

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

Nome do Licitante: _____

PLANILHA 5 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - Valores em Reais (R\$)

FLUXO DE CAIXA		ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	TOTAL
Ano Vigente:		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Receita Operacional Bruta	(+)		49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	49.344.859,05	493.448.590,50
Receita do Km Rodado		(R\$/Ano)	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	49.126.459,05	491.264.590,50
Km Percorrida		(km Rodado/Ano)	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	
Valor por Km Rodado		(R\$/Km Rodado)	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ 6,50	
Receitas Acessórias	(+)		218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	2.184.000,00
Impostos sobre Receitas	(-)		-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-1.981.765,96	-19.817.659,62
- PIS - sobre receita acessória	(-)	0,65%	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-1.419,60	-14.196,00
- COFINS - sobre receita acessória	(-)	3,00%	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-6.552,00	-65.520,00
- INSS	(-)	2,00%	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-9.868.971,81
- ISSQN	(-)	2,00%	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-986.897,18	-9.868.971,81
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(+)		47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	47.363.093,09	473.630.930,88
Despesa Operacional Variável	(-)		-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-22.847.678,58	-228.476.785,81
- Despesas Combustíveis	(-)		-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-15.595.880,82	-155.958.808,15
- Despesas Lubrificantes	(-)		-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-1.908.900,00	-19.089.000,00
- Despesas Rodagem	(-)		-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-2.589.821,80	-25.898.218,02
- Despesas Peças e Acessórias	(-)		-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-2.753.075,96	-27.530.759,63
Despesa Operacional Fixa e Adm.	(-)		-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-18.468.986,44	-184.689.864,42
Operação	(-)		-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-11.223.445,14	-112.234.451,43
Manutenção	(-)		-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-1.961.213,66	-19.612.136,56
Administrativo	(-)		-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-685.493,73	-6.854.937,33
Benefícios	(-)		-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-2.170.780,20	-21.707.802,00
Remuneração Diretoria	(-)		-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-264.000,00	-2.640.000,00
Gerais	(-)		-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-1.063.062,00	-10.630.620,00
Seguro Resp. Civil	(-)		-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-218.400,00	-2.184.000,00
Seguro Obrigatório	(-)		-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-8.991,71	-89.917,10
Manut. Sistema GPS, Câmeras e "WiFi"	(-)		-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-464.100,00	-4.641.000,00
Manutenção Sistema de Bilhetagem	(-)		-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-409.500,00	-4.095.000,00
DESPESAS TOTAIS	(-)		-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-41.316.665,02	-413.166.650,23
RESULTADO OPERACIONAL	(=)		6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	6.046.428,07	60.464.280,65

Receita não operacional	(+)	0,00	0,00	1.033.916,00	1.143.349,09	1.113.938,18	1.972.981,82	2.612.860,00	0,00	808.800,00	1.970.530,91	0,00	10.656.376,00
Venda de veículos	(+)	0,00	0,00	1.033.916,00	1.143.349,09	1.113.938,18	1.972.981,82	2.612.860,00	0,00	808.800,00	1.970.530,91	0,00	10.656.376,00
Financiamentos	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização + Encargos Financeiros	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DE IMPOSTO E JUROS	(=)	0,00	6.046.428,07	7.080.344,07	7.189.777,16	7.160.366,25	8.019.409,88	8.659.288,07	6.046.428,07	6.855.228,07	8.016.958,97	6.046.428,07	71.120.656,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SP
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRO

Nome do Licitante: _____

PLANILHA 5 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - Valores em Reais (R\$)

