



**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**  
**SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS**  
**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS E FLUXO DE CAIXA**

TARIFA	2,90
MÉDIA PASSAGEIROS EQUIVALENTES	38.702,00

		ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
<b>A RECEITA LÍQUIDA</b>		1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	25.451.561,56
1 RECEITA SERVIÇO		1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	26.975.687,92
2 PIS	0,0300	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-809.270,64
3 COFINS	0,0065	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-175.341,97
4 ISS	0,0200	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-539.513,76
<b>B CUSTOS DEPENDENTES</b>		-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-9.857.483,87
1 COMBUSTÍVEL		-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-6.101.175,12
2 LUBRIFICANTES		-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-305.058,76
3 RODAGEM		-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-1.499.250,00
4 MANUTENÇÃO		-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-1.952.000,00
<b>C CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>		-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-8.703.479,63
1 MOTORISTAS		-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-3.562.560,00
2 MANUTENÇÃO		-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-950.611,20
3 TRAFEGO		-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-345.840,00
4 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-445.320,00
5 ENCARGOS SOCIAIS		-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-3.007.175,62
6 UNIFORMES		-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-57.024,00
7 BENEFÍCIOS		-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-334.948,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO</b>		-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-2.412.925,26
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-1.113.657,81
2 PESSOAL ADMINISTRATIVO		-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-1.113.657,81
3 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-185.609,64
<b>E DEPRECIÇÃO</b>		-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-1.838.194,80
1 VEÍCULOS		-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-1.885.328,00
2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-188.532,80
3 AMORTIZAÇÃO DA OUTORGA						235.666,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F LUCRO BRUTO</b>		120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	2.639.478,00
<b>G TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>		-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-645.060,38
1 I.R.	0,15	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-395.921,70
2 I.R. ADICIONAL (sobre excedente a 240.000,00)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.585,66
3 CSLL	0,09	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-237.553,02
<b>H LUCRO LÍQUIDO (resultado econômico após IR. e CSLL)</b>		91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	1.994.417,62
<b>I TAXA DE LUCRATIVIDADE SOBRE A RECEITA</b>		0,07	0,07	0,07	0,07	0,08

**PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO**

	ANO 0	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	RESÍDUO
<b>1. ENTRADAS DE CAIXA</b>	0,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	914.384,08
1 RECEITAS		1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	
2 RESIDUAL DE VEÍCULOS		23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	848.397,60
3 RESIDUAL INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS						65.986,48
6 RESIDUAL DE TERRENO						0,00
<b>2. SAÍDAS DE CAIXA</b>	-697.571,36	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	
1 CUSTOS DEPENDENTES		-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	
2 PESSOAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	
3 CUSTO ADMINISTRATIVO		-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	
4 TRIBUTOS SOBRE RECEITA		-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	
5 TRIBUTOS SOBRE LUCRO		-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	
6 INVESTIMENTO EM VEÍCULOS	-848.397,60	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	
7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	-84.839,76					
8 INVESTIMENTO EM TERRENO						
9 PAGAMENTO DE OUTORGA	235.666,00					
<b>3. RESULTADO FINANCEIRO</b>	-697.571,36	100.771,50	100.771,50	100.771,50	100.771,50	914.384,08
1 ENTRADAS DE CAIXA	0,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	914.384,08
2 SAÍDAS DE CAIXA	-697.571,36	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	0,00
<b>4. SALDO DE CAIXA</b>	-697.571,36	777.719,05	878.490,55	979.262,04	1.080.033,54	1.994.417,62
<b>5. TAXA INTERNA DE RETORNO</b>						12%
<b>6. VALOR PRESENTE LÍQUIDO</b>						536.796,77
<b>7. TAXA DE DESCONTO</b>						0,06
<b>8. PAY BACK</b>						9,00