551,02	7.632,00	3.021,03		8.903,99	42.632,00	17.570,27	15.184,99			10.176,01	42.137,08	7.632,00	16.170,11	26.288,00				
							200.994,42	930,00	3.030,18	2.786,51	556,12	5.764,01	2.035,78	29.278,74	44.200,25	18.707,80			10.176,01	22.086,58	7.632,00	28.510,36	25.390,08				
02.01.01	330	Rodovia - SP 330																									
02.01.01.01	330	TRECHO SÃO PAULO - JUNDIAÍ																									
02.01.01.01.01	330	Vias Marginais - Implantação km 12+850 ao km 13+800	01/05/01	30/04/02			3.021,03				3.021,03																
02.01.01.01.02	330	Vias Marginais - Implantação km 13+800 ao km 16+000	01/10/99	30/04/01	01/10/99	30/04/05	6.996,03		1.272,00	5.724,03																	
02.01.01.01.02.01	330	Vias Marginais - Implantação km 13+800 ao km 16+000 - Pista Norte	01/10/99	30/04/01	01/05/04	30/04/05									1.226,08												
							1.226,08								1.226,08												
02.01.01.01.02.02	330	Vias Marginais - Implantação km 13+800 ao km 14+500 - Pista Sul	01/10/99	30/04/01	01/05/04	30/04/05										3.371,14											
							3.371,14									3.371,14											
02.01.01.01.02.03	330	Vias Marginais - Implantação km 14+500 ao km 15+000 - Pista Sul	01/10/99	30/04/01	01/04/02	30/08/02																					
							795,00					795,00															
02.01.01.01.02.04	330	Vias Marginais - Implantação km 15+000 ao km 16+000 - Pista Sul	01/10/99	30/04/01	01/10/99	31/05/00																					
							1.803,81		1.847,54	556,27																	
02.01.01.01.03	330	Vias Marginais - Implantação km 16+000 ao km 18+000 - Pista Norte	01/09/99	30/04/01	01/07/99	30/04/05	3.179,97		1.272,00	1.907,97																	
02.01.01.01.03.01	330	Vias Marginais - Implantação km 16+000 ao km 17+000 - Pista Norte	01/09/99	30/04/01	01/05/04	30/04/05																					
							1.644,00								1.644,00												
02.01.01.01.03.02	330	Vias Marginais - Implantação km 17+000 ao km 17+400 - Pista Norte	01/09/99	30/04/01	01/07/99	31/07/99																					
							636,00		636,00																		
02.01.01.01.03.03	330	Vias Marginais - Implantação km 17+400 ao km 18+000 - Pista Norte	01/09/99	30/04/01	01/05/04	30/04/05																					
							900,00								900,00												
02.01.01.01.04	330	3ª Faixa - Implantação km 18+000 ao km 25+000	01/05/09	30/04/10	01/05/09	30/04/10	5.936,01																				
							5.936,01																				
02.01.01.01.05	330	Vias Marginais - Implantação km 50+000 ao km 53+500	01/05/03	30/04/04	01/05/05	30/04/06							8.903,99														
							8.903,99								8.903,99												
02.01.01.01.06	3																										

ROBERTO SIRIANI

ITALO ROPPA



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.01.01.02.01	330	3ª Faixa - Implantação km 62+000 ao km 71+000	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	7.632,00														7.632,00						
							7.632,00														7.632,00						
02.01.01.02.02	330	3ª Faixa - Implantação km 71+000 ao km 76+000	01/05/09	30/04/10	01/05/09	30/04/10	4.240,00												4.240,00								
							4.240,00												4.240,00								
02.01.01.02.03	330	Vias Marginais - Implantação km 86+000 ao km 92+000	01/05/04	30/04/05	01/05/04	30/04/05	10.914,99							10.914,99													
							10.914,99							10.914,99													
02.01.01.02.04	330	Vias Marginais - Implantação km 92+000 ao km 98+000	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	15.184,99													15.184,99							
							15.184,99													15.184,99							
02.01.01.02.05	330	Vias Marginais - Implantação km 98+000 ao km 103+500	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	17.570,27								17.570,27												
							17.570,27								17.570,27												
02.01.01.02.06	330	Vias Marginais - Implantação km 103+500 ao km 110+000	01/05/10	30/04/11			19.241,08													19.241,08							
							19.241,08																				
02.01.01.02.06.01	330	Vias Marginais - Implantação km 106+270 ao km 107+450 Pista Norte e km 105+730 ao km 107+400 Pista Sul junto ao trevo do km 107+000	01/05/10	30/04/11	21/08/02	30/04/04	4.205,12					2.441,68	1.763,44														
							4.205,12					2.441,68	1.763,44														
02.01.01.02.06.02	330	Vias Marginais - Implantação km 108+600 ao km 109+520 Pista Sul junto ao PGF km 110+000 - Pista Sul	01/05/10	30/04/11	15/10/02	31/12/03	1.381,88					1.088,34	272,54														
							1.381,88					1.088,34	272,54														
02.01.01.02.06.03	330	Vias Marginais - Implantação km 103+500 ao km 110+000 - subtrecho restante	01/05/10	30/04/11	01/05/12	30/04/13	13.874,29															13.874,29					
							13.874,29															13.874,29					
02.01.01.02.07	330	4ª Faixa - Implantação km 103+000 ao km 104+000 - Pista Norte	01/05/99	30/11/99	07/07/99	30/11/99	1.007,02		1.007,02																		
							1.007,02	1.007,02																			
02.01.01.03	330	TRECHO CAMPINAS - LIMEIRA					16.170,11																				
							16.170,11																				
02.01.01.03.01	330	Vias Marginais - Implantação km 110+000 ao km 120+000	01/05/12	30/04/13																		16.170,11					
																						16.170,11					
02.01.01.03.01.01	330	Vias Marginais - Implantação km 119+000 ao km 120+000	01/05/12	30/04/13	01/11/01	31/07/02	808,51				363,02	445,49															
							808,51				363,02	445,49															
02.01.01.03.01.02	330	Vias Marginais - Implantação km 114+000 (650 m de extensão)	01/05/12	30/04/13	01/12/02	31/08/03	525,53					525,53															
							525,53					525,53															
02.01.01.03.01.03	330	Vias Marginais - Sub-Trecho Restante entre km 110+000 e km 120+000	01/05/12	30/04/13	01/05/12	30/04/13	14.836,07															14.836,07					
							14.836,07															14.836,07					
02.01.01.03.02	330	3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000	01/05/10	30/04/11			22.886,00													22.886,00							
							22.886,00													22.886,00							
02.01.01.03.02.01	330	3ª Faixa - Implantação km 128+022 ao km 128+602 - Pista Sul	01/05/10	30/04/11	01/10/00	31/10/00	254,40				254,40																
							254,40				254,40																
02.01.01.03.02.02	330	3ª Faixa - Implantação km 130+532 ao km 129+731 Pista Sul (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Sul)	01/05/10	30/04/11	01/12/99	31/12/99	339,62		339,62																		
							339,62	339,62																			
02.01.01.03.02.03	330	3ª Faixa - Implantação km 129+744 ao km 130+252 Pista Norte (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Norte)	01/05/10	30/04/11	01/06/02	30/06/02	215,39					215,39															
							215,39					215,39															
02.01.01.03.02.04	330	3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - subtrecho restante	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	22.086,58														22.086,58						
							22.086,58														22.086,58						
02.01.01.03.03	330	Vias Marginais do km 120+000 ao km 120+550			01/11/01	28/07/02	444,68				193,10	251,58															
							444,68				193,10	251,58															
02.01.02	348	Rodovia - SP 348					26.288,00									26.288,00											
							26.288,00								26.288,00												
02.01.02.01	348	4ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000	01/05/04	30/04/05																							
02.01.02.01.01	348	4ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 ao km 36+765 Pista Sul e entre km 37+930 ao km 38+850 Pista Norte			01/10/00	28/02/01	987,92				987,92																
							987,92				987,92																
02.01.02.01.02	348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Sul			01/05/04	30/09/08	12.650,04							5.611,27	5.277,37	1.761,41											
							12.650,04							5.611,27	5.277,37	1.761,41											
02.01.02.01.03	348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Norte			01/05/04	30/09/08	12.650,04							5.611,27	5.277,37	1.761,41											
							12.650,04							5.611,27	5.277,37	1.761,41											
02.01.02.02	348	5ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000	01/05/13	30/04/14			26.288,00																				
							26.288,00																				
02.01.02.02.01	348	5ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 e km 36+765 Pista Sul e km 37+930 ao km 38+850 Pista Norte	01/05/13	30/04/14	01/10/00	28/02/01	987,92				987,92																
							987,92				987,92																
02.01.02.02.02	348	5ª Faixa - Sub trecho restante entre o km 16+000 e km 47+000	01/05/13	30/04/14	01/05/13	30/04/14	25.300,08																				
							25.300,08																				
02.01.02.03	348	4ª Faixa - Implantação km 14+600 ao km 15+900 Pista Norte			01/08/03	31/01/04																					

