



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/2020

**CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP**

SUBANEXO 1.5

**PLANILHAS DO ESTUDO DE VIABILIDADE e FLUXO DE CAIXA DA
CONCESSÃO
DADOS PARA OS 10 ANOS DA CONCESSÃO**

**1. DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS PARA O ANO 1 DA CONCESSÃO****SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DE ORLÂNDIA
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS****ANO 1****1. DADOS GERAIS****1.1. COMPOSIÇÃO DO PERÍODO**

Ano Vigente				2020
Número de dias do ano				366
Média de dias	Dias Úteis	Sábados	Dom./Feriados	Média
	21,1	4,3	5,2	30,6

1.2. INSUMOS BÁSICOS

ITEM	UNID.	VALOR
Preço de um litro de óleo Diesel combustível (Diesel S10)	R\$/L	3,8370
Preço de pneu novo para veículo MIDI [275/80R22,5]	R\$	1.300,00
Preço de recapagem para veículo MIDI	R\$	465,00
Preço ponderado de chassi + carroceria para veículo MIDI c/ Ar	R\$	412.300,00
Preço médio ponderado veículo novo	R\$	412.300,00
Preço ponderado veículo sem pneus - Midi	R\$	404.500,00
Salário-base mensal motorista (Jornada Integral)	R\$	1.565,37
Salário-base mensal fiscal/despachante	R\$	2.109,73
Benefício mensal total por func.(¹)	R\$	426,96
Remuneração mensal total diretoria (²)	R\$	3.000,00
Despesa mensal com seguro de responsabilidade civil (³)	R\$/veic./mês	0,00
Despesa anual com seguro obrigatório de veículos + licenc. + taxas	R\$/veic./ano	396,49

(¹) - Soma dos benefícios pagos pela operadora por decisão judicial ou que tenham aval do órgão de gerência local

(²) - Remuneração efetivamente paga aos diretores da empresa operadora

(³) - Prêmio de seguro efetuado mediante aprovação do órgão de gerência local

1.3. COEFICIENTES DE CONSUMO E VIDA ÚTIL

ITEM	UNID.	VALOR
Combustível		
Coeficiente de consumo médio de combustível - MIDI c/ Ar	L/km	0,4500
Material de Rodagem:		
Quantidade de jogos de pneu	Un.	1
Quantidade de recapagens por pneus	Un.	3,0



Edital de Concorrência – Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Orlandia-SP

Quantidade de pneus por jogos	Un.	6
Vida útil total MIDI (com recapagem)	Un.	125.000,00
Valor Residual da Frota		
Valor residual do veículo - MIDI	(%)	20,00%
Vida Útil da Frota		
Vida economicamente útil do veículo Midi	anos	10
Lubrificantes		
Coef. de consumo equivalente de combustível	L/km	0,0400
Peças e Acessórios		
Coef. de consumo de peças e acessórios	Coef.	0,005800
Taxas de juros		
Taxa anual de remuneração	(%)	9,00%

1.4. SALÁRIOS E OUTROS COEFICIENTES

ITEM	UNID.	VALOR
Salário Base		
Motorista	R\$	1.565,37
Fiscal / despachante	R\$	2.109,73
Encargos Sociais		
Motorista, cobrador, fiscal e despachante	(%)	41,07%
Fator de Utilização - FU		
Motorista	F.U.	2,50
Cobrador	F.U.	0,00
Fiscal/Despachante	F.U.	0,10
Manutenção	Coeficiente	0,000
FU total nº de Funcionários	FU total	2,8080
Pró-Labore da Diretoria		
Valor mensal	R\$	3.000,00
Benefícios		
Valor mensal por funcionário	R\$	426,96
Coefic. Pessoal Administrativo e Despesas Gerais		
Pessoal Administrativo	%/ Pes. Op.	8,00%



Despesas Gerais	%	2,00%
-----------------	---	-------

Coef. Remun. e deprec. de Instalações e Equipam.

