

Anexo IV
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Anexo IV

Custos da Prestação dos Serviços

CUSTOS	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
CONTRATO ENERGISA 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra Operacional	12.011.151	12.035.173	12.059.244	12.083.362	12.107.529	12.131.744	12.156.007	12.180.319	12.204.680	12.229.089	12.253.548	12.278.055	145.729.902
Ferramentas, EPI, EPC e Equipamentos	2.287.512	2.292.087	2.296.671	2.301.264	2.305.867	2.310.478	2.315.099	2.319.730	2.324.369	2.329.018	2.333.676	2.338.343	27.754.114
Veículos	7.193.407	7.207.794	7.222.209	7.236.654	7.251.127	7.265.629	7.280.160	7.294.721	7.309.310	7.323.929	7.338.577	7.353.254	87.276.770
Custos Indiretos	7.949.941	7.965.841	7.981.773	7.997.736	8.013.732	8.029.759	8.045.819	8.061.911	8.078.034	8.094.190	8.110.379	8.126.600	96.455.716
Administração Central	2.159.951	2.164.271	2.168.599	2.172.936	2.177.282	2.181.637	2.186.000	2.190.372	2.194.753	2.199.142	2.203.541	2.207.948	26.206.432
Seguro+Garantia	259.194	259.712	260.232	260.752	261.274	261.796	262.320	262.845	263.370	263.897	264.425	264.954	3.144.772
Riscos e Outros	431.990	432.854	433.720	434.587	435.456	436.327	437.200	438.074	438.951	439.828	440.708	441.590	5.241.286
Total	32.293.146	32.357.732	32.422.448	32.487.293	32.552.267	32.617.372	32.682.606	32.747.972	32.813.468	32.879.094	32.944.853	33.010.742	391.808.992
CONTRATO ENEL 2374 E 2375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra Operacional	17.660.232	17.695.552	17.730.944	17.766.405	17.801.938	17.837.542	17.873.217	17.908.964	17.944.782	17.980.671	18.016.632	18.052.666	214.269.546
Ferramentas, EPI, EPC e Equipamentos	3.924.275	3.932.124	3.939.988	3.947.868	3.955.764	3.963.675	3.971.602	3.979.546	3.987.505	3.995.480	4.003.471	4.011.478	47.612.774
Veículos	8.226.571	8.243.024	8.259.510	8.276.029	8.292.581	8.309.166	8.325.785	8.342.436	8.359.121	8.375.839	8.392.591	8.409.376	99.812.029
Administração Central	2.773.425	2.778.972	2.784.530	2.790.099	2.795.679	2.801.270	2.806.873	2.812.486	2.818.111	2.823.748	2.829.395	2.835.054	33.649.641
Seguro+Garantia	-	1.111.589	1.113.812	1.116.039	1.118.272	1.120.508	1.122.749	1.124.995	1.127.245	1.129.499	1.131.758	1.134.022	12.350.486
Custos Indiretos	8.160.739	8.177.060	8.193.414	8.209.801	8.226.221	8.242.673	8.259.159	8.275.677	8.292.228	8.308.813	8.325.430	8.342.081	99.013.296
Total	40.745.241	41.938.320	42.022.197	42.106.242	42.190.454	42.274.835	42.359.385	42.444.103	42.528.992	42.614.050	42.699.278	42.784.676	506.707.772
CONTRATO ENEL 2244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mão de Obra Operacional	4.430.852	4.439.714	4.448.593	4.457.490	4.466.405	4.475.338	4.484.289	4.493.258	4.502.244	4.511.249	4.520.271	4.529.312	53.759.015
Ferramentas, EPI, EPC e Equipamentos	693.078	694.464	695.853	697.245	698.639	700.037	701.437	702.839	704.245	705.654	707.065	708.479	8.409.035
Veículos	2.062.174	2.066.298	2.070.431	2.074.572	2.078.721	2.082.878	2.087.044	2.091.218	2.095.401	2.099.591	2.103.791	2.107.998	25.020.116
Administração Central	559.816	560.936	562.058	563.182	564.308	565.437	566.568	567.701	568.836	569.974	571.114	572.256	6.792.188
Seguro+Garantia	-	224.374	224.823	225.273	225.723	226.175	226.627	227.080	227.535	227.990	228.446	228.903	2.492.949
Custos Indiretos	1.691.714	1.695.098	1.698.488	1.701.885	1.705.289	1.708.699	1.712.117	1.715.541	1.718.972	1.722.410	1.725.855	1.729.307	20.525.374
Total	9.437.635	9.680.885	9.700.246	9.719.647	9.739.086	9.758.564	9.778.081	9.797.638	9.817.233	9.836.867	9.856.541	9.876.254	116.998.677
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	82.476.022	83.976.937	84.144.891	84.313.181	84.481.807	84.650.771	84.820.072	84.989.713	85.159.692	85.330.011	85.500.671	85.671.673	1.015.515.441