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.02	GERAL	INSTALAÇÕES					21.582,21	7.419,15	12.828,88	1.234,38																	
							18.628,30	7.419,15	7.579,25	2.971,98	667,84																
02.02.01	GERAL	IMPLANTAÇÃO/ MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO																									
02.02.01.01	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO																									
02.02.01.01.01	330	Praça de Pedágio - Implantação km 118+000 - Sumaré	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	3.880,07	3.880,07																			
							3.880,07	3.880,07																			
02.02.01.01.02	348	Praça de Pedágio - Implantação km 115+520 Pista Norte/Sul - Sumaré (Antigo km 118+000)	03/04/00	15/05/01	10/04/00	17/05/01																					
02.02.01.01.03	348	Praça de Pedágio - Implantação km 159+550 - Limeira	01/07/00	31/12/01	17/07/00	15/12/01																					
02.02.01.01.04	330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 26+000 Pista Sul - Perus			01/09/00	28/02/01																					
02.02.01.01.05	330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 81+000 Pista Sul - Valinhos			01/12/00	28/02/01																					
02.02.01.01.06	330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 117+000 Pista Sul - Nova Odessa			01/10/01	31/12/01																					
02.02.01.01.07	330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 152+000 Pista Sul - Limeira			01/10/01	31/12/01																					
02.02.01.01.08	348	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 36+000 Pista Sul - Campo Limpo			01/09/00	28/02/01																					
02.02.01.01.09	348	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 77+000 Pista Sul - Itupeva (antiga Vinhedo)			01/09/00	28/02/01																					
02.02.01.02	GERAL	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO	01/06/98	30/04/99	01/06/98	30/12/98	2.700,32	2.700,32																			
							2.700,32	2.700,32																			
02.02.01.02.01	330	Praça de Pedágio - Modernização km 26+000 - Perus	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98																					
02.02.01.02.02	330	Praça de Pedágio - Modernização km 82+000 - Valinhos	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98																					
02.02.01.02.03	330	Praça de Pedágio - Modernização km 152+000 - Limeira	01/06/98	30/04/99	01/06/98	31/12/98																					
02.02.01.02.04	348	Praça de Pedágio - Modernização km 39+000 - Campo Limpo	01/06/98	30/12/98	01/06/98	30/12/98																					
02.02.01.02.05	348	Praça de Pedágio - Modernização km 77+000 - Itupeva	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98																					
02.02.02	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE PGF - Posto Geral de Fiscalização	01/08/99	31/01/00	01/08/99	23/06/01	8.759,98	8.759,98																			
							5.243,03		3.401,55	1.361,32	486,16																
02.02.02.01.01	330	PGF - Implantação km 37+000 - São Paulo/ Jundiaí - Pista Norte	01/08/99	31/01/00	01/08/99	31/07/00																					
02.02.02.01.02	330	PGF - Implantação km 53+000 - São Paulo/ Jundiaí - Pista Sul	01/08/99	31/01/00	01/08/99	31/07/00																					
02.02.02.01.03	330	PGF - Implantação km 110+000 - Campinas/ Limeira - Pista Sul	01/08/99	31/01/00	02/01/01	23/08/01																					
02.02.02.01.04	330	PGF - Implantação km 116+000 - Campinas/ Limeira - Pista Norte	01/08/99	31/01/00																							
02.02.02.01.05	330	PGF - Implantação km 137+000 - Campinas/ Limeira - Pista Sul (Obra Cancelada)	01/08/99	31/01/00																							
02.02.02.01.06	330	PGF - Implantação km 82+000 - Campinas/ Limeira - Pista Norte (Obra Cancelada)	01/08/99	31/01/00																							
02.02.02.02.01	348	PGF - Implantação km 40+000 - São Paulo/ Jundiaí - Pista Norte	01/08/99	31/01/00	30/11/99	18/10/00																					
02.02.02.02.02	348	PGF - Implantação km 39+000 - São Paulo/ Jundiaí - Pista Sul (Obra Cancelada)	01/08/99	31/01/00																							
02.02.02.02.03	348	PGF - Implantação km 58+000 - São Paulo/ Jundiaí - Pista Sul	01/08/99	30/01/00	30/11/99	31/07/00																					
02.02.02.02.04	348	PGF - Implantação km 79+000 - Pista Sul (Obra Cancelada)	01/08/99	31/01/00																							
02.02.03	GERAL	INSTALAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL																									



