

**Anexo III – Planilha de simulação 1 –
Cenário considerando operação integral (pré-
pandemia) com projeção de 195.000 usuários
pagantes e tarifa de R\$ 3,80**

R390

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)				
	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,68	28	R\$ 116.149	12,0%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,06		R\$ 9.453	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,74		R\$ 125.602	13,0%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	60.714 L	R\$ 284.149	29,4%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 4.733	0,5%
Peças e Acessórios	R\$ 0,40		R\$ 67.275	7,0%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 21.668	2,2%
Total custo variável ...	R\$ 2,22		R\$ 377.824	39,1%
Motoristas	R\$ 1,52	63	R\$ 258.624	26,7%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.909	0,2%
Manutenção	R\$ 0,33	20	R\$ 56.118	5,8%
Pessoal Adm	R\$ 0,37	17	R\$ 63.399	6,6%
Total folha	R\$ 2,24	101	R\$ 380.049	39,3%
Pró-labore	R\$ 0,05		R\$ 9.254	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,25		R\$ 42.286	4,4%
Outorga	R\$ 0,08		R\$ 13.084	1,35%
Impostos	R\$ 0,11		R\$ 19.341	2,00%
Custo Total			R\$ 967.439	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			195.000	
Km média mensal			170.000	
IPK pagantes			1,15	
Tarifa Necessária			R\$ 4,96	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,80)			R\$ 741.000	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 226.438,65	