Instalações e Equipamentos:	Fator de Depreciação:	Coef.	0,0001
	Fator de Remuneração:	Coef.	0,0003

Coef. Remuneração de Material de Almojarifado

Material de Almojarifado	Fator de Remuneração:	Coef.	0,000225
--------------------------	-----------------------	-------	----------

Tributos e Taxas

Tributos	(%)	3,00%
Total de Tributos	(%)	3,00%

2. DADOS OPERACIONAIS

2.1. COMPOSIÇÃO DA FROTA INICIAL

DESCRIÇÃO	Frota	
	Efetiva	Reserva
Categoria dos Veículos		
Midiônibus	2	1
Frota Total por tipo	2	1
Frota Total		3
Percentual da Frota Reserva Técnica		50,00%

2.2. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA DA FROTA INICIAL

FAIXA ETÁRIA	Frota			
	Midi	Convencional	Padron	Total
Veículos de 0 a 01 ano	2	0	0	2
Veículos de 01 a 02 anos	0	0	0	0
Veículos de 02 a 03 anos	0	0	0	0
Veículos de 03 a 04 anos	1	0	0	1
Veículos de 04 a 05 anos	0	0	0	0
Veículos de 05 a 06 anos	0	0	0	0
Veículos de 06 a 07 anos	0	0	0	0
Veículos de 07 a 08 anos	0	0	0	0
Veículos de 08 a 09 anos	0	0	0	0
Veículos de 09 a 10 anos	0	0	0	0
Veículos com mais de 10 anos	0	0	0	0
Total	3	0	0	3
Idade Média de Veículos da Frota				1,00

2.3. COMPOSIÇÃO DA QUILOMETRAGEM MENSAL PROGRAMADA



KM Mensal	Categoria Veicular			
	Midi	Convencional	Pesado	Total
Quilom. Efetiva	9.901,5	0,0	0,0	9.901,50
Quilom. Ociosa (5%)	495,1	0,0	0,0	495,08
Total	10.396,6	0,0	0	10.396,58

Percurso Médio Mensal / PMM:

5.198,29	0,00	0,00	5.198,29
----------	------	------	----------

2.4. PASSAGEIROS TRANSPORTADOS

CATEGORIA	QUANTIDADE
Passageiros Equivalentes Mês	8.818

ÍNDICES DE PASSAGEIROS

Índice de Passageiros Equivalentes por Quilometro - IPKe

0,8482

Passageiros Equiv. Transportados por Veículo/mês

4.409

Passageiros Equiv. Transportados por Veículo/dia-PVD

144

3. CUSTOS VARIÁVEIS**3.1. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS**

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	17.951,25	1,7267
Total de Despesas de Combustível (R\$)	17.951,25	1,7267

3.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	1.595,67	0,15348
Total de Despesas de Combustível (R\$)	1.595,67	0,15348

3.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM

Descrição	Pneu	Recapagem	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	648,746	696,15	1.344,90	0,1294
Total Despesas	648,75	696,15	1.344,90	0,1294

**3.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS**

Descrição	Despesas	Custo/km
Veículo Midi	4.782,680	0,4600
Total Despesas (R\$)	4.782,68	0,46002

RESUMO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

Descrição	Despesas	Custo/km
DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	17.951,25	1,7267
DESPESAS DE LUBRIFICANTES	1.595,67	0,1535
DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	1.344,90	0,1294
DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.782,68	0,4600
TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)	25.674,49	2,4695

4. CUSTOS FIXOS**4.1. DESPESAS COM PESSOAL****4.1.1. DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO**

Descrição	Despesas	Custo/km
Motorista	11.041,05	1,0620
Cobrador	0,00	0,0000
Fiscal/Despachante	595,22	0,05725
Total Despesas com Pessoal de Operação	11.636,27	1,1192

4.1.2. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km
Total Despesa com Pessoal de Manutenção	0,00	0,0000

4.1.3. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO

Descrição	Despesas	Custo/km
Total de Despesa com Pessoal Administrativo	930,90	0,0895

4.1.4. DESPESAS COM BENEFÍCIOS

Descrição	Despesas	Custo/km
Total de Despesa com Benefícios	2.589,62	0,2491

4.1.5. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Descrição	Despesas	Custo/km
-----------	----------	----------



Pró-Labore da Diretoria

3.000,00

0,2886

4.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS**4.2.1 DESPESAS GERAIS**

Descrição	Despesas	Custo/km
Despesas Gerais e Administrativas	8.246,00	0,7931
Seguro Obrigatório e Licenciamento	99,12	0,0095
Seguro de Responsabilidade Civil	0,00	0,0000
Total Despesas Administrativas	8.345,12	0,8027