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.02.03.01	330	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E MODERNIZAÇÃO DE CCO	01/08/98	03/04/00	01/08/98	31/12/99	3.585,43	653,21	2.932,22																		
							3.585,43	653,21	2.932,22																		
02.02.03.02	GERAL	BASES OPERACIONAIS AUXILIARES - SAU	01/10/98	31/12/98	01/10/98	30/06/01	2.856,41	185,55	1.236,48	1.234,38																	
							3.219,45	185,55	1.236,48	1.609,74	187,68																
02.03	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS	01/06/99	03/05/00			3.719,74	467,97	3.251,77																		
							6.067,94	467,97	4.100,95	1.613,02			486,00														
02.03.01	330	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 330																									
02.03.01.01	330	Passarela - Implantação km 20+580	01/09/99	31/01/00	01/09/99	31/01/00			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.02	330	Passarela - Implantação km 17+140 (antigo km 56+300)	01/08/99	31/12/99	01/08/99	20/12/99			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.03	330	Passarela - Implantação km 96+000	01/12/99	30/04/00	01/12/99	30/03/00			464,96																		
							464,96		464,96																		
02.03.01.04	330	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 103+000)	01/09/98	31/12/98	20/08/98	05/01/99		467,97																			
							467,97	467,97																			
02.03.01.05	330	Passarela - Implantação km 104+330	01/06/99	31/10/99	26/07/99	30/10/99			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.06	330	Passarela - Implantação km 109+565	01/08/99	31/12/99	19/07/99	30/10/99			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.07	330	Passarela - Implantação km 114+300 (antigo km 114+000)			01/11/99	25/02/00			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.08	330	Passarela - Implantação km 50+336 (Antigo km 50+400)			31/01/00	30/04/00			464,97																		
							464,97		464,97																		
02.03.01.09	330	Passarela - Implantação km 120+752 (Antigo km 120+500)			09/03/00	23/08/00																					
							464,99		232,40	232,40																	
02.03.01.10	330	Passarela - Implantação km 149+900 (antigo km 149+700)			01/09/00	10/12/00																					
							464,97			464,97																	
02.03.01.12	330	Passarela - Implantação km 43+000			23/08/02	22/11/02																					
02.03.01.13	330	Passarela - Implantação km 23+250			01/02/03	30/06/03																					
							486,00						486,00														
02.03.01.14	330	Passarela - Implantação km 33+000			23/08/02	31/10/02																					
02.03.01.15	330	Passarela - Implantação km 145+700			20/10/02	20/01/03																					
02.03.01.16	330	Passarela - Implantação km 124+000			01/08/03	30/11/03																					
02.03.02	348	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 348																									
02.03.02.01	348	Passarela - Implantação km 22+170	01/01/00	30/04/00	10/01/00	30/04/00			464,27																		
							464,27		464,27																		
02.03.02.02	348	Passarela - Implantação km 93+620 (antigo km 91+200)	01/01/00	30/04/00	12/04/00	23/05/00			149,41	315,56																	
							464,97		149,41	315,56																	
02.03.03	300	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 300																									
02.03.03.01	300	Passarela - Implantação km 63+000			01/08/03	31/01/04																					
							95.086,10	5.111,52	19.663,01	47.495,54	4.657,82	1.681,62	5.119,71	11.416,88													
02.04	GERAL	DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS					128.463,70	5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,66	8.141,36	7.562,59	4.795,49	997,54												
02.04.01	GERAL	PRIORIDADE 1																									
02.04.01.01	330	Implantação de Trevo km 22+160 (antigo km 21+650) - SP 330 x Rodoanel (Prioridade 1)	01/10/99	30/04/01	01/10/99	10/10/01	33.721,09		7.840,73	25.880,36																	
							44.134,78		4.389,08	26.011,87	13.733,83																
02.04.01.01.01		Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 22+180 - SP 330 x Rodoanel			01/01/04	30/04/04	300,00								300,00												
							26.953,33		8.521,40	18.431,93																	
02.04.01.02	348	Implantação de Trevo km 23+800 (antigo km 19+900) - SP 348 x Rodoanel (Prioridade 1)	01/10/99	31/12/00	01/10/99	10/10/01	51.462,15		3.970,25	26.821,74	20.670,16																
02.04.01.02.01		Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 23+800 - SP 348 x Rodoanel			01/01/04	30/04/04	240,00								240,00												



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02.04.02	GERAL	PRIORIDADE 2																									
02.04.02.01	330	Complementação da Interseção km 92+000 - SP-330 x SP 075 - Rotatória de Campinas (Prioridade 2)	01/09/98	31/07/99	26/08/98	15/08/99	7.351,21	5.111,52	2.239,69																		
							7.351,21	5.111,52	2.239,69																		
02.04.02.03	330	Ampliação e Reforma do Trevo km 120+000 - SP 330 x SP 304 (Prioridade 2)	01/11/00	30/04/01	01/11/01	30/04/02	1.895,05			1.895,05																	
							1.895,05				1.895,05																
02.04.02.04	330	Implantação de Retorno Operacional km 134+000 (Prioridade 2) (Obra Cancelada)	01/11/00	30/04/01			1.288,20																				
							1.288,20																				
02.04.03	GERAL	PRIORIDADE 3																									
02.04.03.01	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 58+000 - Jundiá (Prioridade 3)	01/11/01	30/04/02	29/08/01	28/12/01	648,81				648,81																
							648,81				648,81																
02.04.03.03	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 98+000 - SP 330 x SP 101 (Prioridade 3)	01/11/01	30/04/02	01/08/03	30/09/04	1.882,58				1.882,58																
							8.068,00						3.900,80	4.166,00													
02.04.03.04	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 125+000 - Americana (Prioridade 3)	01/08/99	31/01/00	01/08/99	31/07/00	1.001,19		1.001,19																		
							1.173,67	1.162,84	10,73																		
02.04.03.05	330	Implantação de Dispositivo - km 127+000 (Prioridade 3)	01/05/01	31/10/01	15/05/02	30/12/02	2.126,43				2.126,43																
							3.240,37					3.240,37															
02.04.04	GERAL	PRIORIDADE 4																									
02.04.04.01	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 62+000 - SP 330 x SP 300 (Prioridade 4)	01/05/02	30/04/03	01/05/04	30/04/05	539,49					539,49															
							539,49								539,49												
02.04.04.02	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 82+000 - Valinhos (Prioridade 4)	01/05/02	30/04/03	01/05/02	31/10/02	507,58					507,58															
							507,58					507,58															
02.04.04.03	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 114+000 - Sumaré (Prioridade 4)	01/05/02	30/04/03	01/11/02	31/08/03	436,14					436,14															
							436,14					145,38	290,76														
02.04.04.04	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 142+000 - Limeira (Prioridade 4)	01/05/02	30/04/03	01/11/02	30/04/03	198,41					198,41															
							198,41					198,41															
02.04.05	GERAL	PRIORIDADE 5																									
02.04.05.02	330	Implantação de Dispositivo - km 107+000 (Prioridade 5)	01/05/03	30/04/04	21/08/02	30/04/04	4.618,37						4.618,37														
							6.753,07					4.048,82	2.704,25														
02.04.05.03	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 - Nova Odessa (Prioridade 5)	01/05/03	30/04/04	01/09/01	30/04/04	256,76																				
02.04.05.03.01	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 - Nova Odessa - Lado Norte	01/05/03	30/04/04	01/09/01	31/12/01																					
							128,38				128,38																
02.04.05.03.02	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 119+000 - Nova Odessa - Lado Sul	01/05/03	30/04/04	01/05/03	30/04/04																					
							128,38																				
02.04.05.04	330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 135+000 - SP 330 x SP 133 (Prioridade 5)	01/05/03	30/04/04	01/05/05	30/04/06	244,58																				
							997,54																				
02.04.06	GERAL	PRIORIDADE 6																									
02.04.06.01	348	Implantação de Trevo - km 84+000 - SP-348 x Anel de Campinas (Prioridade 6)	01/05/04	30/04/05			4.379,93																				
							4.379,93																				
02.04.06.02	330	Implantação de Trevo - km 86+000 - SP-330 x Anel de Campinas (Prioridade 6)	01/05/04	30/04/05			7.036,95																				
							7.036,95																				
02.04.07	330	Projeto Executivo dos acessos a Marginal do Tietê, Remodelação do trevo km 62 e do trevo do km 103 da SP-330			01/10/99	30/09/01																					
							282,77	191,48	50,86	20,43																	
02.04.08	348	Retorno Operacional km 186+400			01/04/05	31/12/05																					
02.05	GERAL	OUTROS					9.515,25	2.804,93	2.848,32	3.302,29	1.469,71																
							9.714,59	4.268,46	1.906,77	2.839,36	500,00																
02.05.01	GERAL	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS																									
02.05.01.01	330	Ponte sobre o Rio Piracicaba - km 130+100 - Pista Sul	01/01/02	31/12/02	01/09/99	28/01/00	3.155,09					1.685,38	1.469,71														
							3.155,09																				
02.05.02	348	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESCANSO - km 56+000 - Pista Sul	01/05/01	30/04/02	01/07/00	30/07/03	1.616,91					1.616,91															
							1.616,91																				
02.05.03	GERAL	IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS ASCENDENTES	01/05/99	30/04/01	01/07/99	30/04/01	2.440,33	392,91	2.048,32																		
							2.440,33	553,76	1.572,20	314,37																	

