

Planilha de custos e formação de preços - Koa Turismo e Intercâmbio Ltda

Órgão	TRT 3ª Região
Licitação nº	12/2022
Data:	27/07/2022

RESUMO DA CONTRATAÇÃO:

	Serviços	Quant. Anual estimado	Preço Unitário R\$	Valor Total Estimado R\$
1	Agenciamento de viagem (reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes)	700	-R\$ 103,58	-R\$ 72.506,00
2				
	Total do Contrato	700		-R\$ 72.506,00

	Passagens	Quant. Anual estimado	Preço Unitário R\$	Valor Total Estimado R\$
1	Passagens Aéreas Nacionais	700	R\$ 1.024,18	R\$ 716.926,00
2				
	Total do Contrato	700		R\$ 716.926,00

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REF. MDO

	Item	%	Valor R\$
1	Salário Base		R\$ 1.212,00
2	FGTS	8,00%	R\$ 96,96
3	Vale Transporte	6,00%	R\$ 72,72
4	Férias	8,93%	R\$ 108,23
5	Adicional de Férias	2,98%	R\$ 36,12
6	Auxílio Doença	1,00%	R\$ 12,12
7	Licença Maternidade	0,50%	R\$ 6,06
8	Falta Gerais	1,00%	R\$ 12,12
9	Acidentes de Trabalho	1,00%	R\$ 12,12
10	13º Salário	8,93%	R\$ 108,23
11	Aviso Prévio Trabalho	0,04%	R\$ 0,48
12	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R\$ 5,09
13	Incidência do FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado	8,00%	R\$ 96,96
14	Multa FGTS e Contribuição Social s/ Aviso Prévio Indenizado	4,35%	R\$ 52,72
15	Multa FGTS s/ Aviso Prévio Trabalho	4,00%	R\$ 48,48
16	Indenização	1,00%	R\$ 12,12
17	Treinamentos & Capacitações	5,64%	R\$ 68,36
18	Saúde Ocupacional	3,49%	R\$ 42,25
19	INSS	7,60%	R\$ 92,11
20	Uniformes		R\$ 0,00
	Custos Total MDO		R\$ 2.095,26

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS TRIBUTÁRIOS

21	Simplex Nacional	6,00%	-R\$ 4.350,36
	Custo Total Tributos		-R\$ 4.350,36

OUTROS CUSTOS

	Item	% s/ MDO	Valor R\$
1	Administrativos	29,39%	R\$ 615,76
2	Financeiro	4,06%	R\$ 84,96
3	Suporte	3,12%	R\$ 65,42
	Total Outros Custos	36,57%	R\$ 908,03

PRODUTIVIDADE:

Item	Valor R\$
Custos Total MDO	R\$ 2.095,26
Custo Total Tributos	-R\$ 4.350,36
Total Outros Custos	R\$ 908,03
Apuração do Custo Total	-R\$ 1.347,07
CapacidadeTotal de Transações de Agenciamento mensal	2.500

Apuração do custo por transação Agência (Custo total / Capacidade nº Transações)	-R\$ 0,54
---	------------------

RESUMO:

Item	Valor R\$
Previsão de Faturamento Bruto do Contrato	R\$ 716.926,00
Previsão Receita Total do Contrato:	-R\$ 72.506,00
Quant. Transações	700
Apuração Custo de transação do Contrato:	-R\$ 377,18
Impacto superestimado dos custos do contrato no custo total da agência:	-R\$ 72.128,82
Expectativa de Lucro com Outras Receitas propiciadas pelo contrato	R\$ 35.846,30
Expectativa de Lucro Total (Direto + Indireto)	-R\$ 36.282,52

JUSTIFICATIVA:

A empresa já opera com sua estrutura de receitas e despesas, com ociosidade em sua operação. O desconto proposto será tratado pela empresa de forma similar aos custos de investimento em marketing, ou seja, custo de captação de novos clientes. Desta forma, mesmo que não se realize a expectativa de lucro com Outras Receitas propiciadas pelo Contrato, é completamente plausível a admissão deste contrato, sem que seja necessário a geração de lucro operacional adicional.

Por ser verdade, assinamos a presente,

Manhuaçu MG, 28 de Julho de 2022.

Nínive Andrade de Paula – Proprietária

CPF: 062.323.546-30

Id: 8.410.965 PC/MG