

BALANCE SOCIAL

IMPACTO SOCIAL DEL TRANSPORTE

- COMPRENSION DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- INCORPORACION Y PRACTICA
- DEMOSTRACION DE LOS RESULTADOS

- O TRANSPORTE DE TREM É CONSIDERADO PELO USUÁRIO COMO MEIO DE REALIZACAO SÓCIO-ECONOMICO ONDE A SUA AUTO-ESTIMA PRECISA SER CONSIDERADA PARA A PRATICA DE ACOES QUE DEMONSTREM A SUA INCLUSAO NESSE PROCESSO DE TRANSPORTE, TENDO EM VISTA O QUADRO DE EXCLUSAO SOCIAL EM QUE ELE VIVE.

Pesquisa Atributo de Servicos-CPTM-Abril 2002

Qualidade do Serviço - Atributos, Indicadores e Metas



Demonstração do Valor Adicionado

GERAÇÃO DE RIQUEZA

R\$mil	2001	2000
♦ RECEITAS .	534.778	453.203
♦ Receitas Operacionais	528.265	439.340
♦ Receitas Não Operacionais	6.513	13.863
➤ CUSTOS	(463.729)	(381.487)
➤ Custos Operacionais	(225.082)	(197.852)
➤ Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	(238.647)	(183.635)
VALOR ADICIONADO BRUTO	71.049	71.716
□ RETENÇÕES	(221.708)	(223.353)
□ Depreciações	(221.708)	(223.353)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO	(150.659)	(151.637)
VALOR RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	20.235	10.680
• Receitas Financeiras	20.235	10.680
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	(130.424)	(140.957)

DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA GERADA

R\$mil	2001	2000
◆ REMUNERAÇÃO DO TRABALHO	201.325	190.084
◆ Pessoal e FGTS	177.374	168.043
◆ Benefícios(Alimentação, Saúde, Transporte)	23.951	22.041
➤ REMUNERAÇÃO DO ESTADO	65.770	55.864
➤ Impostos, Taxas e Contribuições	17.595	17.506
➤ Previdência Social e Outros	48.175	38.358
REMUNERAÇÃO DE TERCEIROS	(397.519)	(386.905)
Juros e Aluguéis	36.027	33.829
Acionistas – Prejuízo do Exercício	(433.546)	(420.734)
VALOR ADICIONADO BRUTO	(130.424)	(140.957)

INDICADORES FUNCIONAIS E LABORIAIS

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

INDICADORES LABORIAIS

INDICADORES	2001	2000
Folha de Pagamento Bruta	168.896	156.679
Encargos Sociais Compulsórios	54.941	49.722
Auxílio – Alimentação	12.335	12.745
Auxílio – Materno Infantil	722	680
Auxílio – Saúde	7.933	4.951
Transporte	1.443	692
Previdência Privada	5.435	4.034
Cesta Básica	2.240	2.182
Capacitação e Desenvolvimento Profissional	990	791

INDICADORES DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO

PROGRAMAS / EVENTOS / CURSOS	Participantes 2001	Homem/Hora 2001	Participantes 2000	Homem/Hora 2000
Desenvolvimento Gerencial	2	54	22	344
Integração	300	2.060	251	5.344
Qualidade de Vida e Saúde	15	140	9	250
Aperfeiçoamento Profissional	251	2.920	290	4.368
Especialização e Atualização	3.780	30.339	858	16.137
Capacitação e Reciclagem	6.808	206.583	6.354	219.096
Eventos	3	18	29	106
Visita Técnica	10	48	58	6.788
Desenvolvimento Pessoal e Gestão de Equipes	606	11.602	899	23.051
Formação Profissional	33	3.104		
Treinamento Contratual	134	4.784		
Totais	11.942	261.652	8.770	275.484

