

Análise da solicitação de subsídio da empresa Auto Omnibus Circullare Bom Despacho Ltda.

REDUÇÃO DA RECEITA 2020						
Mês	Passageiros transportados 2019	Passageiros transportados 2020	% reduzido Bruto	% de redução - média de JAN/FEV 2020	Números de redução de passageiros	Redução em R\$
Janeiro	115.197	95.960	-16,70%			
Fevereiro	110.779	100.684	-9,11%			
Subtotal	225.976	196.644	-12,98%			3,05
Março	124.274	87.549	-29,55%	16,57%	20.594	62.811,89
Abril	130.700	37.136	-71,59%	58,61%	76.599	233.626,82
Maio	119.596	61.629	-48,47%	35,49%	42.443	129.451,98
Junho	115.919	57.553	-50,35%	37,37%	43.320	132.124,63
Julho	122.902	56.169	-54,30%	41,32%	50.780	154.879,45
Agosto	115.232	38.479	-66,61%	53,63%	61.796	188.476,96
Setembro	126.526	44.428	-64,89%	51,91%	65.675	200.307,98
Outubro	112.492	55.042	-51,07%	38,09%	42.848	130.687,56
Novembro	113.338	53.550	-52,75%	39,77%	45.077	137.483,54
Dezembro	113.086	53.550	-52,65%	39,67%	44.857	136.814,70
TOTAL						1.506.665,53

Os meses de Janeiro e Fevereiro de 2020 demonstraram redução de 12,98% de passageiros transportados, sem que houvesse pandemia. Portanto esse percentual foi subtraído do percentual bruto de redução de passageiros, por ter ocorrido devido a outros fatores diversos da pandemia.

REDUÇÃO DOS CUSTOS 2020							
Mês	Custos informados pela Circullare em 2019			Custos informados pela Circullare em 2020			Total Reduzido
	Custo Variável	Custo Fixo	Custo Total 2019	Custo Variável	Custo Fixo	Custo Total 2020	
Março	213.610,53	252.211,43	465.821,96	153.308,79	264.962,96	418.271,75	47.550,21
Abril	215.250,41	252.893,63	468.144,04	94.589,77	191.499,55	286.089,32	182.054,72
Maio	223.403,82	263.005,25	486.409,07	108.891,35	191.362,14	300.253,49	186.155,58
Junho	210.443,05	263.005,25	473.448,30	109.299,69	191.362,14	300.661,83	172.786,47
Julho	207.646,38	263.005,25	470.651,63	111.220,21	206.082,30	317.302,51	153.349,12

Agosto	216.199,47	263.005,25	479.204,72	104.479,43	220.802,47	325.281,90	153.922,82
Setembro	225.058,65	263.005,25	488.063,90	126.897,51	235.522,63	362.420,14	125.643,76
Outubro	216.341,26	263.005,25	479.346,51	144.220,94	235.522,63	379.743,57	99.602,94
Novembro	216.341,26	263.005,25	479.346,51	148.774,05	235.522,63	384.296,68	95.049,83
Dezembro	216.341,26	263.005,25	479.346,51	148.774,05	235.522,63	384.296,68	95.049,83
	Total 2019		4.769.783,15	Total 2020		3.458.617,87	1.311.165,28

Redução na RECEITA de Março a Dezembro 2020

1.506.665,53

Redução nos CUSTOS de Março a Dezembro 2020

1.311.165,28

195.500,25

Valores repassados à Circullare

114.484,80

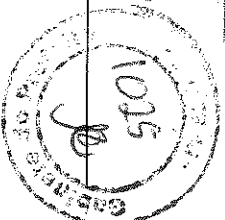
81.015,45

Bom Despacho, 15 de dezembro de 2020.


Tânia Aparecida Pereira
Controladora Geral



Ilmo. Rogério César Corgosino
Assessor Especial de Bom Despacho/MG.

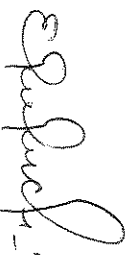


Referência: Resposta ao memorando nº 003/2020/SEPLAG

A Auto Omnibus Circulare Bom Despacho Ltda, por seu representante legal, vem perante V. Exa. comprovar o número de passageiros transportados em todos os meses do exercício de 2019, conforme foi solicitado no memorando nº 003/2020. Segue abaixo os dados solicitados:

Demanda Mensal		
Mes	2019	2020
Janeiro	115.197	95.960
Fevereiro	110.779	100.684
Março	124.274	87.549
Abril	130.700	37.136
Maio	119.596	61.629
Junho	115.919	57.553
Julho	122.902	56.169
Agosto	115.232	38.479
Setembro	126.526	44.428
Outubro	112.492	55.042
Novembro	113.338	
Dezembro	113.086	

Bom Despacho/MG, 25 de Novembro de 2020.


