

1 INSUMOS BÁSICOS		un	Custo Unitário
1.1	Preço de um litro de combustível	R\$	2,2194
1.2	Preço de um pneu novo para veículo micro	R\$	519,0949
1.3	Preço de um pneu novo para veículo leve	R\$	915,5602
1.4	Preço de um pneu novo para veículo pesado	R\$	915,5602
1.5	Preço de um pneu novo para veículo Micrão	R\$	915,5602
1.6	Preço de um pneu novo para veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	915,5602
1.7	Preço de um pneu novo para veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	915,5602
1.8	Preço de uma recapagem para veículo micro	R\$	194,0400
1.9	Preço de uma recapagem para veículo leve	R\$	304,2000
1.10	Preço de uma recapagem para veículo pesado	R\$	304,2000
1.11	Preço de uma recapagem para veículo Micrão	R\$	304,2000
1.12	Preço de uma recapagem para veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	304,2000
1.13	Preço de uma recapagem paraveículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	304,2000
1.14	Preço de um chassi novo para veículo micro	R\$	116.655,0000
1.15	Preço de um chassi novo para veículo leve	R\$	152.762,4000
1.16	Preço de um chassi novo para veículo pesado	R\$	161.589,0000
1.17	Preço de um chassi novo para veículo Micrão	R\$	152.762,4000
1.18	Preço de um chassi novo para veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	379.500,0000
1.19	Preço de um chassi novo para veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	222.000,0000
1.20	Preço de uma carroceria nova para veículo micro	R\$	119.988,0000
1.21	Preço de uma carroceria nova para veículo leve	R\$	143.920,0000
1.22	Preço de uma carroceria nova para veículo pesado	R\$	152.558,0000
1.23	Preço de uma carroceria nova para veículo Micrão	R\$	141.524,8800
1.24	Preço de uma carroceria nova para veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	495.750,0000
1.25	Preço de uma carroceria nova para veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	270.000,0000
1.26	Salário base mensal de motorista micro	R\$	1.820,0058
1.27	Salário base mensal de motorista	R\$	2.530,3146
1.28	Salário base mensal de motorista Micrão	R\$	1.820,0058
1.29	Salário base mensal de cobrador	R\$	1.565,7631
1.30	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$	2.835,5107
1.31	Salário base mensal de manutenção	R\$	1.819,2996
1.32	Benefício mensal total	R\$	400.840,2271
1.33	Remuneração mensal total de diretoria	R\$	59.894,3976
1.34	Despesa Anual (Frota total) com seguro de respons. civil	R\$	0,0000
1.35	Despesa Anual com seguro obrigatório por veículo	R\$	396,4000
1.36	Despesa Anual (Frota Total) com o IPVA	R\$	0,0000
1.37	ISS	%	2,0000
1.38	COFINS	%	0,0000
1.39	INSS sobre o faturamento - Alíquota da Lei Federal 12.715/2012	%	2,0000
1.40	PIS	%	0,0000
1.41	Taxa de Gerenciamento	%	4,0000
1.42	Encargos Sociais	%	44,1600
1.43	Taxa de Remuneração de Capital	%	12,0000
1.44	Valor Residual após Depreciação de Veículos	%	10,0000
1.45	Período de Depreciação de Veículos	anos	10,0000
1.46	Despesa mensal com transporte especial	R\$	14.419,4500
1.47	Receita com Publicidade	R\$	24.126,0300
1.48	Despesa Instalação de Câmeras de Segurança	R\$	3.181,0833
1.49	Arredondamento 2015 e 2016 (Receita)	R\$	120.189,8137
1.50	Auxílio Alimentação	R\$	502.201,2887
1.51	Cláusulas Sindicais	R\$	171.458,7902
1.52	Despesas com 06 veículos inutilizados	R\$	11.634,2396
1.53	Ajuste Frota Programada Não Realizada (Receita)	R\$	86.136,8434
1.54	Ajuste WIFI Programado Não Realizado (Receita)	R\$	20.432,6350
2 DADOS OPERACIONAIS			
2.1	Nº de passageiros transportados		
2.1.1	Nº de passageiros transportados total	pax	3.823.190
2.1.4	Nº de passageiros livres	pax	111.628
2.1.5	Desconto passageiro livre	%	100
2.1.6	Integração	pax	151.211
2.1.7	Desconto passageiro integração	%	100
2.1.8	Nº de passageiros Equivalente	pax	3.560.352
2.2	Frota Total (veículos)	veíc	419
2.2.1	<u>Veículo micro</u>	veíc	48
	0 - 1 ano	veíc	0
	1 - 2 anos	veíc	0
	2 - 3 anos	veíc	11
	3 - 4 anos	veíc	4
	4 - 5 anos	veíc	5
	5 - 6 anos	veíc	0
	6 - 7 anos	veíc	27
	7 - 8 anos	veíc	1