INDICADORES	2001	2000
Treinamento de Empregados :		
Empregados Treinados	11.942	8.770
Horas/homem	261.652	275.484
Gastos Totais – R\$mil	990	791
Estagiários : média/ano	299	285
Gastos com Bolsas-Auxílio	1.883	1.743
Alunos Aprendizes da Escola Técnica	95	76
Alunos de Telecurso de 1º Grau	14	99
Alunos de Telecurso de 2º Grau	85	141

INDICADORES SOCIAIS

SAÚDE OCUPACIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DO ATENDIMENTO	Empregado 2001	Não Empregado 2001	Empregado 2000	Não Empregado 2000
Economia Social	190	57	111	27
Alimentar	11	15	6	5
Habitacional	21	13	14	1
Eduacional	21	0	12	0
Funeral	4	0	8	3
Outros	133	29	71	18
Saúde	1.726	109	2.076	134
Ocupacional	1	0	2	0
Acidente do Trabalho	318	0	356	0
Assistência e Acompanhamento	623	34	1.108	91
Auxílio Doença	334	0	305	0
Assistência Familiar	79	32	121	36
Dependência Química	73	10	90	1
Readaptação	34	0	23	0
Licença Maternidade	32	0	33	0
Outros	232	33	38	6
Seguridade Social	1.454	32	1.795	46
Benefício Acidente	375	1	503	0
Benefício Previdenciário	978	0	1.190	1
Relação Familiar	25	4	32	10
Jurídico	9	9	17	13
Outros	67	18	53	22
Relação do Trabalho	319	18	227	14
Condições de Trabalho	26	0	13	0
Horário / Local	38	1	35	0
Relacionamento com a Chefia	23	0	24	0
Canal de Comunicação Inadequado	2	8	6	3
Insatisfação Profissional	12	0	2	0
Benefícios	115	9	75	8
Outros	103	0	72	3
Totais	3.689	216	4.209	221

RELAÇÕES COM A SOCIEDADE – PROGRAMAS E CAMPANHAS

- AIDS/ DST – Doenças Socialmente Transmissíveis
- PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
- ESTAÇÃO SAÚDE
- CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE
- PROGRAMA COMUNIDADE PARTICIPATIVA
- PROGRAMA USUÁRIO DO AMANHÃ
- PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DO COMÉRCIO INFORMAL (AMBULANTES)
- ESTÍMULO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS E FÍSICAS
- COEP - CAMPANHA NATAL SEM FOME
- AÇÃO CIDADANIA
- PRÉ – PÓS-APOSENTADORIA
- DOAÇÃO DE SANGUE
- PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
- SAÚDE BUCAL
- CORAL
- PROJETO GRAFITE
- VACINAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, e ESCORPIONISMO

EVENTOS CULTURAIS

- EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS
- APRESENTAÇÕES MUSICAIS
- EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS
- CONCURSOS DE LITERATURAS E CULTURA

MODELO I BASE* DE BALANÇO SOCIAL

* (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas)

1) Base de Cálculo

	2001 Valor (Reais Mil)	2000 Valor (Reais Mil)
--	---------------------------	---------------------------

Receita Líquida (RL)	534.778	453.203
Resultado Operacional (RO)	(433.546)	(420.734)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)	168.896	156.679

2) Indicadores Sociais Internos

	Valor (R\$)	%Sobre FPB	%Sobre RL	Valor (R\$)	%Sobre FPB	%Sobre RL
Alimentação	14.575	8,36%	2,73%	14.927	9,53%	3,29%
Encargos sociais compulsórios	54.941	32,53%	10,27%	49.722	31,73%	10,97%
Previdência privada	5.435	3,22%	1,02%	5.322	3,40%	1,17%
Saúde	7.933	4,70%	1,48%	4.951	3,16%	1,09%
Segurança e medicina no trabalho						
Educação						
Cultura						
Capacitação e desenvolvimento profissional	990	0,59%	0,19%	791	0,50%	0,17%
Creches ou auxílio-creche	722	0,43%	0,14%	680	0,43%	0,15%
Participação nos lucros ou resultados						
Outros	1.443	0,85%	0,27%	692	0,44%	0,15%
Total - Indicadores Laboriais	86.039			77.085		

