

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Em Reais)

Folha 9

SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

NIRE: 43200484601

CNPJ: 88.175.625/0001-35

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(794.189,10)
RESULTADO LÍQU DO PERÍOD ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.159.196,73)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.328.702,03)
RECEITA LÍQUIDA	74.604.196,99
RECEITA BRUTA	76.131.399,16
VENDA DE PASSAGENS MUNICIPAIS	75.978.925,66
RECEITA TRANSP URBANO DE PAS	75.978.925,66
OUTRAS RECEITAS	152.473,50
RECEITA SERVIÇOS MUNICIPAIS F	152.473,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.527.202,17)
IMP E CONTR SVENDAS/SERVIÇOS	(1.527.202,17)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(1.522.627,98)
ISSQN - FILIAL	(4.574,19)
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(65.985.853,91)
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(65.985.853,91)
CUSTO COM OPERAÇÃO	(36.974.946,37)
CUSTO COM PESSOAL	(26.667.014,45)
SALÁRIOS	(14.479.599,15)
HORAS EXTRAS	(163.529,45)
ADICIONAL NOTURNO	(448.042,05)
INSALUBRIDADE/PERICULO	(21.983,90)
FÉRIAS	(1.702.664,00)
ABONO DE FÉRIAS	(176.815,27)
13º SALÁRIO	(1.443.728,80)
GRATIFICAÇÕES E PREMIO	(647.964,46)
AVISO PRÉVIO	(104.271,18)
INDENIZAÇÕES TRABALHIS	(282.753,89)
DESPESAS COM ALIMENTAÇ	(3.901.988,66)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(75.869,74)
UNIFORMES PROFISSIONAI	(109.302,69)
CURSOS E TREINAMENTOS	(280,00)
VALE TRANSPORTE	(91.781,05)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(808.891,58)
DESPESAS COM PLANO DE	(2.207.548,58)
CUSTOS C/PREVID.SOC E FGTS S	(3.714.317,56)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(1.912.745,05)
FGTS	(1.752.440,31)
PROVISÃO ENCARGOS INSS	(49.132,20)
CUSTOS COM LEGALIZAÇÕES - OP	(247.527,89)
SEGUROS	(43.265,23)
I.P.V.A.	(50.005,84)
TAXAS E VISTORIAS SMT	(151.378,18)
TAXAS DIVERSAS ESTADUA	(2.878,64)
DEPREC E CONSERV DE VEÍCULOS	(5.167.673,77)
DEPRECIações	(5.167.673,77)
CUSTOS COM ACIDENTES - OPERA	(687.692,19)
INDENIZAÇÕES ACIDENTES	(47.305,18)
INDENIZAÇÕES ACIDENTES	(616.969,68)
CUSTAS JUDICIAIS E ADV	(23.417,33)
CUSTOS COM TRÂNSITO - OPERAÇ	(6.830,02)
MULTAS E RECURSOS SMT	(6.830,02)

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Em Reais)

Folha 10

SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

NIRE: 43200484601

CNPJ: 88.175.625/0001-35

CUSTOS DIVERSOS - OPERAÇÃO	(483.890,49)
CUSTOS COM SERVIÇOS CO	(483.890,49)
CUSTOS COM TRÁFEGO	(18.761.514,78)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.662.837,61)
COMBUSTIVEIS	(17.220.660,66)
ÓLEOS LUBRIFICANTES	(394.837,70)
ARLA 32 AG RED LÍQUIDO	(47.339,25)
CUSTOS COM RODAGEM	(1.098.677,17)
PNEUS E CAMARAS NOVAS	(832.131,64)
RECAPAGEM E CONSERTOS	(266.545,53)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO - TRANSPORTE	(10.249.392,76)
CUSTO COM REMUN DE DIRIGENTE	(631.034,52)
HONORÁRIOS DIRETORIA T	(631.034,52)
CUSTOS COM PESSOAL - MANUTEN	(3.402.201,57)
SALÁRIOS	(1.584.097,92)
HORAS EXTRAS	(1.848,23)
ADICIONAL NOTURNO	(117.317,71)
INSALUBRIDADE/PERICULO	(337.467,93)
FÉRIAS	(252.882,27)
ABONO DE FÉRIAS	(9.956,52)
13º SALÁRIO	(188.366,37)
GRATIFICAÇÕES E PRÊMIO	(52.075,49)
AVISO PRÉVIO	(30.354,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇ	(472.745,85)
VALE TRANSPORTE	(213,35)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(95.163,72)
DESPESAS COM PLANO DE	(259.711,59)
CUSTOS C/PREVID.SOC. E FGTS	(471.662,02)
PREVIDENCIA SOCIAL	(252.735,59)
FGTS	(213.146,16)
PROVISÃO ENCARGOS INSS	(5.780,27)
CUSTO COM PEÇAS E ACES - MAN	(4.876.550,47)
PEÇAS E ACESSÓRIOS	(4.651.010,31)
MATERIAL DE PINTURA	(87.007,59)
FERRAMENTAS DE PEQUENO	(72.164,90)
MATERIAIS AUXILIARES	(66.367,67)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO	(414.032,70)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	(33.612,48)
MANUTENÇÃO POR TERCEIR	(380.420,22)
CUSTOS COM SERVIÇ DE TERC -	(4.735,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.735,64)
CUSTOS C/CONSERV E LIMPEZA -	(97.112,41)
SERVIÇOS DE LIMPEZA -	(97.112,41)
DEPREC E AMORT - MANUTENÇÃO	(2.739,44)
DEPRECIA S/BENS E EQUI	(2.176,94)
DEPRECIações S/VEÍCULO	(562,50)
CUSTOS DIVERSOS - MANUTENÇÃO	(349.323,99)
ENERGIA ELÉTRICA	(267.364,90)
AGUA E ESGOTO	(34.317,50)
TELEFONE	(47.641,59)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.991.591,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.991.591,43