Rogério César Corgosino
Assessor Especial de Bom Despacho

AUTO OMNIBUS CIRCULARE BOM DESPACHO LTDA

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Remuneração de Almojarifado e Instalações	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59	R\$ 235,59
Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48	R\$ 50,48
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14	R\$ 572,14
Despesas com Seguros e IPVA	R\$ 739,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo Fixo Total da Frota Reserva	R\$ 4.471,46	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 3.069,10	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30	R\$ 2.993,30
Custo Fixo Total	R\$ 269.986,33	R\$ 255.204,73	R\$ 255.204,73	R\$ 255.962,73	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55	R\$ 265.998,55
Custo Total	R\$ 463.017,44	R\$ 459.626,24	R\$ 468.815,26	R\$ 471.213,14	R\$ 489.402,37	R\$ 476.441,60	R\$ 473.644,94	R\$ 482.198,02	R\$ 491.057,20	R\$ 482.339,81	R\$ 482.339,81	R\$ 482.339,81
PQ	98.723	104.208	110.789	112.983	111.118	111.886	109.144	112.983	115.177	110.716	110.716	110.716
Frota Operacional	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Frota Reserva	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Frota Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Saldo	-R\$ 134.539,53	-R\$ 143.746,02	-R\$ 114.454,78	-R\$ 98.529,28	-R\$ 148.380,96	-R\$ 145.904,95	-R\$ 123.196,64	-R\$ 153.620,31	-R\$ 130.275,27	-R\$ 136.660,79	-R\$ 136.660,79	-R\$ 136.660,79
IPCA	1,0249	1,0217	1,0173	1,0097	1,0040	1,0027	1,0026	1,0007	0,9996	1,0000	1,0000	1,0000
Saldo Corrigido	-R\$ 137.895,51	-R\$ 146.861,69	-R\$ 116.434,90	-R\$ 99.487,72	-R\$ 148.975,17	-R\$ 146.299,06	-R\$ 123.517,06	-R\$ 153.727,78	-R\$ 130.223,16	-R\$ 136.660,79	-R\$ 136.660,79	-R\$ 136.660,79

Resultado do Desequilíbrio (a preços de setembro de 2019)	-R\$ 5.681.846,16
------------------------------------------------------------------	--------------------------

Pode-se concluir assim que o desequilíbrio total relativo à operação dos serviços no período de Janeiro de 2015 até Dezembro de 2019 é de R\$ 5.681.846,16 (cinco milhões seiscientos e oitenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Demanda Equivalente	87.549	37.136	61.629	57.553	56.169	38.479
Tarifa	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05
Receita Operacional	R\$ 267.024,45	R\$ 113.264,80	R\$ 187.968,45	R\$ 175.536,65	R\$ 171.315,45	R\$ 117.360,95
Deduções da Receita Operacional						
INSS	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
ISS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Outorga	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
Total	R\$ 249.641,16	R\$ 105.891,26	R\$ 175.731,70	R\$ 164.109,21	R\$ 160.162,81	R\$ 109.720,75
Custo Variável (R\$/km)	R\$ 2,30	R\$ 2,38	R\$ 2,05	R\$ 2,12	R\$ 2,37	R\$ 2,79
Combustível	R\$ 1,09	R\$ 0,97	R\$ 0,93	R\$ 0,97	R\$ 1,06	R\$ 1,12
Óleos e Lubrificantes	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
Rodagem	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Peças e Acessórios	R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 0,86	R\$ 0,88	R\$ 1,04	R\$ 1,40
Custo Variável Total	R\$ 153.308,79	R\$ 94.589,77	R\$ 108.891,35	R\$ 109.299,69	R\$ 111.220,21	R\$ 104.479,43
Custos Fixos Operacionais (R\$/Veíc./Mês)	R\$ 14.720,16	R\$ 14.730,73	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16
Custos de Pessoal	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15
Depreciação e Remuneração do Capital aplicado em Veículos	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53
Remuneração de Almoxarifado e Instalações	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86
Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65
Despesas com Seguros e IPVA	R\$ -	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo Fixo Total Operacional	R\$ 264.962,96	R\$ 191.499,55	R\$ 191.362,14	R\$ 191.362,14	R\$ 206.082,30	R\$ 220.802,47
Custos Fixos da Frota Reserva Técnica	R\$ 1.600,01	R\$ 1.610,58	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01
Depreciação e Remuneração do Capital aplicado em Veículos	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53
Remuneração de Almoxarifado e Instalações	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86
Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65
Despesas com Seguros e IPVA	R\$ -	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo Fixo Total da Frota Reserva	R\$ 3.200,02	R\$ 11.274,06	R\$ 11.200,07	R\$ 11.200,07	R\$ 9.600,06	R\$ 8.000,05

