

### Demonstrativo de Resultado Médio Mensal - Maio 2022

#### 1 - Premissas para Composição dos Custos e Receitas

<b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>			
Quilometragem Programada		38.754,00	Km
Quilometragem Ociosa		5.074	Km
Quilometragem Realizada		43.828,00	Km
Percentual de Quilometragem Ociosa		3,00%	%
<b>1.2 Frota</b>			
Frota Total		14	veic.
Frota Reserva		2	veic.
Frota Operacional		12	veic.
PMM - Percurso Médio Mensal		3.229,50	km

#### 2 - Composição da Demanda Manifesta - Média Mensal de Passageiros

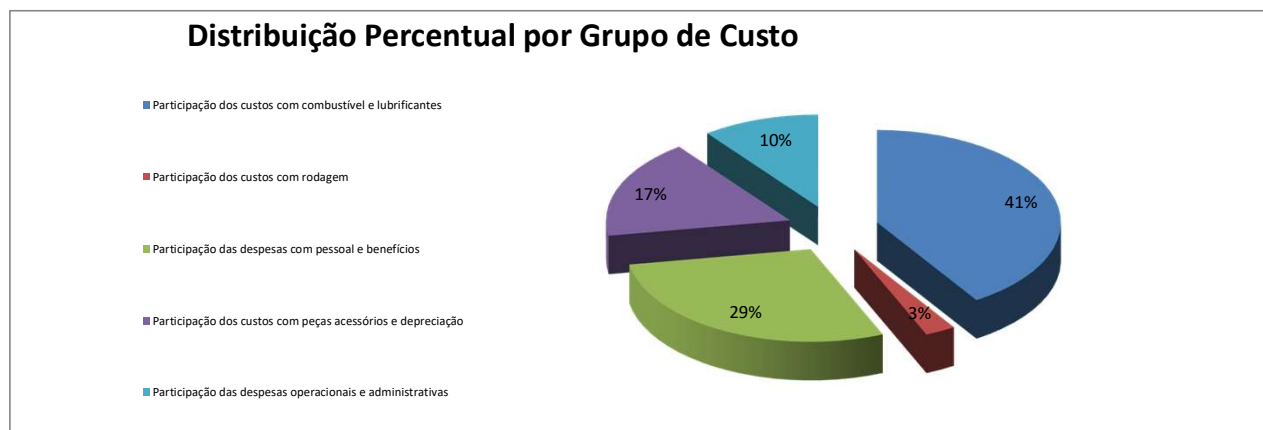
<b>2.1 Demanda</b>			
Demanda Transportada		54.211	pass./mês
Passageiros Equivalentes		42.904	pass./mês
Taxa de Equivalência		79,14%	%
<b>2.2 IPKe</b>			
Índice Equivalente de Passageiro por Quilômetro		0,9789	pass./Km
<b>2.3 Tributos e Repasses</b>			
ISS (2% incidente sobre 100,0% da Receita)	Base 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

