



Empresa: **Auto Viação Presidente Vargas Ltda.**

Cnpj.....: **92.807.312/0001-20**

Continuação:

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	31/12/2016	31/12/2015
	R\$.	R\$.
<b>1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>26.645.413,12</b>	<b>25.189.698,24</b>
1.1 Receita de transporte municipal	26.645.413,12	25.189.698,24
<b>2 DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(2.488.726,19)</b>	<b>(1.120.215,39)</b>
2.1 Impostos s/receita de serviços	(2.488.726,19)	(1.120.215,39)
<b>3 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>24.156.686,93</b>	<b>24.069.482,85</b>
<b>4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(21.942.328,59)</b>	<b>(20.554.719,60)</b>
<b>4.1 CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>(18.955.847,88)</b>	<b>(17.725.540,12)</b>
4.1.1 Custos c/pessoal	(11.720.062,26)	(10.215.026,20)
4.1.2 Custos c/combustíveis e lubrificantes	(5.087.724,53)	(5.150.796,01)
4.1.3 Custos c/rodagem	(220.298,51)	(294.018,72)
4.1.4 Custos c/legalização e habilitação	(147.816,44)	(130.836,63)
4.1.5 Depreciações e conservação	(1.355.039,52)	(1.269.906,42)
4.1.6 Custos c/acidentes	(223.030,52)	(170.121,80)
4.1.7 Custos diversos	(201.876,10)	(494.834,34)
<b>4.2 CUSTOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>(2.986.480,71)</b>	<b>(2.829.179,48)</b>
4.2.1 Custos c/pessoal	(1.579.793,59)	(1.414.829,48)
4.2.2 Custos c/materiais de oficina	(1.310.121,80)	(1.323.844,08)
4.2.3 Depreciações	(4.336,92)	(4.456,92)
4.2.4 Custos de manutenção p/terceiros	(92.228,40)	(86.049,00)
4.2.5 Custos diversos		
<b>5 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO (3-4)</b>	<b>2.214.358,34</b>	<b>3.514.763,25</b>
<b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.384.471,70)</b>	<b>(3.111.973,80)</b>
6.1 Despesas c/pessoal administração	(1.803.585,00)	(1.621.169,32)
6.2 Despesas c/ocupação e serviços	(172.085,80)	(161.909,26)
6.3 Despesas c/expediente	(22.861,45)	(23.228,06)
6.4 Despesas tributárias	(67.602,04)	(43.100,29)
6.5 Despesas legais	(101.734,50)	(81.140,71)
6.6 Despesas c/terceiros	(521.839,13)	(485.635,55)
6.7 Despesas c/conservação e manutenção	(55.183,45)	(80.762,42)
6.8 Depreciações e amortizações	(54.264,65)	(60.618,97)
6.9 Despesas diversas e administrativas	(585.315,68)	(554.409,22)
<b>7 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO (5-6)</b>	<b>(1.170.113,36)</b>	<b>402.789,45</b>
<b>8 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(1.841.802,03)</b>	<b>(1.728.100,90)</b>
8.1 Receitas financeiras	1.406,54	3.646,45
8.2 (-) Despesas financeiras	(1.843.208,57)	(1.731.747,35)



Empresa: **Auto Viação Presidente Vargas Ltda.**

Cnpj.....: **92.807.312/0001-20**

Continuação:

	31/12/2016	31/12/2015
	R\$.	R\$.
<b>9. OUTRAS RECEITAS</b>	<b>797.000,00</b>	<b>43.257,79</b>
9.1 Receitas com alienação do imobilizado	797.000,00	-
9.2 Outras receitas operacionais	-	43.257,79
<b>10. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(328.808,75)</b>	<b>(832,96)</b>
10.1 Custo da alienação do imobilizado	(326.924,40)	-
10.2 Outras despesas eventuais	(1.884,35)	(832,96)
<b>11. RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>(11,61)</b>	<b>-</b>
<b>12. RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ (7+8+9+10+11)</b>	<b>(2.543.735,75)</b>	<b>(1.282.886,62)</b>
<b>13. PROVISÕES DA CSLL E DO IRPJ</b>	<b>857.851,45</b>	<b>430.465,74</b>
13.1 IRPJ - Diferenças temporárias	630.773,13	316.518,93
13.2 CSLL - Diferenças temporárias	227.078,32	113.946,81
<b>14. LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (12-13)</b>	<b>(1.685.884,30)</b>	<b>(852.420,88)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PELO MÉTODO INDIRETO**

	31/12/2016	31/12/2015
	R\$.	R\$.
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
1.1 Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	(1.685.884,30)	(852.420,88)
<b>1.2. Ajustes dos resultados</b>		
Depreciação e amortização	1.413.641,09	1.334.982,31
Resultado da equivalencia patrimonial	11,61	89,71
Resultado baixa de imobilizado e investimento	(470.075,60)	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	(215.082,87)
<b>Subtotal 01</b>	<b>943.577,10</b>	<b>1.119.989,15</b>
<b>1.3. Ajustes variações das contas do Ativo e Passivo</b>		
Variação de adiantamentos a funcionários	(7.205,78)	(33.725,41)
Variação de adiantamentos diversos	700.924,00	(687.008,92)
Variação de impostos a recuperar	(194,56)	(187,00)
Variação do almoxarifado	(15.137,81)	(29.160,14)
Variação despesas exercício seguinte	(1.138,13)	2.136,30
Variação de depósitos jurídicas	-	411.083,29
Variação de créditos pessoas ligadas	-	(1.500.000,00)
Variação de créditos fiscais	(857.851,45)	(541.266,02)
Variação de fornecedores	10.605,70	186.920,03
Variação de obrigações fiscais e sociais	457.509,16	18.965,99
Variação de obrigações c/pessoal	4.436,07	34.021,72
Variação de credores p/adiantamentos	430.530,21	39.898,53
Variação de provisões p/encargos c/pessoal	262.714,87	56.050,08
Variação de outras obrigações	2.214.337,84	3.072.077,76
Variação do parcelamento - Refis	(392.422,08)	(170.531,34)
<b>Subtotal 02</b>	<b>2.807.108,04</b>	<b>859.274,87</b>
<b>Caixa provenientes das atividades operacionais</b>	<b>2.064.800,84</b>	<b>1.126.843,14</b>
<b>2. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e financiamentos	1.729.147,62	(2.330.079,62)
<b>2.1 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.729.147,62</b>	<b>(2.330.079,62)</b>