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Em Reais)

Folha 11

SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

NIRE: 43200484601

CNPJ: 88.175.625/0001-35

RECEITAS FINANCEIRAS	47.549,99
DESCONTOS OBTIDOS	47.549,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.041,44
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVE	633.894,18
RECEITA COM VENDA DE ÓLEO US	660,00
RECEITAS COM VENDA DE SUCATA	2.597,20
REVERSÃO DA PROV P/ENCARG SO	159.874,97
REVERSÃO DA PROVISÃO P/13º S	1.112.069,89
REVERSÃO PROV IRF S/FOLHA PO	34.945,20
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.364.503,39)
DESPESAS OPERAC DA ATIVID DE TRANSP	(7.364.503,39)
DESPESAS C/REMUN DE DIRIGENTES - A	(1.561.817,42)
HONORÁRIOS DIRETORIA ADMIN.	(1.561.817,42)
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇ	(2.243.712,31)
SALÁRIOS	(1.106.831,36)
HORAS EXTRAS	(4.005,49)
ADICIONAL NOTURNO	(18.350,80)
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(22.073,34)
FÉRIAS	(163.029,61)
ABONO DE FÉRIAS	(525,71)
13º SALÁRIO	(111.570,64)
GRATIFICAÇÕES E PREMIO	(72.747,74)
AVISO PRÉVIO	(7.052,22)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(521.808,65)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(2.403,15)
CURSOS E TREINAMENTOS	(7.189,82)
VALE TRANSPORTE	(466,45)
PROVISÃO 13º SALÁRIO	(47.581,85)
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	(158.075,48)
DESPESAS C/PREVID SOC E FGTS - ADM	(288.357,46)
PREVIDENCIA SOCIAL	(155.435,22)
FGTS	(130.032,13)
PROVISÃO ENCARGOS INSS E FGT	(2.890,11)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO E SERV - ADM	(36.610,08)
PREMIOS DE SEGUROS	(6.798,53)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.577,16)
DESPESAS COM PROCES DE DADOS	(25.943,02)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.291,37)
DESPESAS DE EXPED - ADMINIS	(40.156,27)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(40.156,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADMINISTRAÇ	(162.567,79)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPR	(1.651,30)
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIA	(38.288,10)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.339,92)
MULTAS FISCAIS	(1.207,59)
MULTAS LEGAIS	(109.080,88)
DESPESAS LEGAIS - ADMINISTRAÇÃO	(1.745,61)
CUSTAS E EMOLUMENTOS	(1.745,61)
DESPESAS COM SERV DE TERC - ADMIN	(1.039.820,73)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(234.898,53)
HONORÁRIOS - PF	(4.287,60)
HONORÁRIOS - PJ	(800.270,05)
E.P.T.C.	(364,55)
DESPESA DE CONS, MANUT. E LIMPEZA	(158.771,64)

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018

(Em Reais)

Folha 12

SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

NIRE: 43200484601

CNPJ: 88.175.625/0001-35

MANUT E CONSERV DE PRÉDIOS	(79.477,49)
MANUT E CONS. DE INSTALAÇÕES	(28.816,99)
MANUT E CONS. MÁQUI E EQUIP	(1.230,00)
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(360,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(48.887,16)
DEPREC E AMORTIZAÇÕES - ADMIN	(208.325,21)
DEPRECIÇÃO S/BENS DA ADMINI	(208.325,21)
DESPESAS DIVERSAS - ADMINISTRAÇÃO	(1.622.618,87)
BRINDES E DOAÇÕES	(18.772,00)
JORNAIS E REVISTAS	(1.976,30)
DESPESAS C/COMBUST E LUBRIF	(18.995,52)
FRETES E CARRETOS	(15.198,15)
OUTRAS DESPESAS DA ADMINISTR	(221.716,28)
CONFRATERNIZAÇÕES COM FUNCIO	(14.422,21)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - ATP	(1.331.538,41)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.574.133,15)
DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.574.133,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.574.133,15)
JUROS PASSIVOS	(3.234.924,92)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.000,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(186.789,19)
TJLP - REFIS	(1.151.419,04)
OUTROS RESULTADOS	169.505,30
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	169.505,30
OUTRAS RECEITAS	174.761,07
RECEITAS EVENTUAIS	174.761,07
RECEITA C/ALIENAÇÃO DO IMOBI	179.823,67
CUSTO C/ALIENAÇÃO DO IMOBILI	(5.062,60)
OUTRAS DESPESAS	(5.255,77)
DESPESAS EVENTUAIS	(5.255,77)
PERDAS COM FURTOS E ROUBOS	(3.286,60)
PERDAS EVENTUAIS	(61,17)
PROJETO PESCAR	(1.908,00)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADE GERAL)	365.007,63
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	365.007,63
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	365.007,63
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	365.007,63
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	365.007,63
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO S	96.619,67
PROVISÃO PARA IMPORTO DE REN	268.387,96