	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
Custo Fixo Total	R\$ 268.162,98	R\$ 202.773,61	R\$ 202.562,21	R\$ 202.562,21	R\$ 215.682,36	R\$ 228.802,52
Custo Total	R\$ 421.471,77	R\$ 297.363,37	R\$ 311.453,55	R\$ 311.861,89	R\$ 326.902,57	R\$ 333.281,94
PQ	66.777	39.750	53.148	51.670	47.027	37.493
Frota Operacional	18	13	13	13	14	15
Frota Reserva	2	7	7	7	6	5
Frota Total	20	20	20	20	20	20

Saldo	-R\$ 171.830,61	-R\$ 191.472,11	-R\$ 135.721,85	-R\$ 147.752,68	-R\$ 166.739,76	-R\$ 223.561,19
IPCA	1,0000	0,9993	1,0024	1,0062	1,0036	1,0000
Saldo Corrigido	-R\$ 171.826,81	-R\$ 191.333,94	-R\$ 136.045,65	-R\$ 148.670,13	-R\$ 167.340,02	-R\$ 223.561,19

Resultado do Desequilíbrio (a preços de agosto de 2020)	-R\$ 1.038.777,73
---------------------------------------------------------	-------------------

	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Demanda Equivalente	44.428	55.042	53.550	53.550
Tarifa	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05	R\$ 3,05
Receita Operacional	R\$ 135.505,40	R\$ 167.878,10	R\$ 163.327,50	R\$ 163.327,50
Deduções da Receita Operacional				
INSS	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
ISS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Outorga	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
Total	R\$ 126.684,00	R\$ 156.949,24	R\$ 152.694,88	R\$ 152.694,88
Custo Variável (R\$/km)	R\$ 2,39	R\$ 2,22	R\$ 2,28	R\$ 2,28
Combustível	R\$ 1,07	R\$ 1,09	R\$ 1,16	R\$ 1,16
Óleos e Lubrificantes	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
Rodagem	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18	R\$ 0,18
Peças e Acessórios	R\$ 1,05	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,86
Custo Variável Total	R\$ 126.897,51	R\$ 144.220,94	R\$ 148.774,05	R\$ 148.774,05
Custos Fixos Operacionais (R\$/Veic./Mês)	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16	R\$ 14.720,16
Custos de Pessoal	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15	R\$ 13.120,15
Depreciação e Remuneração do Capital aplicado em Veículos	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53
Remuneração de Almojarifado e Instalações	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86
Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65
Despesas com Seguros e IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo Fixo Total Operacional	R\$ 235.522,63	R\$ 235.522,63	R\$ 235.522,63	R\$ 235.522,63
Custos Fixos da Frota Reserva Técnica	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01	R\$ 1.600,01
Depreciação e Remuneração do Capital aplicado em Veículos	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53	R\$ 682,53
Remuneração de Almojarifado e Instalações	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86	R\$ 251,86
Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97	R\$ 53,97
Despesas Administrativas Diversas	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65	R\$ 611,65
Despesas com Seguros e IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custo Fixo Total da Frota Reserva	R\$ 6.400,04	R\$ 6.400,04	R\$ 6.400,04	R\$ 6.400,04

	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Custo Fixo Total	R\$ 241.922,67	R\$ 241.922,67	R\$ 241.922,67	R\$ 241.922,67
Custo Total	R\$ 368.820,18	R\$ 386.143,61	R\$ 390.696,72	R\$ 390.696,72
PQ	53.127	65.024	65.112	65.112
Frota Operacional	16	16	16	16
Frota Reserva	4	4	4	4
Frota Total	20	20	20	20
Saldo	-R\$ 242.136,18	-R\$ 229.194,38	-R\$ 238.001,84	-R\$ 238.001,84
IPCA	1,0151	1,0086	1,0000	1,0000
Saldo Corrigido	-R\$ 245.781,55	-R\$ 231.165,45	-R\$ 238.001,84	-R\$ 238.001,84

Resultado do Desequilíbrio (a preços de novembro de 2020)	-R\$ 952.950,69
-----------------------------------------------------------	-----------------