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
02.05.03.01	330	Faixas Adicionais Ascendentes - km 73+600 a km 74+480 - Pista Sul	01/05/00	30/04/01	22/01/01	25/04/01																									
02.05.03.02	330	Faixas Adicionais Ascendentes - km 91+200 ao km 92+000 - Pista Norte	01/05/99	31/07/99	07/07/99	30/07/99																									
02.05.03.03	330	Faixas Adicionais Ascendentes - km 139+000 ao km 152+000 - Pista Norte/Sul	01/05/00	30/04/01	01/05/99	01/09/00																									
02.05.03.04	348	Faixas Adicionais Ascendentes - km 25+940 ao km 27+000 - Pista Sul	01/05/00	30/04/01	11/02/01	30/04/01																									
02.05.03.05	348	Faixas Adicionais Ascendentes - km 35+000 e km 33+000 - Pista Sul	01/05/00	30/04/01	05/02/01	30/04/01																									
02.05.04	330	Faixas de Aceleração e Desaceleração	01/08/99	30/11/99	05/11/99	30/11/99	146,95		146,95																						
02.05.05	GERAL	OUTROS MELHORAMENTOS					146,95		146,95																						
02.05.05.01	330	Pátios de Apreensão de Veículos - Implantação km 12+000 - Pista Sul																													
02.05.05.02	330	Pátios de Apreensão de Veículos - Implantação km 37+000 - Pista Norte	01/11/99	30/04/00	13/08/99	31/01/00	41,74		41,74																						
02.05.05.03	330	Posto de Polícia Rodoviária - Implantação km 13+500 - Pista Norte	01/01/00	30/04/00			15,25		15,25																						
02.05.05.04	330	Bases para Balanças Móveis			25/05/01	31/08/01	1.498,94		1.498,94																						
02.05.05.05	GERAL	Paradas de Ônibus - Implantação	01/08/99	30/04/00	01/08/99	12/08/00	642,40		554,90		642,40																				
02.05.05.06	330	Posto de Pesagem de Veículo - Melhoria no Traçado da Alça de Saída - km 53+000 - Pista Sul	01/08/99	31/12/99	01/08/99	31/12/99	554,90		284,04		270,86																				
02.05.05.07	348	Projeto Executivo do Reparo das Irregularidades no pavimento na região do encontro da Ponte Ulisses Guimarães			01/05/00	30/04/01	86,88		86,88																						
02.05.05.08	GERAL	Apresentação do Plano Paisagístico ao longo das Rodovias			01/05/00	30/06/00	86,88		86,88																						
03	GERAL	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	01/05/98	30/04/18			94.357,00	13.105,00	24.676,00	4.281,00	5.355,00	390,00	1.461,00	1.939,00	328,00	605,00	1.888,00	5.117,00	123,00	18.284,00	3.604,00	3.998,00	5.359,00	615,00	274,00	2.826,00	129,00				
04	GERAL	DESAPROPRIAÇÕES	01/05/98	30/04/12	01/06/98	30/04/12	94.357,00	13.105,00	24.676,00	4.281,00	5.355,00	390,00	1.461,00	1.939,00	328,00	605,00	1.888,00	5.117,00	123,00	18.284,00	3.604,00	3.998,00	5.359,00	615,00	274,00	2.826,00	129,00				
05	GERAL	CONSERVAÇÃO ESPECIAL					37.001,72	1.225,59	30.369,05			946,24	3.620,11		735,23																
05.01	GERAL	PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)					53.958,46	1.225,59	28.346,10	9.457,87	1.635,00	894,97	3.120,29	3.436,10	1.820,69	118,68				1.343,76	3.359,41										
05.01.01	330	RECAPEAMENTO VIA ANHANGUERA - SP 330					256.438,59	19.294,28	30.771,31	6.662,76	24.781,06	11.095,15	10.314,36	2.019,84	11.525,36	17.172,98				8.974,23	38.371,37	51.635,65					4.152,39	19.873,48	594,50		
05.01.01.02	330	Recapeamento - km 11+360 ao km 102+400 - São Paulo/ Campinas					267.390,02	19.294,28	27.868,43	9.468,21	33.961,72	15.744,66	11.695,37	1.000,00	9.505,52	17.173,09				8.974,22	38.144,24	51.454,87					4.152,40	19.813,01			
05.01.01.03	330	Recapeamento - km 102+400 ao km 111+000 - São Paulo/ Campinas					182.613,44	9.041,57	14.016,85	3.589,90	8.577,16	7.622,88	7.622,80		7.813,68	14.021,98				8.410,23	35.843,37	47.739,65					2.460,55	15.485,48	366,50		
05.01.01.03.01	330	Recapeamento 2ª intervenção - São Paulo/ Campinas					182.613,49	9.041,57	13.245,01	6.126,40	5.271,71	8.848,08	7.929,36		7.813,68	14.021,98				8.410,23	35.843,37	47.739,64					2.460,56	15.861,98			
05.01.01.03.02	330	Recapeamento 3ª intervenção - São Paulo/ Campinas					114.599,64	9.041,57	11.264,49		8.577,16	7.622,88	7.622,80			14.021,98					16.569,26	24.017,68					15.485,48	366,50			
05.01.01.03.03	330	Recapeamento 4ª intervenção - São Paulo/ Campinas																													
05.01.01.04	330	Recapeamento - km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/07/98	30/04/18	01/09/98	30/04/17																									
05.01.01.04.01	330	Recapeamento 2ª intervenção - Campinas/ Limeira	01/05/01	30/04/04	30/05/01	30/04/04																									
05.01.01.04.02	330	Recapeamento 3ª intervenção - Campinas/ Limeira	10/10/99	30/04/00	10/10/99	30/04/00	21.201,06		369,31	656,55	4.368,35	7.876,48	7.929,36																		
05.01.01.04.03	330	Recapeamento 4ª intervenção - Campinas/ Limeira					2.621,65		2.598,58	23,07																					
05.01.01.04.04	330	Recapeamento 2ª intervenção - Campinas/ Limeira			01/05/06	30/04/07																									
05.01.01.04.05	330	Recapeamento 3ª intervenção - Campinas/ Limeira			01/05/11	30/04/12																									
05.01.01.04.06	330	Recapeamento 4ª intervenção - Campinas/ Limeira			01/05/16	30/04/17																									
05.01.01.04.07	330	Recapeamento 2ª intervenção - Campinas/ Limeira					12.867,20																								
05.01.01.04.08	330	Recapeamento 3ª intervenção - Campinas/ Limeira					24.017,87																								
05.01.01.04.09	330	Recapeamento 4ª intervenção - Campinas/ Limeira					14.589,33																								
05.01.01.04.10	330	Recapeamento - km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99																									
05.01.01.04.11	3																														



