

## Demonstrativo de Resultado Médio Mensal - Maio 2022

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

<b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>				
Quilometragem Programada		38.427,00	Km	
Quilometragem Ociosa		4.237	Km	
Quilometragem Realizada		42.664,00	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		3.202,25	km	

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

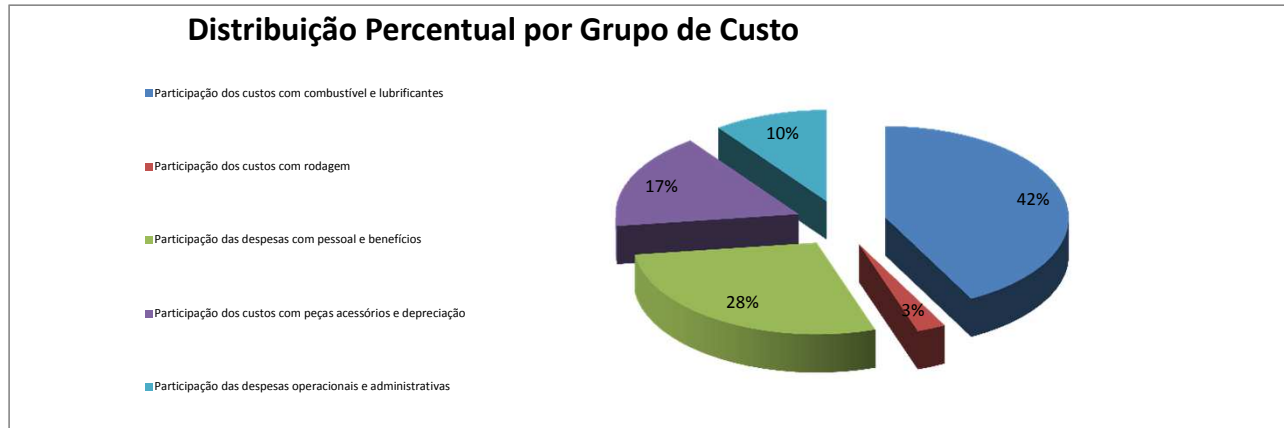
<b>2.1 Demanda</b>				
Demanda Transportada		54.432	pass./mês	
Passageiros Equivalentes		43.137	pass./mês	
Taxa de Equivalência		79,25%	%	
<b>2.2 IPKe</b>				
Índice Equivalente de Passageiro por Quilômetro		1,0111	pass./Km	
<b>2.3 Tributos e Repasses</b>				
ISS (2% incidente sobre 100,0% da Receita)	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>				<b>R\$/mês</b>	<b>229.712,13</b>
<b>3.1.1 Custos Variáveis com a Produção</b>	<b>R\$/Km</b>	<b>2,6841</b>	<b>km</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>114.514,46</b>
<b>3.1.1.1 Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>R\$/Km</b>	<b>2,5308</b>	<b>42.664</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>107.974,05</b>
Combustível	R\$/Km	2,2496	42.664	R\$/mês	95.976,93
Lubrificantes	R\$/Km	0,2812	42.664	R\$/mês	11.997,12
<b>3.1.1.2 Material de Rodagem</b>	<b>R\$/Km</b>	<b>0,1533</b>	<b>km</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>6.540,41</b>
Rodagem	R\$/Km	0,1533	42.664	R\$/mês	6.540,41
<b>3.1.2 Custos Variáveis com a Frota</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>3.614,42</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>43.372,99</b>
<b>3.1.2.1 Peças e Acessórios</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>1.819,50</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>21.833,95</b>
Peças e acessórios	R\$/veic./mês	1.819,50	12	R\$/mês	21.833,95
<b>3.1.2.2 Depreciação</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>1.794,92</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>21.539,04</b>
Veículo	R\$/veic./mês	1.420,18	12	R\$/mês	17.042,11
Depreciação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	R\$/veic./mês	195,52	12	R\$/mês	2.346,22
Depreciação do Sistema de Atendimento ao Passageiro	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
Depreciação da Central de Controle Operacional	R\$/veic./mês	179,23	12	R\$/mês	2.150,70
M.I.E	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
<b>3.1.3 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>5.985,39</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>71.824,67</b>
<b>3.1.3.1 Pessoal Operacional</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>4.166,67</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>50.000,05</b>
Motorista	R\$/veic./mês	4.166,67	12	R\$/mês	50.000,05
Cobrador	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
Bilheiro/Porteiro	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
