



Empresa: **Transportes Coletivos Trevo S/A**

Cnpj.....: **92.697.093/0001-73**

Continuação...

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|  | NT | 31/12/2019<br>R\$.            | 31/12/2018<br>R\$.            |
|--|----|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>                       |    | <b><u>92.556.667,65</u></b>   | <b><u>86.731.781,69</u></b>   |
| 1.1 Receita de transporte municipal                      |    | 92.556.667,65                 | 86.731.781,69                 |
| <b>2 DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                              |    | <b><u>(4.497.782,64)</u></b>  | <b><u>(4.305.132,28)</u></b>  |
| 2.1 Impostos s/receita de serviços                       |    | (4.497.782,64)                | (4.305.132,28)                |
| <b>3 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS (1-2)</b>               |    | <b><u>88.058.885,01</u></b>   | <b><u>82.426.649,41</u></b>   |
| <b>4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                   |    | <b><u>(78.655.919,07)</u></b> | <b><u>(77.183.447,83)</u></b> |
| 4.1 CUSTOS OPERACIONAIS                                  |    | <u>(65.152.023,99)</u>        | <u>(63.698.259,59)</u>        |
| 4.1.1 Custos c/pessoal                                   |    | (38.564.360,83)               | (39.306.577,79)               |
| 4.1.2 Custos c/combustíveis e lubrificantes              |    | (20.150.125,03)               | (18.844.742,43)               |
| 4.1.3 Custos c/rodagem                                   |    | (1.183.757,80)                | (1.194.058,67)                |
| 4.1.4 Custos c/legalização e habilitação                 |    | (303.708,62)                  | (279.546,26)                  |
| 4.1.5 Depreciações e conservações                        |    | (2.318.813,65)                | (2.318.723,76)                |
| 4.1.6 Custos c/acidentes                                 |    | (1.061.415,88)                | (1.106.702,74)                |
| 4.1.7 Custos c/trânsito                                  |    | (31.900,56)                   | (25.185,52)                   |
| 4.1.8 Custos diversos                                    |    | (1.537.941,62)                | (622.722,42)                  |
| 4.2 CUSTOS DE MANUTENÇÃO                                 |    | <u>(13.503.895,08)</u>        | <u>(13.485.188,24)</u>        |
| 4.2.1 Custos c/pessoal                                   |    | (5.067.487,66)                | (5.383.381,16)                |
| 4.2.2 Custos c/materiais de oficina                      |    | (7.504.848,77)                | (7.459.972,41)                |
| 4.2.3 Custos c/manutenção                                |    | (126.671,27)                  | (99.986,39)                   |
| 4.2.4 Custos c/serviços terceiros                        |    | (690.583,70)                  | (423.725,09)                  |
| 4.2.5 Depreciações e amortizações                        |    | (103.325,36)                  | (107.631,83)                  |
| 4.2.6 Custos diversos                                    |    | (10.978,32)                   | (10.491,36)                   |
| <b>5 LUCRO BRUTO OPERACIONAL (3-4)</b>                   |    | <b><u>9.402.965,94</u></b>    | <b><u>5.243.201,58</u></b>    |
| <b>6 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           |    | <b><u>(9.002.129,99)</u></b>  | <b><u>(9.299.735,27)</u></b>  |
| 6.1 Despesas c/pessoal administração                     |    | (2.768.872,35)                | (3.101.346,00)                |
| 6.2 Despesas c/ocupação e serviços                       |    | (1.481.133,33)                | (2.324.999,75)                |
| 6.3 Despesas tributárias                                 |    | (201.156,79)                  | (312.197,32)                  |
| 6.4 Despesas c/conservação e manutenção                  |    | (544.843,34)                  | (533.032,54)                  |
| 6.5 Depreciações e amortizações                          |    | (40.020,37)                   | (62.107,60)                   |
| 6.6 Despesas diversas administração                      |    | (3.966.103,81)                | (2.966.052,06)                |
| <b>7 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO (5-6)</b> |    | <b><u>400.835,95</u></b>      | <b><u>(4.056.533,69)</u></b>  |



Empresa: **Transportes Coletivos Trevo S/A**  
Cnpj.....: **92.697.093/0001-73**  
Continuação...

|  | 31/12/2019                      | 31/12/2018                   |
|--|---------------------------------|------------------------------|
|  | R\$.                            | R\$.                         |
| <b>8 RESULTADO FINANCEIRO</b>                                | <b><u>(3.325.724,69)</u></b>    | <b><u>(3.665.042,69)</u></b> |
| 8.1 Receitas financeiras                                     | 6.400,06                        | 3.399,12                     |
| 8.2 (-) Despesas financeiras                                 | (3.332.124,75)                  | (3.668.441,81)               |
| <b>9 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b><u>-</u></b>                 | <b><u>3.277,84</u></b>       |
| 9.1 Outras receitas operacionais                             | -                               | 3.277,84                     |
| <b>10 LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO (7-8-9)</b>      | <b><u>(2.924.888,74)</u></b>    | <b><u>(7.718.298,54)</u></b> |
| <b>11 OUTRAS RECEITAS</b>                                    | <b><u>182.888,41</u></b>        | <b><u>487.221,19</u></b>     |
| 11.1 Receitas com alienação do imobilizado                   | 70.000,00                       | 384.000,00                   |
| 11.2 Outras receitas eventuais                               | 112.888,41                      | 103.221,19                   |
| <b>12 OUTRAS DESPESAS</b>                                    | <b><u>(85.229,88)</u></b>       | <b><u>(38.852,67)</u></b>    |
| 12.1 Outras despesas eventuais                               | (85.229,88)                     | (38.852,67)                  |
| <b>13 RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>              | <b><u>9.289,60</u></b>          | <b><u>(1.810.245,57)</u></b> |
| <b>14 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DAS PROVISÕES (10+11-12-13)</b> | <b><u>(2.817.940,61)</u></b>    | <b><u>(9.080.175,59)</u></b> |
| <b>15 PROVISÕES</b>  | <b>8 <u>935.246,04</u></b>      | <b><u>2.447.744,23</u></b>   |
| 15.1 Imposto de renda temporal                               | 687.680,91                      | 1.799.811,94                 |
| 15.2 Contribuição social temporal                            | 247.565,13                      | 647.932,29                   |
| <b>16 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (14-15)</b>              | <b>15 <u>(1.882.694,57)</u></b> | <b><u>(6.632.431,36)</u></b> |

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

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                     | 31/12/2019                   | 31/12/2018                   |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                     | R\$.                         | R\$.                         |
| <b>1 ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |                              |                              |
| 1.1 Prejuízo líquido do exercício   | (1.882.694,57)               | (6.632.431,36)               |
| <b>Subtotal 01</b>                  | <b><u>(1.882.694,57)</u></b> | <b><u>(6.632.431,36)</u></b> |
| <b>1.2 Ajustes dos resultados</b>   |                              |                              |
| + Depreciação e amortização         | 2.462.159,38                 | 2.488.463,19                 |
| - Equivalência patrimonial          | (9.289,60)                   | 1.810.245,57                 |
| - Ajuste de exercícios anteriores   | -                            | (496.769,89)                 |
| + Baixa de imobilizado              | 871.484,93                   | -                            |
| - Resultado na Venda de Imobilizado | (40.146,12)                  | (353.791,48)                 |
|                                     |                              | -                            |
| <b>Subtotal 02</b>                  | <b><u>3.284.208,59</u></b>   | <b><u>3.448.147,39</u></b>   |