3) Indicadores Sociais Externos

	Valor (R\$)	%Sobre RO	%Sobre RL	Valor (R\$)	%Sobre RO	%Sobre RL
Educação						
Cultura						
Saúde e saneamento						
Habitação						
Esporte						
Lazer e diversão						
Creches						
Alimentação						
Outros						
Total das Contribuições para a Sociedade						
Tributos (excluídos encargos sociais)	17.595	4,06%	3,29	17.506	4,16%	3,86%
Total – Indicadores Sociais Externos	17.595			17.506		

4) Indicadores Ambientais

Relacionados com a operação da empresa	31.712	7,32%	5,93%	22.878	5,44%	5,05%
Em Programas e/ou projetos externos						
Total dos Investimentos em Meio Ambiente	31.712			22.878		

5) Indicadores do Corpo Funcional

Nº de empregados ao final do período	6.239	6.435
Nº de admissões durante o período	89	535
Nº de empregados terceirizados	4.523	4.890
Nº de empregados acima de 45 anos	1.256	1.102
Nº de mulheres que trabalham na empresa	899	895
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	12,0%	14,3%
Nº de minorias raciais que trabalham na empresa	1.909	2.130
% de cargos de chefia ocupados por minorias raciais	4,22%	2,08%
Nº de empregados portadores de deficiência	28	7

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa		11,7		13,7	
Número total de acidentes de trabalho	280			350	
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos:	() pela direção	(X) direção e gerências	() todos os empregados	() pela direção	(X) direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos:	() pela direção	(X) direção e gerências	() todos os empregados	() pela direção	(X) direção e gerências
A previdência privada contempla:	() direção	() direção e gerências	(X) todos os empregados	() direção	() direção e gerências
A participação nos lucros ou resultados contempla:	() direção	() direção e gerências	(X) todos os empregados	() direção	(X) todos os empregados
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:	() não considerado	() são sugeridos	(X) são exigidos	() não são considerados	(X) são exigidos
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa:	() não se envolve	() apóia	(X) organiza e incentiva	() não se envolve	(X) organiza e incentiva

7) Outras Informações

IMPACTO SOCIAL DO TRANSPORTE

- DEMONSTRADO ATRAVÉS DO CÁLCULO DAS PERDAS SOCIAIS HIPOTÉTICAS PROVOCADAS PELA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRENS NA REDE METROPOLITANA DE SÃO PAULO

CONSIDERAÇÕES

- REDISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS EM OUTROS SISTEMAS DE TRANSPORTES, COLETIVOS (METRÔ, ÔNIBUS) E INDIVIDUAIS (AUTOMÓVEIS)
- PERÍODO CONSIDERADO DE UM (1) ANO

CONSEQUÊNCIAS

- AUMENTO DE CONGESTIONAMENTOS
- MAIOR DEMORA NAS VIAGENS
- AUMENTO ACIDENTES
- AUMENTO DE POLUIÇÃO – AR E SONORA
- MAIOR CUSTO PARA O USUÁRIO

PRIMEIRAS VERIFICAÇÕES

- O MODO AUTOMÓVEL ABSORVERIA NO MÁXIMO 2% DOS DESLOCAMENTOS FEITOS ATUALMENTE POR TRENS, DEVIDO À FAIXA DE RENDA DA MAIORIA DAS ZONAS DE TRÁFEGO SERVIDOS PELO TREM
- O MODO ÔNIBUS SERIA O GRANDE RECEPTOR DOS PASSAGEIROS, E SERIAM NECESSÁRIOS UM MAIOR NÚMERO DE VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS ENTRE MODOS PARA O USUÁRIO CHEGAR AO SEU DESTINO .

