

Média Mensal de Passageiros Equivalentes (Pax)	pax/mês	3.698.695
Média Mensal de Quilometragem Percorrida (Km)	km/mês	2.434.730
IPKe	pax/km	1,5191

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA PLANILHA DO TRANSPORTE COLETIVO - 2016

Itens	R\$/km	R\$/Mês	R\$/Passag.
CUSTOS VARIÁVEIS	1,0879	2.648.675,3849	0,7161
Custo de Combustível Ponderado por quilômetro	0,8724	2.124.137,6615	0,5743
Custo do Lubrificante por Quilômetro	0,0099	24.161,2800	0,0065
Custo Ponderado da Rodagem por Quilômetro	0,0676	164.494,7434	0,0445
Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro	0,1359	330.947,0100	0,0895
Despesas com ARLA	0,0020	4.934,6900	0,0013
CUSTOS FIXOS	3,5639	8.677.084,7068	2,3460
1. Custo de Capital	0,6982	1.699.833,9338	0,4596
Custo Ponderado da Depreciação de Veículos	0,4075	992.104,0746	0,2682
Custo Ponderado da Depreciação de Máq., Instal. e Equipamentos	0,0054	13.064,0477	0,0035
Custo Ponderado de Remuneração de Veículos	0,2478	603.217,4774	0,1631
Custo Ponderado de Remun. Mensal de Máq., Instal. e Equipam.	0,0161	39.192,1432	0,0106
Custo Ponderado de Remun. de Almoarifado	0,0215	52.256,1909	0,0141
2. Despesas com Pessoal	2,6584	6.472.571,2964	1,7500
Motorista Micro	0,1137	276.728,7845	0,0748
Motorista	1,1851	2.885.475,2157	0,7801
Motorista Micrão	0,0362	88.050,0678	0,0238
Cobrador	0,4995	1.216.121,7939	0,3288
Fiscal/Despachante	0,0587	142.797,3100	0,0386
Pessoal de Manutenção	0,1380	335.963,5200	0,0908
Pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadores	0,2194	534.177,7700	0,1444
Cláusulas Sindicais	0,0658	160.241,8600	0,0433
Benefícios e Auxílio Alimentação	0,3222	784.431,5144	0,2121
Remuneração da Diretoria	0,0200	48.583,4600	0,0131
3. Despesas Administrativas	0,1103	268.594,0618	0,0726
4. Demais Obrigações	0,0058	14.138,2667	0,0038
Seguro de Responsabilidade Civil	0,0000	0,0000	0,0000
Seguro Obrigatório	0,0058	14.138,2667	0,0038
IPVA	0,0000	0,0000	0,0000
5. Outros Custos de Ordem Operacional	0,0912	221.947,1482	0,0600
Segurança dos Terminais + Provisão 2016	0,0668	162.587,7500	0,0440
Despesa Instalação de Câmeras de Segurança	0,0004	867,5682	0,0002
Bilhetagem Eletrônica	0,0088	21.312,8100	0,0058
Provisão Wi-Fi 2016	0,0153	37.179,0200	0,0101
OUTROS	0,0126	30.555,8907	0,0083
Despesas com Transporte Especial	0,0057	13.930,3400	0,0038
Despesas com 06 veículos inutilizados	0,0068	16.625,5507	0,0045
DEDUÇÕES	-0,0297	-72.190,8400	-0,0195
Receita com Publicidade	-0,0094	-23.005,4800	-0,0062
Arredondamento 2015 (Receita)	-0,0202	-49.185,3600	-0,0133
TRIBUTOS	0,4030	981.228,2733	0,2653
ISS	0,1008	245.307,0683	0,0663
INSS	0,1008	245.307,0683	0,0663
Taxa de Gerenciamento	0,2015	490.614,1366	0,1326
LUCRO de 7,5% (Sentença Judicial - Mandado nº 20/2015)	0,3778	919.901,5062	0,2487
Custo Total	5,4155	13.185.254,9219	3,5648