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.01.02.01	348	Recapeamento - km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/10/99	30/10/00	01/10/99	08/02/02	5.293,00		1.332,53	3.935,18	25,29																
05.01.02.01.01	348	Recapeamento 2ª intervenção - São Paulo/ Campinas			01/05/05	30/04/06	7.813,88								7.813,88												
05.01.02.01.02	348	Recapeamento 3ª intervenção - São Paulo/ Campinas			01/05/09	30/04/11	25.640,93												8.418,23	17.230,70							
05.01.02.01.03	348	Recapeamento 4ª intervenção - São Paulo/ Campinas			01/05/15	30/04/16	2.460,56																		2.460,56		
05.01.02.02	348	Recapeamento - km 95+000 ao km 172+000 - Campinas/ Limeira	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	23.721,97																				
05.01.03	300	RECAPEAMENTO RODOVIA D. GABRIEL P. B. COUTO - SP 300					3.083,67			1.848,26										2.043,41	23.721,97						
05.01.03.01	300	Recapeamento do km 62+000 ao km 64+600 - 1ª Intervenção	01/11/00	30/04/01	31/03/01	25/04/01	1.040,26			1.040,26																	
05.01.03.02	300	Recapeamento - 2ª Intervenção			01/05/10	30/04/11	2.043,41													2.043,41							
05.02	GERAL	Drenos de Pavimento - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/09/99	01/11/98	30/09/99	1.835,18	856,29	784,89																		
05.03	GERAL	RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					15.379,38	856,29	784,89	1.296,45		2.800,69	2.019,84	2.019,84	2.019,84												
05.03.01	GERAL	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE PRECUPANTES					3.048,48	586,32	2.318,32	1.463,80	1.905,00	5.593,02	2.659,12	1.000,00													
05.03.01.01	330	Passagem Inferior - Recuperação km 12+496 - Pista Norte/Sul	01/06/99	31/07/99	01/06/99	31/07/99	3.048,48		1.183,05	144,30	664,24	815,82	241,07														
05.03.01.02	330	Passagem Inferior - Recuperação km 18+038 - Pista Norte/Sul	01/06/99	31/07/99	01/06/99	31/07/99																					
05.03.01.03	330	Passagem Inferior - Recuperação km 26+965 - Pista Norte/Sul	01/09/99	31/10/99	23/08/99	30/10/99																					
05.03.01.04	330	Passagem Inferior - Recuperação km 30+770 - Pista Norte/Sul	01/09/99	30/10/99	01/11/99	20/04/00																					
05.03.01.05	330	Pte - Recuperação km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul	01/01/00	30/03/00	01/11/99	20/04/00																					
05.03.01.06	330	Passagem Inferior - Recuperação km 35+606 - Pista Norte/Sul	01/07/99	31/08/99	01/07/99	31/08/99																					
05.03.01.07	330	Passagem Superior - Recuperação km 39+213 - Cajamar	01/11/99	31/12/99	01/11/99	31/03/00																					
05.03.01.08	330	Passagem Superior - Recuperação km 61+500 (km 61+535)	01/11/99	31/12/99	01/05/04	31/12/04																					
05.03.01.09	330	Passagem Superior - Recuperação km 61+805 (km 61+712)	01/11/99	31/12/99	01/05/04	31/12/04																					
05.03.01.10	330	Passagem Superior - Recuperação km 65+453	01/11/99	31/12/99	01/11/99	29/12/99																					
05.03.01.11	330	Passagem Superior - Recuperação km 103+649	01/08/99	30/11/99	01/01/03	31/07/03																					
05.03.01.12	330	Passagem Superior - Recuperação km 103+670	01/08/99	30/11/99	01/09/02	31/07/03																					
05.03.01.13	330	Pte - Recuperação - km 110+746 - Rio Quilombo - Marginal Norte	01/10/99	31/12/99	01/10/99	31/12/99																					
05.03.01.14	330	Pte - Ampliação e Recuperação km 130+000 - Rio Piracicaba - Pista Norte	01/01/00	30/04/00	01/01/02	31/07/02																					
05.03.02	GERAL	OBRAS DE ALARGAMENTO/ AMPLIAÇÃO	01/05/99	30/04/01	01/07/99	31/07/01	2.328,48		1.832,83	1.296,45																	
05.03.02.01	330	Passagem Inferior - Ampliação km 30+770	01/11/99	29/02/00	01/11/99	20/04/00	2.328,48		879,64	1.154,00	294,84																
05.03.02.02	330	Pte - Alargamento - km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul	01/01/00	30/06/00	25/10/99	20/04/00																					
05.03.02.03	330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 62+425	01/09/99	31/12/99	01/09/99	11/10/00																					
05.03.02.04	330	Pte sobre o Rio Jundiá - Ampliação e Recuperação km 62+696	01/08/99	30/12/99	01/07/99	11/10/00																					

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI



LOTE 1 - CONCESSIONARIA AUTOBAN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

2ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03

1ª Adequação

2ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	1ª Adequação		2ª 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		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05.06.03	GERAL	Estabilização de taludes			01/10/99	30/04/00																					
05.06.03.01	330	Estabilização de talude de Corte e Aterro	01/02/99	30/04/00	01/02/99	20/12/00																					
05.06.03.02	348	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro	01/02/99	30/04/00	01/02/99	20/12/00																					
05.06.05	330	Recapeamento - km 75+900 - Trevo de Vinhedo	01/07/98	30/09/98	01/06/98	26/10/98																					
05.06.06	330	Recapeamento - km 82+000 - SP-330			01/06/00	30/09/00																					
05.06.07	GERAL	Recuperação dos Pátios de Apreensão de Veículos	01/05/98	30/04/00	01/11/98	30/11/98																					
06	GERAL	CONTRATOS SUB-ROGADOS			01/05/98	30/04/01	88.002,00	25.667,00	44.001,00	18.334,00																	
							88.002,00	25.667,00	44.001,00	18.334,00																	
07	GERAL	INDENIZAÇÕES			01/05/98	30/04/99	5.526,00	5.526,00																			
							5.526,00	5.526,00																			
							1.180.385,57	100.685,27	272.996,14	268.417,35	164.627,20	15.582,72	29.419,11	58.008,71	30.158,86	32.962,97	1.888,00	5.117,00	19.273,24	98.792,45	62.977,15	20.168,11	31.647,80	615,00	4.426,39	21.899,40	723,50
		1ª ADEQUAÇÃO																									
		2ª ADEQUAÇÃO - RTD-DIN/051/02 - RD-DIN/0008/03					1.246.181,80	100.685,27	228.689,07	295.066,42	164.087,90	31.434,10	29.815,24	41.383,28	56.052,00	36.664,57	1.888,00	5.117,00	20.616,90	81.874,23	62.690,87	32.508,36	30.659,08	615,00	4.426,40	21.839,01	129,00

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

AUTOBAN - 2ª ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA + REEQUILÍBRIO

