

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2017

**CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI**

ANEXO 4.3

FLUXO DE CAIXA DA CONCESSÃO

FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO
Valor do Contrato: R\$ 32.421.078,56
TIR: 8,639%
Tarifa de referência: R\$ 3,630

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Passageiro Equivalente	797.215	817.140	837.564
Quilometragem (km)	786.950,08	786.950,08	786.950,08
Frota Operacional	10	10	10
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO			
RECEITA LÍQUIDA	2.720.254,66	2.788.244,11	2.857.934,88
RECEITA BRUTA	2.893.889,00	2.966.218,20	3.040.357,32
Receita Operacional	2.893.889,00	2.966.218,20	3.040.357,32
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	104.744,00
Venda de Veículos	0,00	0,00	104.744,00
Venda de Instalações e Equipamentos			
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-173.634,34	-177.974,09	-182.422,44
Tributos e Taxas (INSS)	-173.634,34	-177.974,09	-182.422,44
CUSTOS TOTAIS	-2.283.713,91	-2.283.713,91	-2.283.713,91
Custo Variável	-1.106.116,13	-1.106.116,13	-1.106.116,13
Custos de Pessoal	-985.308,40	-985.308,40	-985.308,40
Custos Gerais Administrativos	-132.957,12	-132.957,12	-132.957,12
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-59.332,26	-59.332,26	-59.332,26
Custos com Seguro	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	-42.522,75	-89.443,14	-78.754,71
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-26.576,72	-50.048,44	-45.332,96
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	-9.365,63	-6.221,97
Contribuição Social (CSLL)	-15.946,03	-30.029,07	-27.199,78
INVESTIMENTOS	-2.037.892,48	0,00	-967.952,00
Veículos	-1.299.590,00	0,00	-967.952,00
Sistema de Bilhetagem, CCO e SIU	-238.685,98		
Créditos Remanescentes de Viagens	-20.854,50		
Garagem, Instalações e equipamentos	-478.762,00		
TOTAL DE SAÍDAS	-4.537.763,48	-2.551.131,14	-3.512.843,06
RESULTADO NO ANO	-1.643.874,49	415.087,06	-367.741,74
DEPRECIÇÃO DO CAPITAL	259.362,61	170.873,92	272.001,23
Depreciação da Frota	256.738,51	168.249,83	269.377,14
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	2.624,09	2.624,09	2.624,09

FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO (Continuação)

	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7
Passageiro Equivalente	858.504	879.972	901.968	924.516
Quilometragem (km)	786.950,08	786.950,08	786.950,08	786.950,08
Frota Operacional	10	10	10	10
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO				
RECEITA LÍQUIDA	2.929.386,35	3.002.639,46	3.077.694,21	3.154.632,50
RECEITA BRUTA	3.116.369,52	3.194.298,36	3.274.143,84	3.355.993,08
Receita Operacional	3.116.369,52	3.194.298,36	3.274.143,84	3.355.993,08
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	263.342,00	157.116,00	0,00	53.854,00
Venda de Veículos	263.342,00	157.116,00	0,00	53.854,00
Venda de Instalações e Equipamentos				
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-186.983,17	-191.658,90	-196.449,63	-201.360,58
Tributos e Taxas (INSS)	-186.983,17	-191.658,90	-196.449,63	-201.360,58
CUSTOS TOTAIS	-2.283.713,91	-2.283.713,91	-2.283.713,91	-2.283.713,91
Custo Variável	-1.106.116,13	-1.106.116,13	-1.106.116,13	-1.106.116,13
Custos de Pessoal	-985.308,40	-985.308,40	-985.308,40	-985.308,40
Custos Gerais Administrativos	-132.957,12	-132.957,12	-132.957,12	-132.957,12
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-59.332,26	-59.332,26	-59.332,26	-59.332,26
Custos com Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	-23.657,34	-64.506,77	-120.111,54	-176.356,71
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-14.785,84	-39.047,10	-63.578,62	-88.392,67
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	0,00	-2.031,40	-18.385,75	-34.928,44
Contribuição Social (CSLL)	-8.871,50	-23.428,26	-38.147,17	-53.035,60
INVESTIMENTOS	-1.623.468,00	0,00	0,00	-461.856,00
Veículos	-1.623.468,00	0,00	0,00	-461.856,00
Sistema de Bilhetagem, CCO e SIU				
Créditos Remanescentes de Viagens				
Garagem, Instalações e equipamentos				
TOTAL DE SAÍDAS	-4.117.822,42	-2.539.879,58	-2.600.275,08	-3.123.287,20
RESULTADO NO ANO	-738.110,90	811.534,78	673.868,76	286.559,88
DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL	547.100,21	458.611,52	370.122,83	281.634,15
Depreciação da Frota	544.476,11	455.987,43	367.498,74	279.010,06
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	2.624,09	2.624,09	2.624,09	2.624,09

FLUXO DE CAIXA PROJETADO DA CONCESSÃO (Continuação)

	Ano 8	Ano 9	Ano 10
Passageiro Equivalente	947.628	971.316	995.604
Quilometragem (km)	786.950,08	786.950,08	786.950,08
Frota Operacional	10	10	10
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO			
RECEITA LÍQUIDA	3.233.495,26	3.314.323,46	3.397.198,97
RECEITA BRUTA	3.439.889,64	3.525.877,08	3.614.042,52
Receita Operacional	3.439.889,64	3.525.877,08	3.614.042,52
Receita Acessória	0,00	0,00	0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	53.854,00	53.854,00	0,00
Venda de Veículos	53.854,00	53.854,00	0,00
Venda de Instalações e Equipamentos			
TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	-206.394,38	-211.553,62	-216.843,55
Tributos e Taxas (INSS)	-206.394,38	-211.553,62	-216.843,55
CUSTOS TOTAIS	-2.283.713,91	-2.283.713,91	-2.283.713,91
Custo Variável	-1.106.116,13	-1.106.116,13	-1.106.116,13
Custos de Pessoal	-985.308,40	-985.308,40	-985.308,40
Custos Gerais Administrativos	-132.957,12	-132.957,12	-132.957,12
Custos da Concessão - Sist. Tecnológicos (*)	-59.332,26	-59.332,26	-59.332,26
Custos com Seguro	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	-211.407,26	-250.555,16	-308.818,99
Imposto de Renda (15% sobre lucro real)	-103.856,14	-121.127,28	-146.831,91
Imposto de Renda (10% sobre lucro real)	-45.237,43	-56.751,52	-73.887,94
Contribuição Social (CSLL)	-62.313,69	-72.676,37	-88.099,14
INVESTIMENTOS	-327.758,00	-241.988,00	0,00
Veículos	-327.758,00	-241.988,00	0,00
Sistema de Bilhetagem, CCO e SIU			
Créditos Remanescentes de Viagens			
Garagem, Instalações e equipamentos			
TOTAL DE SAÍDAS	-3.029.273,55	-2.987.810,69	-2.809.376,45
RESULTADO NO ANO	464.470,09	591.920,39	804.666,07
DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL	257.407,06	223.094,38	134.605,69
Depreciação da Frota	254.782,97	220.470,29	131.981,60
Depreciação Máq., Instal. e Equipamentos	2.624,09	2.624,09	2.624,09