8 - 9 anos	veíc	0
9 - 10 anos	veíc	0
>10 anos	veíc	0
2.2.2 Veículo leve	veíc	114
0 - 1 ano	veíc	0
1 - 2 anos	veíc	0
2 - 3 anos	veíc	12
3 - 4 anos	veíc	5
4 - 5 anos	veíc	2
5 - 6 anos	veíc	25
6 - 7 anos	veíc	14
7 - 8 anos	veíc	20
8 - 9 anos	veíc	0
9 - 10 anos	veíc	7
>10 anos	veíc	29
2.2.3 Veículo Pesado	veíc	234
0 - 1 ano	veíc	0
1 - 2 anos	veíc	0
2 - 3 anos	veíc	63
3 - 4 anos	veíc	23
4 - 5 anos	veíc	4
5 - 6 anos	veíc	40
6 - 7 anos	veíc	35
7 - 8 anos	veíc	33
8 - 9 anos	veíc	0
9 - 10 anos	veíc	29
> 10 anos	veíc	7
2.2.4 Veículo Micrão	veíc	7
0 - 1 ano	veíc	0
1 - 2 anos	veíc	0
2 - 3 anos	veíc	0
3 - 4 anos	veíc	0
4 - 5 anos	veíc	0
5 - 6 anos	veíc	0
6 - 7 anos	veíc	0
7 - 8 anos	veíc	0
8 - 9 anos	veíc	3
9 - 10 anos	veíc	4
> 10 anos	veíc	0
2.2.4 Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	veíc	2
0 - 1 ano	veíc	1
1 - 2 anos	veíc	0
2 - 3 anos	veíc	0
3 - 4 anos	veíc	1
4 - 5 anos	veíc	0
5 - 6 anos	veíc	0
6 - 7 anos	veíc	0
7 - 8 anos	veíc	0
8 - 9 anos	veíc	0
9 - 10 anos	veíc	0
> 10 anos	veíc	0
2.2.4 Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	veíc	14
0 - 1 ano	veíc	9
1 - 2 anos	veíc	5
2 - 3 anos	veíc	0
3 - 4 anos	veíc	0
4 - 5 anos	veíc	0
5 - 6 anos	veíc	0
6 - 7 anos	veíc	0
7 - 8 anos	veíc	0
8 - 9 anos	veíc	0
9 - 10 anos	veíc	0
> 10 anos	veíc	0
2.3 Frota Operante	veíc	380
2.4 Quilometragem Percorrida		
2.4.1 Quilometragem Produtiva (média dos últimos 12 meses)	km	2.246.321
2.4.2 Quilometragem Improdutiva (ociosa)	km	118.227
2.4.2 Quilometragem Prevista	km	0
2.4.3 Quilometragem Mensal Percorrida	km	2.364.548