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
1-RECEITA BRUTA (1.1)	217.131	276.547	293.460	308.106	322.107	335.801	349.697	363.776	378.024	392.398
1.1-Operacionais (1.1.1 + 1.1.2)	217.131	276.547	293.460	308.106	322.107	335.801	349.697	363.776	378.024	392.398
1.1.1-Recargas de Pedágios (Transp. Qd. 2A)	216.051	275.171	292.000	305.055	318.918	332.476	346.235	360.174	374.282	388.513
1.1.2-Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)	1.080	1.376	1.460	3.051	3.189	3.325	3.462	3.602	3.742	3.885
2-DEDUÇÕES DA RECEITA (2.1)	6.302	10.140	10.783	11.357	12.642	14.370	14.996	15.606	16.175	16.753
2.1-Tributos sobre Faturamento (2.1.1+...+2.1.3)	6.302	10.140	10.783	11.357	12.642	14.370	14.996	15.606	16.175	16.753
2.1.1-I.S.S (Transp. Qd. 5A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2-Cofins - VALORES DE REEQUILÍBRIO	4.889	8.334	8.863	9.335	9.781	10.187	10.599	11.017	11.440	11.850
2.1.3-Pis/Pasep - VALORES DE REEQUILÍBRIO	1.412	1.806	1.920	2.023	2.860	4.182	4.397	4.589	4.735	4.903
3-RECEITA LÍQUIDA (1-2)	210.829	266.407	282.677	296.749	309.465	321.431	334.701	348.170	361.849	375.645
4-DESPESAS (4.1)	159.020	162.132	175.132	202.542	213.761	211.043	212.246	215.026	220.794	224.828
4.1-Operacionais (4.1.1 + ...+4.1.10)	159.020	162.132	175.132	202.542	213.761	211.043	212.246	215.026	220.794	224.828
4.1.1-Pessoal/Administradores (Transp. Qd. 5A)	27.157	29.916	30.766	32.609	32.147	32.581	32.581	32.581	32.581	32.581
4.1.2-Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)	10.184	10.653	10.653	13.188	15.472	15.472	15.472	15.472	15.472	15.831
4.1.3-Consumo (Transp. Qd. 5A)	2.049	2.432	2.496	2.672	2.772	2.732	2.812	2.732	2.812	2.732
4.1.4-Transportes (Transp. Qd. 5A)	1.884	1.928	2.019	2.128	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
4.1.5-Diversas (Transp. Qd. 5A)	16.215	11.191	11.301	11.984	12.037	12.383	12.261	12.315	12.527	12.896
4.1.6-Depreciação/Amortização (Transp. Qd. 5A)	12.571	15.119	26.634	48.502	57.387	53.391	54.177	56.460	61.397	64.245
4.1.7-Seguros (ver nota)	3.520	3.473	3.325	3.180	3.105	3.073	2.991	2.986	2.987	2.989
4.1.8-Carantias (ver nota)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
4.1.9-Participação dos Empregados nos Lucros	267	466	475	376	393	551	676	782	892	998
4.1.10-Parc. Variável da Concessão (3% da Receita)	6.514	8.296	8.804	9.243	9.663	10.074	10.491	10.913	11.341	11.772
4.1.11-Parcela Fixa da Concessão (VERSÃO ATUAL)	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550
5-RESULT. BRUTO OPERACIONAL (3-4)	51.809	104.275	107.545	94.207	95.705	110.389	122.454	133.144	141.055	150.817
6-RESULT. FINANCEIRO (6.1. - 6.2.)	540	1.254	1.967	3.054	3.938	3.778	3.619	3.459	3.301	2.590
6.1-Recargas (Transp. Qd. 2B)	540	1.254	1.967	3.054	3.938	3.778	3.619	3.459	3.301	2.590
6.2-Despesas (Transp. Qd. 3B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-RESULT. OPERACIONAL (5+6)	52.349	105.529	109.512	97.261	99.643	114.167	126.073	136.603	144.356	153.407
8-RESULT. NÃO OPERACIONAL (Tr. Item 2, Qd.3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-RESULT. ANTES DA CONTR.SOC (7+8)	52.349	105.529	109.512	97.261	99.643	114.167	126.073	136.603	144.356	153.407
10 -CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação Vigente)	4.188	8.442	8.761	7.781	7.971	9.133	10.086	10.928	11.548	12.273
11-RESULT. ANTES DO IMP.DE RENDA (9-10)	48.161	97.086	100.751	89.480	91.671	105.033	115.988	125.675	132.807	141.135
12 -IMPOSTO DE RENDA (Legislação Vigente)	13.063	26.358	27.354	24.291	24.887	28.518	31.494	34.127	36.085	38.328
13 -RESULTADO DO EXERCÍCIO (11-12)	35.098	70.728	73.397	65.189	66.785	76.516	84.493	91.548	96.742	102.807

Engº ULYSSSES CARPARI
Responsável pelo Diretoria
Controladoria Econômica e Financeira

Roberto Soriani
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

ITALO ROPPA

Roberto Soriani



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

AUTOBAN - 2ª ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA + REEQUILÍBRIO

AUTOBAN - 2ª ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA + REEQUILÍBRIO											
HISTÓRICO											
	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
R\$ Mil (Base: Julho/1997)											
1-RECEITA BRUTA (1.1)	408.892	423.516	438.176	452.851	467.485	482.062	496.527	510.853	524.994	538.916	7.981.319
1.1-Operacionais (1.1.1 + 1.1.2)	408.892	423.516	438.176	452.851	467.485	482.062	496.527	510.853	524.994	538.916	7.981.319
1.1.1-Recargas de Pedágios (Transp. Qd. 2A)	402.849	417.257	431.701	446.158	460.577	474.937	489.189	503.303	517.236	530.951	7.883.033
1.1.2-Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1 Qd.3A)	6.043	6.259	6.475	6.693	6.908	7.125	7.338	7.550	7.758	7.965	98.286
2-DEDUÇÕES DA RECEITA (2.1)	17.616	18.370	18.984	19.559	20.074	20.675	21.278	22.003	22.635	22.980	333.297
2.1-Tributos sobre Faturamento (2.1.1+.... 2.1.3)	17.616	18.370	18.984	19.559	20.074	20.675	21.278	22.003	22.635	22.980	333.297
2.1.1-LS.S (Transp. Qd.5A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2-Cofins - VALORES DE REEQUILÍBRIO	12.325	12.762	13.190	13.619	14.059	14.497	14.933	15.363	15.789	16.207	239.040
2.1.3-Pis/Pasep - VALORES DE REEQUILÍBRIO	5.291	5.608	5.795	5.940	6.015	6.177	6.346	6.640	6.846	6.772	94.257
3-RECEITA LÍQUIDA (1-2)	391.276	405.146	419.192	433.292	447.411	461.387	475.249	488.850	502.359	515.936	7.648.022
4-DESPESAS (4.1)	217.870	213.824	217.301	223.247	233.862	238.649	243.438	240.564	242.740	261.541	4.329.560
4.1-Operacionais (4.1.1 + ...+4.1.10)	217.870	213.824	217.301	223.247	233.862	238.649	243.438	240.564	242.740	261.541	4.329.560
4.1.1-Pessoal/ Administradores (Transp. Qd. 5A)	32.581	32.581	32.582	32.582	32.582	32.079	32.078	32.078	32.078	32.078	638.799
4.1.2-Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)	15.830	15.831	15.831	15.831	15.831	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259	298.317
4.1.3-Consumo (Transp. Qd. 5A)	2.812	2.732	2.812	2.732	2.811	2.708	2.788	2.707	2.786	2.706	53.835
4.1.4-Transportes (Transp. Qd. 5A)	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.162	2.162	42.327
4.1.5-Diversas (Transp. Qd. 5A)	7.156	6.913	7.068	6.913	6.914	7.312	6.914	6.914	7.069	7.035	195.318
4.1.6-Depreciação/Amortização (Transp. Qd. 5A)	62.222	57.906	60.603	66.319	76.379	80.422	85.031	81.670	83.107	101.640	1.205.181
4.1.7-Seguros (ver nota)	2.992	2.996	2.998	2.994	2.997	2.997	2.996	2.999	3.002	3.004	61.606
4.1.8-Garantias (ver nota)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	22.171
4.1.9-Participação dos Empregados nos Lucros	1.190	1.340	1.444	1.470	1.505	1.591	1.658	1.792	1.870	1.831	21.566
4.1.10-Parc. Variável da Concessão (3% da Receita)	12.267	12.705	13.145	13.586	14.025	14.462	14.896	15.326	15.750	16.167	239.440
4.1.11-Parcela Fixa da Concessão (VERSÃO ATUAL)	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	77.550	1.551.000
5-RESULT. BRUTO OPERACIONAL (3-4)	173.406	191.322	201.890	210.045	213.549	222.738	231.810	248.286	259.619	254.396	3.318.462
6-RESULT. FINANCEIRO (6.1. - 6.2.)	1.938	1.896	1.486	1.115	1.151	1.187	1.223	1.258	1.293	1.327	41.374
6.1-Recargas (Transp. Qd. 2B)	1.938	1.896	1.486	1.115	1.151	1.187	1.223	1.258	1.293	1.327	41.374
6.2-Despesas (Transp. Qd. 3B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-RESULT. OPERACIONAL (5+6)	175.344	193.218	203.376	211.160	214.700	223.925	233.033	249.544	260.912	255.723	3.359.836
8-RESULT. NÃO OPERACIONAL (Tr. Item 2, Qd.3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-RESULT. ANTES DA CONTR.SOC (7+8)	175.344	193.218	203.376	211.160	214.700	223.925	233.033	249.544	260.912	255.723	3.359.836
10- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação Vigente)	14.028	15.457	16.270	16.893	17.176	17.914	18.643	19.964	20.873	20.458	268.787
11-RESULT. ANTES DO IMP.DE RENDA (9-10)	161.317	177.761	187.106	194.267	197.524	206.011	214.391	229.581	240.039	235.265	3.091.049
12 -IMPOSTO DE RENDA (Legislação Vigente)	43.812	48.281	50.820	52.766	53.651	55.957	58.234	62.362	65.204	63.907	839.479
13 -RESULTADO DO EXERCÍCIO (11-12)	117.505	129.480	136.286	141.501	143.873	150.054	156.156	167.219	174.835	171.358	2.251.570