4.2.2 OUTROS CUSTOS VINCULADOS À CONCESSÃO - SIST. TECNOLÓGICOS (LOCAÇÃO)

Descrição	Despesas	Custo/km
Despesas Bilhet.Eletrônica e Software	721,56	0,0694
Biometria Facial	170,04	0,0164
AVL - Monitoramento da Frota	98,10	0,0094
Informação ao usuário - SIU	63,00	0,0061
Equipamento de Garagem	2.004,54	0,1928
Datacenter (Serv. Locação) e Web Commerce	614,25	0,0591
WiFi	1.814,29	0,1745
Manutenção SBE, AVL, SIU	274,86	0,0264
Total Despesas com Back Office e Tecnologia	5.760,64	0,5541

4.3. DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS DE CAPITAL EM VEÍCULOS

Valor Residual	20,0%
Taxa de Remuneração	9,0%

Nota:

Método de depreciação: soma dos dígitos decrescentes

Método de remuneração: deduzida a depreciação

4.3.1 DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**a) VEÍCULO MIDÍ**

FAIXA ETÁRIA	Quantidade	Fator de Depreciação	Depreciação Anual
00 a 01 ano	2	0,14545	R\$ 117.672,73
01 a 02 anos	0	0,13091	R\$ -
02 a 03 anos	0	0,11636	R\$ -
03 a 04 anos	1	0,10182	R\$ 41.185,45
04 a 05 anos	0	0,08727	R\$ -
05 a 06 anos	0	0,07273	R\$ -



Edital de Concorrência – Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Orlandia-SP

06 a 07 anos	0	0,05818	R\$	-
07 a 08 anos	0	0,04364	R\$	-
08 a 09 anos	0	0,02909	R\$	-
09 a 10 anos	0	0,01455	R\$	-
> 10 anos	0	0,00000	R\$	-
Total	3		R\$	158.858,18

Discriminação	Despesa	Custo/km	Custo/veículo/mês
	R\$		
Depreciação de Veículos da Frota	13.238,18	1,2733	R\$ 4.412,73

4.3.2 DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas com Deprec. de Máquinas e Equip.	123,69	0,011897	41,23
Depreciação Validadores Eletrônicos	0,00	0,0000	0,00
Depreciação AVLS (Monit. da frota)	0,00	0,0000	0,00
Depreciação Garagem	159,69	0,0154	53,23
Total Despesas Deprec, de Máq., Equip. e Inst.	283,38	0,0273	94,46

4.3.3 REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

a) VEÍCULO MIDI

FAIXA ETÁRIA	Quantidade	Fator de Remuneração	Custo de Remun.
00 a 01 ano	2	0,0900	R\$ 72.810,00
01 a 02 anos	0	0,0769	R\$ -
02 a 03 anos	0	0,0651	R\$ -
03 a 04 anos	1	0,0547	R\$ 22.107,76
04 a 05 anos	0	0,0455	R\$ -
05 a 06 anos	0	0,0376	R\$ -
06 a 07 anos	0	0,0311	R\$ -
07 a 08 anos	0	0,0259	R\$ -
08 a 09 anos	0	0,0219	R\$ -
09 a 10 anos	0	0,0193	R\$ -
> 10 anos	0	0,0180	R\$ -
Total	3		R\$ 94.917,76

Discriminação	Despesa mensal	Custo/km	Custo/veíc.
Remuneração de Veículos da Frota	R\$ 7.909,81	0,7608	R\$ 2.636,60

4.3.4 REMUNERAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
-----------	----------	----------	-------------



Despesas com Remuneração de Máq. Equip. e Inst.	371,07	0,0357	123,69
-------------------------------------------------	--------	--------	--------

4.3.5 REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
Despesas com Remuneração de Almojarifado	278,30	0,0268	92,77