2.4.4 Quilometragem Total		km	2.364.548
3. CUSTOS VARIÁVEIS			
3.1 Combustível (Obs. :Trechos não pavim.> 20% = acresc. 10%)			
3.1.1 Coeficiente de Consumo - Veículo Micro (0,20 < c < 0,30)	l/km		0,2532
3.1.2 Coeficiente de Consumo - Veículo Leve (0,35 < c < 0,39)	l/km		0,3666
3.1.3 Coeficiente de Consumo - Veículo Pesado (0,45 < c < 0,50)	l/km		0,4215
3.1.4 Coeficiente de Consumo - Veículo Micrão (0,31 < c < 0,36)	l/km		0,3375
3.1.5 Coeficiente de Consumo - Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar) (0,75 < c < 0,80)	l/km		0,8028
3.1.6 Coeficiente de Consumo - Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar) (0,55 < c < 0,70)	l/km		0,5170
3.3 Recapagens			
3.3.1 Pneu tipo Radial (2,0 < r < 3,0)	-		2
3.3.2 Número de pneus por ônibus	-		6
3.3.3 Número de pneus veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	-		10
3.4 Vida Útil (Km)			
Pneu tipo Diagonal (70.000 < vd < 92.000)			
Pneu tipo Radial (85.000 < vd < 125.000)			
3.4.1 Veículo Micro	km		80.000
3.4.2 Veículo Leve	km		130.000
3.4.3 Veículo Pesado	km		130.000
3.4.4 Veículo Micrão	km		130.000
3.4.5 Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	km		130.000
3.4.6 Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	km		130.000
3.6 Máquinas, Instalações e Equipamentos			
3.6.1 Coeficiente de Remuneração Mensal de Máq., Inst. e Equipamentos	-		0,0004
3.7 Almojarifado			
3.7.1 Coeficiente de Remuneração Mensal do Almojarifado	-		0,0003
3.8 Despesas com ARLA	R\$		5.815,9800
4. CUSTOS FIXOS			
4.1 Fator de Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	-		0,0001
4.2 Fator de Utilização - Pessoal de Operação			
4.2.1 Motorista (2,20 < fut. < 2,80)	-		2,6872
4.2.2 Cobrador (2,20 < fut. < 2,80)	-		1,9824
4.2.3 Fiscal/Despachante (0,20 < fut. < 0,50)	-		0,0694
4.2.4 Manutenção (0,12 < fut. < 0,15)	-		0,0717
4.3 Categoria do Pessoal - Coeficiente			
4.3.1 Administrativo/Porteiros/Arrecadadores (0,08 < Cadm < 0,13)	-		0,1071
4.4 Despesas Administrativas			
4.4.1 Coeficiente de Despesas Administrativas	-		0,0000
RESULTADOS			
1. CUSTO DO VEÍCULO			
1.1	Preço do veículo Micro	R\$	236.643,0000
1.2	Preço do Veículo Leve	R\$	296.682,4000
1.3	Preço do Veículo Pesado	R\$	314.147,0000
1.4	Preço do Veículo Micrão	R\$	294.287,2800
1.5	Preço do Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	875.250,0000
1.6	Preço do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	492.000,0000
1.7	Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Micro	R\$	233.528,4304
1.8	Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Leve	R\$	291.189,0390
1.9	Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Pesado	R\$	308.653,6390
1.10	Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Micrão	R\$	288.793,9190
1.11	Preço do Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar) menos Rodagem	R\$	866.094,3984
1.12	Preço do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar) menos Rodagem	R\$	486.506,6390
2. OPERACIONAIS			
2.1	Nº Equivalente de Passageiros Transportados por Mês	pax/mês	3.560.352,1500
2.2	Frota Total de Veículos Micro	veíc	48,0000
2.3	Frota Total de Veículos Leves	veíc	114,0000
2.4	Frota Total de Veículos Pesados	veíc	234,0000
2.5	Frota Total de Veículos Micrão	veíc	7,0000
2.6	Frota Total de Veículos articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	veíc	2,0000
2.7	Frota Total de Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	veíc	14,0000

2.8	Frota Total	veic	419,0000
2.9	Frota Reserva (5 A 15% da Frota Total)	veic	39,0000
2.10	Frota Operante Micro	veic	40,0000
2.11	Frota Operante Urbano	veic	334,0000
2.12	Frota Operante Micrão	veic	6,0000
2.15	Frota Operante	veic	380,0000
2.16	Quilometragem Mensal Percorrida	km/mês	2.364.548,0000
2.17	Percurso Médio Mensal (PMM)	km/veicxmês	6.222,4947
2.18	IPKe	pax/km	1,5057