Engº ULYSSES CARPARI
Responsável pela Diretoria
de Controle Econômico e Financeiro

Rodolfo F. de Azevedo
Diretor de Controle Econômico e Financeiro

ITALO ROPPA

ROBERTO SIEMANIN



FLUXO DE CAIXA AJUSTADO - SEM FINANCIAMENTO

AUTOBAN - 2ª ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA + REEQUILÍBRIO

HISTÓRICO

	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
1 - INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	217.671	277.801	296.427	311.160	326.045	339.579	353.316	367.235	381.325	394.988
1.1 - RECEITAS (1.1.1. + ... + 1.1.4.)	217.671	277.801	296.427	311.160	326.045	339.579	353.316	367.235	381.325	394.988
1.1.1 - Receitas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)	216.051	275.171	292.000	305.055	318.918	332.476	346.235	360.174	374.282	388.513
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)	1.080	1.376	1.460	3.051	3.189	3.325	3.462	3.602	3.742	3.885
1.1.3 - Receitas Não Operacionais (Tr. item 2. Qd. 3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - Receitas Financeiras (Transp. Qd. 2B)	540	1.254	1.967	3.054	3.938	3.778	3.619	3.459	3.301	2.590
2 - DESEMBOLSOS (2.1. + + 2.5.)	329.824	417.542	473.694	331.123	230.206	236.385	305.235	320.251	315.368	346.922
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1. + + 2.1.8)	68.686	71.306	72.927	78.803	81.802	84.397	85.025	85.709	86.681	88.014
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)	27.157	29.916	30.766	32.609	32.147	32.581	32.581	32.581	32.581	32.581
2.1.2 - Conservação de Rodovia (Transp. Qd. 5A)	10.184	10.653	10.653	13.188	15.472	15.472	15.472	15.472	15.472	15.831
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)	2.049	2.432	2.496	2.672	2.772	2.732	2.812	2.732	2.812	2.732
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)	1.884	1.928	2.019	2.128	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)	16.215	11.191	11.301	11.984	12.037	12.383	12.261	12.315	12.527	12.896
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)	6.302	10.140	10.783	11.357	12.642	14.370	14.996	15.606	16.175	16.753
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)	3.520	3.473	3.325	3.180	3.105	3.073	2.991	2.986	2.987	2.989
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
2.1.9 - Partic. dos Empregados nos Lucros (Transp. Qd. 5B)	267	466	475	376	393	551	676	782	892	998
2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1. + + 2.2.7)	100.885	228.689	295.066	164.088	31.434	29.815	41.383	56.052	38.605	1.888
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)	21.939	72.874	192.013	82.775	-	3.454	1.024	-	-	-
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)	13.929	30.923	61.573	40.360	14.405	10.084	33.984	45.198	18.708	-
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)	13.105	24.676	4.281	5.355	390	1.481	1.939	328	605	1.888
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)	1.226	28.346	9.458	1.636	894	3.120	3.436	1.021	119	-
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)	19.294	27.868	9.408	33.962	15.745	11.695	1.000	9.506	17.173	-
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)	25.667	44.001	18.334	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)	5.526	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)	143.001	82.744	69.584	56.356	84.111	84.522	84.939	85.361	85.799	86.220
2.3.1 - Valor Variável Concessão (Transp. Qd. 5B)	6.514	8.296	8.804	9.243	9.663	10.074	10.491	10.913	11.341	11.772
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd. 4B)	136.488	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448
2.3.2.* - COMPENSAÇÃO DO RODOANEL (TAM Nº 005 / TRR Nº 002)			(13.668)	(27.335)						
2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)	17.251	34.800	36.115	32.072	32.858	37.651	93.888	93.132	106.291	170.799
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd. 5B)	4.188	8.442	8.761	7.781	7.971	9.133	10.086	10.928	11.548	12.273
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd. 5B)	13.063	26.358	27.354	24.291	24.887	28.518	31.494	34.127	36.065	38.328
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)	-	-	-	-	-	-	52.308	48.077	58.677	120.198
3 - SALDO DO CAIXA (1-2)	(111.953)	(139.741)	(178.267)	(19.963)	95.839	103.194	48.081	46.984	65.957	48.068
Acumulado	(111.953)	(251.694)	(429.961)	(449.923)	(354.084)	(250.890)	(202.809)	(155.825)	(89.868)	(41.802)
Fluxo de Caixa do Projeto	(111.953)	(139.741)	(178.267)	(19.963)	95.839	103.194	100.389	95.061	124.634	168.264
Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado sem Receita Financeira	(111.953)	(251.694)	(429.961)	(449.923)	(354.084)	(250.890)	(150.501)	(55.440)	69.194	237.458

TIR - Taxa Interna de Retorno do Projeto

VPL - Valor Presente Líquido (TIR da Proposta = 19,77735%)

Valor Presente dos Investimentos (TIR da Proposta = 19,77735%)

19,77%

(146)

570.907

Engº ULYSSES CARRARO
Responsando pelo Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro

Rodrigo
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIAMI



FLUXO DE CAIXA AJUSTADO - SEM FINANCIAMENTO

AUTOBAN - 2ª ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA + REEQUILÍBRIO

