



Empresa: **RESTINGA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.**

Cnpj.....: **93.315.000/0001-61**

Continuação...

PASSIVO

Valores expressos em Reais (R\$)

			31/12/2019	31/12/2018
			R\$.	R\$.
1	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	NT	<u>17.189.057,14</u>	<u>14.374.192,15</u>
1.1	<u>DÉBITOS</u>		<u>17.189.057,14</u>	<u>14.374.192,15</u>
1.1.1	Fornecedores		1.908.471,42	1.714.691,28
1.1.2	Financiamentos	9	2.702.558,28	2.791.649,16
1.1.3	Obrigações fiscais a recolher	8	24.153,24	28.227,32
1.1.4	Obrigações sociais a pagar	8	6.781.548,74	4.913.378,13
1.1.5	Obrigações c/pessoal a pagar		339.878,81	372.743,29
1.1.6	Provisões trabalhistas e sociais		1.325.504,82	1.369.743,42
1.1.7	Outras obrigações a pagar		4.106.941,83	3.187.680,43
1.1.8	(-) Encargos financeiros		-	(3.920,88)
2	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>7.847.452,42</u>	<u>10.356.943,84</u>
2.1	<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>7.229.483,45</u>	<u>9.423.687,28</u>
2.1.1	Financiamentos	9	995.441,28	3.665.992,82
2.1.2	Outras obrigações a pagar	10	6.234.042,17	5.757.694,46
2.2	<u>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</u>		<u>617.968,97</u>	<u>933.256,56</u>
2.2.1	Receitas diferidas		617.968,97	933.256,56
3	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		<u>780.869,88</u>	<u>(577.067,46)</u>
3.1	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	11	<u>6.152.955,00</u>	<u>6.152.955,00</u>
3.1.1	Capital social subscrito		6.152.955,00	6.152.955,00
3.2	<u>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</u>		<u>3.650.278,36</u>	<u>2.128.020,17</u>
3.2.1	Ajuste de avaliação patrimonial		3.650.278,36	2.128.020,17
3.3	<u>OUTRAS CONTAS</u>		<u>(9.022.363,48)</u>	<u>(8.858.042,63)</u>
3.3.1	(-) Prejuízos acumulados	12	(9.022.363,48)	(8.858.042,63)
4	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>25.817.379,44</u>	<u>24.154.068,53</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

			31/12/2019	31/12/2018
			R\$.	R\$.
1	<u>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</u>		<u>38.149.746,89</u>	<u>36.327.940,42</u>
1.1	Receita de transporte municipal		38.149.746,89	36.327.940,42
2	<u>DEDUÇÃO DA RECEITA</u>		<u>(1.874.551,19)</u>	<u>(1.803.221,42)</u>
2.1	Impostos s/receita de serviços		(1.874.551,19)	(1.803.221,42)
3	<u>RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS (1-2)</u>		<u>36.275.195,70</u>	<u>34.524.719,00</u>



Empresa: **RESTINGA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.**

Cnpj.....: **93.315.000/0001-61**

Continuação...

		31/12/2019	31/12/2018
		R\$.	R\$.
4	<u>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</u>	<u>(32.307.289,41)</u>	<u>(32.738.582,84)</u>
4.1	<u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>	<u>(26.072.239,29)</u>	<u>(26.436.646,92)</u>
4.1.1	Custos c/pessoal	(14.400.422,47)	(14.495.226,80)
4.1.2	Custos c/combustíveis e lubrificantes	(8.517.745,30)	(8.967.684,09)
4.1.3	Custos c/rodagem	(602.708,93)	(650.435,55)
4.1.4	Custos c/legalização e habilitação	(99.338,06)	(58.413,27)
4.1.5	Depreciações e amortizações	(1.658.929,98)	(1.740.869,22)
4.1.6	Custos c/acidentes	(121.796,07)	(248.896,30)
4.1.7	Custos diversos	(671.298,48)	(275.121,69)
4.2	<u>CUSTOS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>(6.235.050,12)</u>	<u>(6.301.935,92)</u>
4.2.1	Custos c/pessoal	(2.426.802,26)	(2.329.809,12)
4.2.2	Custos c/materiais de oficina	(3.472.569,12)	(3.741.734,35)
4.2.3	Custos c/manutenção/conservação/limpeza	(326.788,77)	(209.177,97)
4.2.4	Depreciações e amortizações	(5.336,59)	(16.290,43)
4.2.5	Custos diversos	(3.553,38)	(4.924,05)
5	<u>LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)</u>	<u>3.967.906,29</u>	<u>1.786.136,16</u>
6	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>(3.168.725,10)</u>	<u>(3.424.234,94)</u>
6.1	Despesas c/pessoal administração	(1.044.878,78)	(1.358.963,31)
6.2	Despesas c/ocupação e serviços	(680.507,71)	(807.757,04)
6.3	Despesas c/expediente	-	(36.644,53)
6.4	Despesas tributárias	(20.251,66)	(2.914,84)
6.5	Despesas legais e c/terceiros	-	(470.313,55)
6.6	Despesas c/conservação e manutenção	-	(59.427,75)
6.7	Depreciações	(16.230,49)	(11.781,75)
6.8	Despesas diversas e administrativas	(1.406.856,46)	(676.432,17)
7	<u>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO</u>	<u>799.181,19</u>	<u>(1.638.098,78)</u>
8	<u>RESULTADO FINANCEIRO</u>	<u>(1.070.138,45)</u>	<u>(952.534,40)</u>
8.1	Receitas financeiras	1.379,15	2.505,76
8.2	(-) Despesas financeiras	(1.071.517,60)	(955.040,16)
9	<u>PREJUÍZO OPERACIONAL (7-8)</u>	<u>(270.957,26)</u>	<u>(2.590.633,18)</u>
10	<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>52.000,00</u>	<u>255.591,42</u>
11	<u>OUTRAS DESPESAS</u>	<u>(10.410,20)</u>	<u>(56.085,76)</u>
12	<u>RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ (9+10-11)</u>	<u>(229.367,46)</u>	<u>(2.391.127,52)</u>
13	<u>PROVISÕES DA CSLL E DO IRPJ</u>	<u>65.046,61</u>	<u>808.017,34</u>
14.1	IRPJ - Diferenças temporárias	17.218,22	594.130,40
14.2	CSLL - Diferenças temporárias	47.828,39	213.886,94
14	<u>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (12-13)</u>	<u>(164.320,85)</u>	<u>(1.583.110,18)</u>