

Informações da Operação	
Cidade	Palm. Das Missões
Nº de Vagas	900
Nº de Vagas Idoso	45
Nº de Vagas PPNE	18
Nº de Vagas Pagante	882
Ticket Médio	1,80
Valor Irreg. Fora da Vaga	0,00
Valor Irreg. Ticket Vencido	0,00
Valor Irreg. Sem Ticket	0,00
Hr dia útil	8
Hr sabados	4
Hr Domingos	0
Hr Semanais	44
Carga Hor. Monitor Semanal	44
Dias úteis/mês	22
Sabados/mês	4
Turnos de Trabalho / Monit.	1
Vagas por PDV	40
Vagas por Monitor	60
Parquímetros	0
Tempo de Contrato - Meses	120

Distribuição de Vendas	%
Com Monitores	50
Nos PDV´s	30
Na Internet	20

Taxas de Ocupação	
Taxa Média %	38
Estimada %	38
% Irreg. (Fora da Vaga)	0,3
% Irreg. (Ticket Vencido)	0,5
% Irreg. (Sem Ticket)	1

Levantamento de Viabilidade Econômica - Rotativo Eletrônico

Despesas Funcionários			
Descrição		Valor	Total
Total Salários	19	6.300,00	17.500,00
- Sal. Monitores	15	800,00	12.000,00
- Sal. Supervisor	1	1.000,00	1.000,00
- Sal. Gerente	1	1.500,00	1.500,00
- Sal. Financeiro	1	1.500,00	1.500,00
- Sal. Técnico - Sistema	1	1.500,00	1.500,00
Total de Provisões	19,33	3.382,75	3.382,75
- 13º Provisão %	8,22		1.438,50
- Férias Provisão %	11,11		1.944,25
Total de Impostos %	42,13	7.372,75	7.372,75
- INSS %	20		3.500,00
- RAT + FAP %	4,33		757,75
- INSS Terceiros %	5,8		1.015,00
- FGTS %	8		1.400,00
- FGTS Prov. Recisão %	4		700,00
Benefícios			7.782,40
- Vale-Transporte/dia	19	5,60	2.766,40
- Vale-Alimentação/dia	19	12,00	5.016,00
Total de custo com funcionários			36.037,90

Investimentos			
Descrição	Qtd	Valor	Total
POS para PDV - VX520	24	800,00	19.200,00
POS Reservas para PDV	3	800,00	2.400,00
Smartphone - Monitor	16	700	11.200,00
Impressora - Monitor	16	1.000	16.000,00
Smartphone - Reserva	3	700	2.100,00
Impressora - Reserva	3	1.000	3.000,00
Parquímetros	0	16.000,00	0,00
Divulgação	1	5.000,00	5.000,00
Sinalização Horizontal	900	30,00	27.000,00
Sinalização Vertical	90	250,00	22.500,00
Uniforme Monitores	15	250,00	3.750,00
Uniforme Administrativo	2	250,00	500,00
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Impressora	1	600,00	600,00
Veículo Operacional	1	5.000,00	5.000,00
Total Investimento			120.250,00
- Meses para amortização		24	
Amortização Mensal do Investimento			5.010,42

Despesas Operacionais			
Descrição	Qtd	Valor	Total
Manutenção POS	2	150,00	300,00
Manut. Sinaliz. Horizontal	1	30,00	30,00
Manut. Sinaliz. Vertical	2	250,00	500,00
Manut. Veículo Operac.	1	200,00	200,00
Manut. Uniformes	1	250,00	250,00
Combustível Veiculo Oper.	0	75,00	0,00
Sistema de Gestão	882	11,00	9.702,00
URA - Mensal	0	3.000,00	0,00
URA - GVT	0	1.000,00	0,00
SMS	0	0,14	0,00
Link de Dados GPRS - PDV	27	15,00	405,00
Link de Dados GPRS - Parq.	0	15,00	0,00
Plano de dados smart	19	70,00	1.330,00
Bobinas POS	120	1,50	180,00
Total de despesas operacionais			12.897,00

Impostos, Repasses e Comissões			
Descrição	%	VI.Referência	Total
Impostos	14,50	115.831,30	16.795,54
- PIS	6,50	115.831,30	7.529,03
- CONFINS	3,00	115.831,30	3.474,94
- ISS	5,00	115.831,30	5.791,56
Outorga	12,00	99.035,76	11.884,29
Comissões			2.661,80
- Monitores	0,00	57.915,65	0,00
- PDV	5,00	34.749,39	1.737,47
- Internet	3,99	23166,2592	924,33
- Outros (Representantes)	0,00	115.831,30	0,00
Total de Impostos, Repasses e Comissões			31.341,63

Despesas com Central de Atendimento			
Descrição	Qtd	Valor	Total
Aluguel Filial	1	1.400,00	1.400,00
Energia	1	300,00	300,00
Água	1	100,00	100,00
Telefone Fixo com internet	1	200,00	200,00
Celular	2	100,00	200,00
Materiais de Escritório	1	300,00	300,00
Materiais de Limpeza	1	150,00	150,00
Serviço de Limpeza	4	100,00	400,00
IPTU	0	100,00	0,00
Total de despesas com a central de atendimento			3.050,00

Previsão de Receita			
Descrição	Qtd	Valor	Total
Receita venda de tickets	64.351	1,80	115.831,30
Receita Irreg. (Fora Vaga)	508	0,00	0,00
Receita Irreg. (Vencido)	847	0,00	0,00
Receita Irreg. (Sem Ticket)	1.693	0,00	0,00
Total de receita prevista / Mês			115.831,30
Total de receita prevista / Contrato			13.899.755,52

Resultado Previsto		
Descrição	%	Valor
Receita Total	100,00%	115.831,30
Despesas Funcionário	31,11%	36.037,90
Investimento (Amortização)	4,33%	5.010,42
Despesas Operacionais	11,13%	12.897,00
Despesas com Central de Atendimento	2,63%	3.050,00
Impostos, Repasses e Comissões	27,06%	31.341,63
Resultado Estimado / Mensal	23,74%	27.494,35
Resultado Estimado / Contrato		3.299.321,67