

Demonstrativo de Resultado Médio Mensal - Maio 2022

1 - Premissas para Composição dos Custos e Receitas

1.1 Produção Quilométrica Mensal			
Quilometragem Programada		44.841,00	Km
Quilometragem Ociosa		4.094	Km
Quilometragem Realizada		48.935,00	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		3.736,75	km

2 - Composição da Demanda Manifesta - Média Mensal de Passageiros

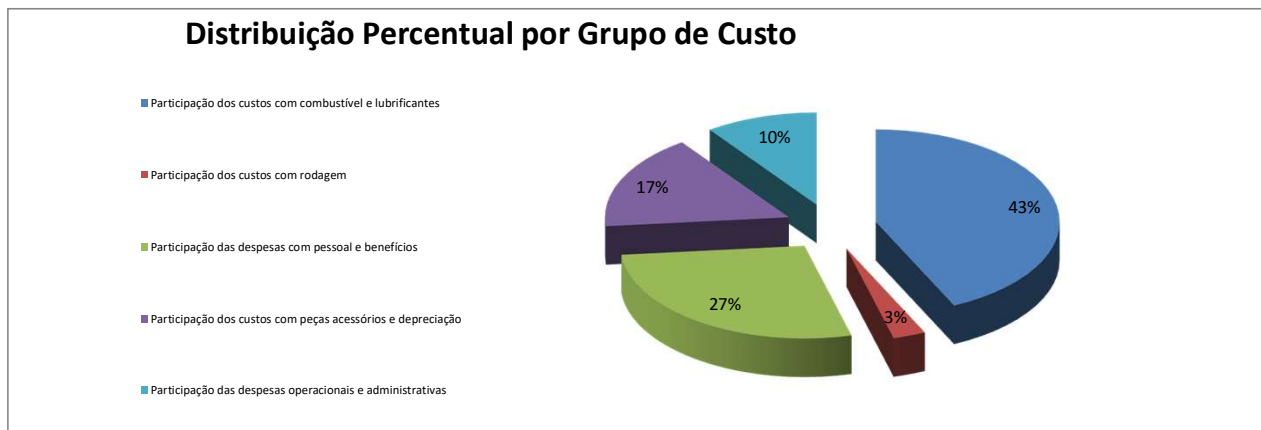
2.1 Demanda			
Demanda Transportada		57.120	pass./mês
Passageiros Equivalentes		44.099	pass./mês
Taxa de Equivalência		77,20%	%
2.2 IPKe			
Índice Equivalente de Passageiro por Quilômetro		0,9012	pass./Km
2.3 Tributos e Repasses			
ISS (2% incidente sobre 100,0% da Receita)	Base de Cálculo:	100,00%	2,00% %
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	234.741,00	
3.1.1 Custos Variáveis com a Produção		R\$/Km	2,4429	km	R\$/mês	119.543,33
3.1.1.1 Combustíveis e Lubrificantes		R\$/Km	2,2896	48.935	R\$/mês	112.041,58
Combustível		R\$/Km	2,0352	48.935	R\$/mês	99.592,51
Lubrificantes		R\$/Km	0,2544	48.935	R\$/mês	12.449,06
3.1.1.2 Material de Rodagem		R\$/Km	0,1533	km	R\$/mês	7.501,76
Rodagem		R\$/Km	0,1533	48.935	R\$/mês	7.501,76
3.1.2 Custos Variáveis com a Frota		R\$/veic./mês	3.614,42	Frota	R\$/mês	43.372,99
3.1.2.1 Peças e Acessórios		R\$/veic./mês	1.819,50	12	R\$/mês	21.833,95
Peças e acessórios		R\$/veic./mês	1.819,50	12	R\$/mês	21.833,95
3.1.2.2 Depreciação		R\$/veic./mês	1.794,92	Frota	R\$/mês	21.539,04
Veículo		R\$/veic./mês	1.420,18	12	R\$/mês	17.042,11
Depreciação do Sistema de Bilihetagem 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
3.1.3 Despesas com Pessoal		R\$/veic./mês	5.985,39	Frota	R\$/mês	71.824,67
3.1.3.1 Pessoal Operacional		R\$/veic./mês	4.166,67	12	R\$/mês	50.000,05
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
Bilheteiro/Porteiro		R\$/veic./mês	0,00	12	R\$/mês	0,00
3.1.3.2 Pessoal de Manutenção		R\$/veic./mês	500,00	Frota	R\$/mês	6.000,01
Manutenção		R\$/veic./mês	500,00	12	R\$/mês	6.000,01
3.1.3.3 Pessoal Administrativo		R\$/veic./mês	333,33	Frota	R\$/mês	4.000,00
Administração		R\$/veic./mês	333,33	12	R\$/mês	4.000,00
3.1.3.4 Benefício Social		R\$/veic./mês	985,38	Frota	R\$/mês	11.824,61
Benefícios Sociais		R\$/veic./mês	985,38	12	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	12	R\$/mês	25.788,36
3.2.1.1 Despesas Operacionais com o SBE e SAP		R\$/veic./mês	1.106,17	12	R\$/mês	13.274,06
Sistema de Bilihetagem 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
3.2.1.2 Despesas Operacionais com a Empresa		R\$/veic./mês	84,06	12	R\$/mês	1.008,70
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
3.2.1.3 Despesas Administrativas		R\$/veic./mês	958,80	12	R\$/mês	11.505,60
Despesas Gerais		R\$/veic./mês	958,80	12	R\$/mês	11.505,60
3.3 Custo Corrente		R\$/Km	5,9972		R\$/mês	260.529,36

Pesos	Grupo	Participação	
		R\$/mês	%
P1	Participação dos custos com combustível e lubrificantes	112.041,58	43,01%
P2	Participação dos custos com rodagem	7.501,76	2,88%
P3	Participação das despesas com pessoal e benefícios	71.824,67	27,57%
P4	Participação dos custos com peças acessórios e depreciação	43.372,99	16,65%
P5	Participação das despesas operacionais e administrativas	25.788,36	9,90%
Sub-Total		260.529,36	100,00%

IX.2 - Distribuição Percentual por Grupo de Custo



IX.3 - Remuneração de Capital

1. Custo Corrente	R\$/mês	260.529,36
1.1 Taxa de Retorno de Capital	%	9,01%
1.2 Custo Corrente + Remuneração de Capital	R\$/mês	286.327,46
1.3 Tributos e Repasses	%	2,00%
1.4 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/mês	292.170,88
2. Receita Estimada		
2.1 Receita Passageiro Transportado	R\$	168.313,00
2.2 Subsídio - Lei Municipal Nº 5.410	R\$	0,00
2.3 Total Receita Arrecadada	R\$	168.313,00
3.1 Total Receita Arrecadada	R\$/km	168.313,00
3.2 Custo Total - Orçamento Mensal	R\$/km	292.170,88
3.3 Déficit Mensal	R\$/mês	123.857,88