

Demonstrativo de Resultado Médio Mensal - Abril 2022

1 - Premissas para Composição dos Custos e Receitas

1.1 Produção Quilométrica Mensal			
Quilometragem Programada		36.443,00	Km
Quilometragem Ociosa		3.293	Km
Quilometragem Realizada		39.736,00	Km
Percentual de Quilometragem Ociosa		3,00%	%
1.2 Frota			
Frota Total		14	veic.
Frota Reserva		2	veic.
Frota Operacional		12	veic.
PMM - Percurso Médio Mensal		3.036,92	km

2 - Composição da Demanda Manifesta - Média Mensal de Passageiros

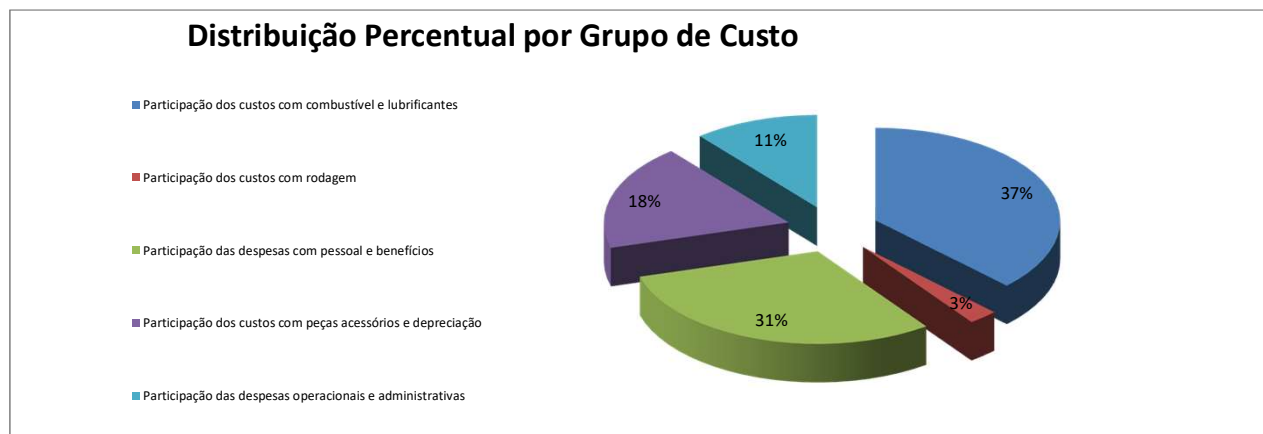
2.1 Demanda			
Demanda Transportada		50.518	pass./mês
Passageiros Equivalentes		39.888	pass./mês
Taxa de Equivalência		78,96%	%
2.2 IPKe			
Índice Equivalente de Passageiro por Quilômetro		1,0038	pass./Km
2.3 Tributos e Repasses			
ISS (2% incidente sobre 100,0% da Receita)	Base de Cálculo:	100,00%	0,00%
COFINS			0,00%
PIS			0,00%
Encargos Sociais Incidente Sobre a Receita			2,00%

3 - Composição do Custo Corrente Médio Mensal

3.1 Custo de Produção e Frota				R\$/mês	209.264,72
3.1.1 Custos Variáveis com a Produção				R\$/Km	2,3673
				km	39.736
				R\$/mês	94.067,05
3.1.1.1 Combustíveis e Lubrificantes				R\$/Km	2,2140
				R\$/Km	1,9680
				R\$/Km	0,2460
				R\$/mês	78.200,45
				R\$/mês	9.775,06
3.1.1.2 Material de Rodagem				R\$/Km	0,1533
				R\$/Km	0,1533
				R\$/mês	6.091,55
				R\$/mês	6.091,55
3.1.2 Custos Variáveis com a Frota				R\$/veic./mês	3.614,42
				R\$/veic./mês	1.819,50
				R\$/veic./mês	1.819,50
				R\$/mês	21.833,95
				R\$/mês	21.833,95
3.1.2.2 Depreciação				R\$/veic./mês	1.794,92
				R\$/veic./mês	1.420,18
				R\$/veic./mês	195,52
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/veic./mês	179,23
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/mês	17.042,11
				R\$/mês	2.346,22
				R\$/mês	0,00
				R\$/mês	2.150,70
				R\$/mês	0,00
3.1.3 Despesas com Pessoal				R\$/veic./mês	5.985,39
				R\$/veic./mês	4.166,67
				R\$/veic./mês	4.166,67
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/veic./mês	0,00
3.1.3.2 Pessoal de Manutenção				R\$/veic./mês	500,00
				R\$/veic./mês	500,00
				R\$/mês	6.000,01
				R\$/mês	6.000,01
3.1.3.3 Pessoal Administrativo				R\$/veic./mês	333,33
				R\$/veic./mês	333,33
				R\$/mês	4.000,00
3.1.3.4 Benefício Social				R\$/veic./mês	985,38
				R\$/veic./mês	985,38
				R\$/mês	11.824,61
				R\$/mês	11.824,61
3.2 Despesas Operacionais e Administrativas				R\$/mês	25.788,36
3.2.1 Despesas Operacionais e Administrativas				R\$/veic./mês	2.149,03
3.2.1.1 Despesas Operacionais com o SBE e SAP				R\$/veic./mês	1.106,17
				R\$/veic./mês	703,73
				R\$/veic./mês	87,16
				R\$/veic./mês	315,28
				R\$/veic./mês	84,06
				R\$/veic./mês	42,60
				R\$/veic./mês	0,00
				R\$/veic./mês	41,46
				R\$/mês	3.783,32
				R\$/mês	1.008,70
				R\$/mês	511,18
				R\$/mês	0,00
				R\$/mês	497,52
3.2.1.3 Despesas Administrativas				R\$/veic./mês	958,80
				R\$/veic./mês	958,80
				R\$/mês	11.505,60
				R\$/mês	11.505,60
3.3 Custo Corrente				R\$/Km	5,9154
				R\$/mês	235.053,07

Pesos	Grupo	Participação	
		R\$/mês	%
P1	Participação dos custos com combustível e lubrificantes	87.975,50	37,43%
P2	Participação dos custos com rodagem	6.091,55	2,59%
P3	Participação das despesas com pessoal e benefícios	71.824,67	30,56%
P4	Participação dos custos com peças acessórios e depreciação	43.372,99	18,45%
P5	Participação das despesas operacionais e administrativas	25.788,36	10,97%
Sub-Total		235.053,07	100,00%

IX.2 - Distribuição Percentual por Grupo de Custo



IX.3 - Remuneração de Capital

1. Custo Corrente	R\$/mês	235.053,07
1.1 Taxa de Retorno de Capital	%	9,01%
1.2 Custo Corrente + Remuneração de Capital	R\$/mês	258.328,47
1.3 Tributos e Repasses	%	2,00%
1.4 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/mês	263.600,48
2. Receita Estimada		
2.1 Receita Passageiro Transportado - Média Mensal 2021	R\$	167.648,52
2.2 Subsídio - Lei Municipal Nº 5.410	R\$	100.000,00
2.3 Total Receita Arrecadada	R\$	267.648,52
3.1 Total Receita Arrecadada	R\$/km	267.648,52
3.2 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/km	263.600,48
3.3 Déficit Mensal	R\$/mês	4.048,04