

Demonstrativo de Resultado Médio Mensal - Maio 2022

1 - Premissas para Composição dos Custos e Receitas

| | | | |
|---|--|-----------|-------|
| 1.1 Produção Quilométrica Mensal | | | |
| Quilometragem Programada | | 44.240,00 | Km |
| Quilometragem Ociosa | | 3.328 | Km |
| Quilometragem Realizada | | 47.568,00 | 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 | | 3.686,67 | km |

2 - Composição da Demanda Manifesta - Média Mensal de Passageiros

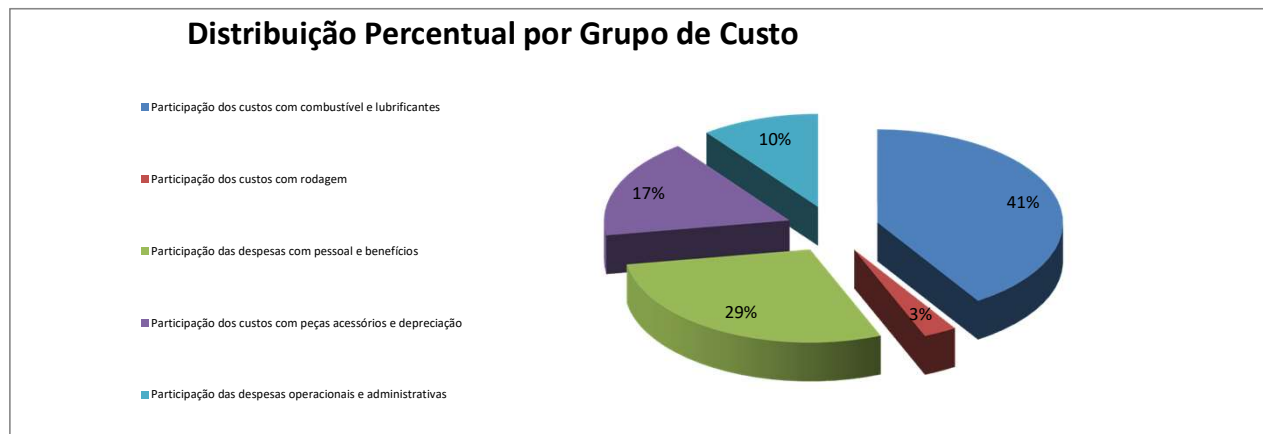
| | | | |
|---|------------------|---------|-----------|
| 2.1 Demanda | | | |
| Demanda Transportada | | 56.406 | pass./mês |
| Passageiros Equivalentes | | 43.804 | pass./mês |
| Taxa de Equivalência | | 77,66% | % |
| 2.2 IPKe | | | |
| Índice Equivalente de Passageiro por Quilômetro | | 0,9209 | 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 | 225.065,50 | |
| 3.1.1 Custos Variáveis com a Produção | | R\$/Km | 2,3097 | km | R\$/mês | 109.867,83 |
| 3.1.1.1 Combustíveis e Lubrificantes | | R\$/Km | 2,1564 | 47.568 | R\$/mês | 102.575,64 |
| Combustível | | R\$/Km | 1,9168 | 47.568 | R\$/mês | 91.178,34 |
| Lubrificantes | | R\$/Km | 0,2396 | 47.568 | R\$/mês | 11.397,29 |
| 3.1.1.2 Material de Rodagem | | R\$/Km | 0,1533 | km | R\$/mês | 7.292,20 |
| Rodagem | | R\$/Km | 0,1533 | 47.568 | R\$/mês | 7.292,20 |
| 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 | 250.853,85 |

| Pesos | Grupo | Participação | |
|------------------|--|-------------------|----------------|
| | | R\$/mês | % |
| P1 | Participação dos custos com combustível e lubrificantes | 102.575,64 | 40,89% |
| P2 | Participação dos custos com rodagem | 7.292,20 | 2,91% |
| P3 | Participação das despesas com pessoal e benefícios | 71.824,67 | 28,63% |
| P4 | Participação dos custos com peças acessórios e depreciação | 43.372,99 | 17,29% |
| P5 | Participação das despesas operacionais e administrativas | 25.788,36 | 10,28% |
| Sub-Total | | 250.853,85 | 100,00% |

IX.2 - Distribuição Percentual por Grupo de Custo



IX.3 - Remuneração de Capital

| | | |
|---|---------|-------------------|
| 1. Custo Corrente | R\$/mês | 250.853,85 |
| 1.1 Taxa de Retorno de Capital | % | 9,01% |
| 1.2 Custo Corrente + Remuneração de Capital | R\$/mês | 275.693,87 |
| 1.3 Tributos e Repasses | % | 2,00% |
| 1.4 Custo Total - Orçamento Mensal | R\$/mês | 281.320,28 |
| 2. Receita Estimada | | |
| 2.1 Receita Passageiro Transportado | R\$ | 167.409,00 |
| 2.2 Subsídio - Lei Municipal Nº 5.410 | R\$ | 0,00 |
| 2.3 Total Receita Arrecadada | R\$ | 167.409,00 |
| 3.1 Total Receita Arrecadada | R\$/km | 167.409,00 |
| 3.2 Custo Total - Orçamento Mensal | R\$/km | 281.320,28 |
| 3.3 Déficit Mensal | R\$/mês | 113.911,28 |