FLUXO DE CAIXA		ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	TOTAL
Ano Vigente:		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
FLUXO ANTES DO I.R.	(=)	0,00	6.046.428,07	7.080.344,07	7.189.777,16	7.160.366,25	8.019.409,88	8.659.288,07	6.046.428,07	6.855.228,07	8.016.958,97	6.046.428,07	71.120.656,65
Depreciações (Frota, Garagem e SBE)	(-)		-3.633.619,22	-3.618.135,11	-3.609.300,67	-3.600.466,23	-3.576.181,89	-4.675.301,34	-4.055.561,30	-3.991.189,98	-4.482.187,39	-3.862.447,35	-39.104.390,48
BALANÇO - DRE	(=)	0,00	2.412.808,85	3.462.208,95	3.580.476,49	3.559.900,02	4.443.227,99	3.983.986,73	1.990.866,77	2.864.038,09	3.534.771,58	2.183.980,72	32.016.266,17
IMPOSTOS - (I.R. e CSLL)	(-)	0,00	-796.355,01	-1.153.151,04	-1.193.362,00	-1.186.366,01	-1.486.697,52	-1.330.555,49	-652.894,70	-949.772,95	-1.177.822,34	-718.553,44	-10.645.530,50
Contribuição Social	(-)	0,00	-217.152,80	-311.598,81	-322.242,88	-320.391,00	-399.890,52	-358.558,81	-179.178,01	-257.763,43	-318.129,44	-196.558,26	-2.881.463,96
IR (15% sobre lucro real)	(-)	0,00	-361.921,33	-519.331,34	-537.071,47	-533.985,00	-666.484,20	-597.598,01	-298.630,02	-429.605,71	-530.215,74	-327.597,11	-4.802.439,93
IR (10% sobre lucro real)	(-)	0,00	-217.280,88	-322.220,90	-334.047,65	-331.990,00	-420.322,80	-374.398,67	-175.086,68	-262.403,81	-329.477,16	-194.398,07	-2.961.626,62
Investimento em Frota	(-)	-19.474.487,27	0,00	-4.819.100,00	-5.055.000,00	-5.055.000,00	-4.718.000,00	-13.064.300,00	0,00	-4.044.000,00	-8.088.000,00	0,00	-64.317.887,27
Investimento em Veículos Auxiliares	(-)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Investimento em Garagem e Equipamentos	(-)	-4.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543.000,00
Investimento em Equip. – SBE, Câmeras e WiFi	(-)	-1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.275.000,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	(=)	-25.682.487,27	0,00	-4.819.100,00	-5.055.000,00	-5.055.000,00	-4.718.000,00	-13.974.300,00	0,00	-4.044.000,00	-8.088.000,00	0,00	-71.435.887,27
Resultado Líquido	(=)	-25.682.487,27	1.616.453,84	-2.510.042,09	-2.667.885,52	-2.681.465,99	-1.761.469,53	-11.320.868,76	1.337.972,07	-2.129.734,86	-5.731.050,76	1.465.427,27	-50.065.151,60
Valores não Desembolsados	(=)	0,00	3.633.619,22	3.618.135,11	3.609.300,67	3.600.466,23	3.576.181,89	4.675.301,34	4.055.561,30	3.991.189,98	4.482.187,39	3.862.447,35	39.104.390,48
Depreciação	(+)	0,00	3.633.619,22	3.618.135,11	3.609.300,67	3.600.466,23	3.576.181,89	4.675.301,34	4.055.561,30	3.991.189,98	4.482.187,39	3.862.447,35	39.104.390,48
Valores Não Depreciados	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130.288,64	25.130.288,64
FLUXO DE CAIXA LIVRE	(=)	-25.682.487,27	5.250.073,06	1.108.093,02	941.415,15	919.000,24	1.814.712,37	-6.645.567,42	5.393.533,36	1.861.455,12	-1.248.863,36	30.458.163,26	14.169.527,52
Fluxo de Caixa Acumulado	(=)	-25.682.487,27	-20.432.414,22	-19.324.321,19	-18.382.906,04	-17.463.905,80	-15.649.193,44	-22.294.760,86	-16.901.227,49	-15.039.772,38	-16.288.635,74	14.169.527,52	28.339.055,03

[Linha de cálculo do Payback Simples](#) 9,53

TAXA DE JUROS DO VALOR FINANCIADO =

TAXA DE DESCONTO (%)	8,00%
VALOR PRESENTE LÍQUIDO (R\$)	R\$ 2.140.609,17
TAXA INTERNA DE RETORNO (ANO)	9,18%
PAYBACK SIMPLES (ANO)	9,53