Anexo IV

Despesas Gerais e Administrativas

DESPESAS	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
Despesas Gerais e Administrativas	2.791.859	2.661.016	2.304.145	1.879.770	1.936.163	1.994.248	2.054.075	2.115.697	2.179.168	2.244.543	2.311.880	2.381.236	26.853.801
taxas e emolumentos	32.499	33.474	34.478	35.512	36.577	37.675	38.805	39.969	41.168	42.403	43.675	44.986	461.221
associações e entidades de classe	12.775	13.158	13.553	13.960	14.378	14.810	15.254	15.712	16.183	16.669	17.169	17.684	181.305
segurança e vigilância	130.448	134.362	138.393	142.544	146.821	151.225	155.762	160.435	165.248	170.205	175.312	180.571	1.851.326
assistência jurídica (Trabalhista/civil/trib)	546.202	562.588	579.466	596.850	614.755	633.198	652.194	671.759	691.912	712.670	734.050	756.071	7.751.713
honorários contábeis	592.806	610.590	628.908	647.775	667.208	687.224	707.841	729.076	750.949	773.477	796.681	820.582	8.413.116
sistemas e erp	356.496	367.191	378.206	389.552	401.239	413.276	425.674	438.445	451.598	465.146	479.100	493.473	5.059.397
festas e confraternizações	5.727	5.899	6.076	6.258	6.446	6.639	6.838	7.043	7.255	7.472	7.696	7.927	81.275
manutenção com imóveis e instalações adm	24.000	24.720	25.462	26.225	27.012	27.823	28.657	29.517	30.402	31.315	32.254	33.222	340.609
Administrador Judicial	584.956	602.504	292.478										1.479.938
Consultoria Jurídica/financeira (Recuperação Jud)	486.648	286.648	186.648										959.944
festas e confraternizações	7.200	7.416	7.638	7.868	8.104	8.347	8.597	8.855	9.121	9.394	9.676	9.966	102.183
cartórios	12.104	12.467	12.841	13.226	13.623	14.031	14.452	14.886	15.332	15.792	16.266	16.754	171.774
TOTAL DAS DESPESAS	2.791.859	2.661.016	2.304.145	1.879.770	1.936.163	1.994.248	2.054.075	2.115.697	2.179.168	2.244.543	2.311.880	2.381.236	26.853.801

Anexo IV

Despesas Tributárias

DESPESAS	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
Despesas Tributárias													
IPTU	39.439	40.228	41.032	41.853	43.109	44.402	45.734	46.649	47.582	48.533	48.533	48.533	535.626
IPVA	225.162	229.665	234.259	238.944	246.112	253.495	261.100	266.322	271.649	277.082	277.082	277.082	3.057.953
Taxas e Licenças	32.189	32.833	33.489	34.159	35.184	36.240	37.327	38.073	38.835	39.611	39.611	39.611	437.163
Multas	388.647	396.420	404.348	412.435	424.808	437.553	450.679	459.693	468.887	478.264	478.264	478.264	5.278.263
IOF	72.286	73.732	75.206	76.710	79.012	81.382	83.824	85.500	87.210	88.954	88.954	88.954	981.725
ICMS	282.033	287.674	293.427	299.296	308.275	317.523	327.048	333.589	340.261	347.066	347.066	347.066	3.830.325
TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	1.039.756	1.060.551	1.081.762	1.103.397	1.136.499	1.170.594	1.205.712	1.229.826	1.254.423	1.279.511	1.279.511	1.279.511	14.121.056

Anexo IV

Despesas Financeiras/Bancárias

DESPESAS	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
Tarifas Bancárias	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	158.400
Juros operações Financ.(Cap.Giro)	914.067	1.056.802	1.058.916	1.061.034	1.063.156	1.065.282	1.067.413	1.069.547	1.071.687	1.073.830	1.075.978	1.078.130	12.655.840
Juros de Mora	417.483	418.318	419.154	419.992	420.832	421.674	422.517	423.363	424.209	425.058	425.908	426.760	5.065.268
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.344.750	1.488.320	1.491.270	1.494.226	1.497.188	1.500.156	1.503.130	1.506.110	1.509.096	1.512.088	1.515.085	1.518.089	17.879.508

Anexo IV
Despesas Depreciação

DESPESAS	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	TOTAL GERAL
Depreciação													
Móveis e Utensílios	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	37.161	483.090
Edificações	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	14.951	194.359
Máquinas e Equip. e Ferramentas	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	358.324	4.299.889
Ferramentas	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	9.402	112.820
Veículos	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	1.195.398	14.344.779
Computadores e periféricos	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	100.354	1.204.243
TOTAL DESPESA COM DEPRECIÇÃO	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	1.715.589	20.639.181