3. CUSTOS VARIÁVEIS

3.1 Combustível

3.1.1 Custo de Combustível por quilômetro

Veículo Micro	R\$/km	0,5620
Veículo Leve	R\$/km	0,8136
Veículo Pesado	R\$/km	0,9355
Veículo Micrão	R\$/km	0,7490
Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	1,7817
Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	1,1474

3.1.2 <u>Custo de Combustível Ponderado por quilômetro</u>	R\$/km	0,8675
--	--------	---------------

3.2 Lubrificantes

3.2.1 Custo de Lubrificante do Sistema

R\$ 30.767,1000

3.2.2 Custo do Lubrificante por Quilômetro

R\$/km 0,0130

3.3 Rodagem

3.3.1 Custo Total de Rodagem

Veículo Micro	R\$	5.443,0496
Veículo Leve	R\$	9.143,7610
Veículo Pesado	R\$	9.143,7610
Veículo Micrão	R\$	9.143,7610
Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	15.239,6016
Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$	9.143,7610

3.3.2 Custo da Rodagem por Quilômetro

Veículo Micro	R\$/km	0,0680
Veículo Leve	R\$/km	0,0703
Veículo Pesado	R\$/km	0,0703
Veículo Micrão	R\$/km	0,0703
Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	0,1172
Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	0,0703

3.3.3 <u>Custo Ponderado da Rodagem por Quilômetro</u>	R\$/km	0,0703
--	--------	---------------

3.4 Peças e Acessórios

3.4.1 Custo de Peças e Acessórios do Sistema

R\$ 468.677,7085

3.4.2 Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro

R\$/km 0,1982

3.5 Custo Variável Total

3.5.1 Veículo Micro	R\$/km	0,8412
3.5.2 Veículo Leve	R\$/km	1,0952
3.5.3 Veículo Pesado	R\$/km	1,2170
3.5.4 Veículo Micrão	R\$/km	1,0306
3.5.5 Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	2,1102
3.5.6 Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/km	1,4290

3.5.5 Despesas com ARLA	R\$/km	0,0025
--------------------------------	--------	---------------

3.5.6 <u>Custo Variável Total Ponderado</u>	R\$/km	1,1515
---	--------	---------------

4 CUSTOS FIXOS

4.1 Custo de Capital

4.1.1 Depreciação

4.1.1.1 Depreciação do Veículo

Coefficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Micro	-	4,2055
Depreciação Anual da Frota de Veículos Micro	R\$/ano	982.093,1992
Depreciação Anual do Veículo Micro	R\$/veic.ano	20.460,2750
Depreciação Mensal do Veículo Micro	R\$/veic.mês	1.705,0229

Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves	-	6,3982
Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves	R\$/ano	1.863.080,4152
Depreciação Anual do Veículo Leve	R\$/veíc.ano	16.342,8107
Depreciação Mensal do Veículo Leve	R\$/veíc.mês	1.361,9009
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados	-	18,9327
Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados	R\$/ano	5.843.655,1697
Depreciação Anual do Veículo Pesado	R\$/veíc.ano	24.972,8853
Depreciação Mensal do Veículo Pesado	R\$/veíc.mês	2.081,0738
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais	-	0,1636
Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais	R\$/ano	47.257,1868
Depreciação Anual do Veículo Micrão	R\$/veíc.ano	6.751,0267
Depreciação Mensal do Veículo Micrão	R\$/veíc.mês	562,5856
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	-	0,2782
Depreciação Anual da Frota de Veículos articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/ano	240.931,7145
Depreciação Anual do Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.ano	120.465,8572
Depreciação Mensal do Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	10.038,8214
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	-	2,2091
Depreciação Anual da Frota de Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/ano	1.074.737,3935
Depreciação Anual do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.ano	76.766,9567
Depreciação Mensal do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	6.397,2464
4.1.1.2 <u>Custo Ponderado da Depreciação de Veículos</u>	R\$/veíc/mês	1.999,1557
4.1.1.3 <u>Deprec.de Máquinas, Instalações e Equipamentos</u>		
Veículo Micro	R\$/veíc.mês	23,6643
Veículo Leve	R\$/veíc.mês	29,6682
Veículo Pesado	R\$/veíc.mês	31,4147
Veículo Micrão	R\$/veíc.mês	29,4287
Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	87,5250
Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	49,2000
4.1.1.4 <u>Custo Ponderado da Depreciação de Máq., Instal. e Equipamentos</u>	R\$/veíc.mês	30,8806
4.1.1.5 <u>Depreciação Total</u>	R\$/veíc.mês	2.030,0363
4.1.2 <u>Remuneração</u>		
4.1.2.1 <u>Remuneração do Veículo</u>		
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Micro	-	2,3217
Remuneração Anual da Frota de Veículos Micro	R\$/ano	542.176,5879
Remuneração Anual do Veículo Micro	R\$/veíc.ano	11.295,3456
Remuneração Mensal do Veículo Micro	R\$/veíc.mês	941,2788
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves	-	3,8343
Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves	R\$/ano	1.116.514,0739
Remuneração Anual do Veículo Leve	R\$/veíc.ano	9.793,9831
Remuneração Mensal do Veículo Leve	R\$/veíc.mês	816,1653
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados	-	11,0023
Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados	R\$/ano	3.395.885,9031
Remuneração Anual do Veículo Pesado	R\$/veíc.ano	14.512,3329
Remuneração Mensal do Veículo Pesado	R\$/veíc.mês	1.209,3611
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Especiais	-	0,1095
Remuneração Anual da Frota de Veículos Micrão	R\$/ano	31.630,8103
Remuneração Anual do Veículo Micrão	R\$/veíc.ano	4.518,6872
Remuneração Mensal do Veículo Micrão	R\$/veíc.mês	376,5573
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	-	0,1870
Remuneração Anual da Frota de Veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/ano	161.943,9053
Remuneração Anual do Veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.ano	80.971,9527
Remuneração Mensal do Veíc. articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	6.747,6627
Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos padron - padrão SuperBus (c/ ar)	-	1,5818
Remuneração Anual da Frota de veículos padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/ano	769.565,0472
Remuneração Anual do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.ano	54.968,9319
Remuneração Mensal do Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	4.580,7443
4.1.2.2 <u>Custo Ponderado de Remuneração de Veículos</u>	R\$/veíc/mês	1.196,8410
4.1.2.3 <u>Remuneração Mensal de Máquinas, Instalações e Equipamentos</u>		
Veículo Micro	R\$/veíc.mês	94,6572
Veículo Leve	R\$/veíc.mês	118,6730