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	11.636,27	1,1192	5.818,14
DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,0000	0,00
DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	930,90	0,0895	465,45
DESPESAS COM BENEFÍCIOS	2.589,62	0,2491	1.294,81
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	3.000,00	0,2886	1.000,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.246,00	0,7931	33,04
DESPESAS COM SISTEMAS TECNOLÓGICOS	5.760,64	0,5541	1.856,66
DESPESAS COM SEGURO E LICENCIAMENTO	99,12	0,0095	33,04
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA	13.238,18	1,2733	4.412,73
DEPRECIÇÃO DE MÁQ., INSTAL., EQUIP.	123,69	0,0273	94,46
REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	7.909,81	0,7608	2.636,60
REMUNERAÇÃO DE MÁQ., INSTAL., EQUIP.	371,07	0,0357	123,69
REMUNERAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO	278,30	0,0268	92,77
TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)	54.183,62	5,2270	17.861,38

5. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS**5.1. QUADRO RESUMO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO**

Descrição	Despesas	Custo/km	%
Despesas de Operação	25.674,49	2,4695	32,39%
Despesas de Combustível	17.951,25	1,7267	22,65%
Despesas de Lubrificantes	1.595,67	0,1535	2,01%
Despesas c/ Mater. Rodagem	1.344,90	0,1294	1,70%
Despesas c/ Peças e Acess.	4.782,68	0,4600	6,03%
Despesas de Operação	18.156,80	1,7464	22,91%
Despesas Pessoal Operação	11.636,27	1,1192	14,68%
Despesas Pessoal Manutenção	0,00	0,0000	0,00%
Despesas Pessoal Admin.	930,90	0,0895	1,17%
Despesas com Benefícios	2.589,62	0,2491	3,27%
Despesas com Remun. Diretoria	3.000,00	0,2886	3,78%
Despesas Administrativas	14.105,76	1,3568	17,66%
Despesas Gerais e Admin.	8.246,00	0,7931	10,40%
Despesas com Sist. Tecnológico	5.760,64	0,5541	7,21%
Despesas com Seguros	99,12	0,0095	0,13%



Custo de Capital - Deprec.	13.361,87	1,3006	16,86%
Depreciação de veíc. da frota	13.238,18	1,2733	16,70%
Depreciação de máq., inst. equip.	123,69	0,0273	0,16%
Custo de Capital - Remun.	8.559,19	0,8233	10,80%
Remuneração de veíc. da frota	7.909,81	0,7608	9,98%
Remuneração Máq., Inst., Equip.	371,07	0,0357	0,47%
Remuneração Mat. Almojarifado	278,30	0,0268	0,35%
TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (sem tributos)	79.858,11	7,6966	100,00%

5.2. CÁLCULO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS + TAXAS	3,0%
TOTAL DE PERCENTUAL DE TAXAS	3,0%
FATOR DE EQUIVALÊNCIA	0,97000
TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ 2.451,45

5.3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km	%
Despesas de Operação	26.444,73	2,5459	32,39%
Despesas de Combustível	18.489,78	1,7801	22,65%
Despesas de Lubrificantes	1.643,54	0,1582	2,01%
Despesas c/ Mater. Rodagem	1.385,25	0,1334	1,70%
Despesas c/ Peças e Acess.	4.926,16	0,4743	6,03%
Despesas de Operação	18.701,50	1,8004	22,91%
Despesas Pessoal Operação	11.985,36	1,1539	14,68%
Despesas Pessoal Manutenção	0,00	0,0000	0,00%
Despesas Pessoal Admin.	958,83	0,0923	1,17%
Despesas com Benefícios	2.667,31	0,2568	3,27%
Despesas com Remun. Diretoria	3.090,00	0,2975	3,78%
Despesas Administrativas	14.528,94	1,3987	17,66%
Despesas Gerais e Admin.	8.493,38	0,8177	10,40%
Despesas com Sist. Tecnológico	5.933,46	0,5712	7,21%
Despesas com Seguros	102,10	0,0098	0,13%
Custo de Capital - Deprec.	13.762,73	1,3408	16,86%
Depreciação de veíc. da frota	13.635,33	1,31	16,70%



Deprec. de máq., inst. equip.	127,40	0,03	0,16%
Custo de Capital - Remun.	8.815,96	0,8487	10,80%
Remuneração de veíc. da frota	8.147,11	0,7843	9,98%
Remuneração Máq. , Inst., Equip.	382,20	0,0368	0,47%
Remuneração Mat. Almojarifado	286,65	0,0276	0,35%
TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (com tributos)	82.253,85	7,9346	100,0%