DADOS BÁSICOS

• DESLOCAMENTO MÉDIO POR TREM	18 KM
• CUSTO ENERGIA ELÉTRICA/PAS	U\$ 0,03
• CUSTO HORA PRODUTIVA/PAS	U\$ 1,33
• VELOCIDADE COMERCIAL FERROVIA	45 KM/H
• VELOCIDADE COMERCIAL ÔNIBUS	14 KM/H
• VELOCIDADE COMERCIAL AUTOMÓVEL	22 KM/H
• RENDIMENTO COMBUSTÍVEL ÔNIBUS	2 KM/L
• RENDIMENTO COMBUSTÍVEL AUTOMÓVEL	5 KM/L
• CUSTO MÉDIO COMBUSTÍVEL AUTOMÓVEL	U\$ 0,62
• CUSTO MÉDIO DIESEL	U\$ 0,40
• VALOR DE REFERÊNCIA DO DOLAR (U\$)	R\$ 2,10

Perdas por Congestionamentos

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR ÔNIBUS	305.400.000
--	-------------

VELOCIDADE COMERCIAL DO ÔNIBUS	(km/h)	14,00
VELOCIDADE COMERCIAL DA FERROVIA	(km/h)	45,00
PERCURSO MÉDIO	(km)	18,00
TEMPO DE VIAGEM P/ ÔNIBUS	(min)	77,14
TEMPO DE VIAGEM P/ FERROVIA	(min)	24,00
DIFERENÇA DE TEMPO: ÔNIBUS - FERROVIA	(min)	53,14
TEMPO GASTO A MAIS POR ANO	(h)	270.500.000

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR CARRO	6.350.000
---------------------------------------	-----------

VELOCIDADE COMERCIAL DA FERROVIA	(km/h)	45,00
VELOCIDADE COMERCIAL DO CARRO	(km/h)	22,00
PERCURSO MÉDIO	(km)	18,00
TEMPO DE VIAGEM P/ CARRO	(min)	49,09
TEMPO DE VIAGEM P/ FERROVIA	(min)	24,00
DIFERENÇA DE TEMPO: CARRO - FERROVIA	(min)	25,09
TEMPO GASTO A MAIS POR ANO	(h)	2.650.000

TOTAL DE TEMPO GASTO A MAIS POR ANO	(h)	273.200.000
-------------------------------------	-----	-------------

CUSTO POR HORA	US\$	1,33
----------------	------	------

CUSTO DE CONGESTIONAMENTO / ANO	US\$	363.356.000
---------------------------------	------	-------------

Perdas por Consumo de Energia

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR ÔNIBUS		305.400.000
LOTAÇÃO MÉDIA DO ÔNIBUS	(pass.)	30,00
RENDIMENTO DO ÔNIBUS	(km/l)	2,00
CONSUMO DO ÔNIBUS NO PERCURSO	(l)	9,00
CONSUMO MÉDIO POR PASSAGEIRO	(l/pass.)	0,30
CUSTO DO DIESEL POR LITRO	(US\$/l)	0,40
CUSTO POR PASSAGEIRO	(US\$/pass.)	0,12
CUSTO TOTAL	US\$	36.700.000
 PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR CARRO		6.350.000
LOTAÇÃO MÉDIA DO CARRO	(pass.)	1,40
RENDIMENTO DO CARRO	(km/l)	5,00
CONSUMO DO CARRO NO PERCURSO	(l)	3,60
CONSUMO MÉDIO POR PASSAGEIRO	(l/pass.)	2,57
CUSTO DO COMBUSTÍVEL POR LITRO	(US\$/l)	0,62
CUSTO DO COMBUSTÍVEL POR PASSAGEIRO	(US\$/pass.)	1,59
CUSTO TOTAL	US\$	10.176.000
CUSTO TOTAL EXTRA DE COMBUSTÍVEL	US\$	46.720.000
CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FERROVIA	US\$/pass.	0,03
CUSTO TOTAL DOS PASSAG. TRANSFERIDOS	US\$	9.400.000
CUSTO DIFERENCIAL DE ENERGIA / ANO	US\$	37.400.000

