



**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.( <sup>1</sup> )	R\$	426,96
Remuneração mensal total diretoria ( <sup>2</sup> )	R\$	3.000,00
Despesa mensal com seguro de responsabilidade civil ( <sup>3</sup> )	R\$/veic./mês	0,00
Despesa anual com seguro obrigatório de veículos + licenc. + taxas	R\$/veic./ano	396,49

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

(<sup>2</sup>) - Remuneração efetivamente paga aos diretores da empresa operadora

(<sup>3</sup>) - Prêmio de seguro efetuado mediante aprovação do órgão de gerência local

**1.3. COEFICIENTES DE CONSUMO E VIDA ÚTIL**

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



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

Quantidade de recapagens por pneus	Un.	3,0
Quantidade de pneus por jogos	Un.	6
Vida útil total MIDI (com recapagem)	Un.	125.000,00
<b>Valor Residual da Frota</b>		
Valor residual do veículo - MIDI	(%)	20,00%
<b>Vida Útil da Frota</b>		
Vida economicamente útil do veículo Midi	anos	10
<b>Lubrificantes</b>		
Coef. de consumo equivalente de combustível	L/km	0,0400
<b>Peças e Acessórios</b>		
Coef. de consumo de peças e acessórios	Coef.	0,005800
<b>Taxas de juros</b>		
Taxa anual de remuneração	(%)	9,00%

**1.4. SALÁRIOS E OUTROS COEFICIENTES**

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



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

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%
<b>Total de Tributos</b>	<b>(%)</b>	<b>3,00%</b>

**2. DADOS OPERACIONAIS**

**2.1. COMPOSIÇÃO DA FROTA INICIAL**

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

**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
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Idade Média de Veículos da Frota</b>				<b>1,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>10.396,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>10.396,58</b>

<b>Percurso Médio Mensal / PMM:</b>	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
<b>Total de Despesas de Combustível (R\$)</b>	<b>17.951,25</b>	<b>1,7267</b>

**3.2. DESPESAS COM LUBRIFICANTES**

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

**3.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM**

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

**3.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS**

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

**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
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)</b>	<b>25.674,49</b>	<b>2,4695</b>

**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
<b>Total Despesas com Pessoal de Operação</b>	<b>11.636,27</b>	<b>1,1192</b>

**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
<b>Total Despesas Administrativas</b>	<b>8.345,12</b>	<b>0,8027</b>

##### 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	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	1.814,29	0,1745
Manutenção SBE, AVL, SIU	274,86	0,0264
<b>Total Despesas com Back Office e Tecnologia</b>	<b>5.760,64</b>	<b>0,5541</b>

#### 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 MIDI

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



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

04 a 05 anos	0	0,08727	R\$	-
05 a 06 anos	0	0,07273	R\$	-
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\$	-
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$</b>	<b>158.858,18</b>

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 AVIs (Monit. da frota)	0,00	0,0000	0,00
Depreciação Garagem	159,69	0,0154	53,23
<b>Total Despesas Deprec, de Máq., Equip. e Inst.</b>	<b>283,38</b>	<b>0,0273</b>	<b>94,46</b>

#### 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\$ -
<b>Total</b>	<b>3</b>		<b>R\$ 94.917,76</b>

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 Almoarifado	278,30	0,0268	92,77

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

Descrição	Despesas	Custo/km	Custo/veíc.
DESPEAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO	11.636,27	1,1192	5.818,14
DESPEAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,0000	0,00
DESPEAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	930,90	0,0895	465,45
DESPEAS COM BENEFÍCIOS	2.589,62	0,2491	1.294,81
DESPEAS COM REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA	3.000,00	0,2886	1.000,00
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.246,00	0,7931	33,04
DESPEAS COM SISTEMAS TECNOLÓGICOS	5.760,64	0,5541	1.856,66
DESPEAS 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
<b>TOTAL DE CUSTOS VARIÁVEIS (R\$)</b>	<b>54.183,62</b>	<b>5,2270</b>	<b>17.861,38</b>

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

Descrição	Despesas	Custo/km	%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>25.674,49</b>	<b>2,4695</b>	<b>32,39%</b>
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%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>18.156,80</b>	<b>1,7464</b>	<b>22,91%</b>
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%
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>14.105,76</b>	<b>1,3568</b>	<b>17,66%</b>
Despesas Gerais e Admin.	8.246,00	0,7931	10,40%