MINUTA



2. FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO – 10 ANOS

FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO

VALOR DO CONTRATO	R\$ 9.309.744,00
TAXA INTERNA DE RETORNO ANUAL (TIR).....	10,75%
TARIFA DE REFERÊNCIA	R\$ 3,4000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Passageiro Equivalente	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
Quilometragem (km)	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90
Frota Operacional	2	2	2	2	2
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO					
RECEITA LÍQUIDA	920.181,17	920.181,17	920.181,17	920.181,17	920.181,17
RECEITA BRUTA	930.974,40	930.974,40	930.974,40	930.974,40	930.974,40
Receita Operacional	359.774,40	359.774,40	359.774,40	359.774,40	359.774,40
Receita Extra-tarifária (SUBSÍDIO PÚBLICO)	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Instalações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23
Tributos e Taxas	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS TOTAIS	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83
Custo Variável	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92
Custos de Pessoal	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56
Custos Gerais Administrativos	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88
Custos com Seguro	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47
IMPOSTOS	-17.214,45	-21.450,67	-25.686,89	-29.923,10	-34.159,32
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-10.759,03	-13.406,67	-16.054,30	-18.701,94	-21.349,58
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-6.455,42	-8.044,00	-9.632,58	-11.221,16	-12.809,75
INVESTIMENTOS	-1.275.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	-1.078.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem, Instalações e equipamentos	-96.650,33				
Equipamentos e Acessórios (ITS)	-80.500,40				
Saldo Remanescente a suportar	-20.000,00				
Outorga da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE SAÍDAS	-1.991.312,06	-720.355,73	-724.591,95	-728.828,17	-733.064,39
RESULTADO NO ANO	-1.060.337,66	210.618,67	206.382,45	202.146,23	197.910,01
DEPRECIÇÃO DO CAPITAL	160.342,46	142.691,55	125.040,64	107.389,73	89.738,83
Depreciação da Frota	158.858,18	141.207,27	123.556,36	105.905,45	88.254,55
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	1.484,28	1.484,28	1.484,28	1.484,28	1.484,28



Continuação:

FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO

	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Passageiro Equivalente	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
Quilometragem (km)	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90	124.758,90
Frota Operacional	2	2	2	2	2
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO					
RECEITA LÍQUIDA	920.181,17	920.181,17	920.181,17	920.181,17	920.181,17
RECEITA BRUTA	930.974,40	930.974,40	930.974,40	930.974,40	930.974,40
Receita Operacional	359.774,40	359.774,40	359.774,40	359.774,40	359.774,40
Receita Extra-tarifária (SUBSÍDIO PÚBLICO)	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00	571.200,00
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	242.120,00	0,00	0,00	595.020,26
Venda de Veículos	0,00	242.120,00	0,00	0,00	513.212,73
Venda de Instalações e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	81.807,53
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23
Tributos e Taxas	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23	-10.793,23
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS TOTAIS	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83	-688.111,83
Custo Variável	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92	-308.093,92
Custos de Pessoal	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56	-217.881,56
Custos Gerais Administrativos	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00	-98.952,00
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88	-61.994,88
Custos com Seguro	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47
IMPOSTOS	-38.395,54	-21.450,67	-25.686,89	-29.923,10	-34.159,32
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-23.997,21	-13.406,67	-16.054,30	-18.701,94	-21.349,58
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-14.398,33	-8.044,00	-9.632,58	-11.221,16	-12.809,75
INVESTIMENTOS	0,00	-824.600,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	-824.600,00	0,00	0,00	0,00
Garagem, Instalações e equipamentos					
Equipamentos e Acessórios (ITS)					
Saldo Remanescente a suportar					
Outorga da Concessão					
TOTAL DE SAÍDAS	-737.300,60	-1.544.955,73	-724.591,95	-728.828,17	-733.064,39
RESULTADO NO ANO	193.673,80	-371.861,33	206.382,45	202.146,23	792.930,27
DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL	72.087,92	142.691,55	125.040,64	107.389,73	89.738,83
Depreciação da Frota	70.603,64	141.207,27	123.556,36	105.905,45	88.254,55
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	1.484,28	1.484,28	1.484,28	1.484,28	1.484,28