<b>3.1 Custo de Produção e Frota</b>				R\$/mês	<b>224.158,48</b>
<b>3.1.1 Custos Variáveis com a Produção</b>				R\$/Km	<b>2,4861</b>
				km	<b>43.828</b>
				R\$/mês	<b>108.960,81</b>
<b>3.1.1.1 Combustíveis e Lubrificantes</b>				R\$/Km	<b>2,3328</b>
				km	<b>43.828</b>
				R\$/mês	<b>102.241,96</b>
<i>Combustível</i>				R\$/Km	<i>2,0736</i>
				km	<i>43.828</i>
				R\$/mês	<i>90.881,74</i>
<i>Lubrificantes</i>				R\$/Km	<i>0,2592</i>
				km	<i>43.828</i>
				R\$/mês	<i>11.360,22</i>
<b>3.1.1.2 Material de Rodagem</b>				R\$/Km	<b>0,1533</b>
				km	<b>43.828</b>
				R\$/mês	<b>6.718,85</b>
<i>Rodagem</i>				R\$/Km	<i>0,1533</i>
				km	<i>43.828</i>
				R\$/mês	<i>6.718,85</i>
<b>3.1.2 Custos Variáveis com a Frota</b>				R\$/veic./mês	<b>3.614,42</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>43.372,99</b>
<b>3.1.2.1 Peças e Acessórios</b>				R\$/veic./mês	<b>1.819,50</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>21.833,95</b>
<i>Peças e acessórios</i>				R\$/veic./mês	<i>1.819,50</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>21.833,95</i>
<b>3.1.2.2 Depreciação</b>				R\$/veic./mês	<b>1.794,92</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>21.539,04</b>
<i>Veículo</i>				R\$/veic./mês	<i>1.420,18</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>17.042,11</i>
<i>Depreciação do Sistema de Bilihetagem Eletrônica</i>				R\$/veic./mês	<i>195,52</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>2.346,22</i>
<i>Depreciação do Sistema de Atendimento ao Passageiro</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<i>Depreciação da Central de Controle Operacional</i>				R\$/veic./mês	<i>179,23</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>2.150,70</i>
<i>M.I.E</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<b>3.1.3 Despesas com Pessoal</b>				R\$/veic./mês	<b>5.985,39</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>71.824,67</b>
<b>3.1.3.1 Pessoal Operacional</b>				R\$/veic./mês	<b>4.166,67</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>50.000,05</b>
<i>Motorista</i>				R\$/veic./mês	<i>4.166,67</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>50.000,05</i>
<i>Cobrador</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<i>Fiscal/Despachante/Apoio Operacional</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<i>Bilheteiro/Porteiro</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<b>3.1.3.2 Pessoal de Manutenção</b>				R\$/veic./mês	<b>500,00</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>6.000,01</b>
<i>Manutenção</i>				R\$/veic./mês	<i>500,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>6.000,01</i>
<b>3.1.3.3 Pessoal Administrativo</b>				R\$/veic./mês	<b>333,33</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>4.000,00</b>
<i>Administração</i>				R\$/veic./mês	<i>333,33</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>4.000,00</i>
<b>3.1.3.4 Benefício Social</b>				R\$/veic./mês	<b>985,38</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>11.824,61</b>
<i>Benefícios Sociais</i>				R\$/veic./mês	<i>985,38</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>11.824,61</i>
<b>3.2 Despesas Operacionais e Administrativas</b>				R\$/mês	<b>25.788,36</b>
<b>3.2.1 Despesas Operacionais e Administrativas</b>				R\$/veic./mês	<b>2.149,03</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>25.788,36</b>
<b>3.2.1.1 Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>				R\$/veic./mês	<b>1.106,17</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>13.274,06</b>
<i>Sistema de Bilihetagem Eletrônica</i>				R\$/veic./mês	<i>703,73</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>8.444,76</i>
<i>Sistema de Atendimento ao Passageiro</i>				R\$/veic./mês	<i>87,16</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>1.045,97</i>
<i>Central de Controle Operacional</i>				R\$/veic./mês	<i>315,28</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>3.783,32</i>
<b>3.2.1.2 Despesas Operacionais com a Empresa</b>				R\$/veic./mês	<b>84,06</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>1.008,70</b>
<i>Gerenciamento de Risco</i>				R\$/veic./mês	<i>42,60</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>511,18</i>
<i>Despesas com Treinamento e Capacitação</i>				R\$/veic./mês	<i>0,00</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>0,00</i>
<i>IPTU e Taxas</i>				R\$/veic./mês	<i>41,46</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>497,52</i>
<b>3.2.1.3 Despesas Administrativas</b>				R\$/veic./mês	<b>958,80</b>
				Frota	<b>12</b>
				R\$/mês	<b>11.505,60</b>
<i>Despesas Gerais</i>				R\$/veic./mês	<i>958,80</i>
				Frota	<i>12</i>
				R\$/mês	<i>11.505,60</i>
<b>3.3 Custo Corrente</b>				R\$/Km	<b>5,7029</b>
				R\$/mês	<b>249.946,83</b>

Pesos	Grupo	Participação	
		R\$/mês	%
P1	Participação dos custos com combustível e lubrificantes	102.241,96	40,91%
P2	Participação dos custos com rodagem	6.718,85	2,69%
P3	Participação das despesas com pessoal e benefícios	71.824,67	28,74%
P4	Participação dos custos com peças acessórios e depreciação	43.372,99	17,35%
P5	Participação das despesas operacionais e administrativas	25.788,36	10,32%
<b>Sub-Total</b>		<b>249.946,83</b>	<b>100,00%</b>

### IX.2 - Distribuição Percentual por Grupo de Custo



### IX.3 - Remuneração de Capital

<b>1. Custo Corrente</b>	R\$/mês	<b>249.946,83</b>
1.1 Taxa de Retorno de Capital	%	9,01%
1.2 Custo Corrente + Remuneração de Capital	R\$/mês	274.697,04
1.3 Tributos e Repasses	%	2,00%
1.4 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/mês	280.303,10
<b>2. Receita Estimada</b>		
2.1 Receita Passageiro Transportado - Média Mensal 2021	R\$	180.307,03
2.2 Subsídio - Lei Municipal Nº 5.410	R\$	0,00
2.3 Total Receita Arrecadada	R\$	180.307,03
3.1 Total Receita Arrecadada	R\$/km	180.307,03
3.2 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/km	280.303,10
3.3 Déficit Mensal	R\$/mês	<b>99.996,07</b>