Veículo Pesado	R\$/veíc.mês	125,6588
Veículo Micrão	R\$/veíc.mês	117,7149
Veículo articulado - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	350,1000
Veículo padron - padrão SuperBus (c/ ar)	R\$/veíc.mês	196,8000
4.1.2.4 <u>Custo Ponderado de Remun. Mensal de Máq., Instal. e Equipam.</u>	R\$/veíc.mês	123,5223
4.1.2.5 <u>Remuneração Mensal do Almojarifado</u>		
Custo Ponderado de Remun. de Almojarifado	R\$/veíc.mês	92,6417
4.1.2.6 <u>Remuneração Total</u>	R\$/veíc.mês	1.413,0049
4.1.3 <u>Custo Total de Capital</u>	R\$/veíc.mês	3.443,0412
4.2 Despesas com Pessoal		
4.2.1 <u>Pessoal de Operação</u>		
Motorista Micro	R\$/veíc.mês	742,1538
Motorista	R\$/veíc.mês	8.615,5331
Motorista Micrão	R\$/veíc.mês	111,3231
Cobrador	R\$/veíc.mês	3.438,4394
Fiscal/Despachante	R\$/veíc.mês	283,5731
4.2.2 Despesa Mensal com Pessoal de Operação	R\$/veíc.mês	13.191,0225
4.2.3 <u>Pessoal de Manutenção</u>	R\$/veíc.mês	946,0025
4.2.4 <u>Pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadadores</u>	R\$/veíc.mês	1.412,3735
4.2.5 <u>Cláusulas Sindicais</u>	R\$/veíc.mês	451,2073
4.2.6 <u>Benefícios e Auxílio Alimentação</u>	R\$/veíc.mês	2.376,4250
4.2.7 <u>Remuneração da Diretoria</u>	R\$/veíc.mês	157,6168
4.2.8 <u>Total das Despesas com Pessoal</u>	R\$/veíc.mês	18.534,6478
4.3 Despesas Administrativas		
4.3.1 <u>Despesas Administrativas do Sistema</u>	R\$	310.774,8140
4.3.2 <u>Custo Ponderado das Despesas Gerais</u>	R\$/veíc.mês	741,7060
4.3.3 <u>Seguro de Responsabilidade Civil</u>	R\$/veíc.mês	0,0000
4.3.4 <u>Seguro Obrigatório</u>	R\$/veíc.mês	33,0333
4.3.5 <u>IPVA</u>	R\$/veíc.mês	0,0000
4.3.6 <u>Total das Despesas Administrativas</u>	R\$/veíc.mês	774,7393
4.4. <u>Outros Custos de Ordem Operacional</u>		
4.4.1 <u>Segurança dos Terminais</u>	R\$/mês	180.359,6100
4.4.1.1 Provisão de despesas com aumento de efetivo de seguranças dos Terminais - 2017	R\$/mês	0,0000
4.4.2 <u>Despesa Instalação de Câmeras de Segurança</u>	R\$/mês	867,5682
4.4.3 <u>Bilhetagem Eletrônica</u>	R\$/mês	23.139,1200
4.4.4 <u>Provisão Wi-Fi 2016</u>	R\$/mês	64.566,0000
4.4.5 <u>Total de Custos Outros Custos de Ordem Operacional</u>	R\$/mês	268.932,2982
4.5. <u>Custo Fixo Total</u>		
4.5.1 Custo de Capital e Administrativo	R\$/mês	1.767.250,0511
4.5.2 Custo com Outros Custos de Ordem Operacional	R\$/mês	268.932,2982
4.5.3 Custo de Pessoal	R\$/mês	7.043.166,1490
4.5.4 Custo Fixo	R\$/mês	9.079.348,4983
4.7 <u>Custo Fixo Total por Km</u>	R\$/km	3,8398

5. CUSTO FINAL			
5.1	Custo Variável + Custo Fixo	R\$/km	4,9913
	Despesas com Transporte Especial	R\$/km	0,0061
	Despesas com 06 veículos inutilizados	R\$/km	0,0049
	Custo Subtotal + Transporte Especial + Despesas	R\$/km	5,0023
5.2	Deduções		
	Receita com Publicidade	R\$/km	0,0102
	Arredondamento 2015 e 2016 (Receita)	R\$/km	0,0508
	Ajuste Frota Programada Não Realizada (Receita)	R\$/km	0,0364
	Ajuste WIFI Programado Não Realizado (Receita)	R\$/km	0,0086
	Custo Subtotal - Deduções	R\$/km	4,8962
5.3	Tributos + Alíquota da Lei Federal 12.715/2012		
	Soma das Alíquotas sobre Receita		0,9200
	Tributos	R\$/km	0,4258
	Custo Subtotal com Tributos	R\$/km	5,3220
5.6	Lucro de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	%	7,5
	Lucro de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	R\$/km	0,3991
5.7	Custo Total Final	R\$/km	5,7211

Planilha Tarifária - 01/01/2017		
DADOS OPERACIONAIS E DE CUSTOS DO SISTEMA		
Dados	Un	SISTEMA
Custos Variáveis por Km	R\$/km	1,1515
Custos Fixos por Km	R\$/km	3,8398
Média Mensal de Passageiros Equivalentes (Pax)	pax/mês	3.560.352,1500
Média Mensal de Quilometragem Percorrida (Km)	km/mês	2.364.548,0000
IPKe	pax/km	1,5057
Custo do Km - Deduções	R\$/km	4,8962
Custo do Km com Tributos + Lucro de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	R\$/km	5,7211
Custo/km no Sistema (C/kmsist)	R\$/km	5,7211
IPKe no Sistema (IPKesist)	pax/km	1,5057
Tarifa	R\$	3,7996