HISTÓRICO	R\$ Mil (Base: Julho/1997)										
	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
1 - INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	410.830	425.412	439.662	453.966	468.636	483.249	497.750	512.111	526.287	540.243	8.022.693
1.1 - RECEITAS (1.1.1. + ... + 1.1.4.)	410.830	425.412	439.662	453.966	468.636	483.249	497.750	512.111	526.287	540.243	8.022.693
1.1.1 - Receitas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)	402.849	417.257	431.701	446.158	460.577	474.937	489.189	503.303	517.236	530.951	7.883.033
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)	6.043	6.259	6.475	6.693	6.908	7.125	7.338	7.550	7.758	7.965	98.286
1.1.3 - Receitas Não Operacionais (Tr. item 2. Qd. 3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - Receitas Financeiras (Transp. Qd. 2B)	1.938	1.896	1.486	1.115	1.151	1.187	1.223	1.258	1.293	1.327	41.374
2 - DESEMBOLSOS (2.1. + + 2.5.)	386.228	405.425	420.899	461.540	489.854	486.286	502.216	508.882	472.825	446.130	7.886.632
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1. + + 2.1.8)	83.447	84.033	84.988	85.351	85.983	86.891	87.240	88.021	88.969	89.163	1.667.257
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)	32.581	32.581	32.582	32.582	32.582	32.079	32.078	32.078	32.078	32.078	638.199
2.1.2 - Conservação de Rodina (Transp. Qd. 5A)	15.830	15.831	15.831	15.831	15.831	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259	298.317
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)	2.812	2.732	2.812	2.732	2.811	2.708	2.788	2.707	2.786	2.706	53.835
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.162	2.162	42.327
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)	7.156	6.913	7.068	6.913	6.914	7.312	6.914	6.914	7.069	7.035	195.318
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)	17.616	18.370	18.984	19.559	20.074	20.675	21.278	22.003	22.635	22.980	333.297
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)	2.992	2.996	2.998	2.994	2.997	2.997	2.997	2.999	3.002	3.004	61.606
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	22.171
2.1.9 - Partic. dos Empregados nos Lucros (Transp. Qd. 5B)	1.190	1.340	1.444	1.470	1.505	1.591	1.658	1.792	1.870	1.831	21.566
2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1. + + 2.2.7)	5.117	20.617	81.874	62.691	32.508	30.659	615	4.426	21.839	129	1.246.182
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.079
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)	-	10.176	22.087	7.632	28.510	25.300	-	-	-	-	362.869
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)	5.117	123	18.284	3.604	3.998	5.359	615	274	2.826	129	94.357
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)	-	1.344	3.359	-	-	-	-	-	-	-	53.958
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)	-	8.974	38.144	51.455	-	-	-	4.152	19.013	-	267.390
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.002
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.526
2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)	86.715	87.153	87.593	88.034	88.473	88.910	89.344	89.774	90.198	90.615	1.749.436
2.3.1 - Valor Variav. Concessão (Transp. Qd. 5B)	12.267	12.705	13.145	13.586	14.025	14.462	14.896	15.326	15.750	16.167	239.440
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd. 4B)	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	74.448	1.551.000
2.3.2* - COMPENSAÇÃO DO RODOANEL (TAM N° 005 / TRR N° 002)											(41.003)
2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)	210.948	213.622	166.447	225.466	282.892	279.826	325.017	326.661	271.819	266.222	3.223.777
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd. 5B)	14.028	15.457	16.270	16.893	17.176	17.914	18.643	19.964	20.873	20.458	268.787
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd. 5B)	43.812	48.281	50.820	52.766	53.651	55.957	58.234	62.362	65.204	63.907	839.479
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)	153.109	149.884	99.357	155.806	212.066	205.955	248.140	244.335	185.742	181.858	2.115.511
3 - SALDO DO CAIXA (1-2)	24.602	19.987	18.763	(7.574)	(21.218)	(3.037)	(4.466)	3.229	53.462	94.113	136.961
Acumulado	(17.200)	2.787	21.550	13.976	(7.242)	(10.279)	(14.745)	(11.516)	41.946	136.059	
Fluxo de Caixa do Projeto	177.711	169.871	118.119	148.232	190.847	202.918	243.674	247.564	239.205	275.971	2.251.571
Fluxo de Caixa do Projeto Acumulado sem Receita Financeira	415.169	585.040	703.160	851.392	1.042.239	1.245.157	1.488.631	1.736.395	1.975.600	2.251.571	
TIR - Taxa Interna de Retorno do Projeto	19,77%										
VPL - Valor Presente Líquido (TIR da Proposta = 19,7735%)	(148)										
Valor Presente dos Investimentos (TIR da Proposta = 19,7735%)	570.907										

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro

Roberto Sampaio
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

Roberto Sampaio
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

ITEM	Rod	Seq	Serviços	Início	Término	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO
01	348	1001	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS			21.939	72.874	192.013	82.775		0	3.454	1.024	0	0
02	GERAL	1004	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/ MELHORAMENTOS			13.929	30.923	61.573	40.360	14.405	10.084	33.984	45.198	18.708	0
03	GERAL	1003	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE			13.105	24.676	4.281	5.355	390	1.461	1.939	328	605	1.888
04	GERAL	1004	DESAPROPRIAÇÕES	01/06/98	30/04/12	1.226	28.346	9.458	1.636	894	3.120	3.436	1.021	119	0
05	GERAL	1005	CONSERVAÇÃO ESPECIAL			19.294	27.868	9.408	33.962	15.745	11.695	1.000	9.506	17.173	0
06	GERAL	1006	CONTRATOS SUB-ROGADOS	01/05/98	30/04/01	25.667	44.001	18.334	0	0	0	0	0	0	0
07	GERAL	1007	INDENIZAÇÕES	01/05/98	30/04/99	5.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIN	2ª ADEQUAÇÃO - RTD-DIN/05/1/02 - RD-DIN/0008/03					TOTAL	100.685	228.689	295.066	164.088	31.434	29.815	41.383	56.052	36.605	1.888
-----	---	--	--	--	--	-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIAMI

Engº ULYSSES CARRARO
Diretor de Procedimentos e Logística
ARTESP

465

ITEM	Rod	Seq	Serviços	Início	Término	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
01	348	1001	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	GERAL	1004	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/ MELHORAMENTOS			0	10.176	22.087	7.632	28.510	25.300	0	0	0	0
03	GERAL	1003	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE			5.117	123	18.284	3.604	3.998	5.359	615	274	2.826	129
04	GERAL	1004	DESAPROPRIAÇÕES	01/06/98	30/04/12	0	1.344	3.359	0	0	0	0	0	0	0
05	GERAL	1005	CONSERVAÇÃO ESPECIAL			0	8.974	38.144	51.455	0	0	0	4.152	19.013	0
06	GERAL	1006	CONTRATOS SUB-ROGADOS	01/05/98	30/04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	GERAL	1007	INDENIZAÇÕES	01/05/98	30/04/99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIN	2ª ADEQUAÇÃO - RTD-DIN/05/02 - RD-DIN/0008/03					TOTAL	5.117	20.617	81.874	62.691	32.508	30.659	615	4.426	21.839	129	1.246.182
-----	---	--	--	--	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-------	--------	-----	-----------

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI

Engº ULYSSES CARRARO
Diretor de Procedimentos e Logística
ARTESP

466



LOTE 1 - AUTOBAN: 2ª READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA
QUADRO COMPARATIVO - REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS

[INCLUI O REEQUILÍBRIO DO PIS E DA COFINS ATÉ O FINAL DA CONCESSÃO]

REFERÊNCIA	SALDO DE CAIXA		VPL [Descontado à		FUNDING		PAY BACK		TIR	R\$ MIL - JUL/97	
	ACUMULADO		TIR da Proposta]				Ano 3	Ano 9		INVESTIMENTOS	VPL (TIR) INVESTIMENTOS
PROPOSTA [A]	2.349.725	0	(455.377)	Ano 3		130.250	Ano 9	19,78%		1.180.470	563.894
1ª ADEQUAÇÃO [B]	2.349.810	14.456	(455.415)	Ano 3		128.149	Ano 9	20,46%		1.180.386	549.438
DIFERENÇA [B - A]	84	14.456						0,68%		(84)	(14.456)
2ª ADEQUAÇÃO [C]	2.251.571	(146)	(449.923)	Ano 4		69.194	Ano 9	19,77%		1.246.182	570.907
DIFERENÇA [C - A]	(98.155)	(146)						-0,01%		65.712	7.013

O cálculo relativo à 2ª Readequação, cumulada com o Reequilíbrio da majoração da carga tributária (PIS + COFINS), considera, ainda, a compensação, no ônus fixo pago pela Concessionária, da majoração das obras do trevo de entroncamento das Rodovias SP-300 (Km 86) e SP-348 (Km 84) com o RODOANEL (TAM nº 5 e TRR nº 2), bem como a nova linha de depreciação dos novos investimentos e seu reflexo sobre os impostos.

ITALO ROPPA

ROBERTO SIRIANI

Engº ULYSSES CARRARO
Respondendo pela Diretoria de
Controle Econômico e Financeiro

Rodolfo F. Mendes Monteiro
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

467

Quadro Comparativo