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

Despesas com Sist. Tecnológico	5.760,64	0,5541	7,21%
Despesas com Seguros	99,12	0,0095	0,13%
<b>Custo de Capital - Deprec.</b>	<b>13.361,87</b>	<b>1,3006</b>	<b>16,86%</b>
Depreciação de veíc. da frota	13.238,18	1,2733	16,70%
Depreciação de máq., inst. equip.	123,69	0,0273	0,16%
<b>Custo de Capital - Remun.</b>	<b>8.559,19</b>	<b>0,8233</b>	<b>10,80%</b>
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (sem tributos)</b>	<b>79.858,11</b>	<b>7,6966</b>	<b>100,00%</b>

### 5.2. CÁLCULO DOS TRIBUTOS

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

### 5.3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTAÇÃO

Descrição	Despesas	Custo/km	%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>26.444,73</b>	<b>2,5459</b>	<b>32,39%</b>
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%
<b>Despesas de Operação</b>	<b>18.701,50</b>	<b>1,8004</b>	<b>22,91%</b>
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%
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>14.528,94</b>	<b>1,3987</b>	<b>17,66%</b>
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%



<b>Custo de Capital - Deprec.</b>	<b>13.762,73</b>	<b>1,3408</b>	<b>16,86%</b>
Depreciação de veíc. da frota	13.635,33	1,31	16,70%
Deprec. de máq., inst. equip.	127,40	0,03	0,16%
<b>Custo de Capital - Remun.</b>	<b>8.815,96</b>	<b>0,8487</b>	<b>10,80%</b>
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS E CUSTOS (com tributos)</b>	<b>82.253,85</b>	<b>7,9346</b>	<b>100,0%</b>

## **2. FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO – 10 ANOS**



VALOR DO CONTRATO .....	R\$	9.295.260,00
TAXA INTERNA DE RETORNO ANUAL (TIR).....		9,79%
TARIFA DE REMUNERAÇÃO .....	R\$	3,5000
TARIFA SOCIAL DOMINGO .....	R\$	1,0000

	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**

<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>
Receita Operacional	358.326,00	358.326,00	358.326,00	358.326,00	358.326,00
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
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>
Tributos e Taxas	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>
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 (*)	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68
Custos com Seguro	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-15.165,39</b>	<b>-19.401,61</b>	<b>-23.637,83</b>	<b>-27.874,04</b>	<b>-32.110,26</b>
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-9.478,37	-12.126,01	-14.773,64	-17.421,28	-20.068,91
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-5.687,02	-7.275,60	-8.864,19	-10.452,77	-12.041,35
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.277.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Veículos	-1.078.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem, Instalações e equipamentos	-96.650,33				
Equipamentos e Acessórios (ITS)	-82.327,04				
Saldo Remanescente a suportar	-20.000,00				
Outorga da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>-1.998.178,99</b>	<b>-725.396,02</b>	<b>-729.632,24</b>	<b>-733.868,46</b>	<b>-738.104,67</b>
<b>RESULTADO NO ANO</b>	<b>-1.068.652,99</b>	<b>204.129,98</b>	<b>199.893,76</b>	<b>195.657,54</b>	<b>191.421,33</b>
<b>DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL</b>	<b>160.342,46</b>	<b>142.691,55</b>	<b>125.040,64</b>	<b>107.389,73</b>	<b>89.738,83</b>
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

(\*) Bilhetagem Eletrônica, CCO, SIU



## Fluxo de Caixa Projetado (continuação).

	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
<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO</b>					
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>	<b>918.776,22</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>	<b>929.526,00</b>
Receita Operacional	358.326,00	358.326,00	358.326,00	358.326,00	358.326,00
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
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.020,26</b>
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
<b>TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>	<b>-10.749,78</b>
Tributos e Taxas	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78	-10.749,78
Encargos da Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>	<b>-695.244,63</b>
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 (*)	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68	-69.127,68
Custos com Seguro	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47	-1.189,47
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-36.346,48</b>	<b>-19.401,61</b>	<b>-23.637,83</b>	<b>-27.874,04</b>	<b>-32.110,26</b>
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-22.716,55	-12.126,01	-14.773,64	-17.421,28	-20.068,91
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Social (CSLL)	-13.629,93	-7.275,60	-8.864,19	-10.452,77	-12.041,35
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>-742.340,89</b>	<b>-1.549.996,02</b>	<b>-729.632,24</b>	<b>-733.868,46</b>	<b>-738.104,67</b>
<b>RESULTADO NO ANO</b>	<b>187.185,11</b>	<b>-378.350,02</b>	<b>199.893,76</b>	<b>195.657,54</b>	<b>786.441,58</b>
<b>DEPRECIÇÃO DO CAPITAL</b>	<b>72.087,92</b>	<b>142.691,55</b>	<b>125.040,64</b>	<b>107.389,73</b>	<b>89.738,83</b>
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

(\*) Bilhetagem Eletrônica, CCO, SIU