

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 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
A RECEITA LÍQUIDA		1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08	1.272.578,08
1 RECEITA SERVIÇO		1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40
2 PIS	0,0300	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53	-40.463,53
3 COFINS	0,0065	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10	-8.767,10
4 ISS	0,0200	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69	-26.975,69
B CUSTOS DEPENDENTES		-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19
1 COMBUSTÍVEL		-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76	-305.058,76
2 LUBRIFICANTES		-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94	-15.252,94
3 RODAGEM		-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50	-74.962,50
4 MANUTENÇÃO		-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00
C CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98
1 MOTORISTAS		-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00	-178.128,00
2 MANUTENÇÃO		-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56	-47.530,56
3 TRAFEGO		-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00	-17.292,00
4 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00	-22.266,00
5 ENCARGOS SOCIAIS		-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78	-150.358,78
6 UNIFORMES		-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20	-2.851,20
7 BENEFÍCIOS		-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44	-16.747,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89
2 PESSOAL ADMINISTRATIVO		-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89	-55.682,89
3 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48	-9.280,48
E DEPRECIACÃO		131.972,96	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04	-103.693,04
1 VEÍCULOS		-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40	-94.266,40
2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64	-9.426,64
3 AMORTIZAÇÃO DA OUTORGA		235.666,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F LÚCRO BRUTO		355.856,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60	120.190,60
G TRIBUTOS SOBRE O LÚCRO		-96.991,24	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74
1 I.R.	0,15	-53.378,49	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59	-18.028,59
2 I.R. ADICIONAL (sobre excedente a 240.000,00)	0,10	-11.585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CSLL	0,09	-32.027,09	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15	-10.817,15
H LÚCRO LÍQUIDO (resultado econômico após I.R. e CSLL)		258.865,36	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86	91.344,86
I TAXA DE LUCRATIVIDADE SOBRE A RECEITA		0,20	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO

	ANO 0	ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05	ANO 06	ANO 07	ANO 08	ANO 09	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1. ENTRADAS DE CAIXA	0,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00	1.372.351,00
1 RECEITAS		1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	1.348.784,40	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	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60	23.566,60
3 RESIDUAL INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS																
6 RESIDUAL DE TERRENO																
2. SAÍDAS DE CAIXA	-697.571,36	-1.339.725,00	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.356.419,26	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.271.579,50	-1.356.419,26	-1.271.579,50
1 CUSTOS DEPENDENTES		-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-492.874,19	-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	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-435.173,98	-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	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-120.646,26	-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	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32	-76.206,32
5 TRIBUTOS SOBRE LÚCRO		-96.991,24	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-28.845,74	-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	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00	-117.833,00
7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	-84.839,76															

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

		TOTAL
A RECEITA LÍQUIDA		19.088.671,17
1 RECEITA SERVIÇO		20.231.765,94
2 PIS	0,0300	-606.952,98
3 COFINS	0,0065	-131.506,48
4 ISS	0,0200	-404.635,32

B CUSTOS DEPENDENTES		-7.393.112,91
1 COMBUSTIVEL		-4.575.881,34
2 LUBRIFICANTES		-228.794,07
3 RODAGEM		-1.124.437,50
4 MANUTENÇÃO		-1.464.000,00

C CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		-6.527.609,72
1 MOTORISTAS		-2.671.920,00
2 MANUTENÇÃO		-712.958,40
3 TRAFEGO		-259.380,00
4 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-333.990,00
5 ENCARGOS SOCIAIS		-2.255.381,71
6 UNIFORMES		-42.768,00
7 BENEFÍCIOS		-251.211,61
		0,00
		0,00

D CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		-1.809.693,94
1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-835.243,36
2 PESSOAL ADMINISTRATIVO		-835.243,36
3 BILHETAGEM ELETRÔNICA		-139.207,23

E DEPRECIAÇÃO		-1.319.729,60
1 VEÍCULOS		-1.413.996,00
2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		-141.399,60
3 AMORTIZAÇÃO DA OUTORGA		235.666,00
		0,00

F LUCRO BRUTO		2.038.525,00
----------------------	--	---------------------

G TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		-500.831,66
1 I.R.	0,15	-305.778,75
2 I.R. ADICIONAL (sobre excedente a 240.000,00)	0,10	-11.585,66
3 CSLL	0,09	-183.467,25

H LUCRO LÍQUIDO (resultado econômico após IR. e CSLL)		1.537.693,34
--------------------------------------------------------------	--	---------------------

I TAXA DE LUCRATIVIDADE SOBRE A RECEITA		0,08
------------------------------------------------	--	------

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO

	ANO 0	RESÍDUO
1. ENTRADAS DE CAIXA	0,00	961.517,28
1 RECEITAS		
2 RESIDUAL DE VEÍCULOS		848.397,60
3 RESIDUAL INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		113.119,68
6 RESIDUAL DE TERRENO		0,00
2. SAÍDAS DE CAIXA	-697.571,36	
1 CUSTOS DEPENDENTES		
2 PESSOAL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
3 CUSTO ADMINISTRATIVO		
4 TRIBUTOS SOBRE RECEITA		
5 TRIBUTOS SOBRE LUCRO		
6 INVESTIMENTO EM VEÍCULOS	-848.397,60	
7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	-84.839,76	
8 INVESTIMENTO EM TERRENO		
9 PAGAMENTO DE OUTORGA	235.666,00	
3. RESULTADO FINANCEIRO	-697.571,36	961.517,28
1 ENTRADAS DE CAIXA	0,00	961.517,28
2 SAÍDAS DE CAIXA	-697.571,36	0,00
4. SALDO DE CAIXA	-697.571,36	1.537.693,34
5. TAXA INTERNA DE RETORNO	13%	
6. VALOR PRESENTE LÍQUIDO	473.026,42	
7. TAXA DE DESCONTO	0,06	
8. PAY BACK	9,00	