Perdas por Acidentes

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR ÔNIBUS **305.400.000**

NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR ANO	2,35E+09
NÚMERO DE ACIDENTES POR ANO	10.700
RELAÇÃO PASSAGEIROS TRANSPORTADOS / ACIDENTE	219.626
ACRÉSCIMO DE ACIDENTES POR ANO	1.400

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR CARROS **6.350.000**

NÚMERO DE PASSAGEIROS POR ANO	3,15E+09
NÚMERO DE ACIDENTES POR ANO	95.000
RELAÇÃO PASSAGEIROS / ACIDENTE	33.158
ACRÉSCIMO DE ACIDENTES POR ANO	193

ACRÉSCIMO TOTAL DE ACIDENTES POR ANO **1.600**

TIPO DE ACIDENTE	DISTRIBUIÇÃO P/ TIPO ACIDENTE (%)	CUSTO UNITÁRIO (US\$)	ACRÉSCIMO DE ACIDENTES	CUSTO DOS ACIDENTES (US\$)
COM VÍTIMA FATAL	1,5%	80.000,00	21	1.897.789
VÍTIMA COM FERIMENTOS GRAVES	3,5%	10.000,00	48	553.522
VÍTIMA COM FERIMENTOS LEVES	10,0%	2.000,00	137	316.298
SEM VÍTIMAS	85,0%	800,00	1167	1.075.414
CUSTO ACIDENTES / ANO	100%	-	1373	3.843.000

Perdas por Poluição Atmosférica

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR ÔNIBUS		305.400.000
CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL POR PASSAGEIRO	(l/pass.)	0,30
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	(l)	9.615.970
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	(kg)	73.347.309
CUSTO POLUIÇÃO / kg DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	(US\$/kg)	0,21
CUSTO POLUIÇÃO POR ÔNIBUS	US\$	15.403.000
P2- PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR CARRO		6.350.000
CONSUMO MÉDIO DE COMBUSTÍVEL POR PASSAGEIRO	(l/pass.)	2,57
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	(l)	16.276.920
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	(kg)	13.031.962
CUSTO POLUIÇÃO / kg DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO	US\$/kg	0,14
CUSTO DE POLUIÇÃO PELO CARRO	US\$	1.824.475
CUSTO TOTAL / ANO	US\$	17.227.400

Perdas por Poluição Acústica

PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR ÔNIBUS		305.400.000
LOTAÇÃO MÉDIA DO ÔNIBUS	(pass.)	30,00
ACRÉSCIMO VIAGENS DE ÔNIBUS	(viagens/ano)	10.179.552
VEÍCULO . km	(V.km)	159.120.000
CUSTO DA POLUIÇÃO ACÚSTICA / 1000.V.km	US\$	0,36
CUSTO POLUIÇÃO DO ÔNIBUS	US\$	57.284.000
PASSAGEIROS QUE PASSARÃO A USAR CARROS		6.350.000
LOTAÇÃO MÉDIA DO CARRO	(pass.)	1,40
ACRÉSCIMO VIAGENS DE CARRO	(viagens/ano)	4.523.880
VEÍCULO . km	(V.km)	70.714.286
CUSTO DA POLUIÇÃO ACÚSTICA / 1000.V.km	US\$	0,36
CUSTO POLUIÇÃO DO CARRO	US\$	25.457.143
CUSTO TOTAL / ANO	US\$	82.740.400

Total de Perdas

CONGESTIONAMENTOS	US\$	363.356.000
ENERGIA	US\$	37.400.000
ACIDENTES	US\$	3.843.000
POLUIÇÃO	US\$	17.227.400
RUÍDOS	US\$	82.740.400
TOTAL	US\$	504.566.000



Balanço Social CPTM





A NOSSA VISÃO :

O Transporte coletivo sobre trilhos
é a melhor solução para a
mobilidade urbana