<b>3.1.3.2 Pessoal de Manutenção</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>500,00</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>6.000,01</b>
Manutenção	R\$/veic./mês	500,00	12	R\$/mês	6.000,01
<b>3.1.3.3 Pessoal Administrativo</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>333,33</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>4.000,00</b>
Administração	R\$/veic./mês	333,33	12	R\$/mês	4.000,00
<b>3.1.3.4 Benefício Social</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>985,38</b>	<b>Frota</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>11.824,61</b>
Benefícios Sociais	R\$/veic./mês	985,38	12	R\$/mês	11.824,61
<b>3.2 Despesas Operacionais e Administrativas</b>				<b>R\$/mês</b>	<b>25.788,36</b>
<b>3.2.1 Despesas Operacionais e Administrativas</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>2.149,03</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>25.788,36</b>
<b>3.2.1.1 Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>1.106,17</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>13.274,06</b>
Sistema de Biletagem Eletrônica	R\$/veic./mês	703,73	12	R\$/mês	8.444,76
Sistema de Atendimento ao Passageiro	R\$/veic./mês	87,16	12	R\$/mês	1.045,97
Central de Controle Operacional	R\$/veic./mês	315,28	12	R\$/mês	3.783,32
<b>3.2.1.2 Despesas Operacionais com a Empresa</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>84,06</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>1.008,70</b>
Gerenciamento de Risco	R\$/veic./mês	42,60	12	R\$/mês	511,18
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
IPTU e Taxas	R\$/veic./mês	41,46	12	R\$/mês	497,52
<b>3.2.1.3 Despesas Administrativas</b>	<b>R\$/veic./mês</b>	<b>958,80</b>	<b>12</b>	<b>R\$/mês</b>	<b>11.505,60</b>
Despesas Gerais	R\$/veic./mês	958,80	12	R\$/mês	11.505,60
<b>3.3 Custo Corrente</b>				<b>R\$/Km</b>	<b>5,9972</b>
				<b>R\$/mês</b>	<b>255.500,48</b>

Pesos	Grupo	Participação	
		R\$/mês	%
P1	Participação dos custos com combustível e lubrificantes	107.974,05	42,26%
P2	Participação dos custos com rodagem	6.540,41	2,56%
P3	Participação das despesas com pessoal e benefícios	71.824,67	28,11%
P4	Participação dos custos com peças acessórios e depreciação	43.372,99	16,98%
P5	Participação das despesas operacionais e administrativas	25.788,36	10,09%
<b>Sub-Total</b>		<b>255.500,48</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>255.500,48</b>
1.1 Taxa de Retorno de Capital	%	9,01%
1.2 Custo Corrente + Remuneração de Capital	R\$/mês	280.800,62
1.3 Tributos e Repasses	%	2,00%
1.4 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/mês	286.531,24
<b>2. Receita Estimada</b>		
2.1 Receita Passageiro Transportado - Média Mensal 2021	R\$	164.391,00
2.2 Subsídio - Lei Municipal Nº 5.410	R\$	0,00
2.3 Total Receita Arrecadada	R\$	164.391,00
3.1 Total Receita Arrecadada	R\$/km	164.391,00
3.2 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/km	286.531,24
<b>3.3 Déficit Mensal</b>	R\$/mês	<b>122.140,24</b>