

**Anexo VI – Planilha de simulação 4 –
Cenário considerando operação atual com
inclusão de 2 veículos + km e projeção de
97.000 usuários pagantes e tarifa de R\$ 3,80**

RESUMO MENSAL (TURIN URBANO CONGONHAS)				
	R\$ p/ Km	Qtd.	R\$ por grupo	%
Rem. e Dep. Veic.	R\$ 0,83	18	R\$ 74.667	12,7%
Rem. e Dep. Outros	R\$ 0,07		R\$ 6.077	1,0%
Tot Rem. e Deprec.	R\$ 0,90		R\$ 80.744	13,7%
Óleo Diesel = 2,8 Km/L	R\$ 1,67	32.143 L	R\$ 150.432	25,6%
Lubrificantes	R\$ 0,03		R\$ 2.506	0,4%
Peças e Acessórios	R\$ 0,48		R\$ 43.248	7,3%
Pneus	R\$ 0,13		R\$ 11.471	1,9%
Total custo variável ...	R\$ 2,31		R\$ 207.656	35,3%
Motoristas	R\$ 1,87	41	R\$ 168.614	28,6%
Cobreadores	R\$ -	0	R\$ 0	0,0%
Fiscais	R\$ 0,01	1	R\$ 1.245	0,2%
Manutenção	R\$ 0,41	13	R\$ 36.572	6,2%
Pessoal Adm	R\$ 0,46	11	R\$ 41.347	7,0%
Total folha	R\$ 2,75	66	R\$ 247.778	42,1%
Pró-labore	R\$ 0,06		R\$ 5.632	1,0%
Desp. Adm.	R\$ 0,30		R\$ 27.184	4,6%
Outorga	R\$ 0,09		R\$ 7.964	1,35%
Impostos	R\$ 0,13		R\$ 11.772	2,00%
Custo Total			R\$ 588.730	100,0%
Qtd. Passageiros Pagantes			97.000	
Km média mensal			90.000	
IPK pagantes			1,08	
Tarifa Necessária			R\$ 6,07	
Receita Total (Tarifa atual de R\$ 3,80)			R\$ 368.600	
Saldo (Receita Total - Custo Total)			-R\$ 220.129,63	