



Empresa: **Viação Teresópolis Cavalhada Ltda.**

Cnpj.....: **92.807.254/0001-34**

Continuação...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	31/12/2015
	R\$.	R\$.
1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	52.070.068,81	48.558.016,75
1.1 Transporte municipal	52.070.068,81	48.558.016,75
2 DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.931.510,86)	(2.198.226,67)
2.1 Impostos s/serviços	(4.931.510,86)	(2.198.226,67)
3 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)	47.138.557,95	46.359.790,08
4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(48.403.364,84)	(42.442.660,07)
4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	(41.031.026,51)	(36.405.581,87)
4.1.1 Custos c/pessoal	(23.602.442,12)	(21.099.334,72)
4.1.2 Custos c/combustíveis e lubrificantes	(12.735.310,54)	(11.546.071,55)
4.1.3 Custos c/rodagem	(505.643,90)	(754.380,77)
4.1.4 Custos c/legalização e habilitação	(277.744,42)	(225.305,33)
4.1.5 Depreciações e conservação	(3.233.136,99)	(2.287.293,62)
4.1.6 Custos c/acidentes	(236.223,49)	(278.464,21)
4.1.7 Custos diversos	(440.525,05)	(214.731,67)
4.2 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(7.372.338,33)	(6.037.078,20)
4.2.1 Custos c/pessoal	(3.288.465,62)	(2.570.992,88)
4.2.2 Custos c/peças e acessórios	(3.161.379,91)	(2.716.417,27)
4.2.3 Custos c/manutenção	(586.220,17)	(480.234,14)
4.2.4 Conservação e limpeza	(132.985,52)	(96.952,88)
4.2.5 Depreciações e amortizações	(27.035,95)	(27.172,51)
4.2.6 Custos diversos	(176.251,16)	(145.308,52)
5 LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	(1.264.806,89)	3.917.130,01
6 DESPESAS OPERACIONAIS	(5.991.681,62)	(5.556.627,66)
6.1 Despesas c/pessoal administração	(2.410.796,47)	(2.201.675,26)
6.2 Despesas c/ocupação e serviços	(1.032.616,19)	(1.027.034,06)
6.3 Despesas c/expediente	(85.993,74)	(51.727,01)
6.4 Despesas tributárias	(91.665,37)	(88.428,48)
6.5 Despesas legais e c/terceiros	(1.129.981,28)	(889.201,26)
6.6 Despesas c/conservação e manutenção	(141.831,61)	(74.572,54)
6.7 Depreciações e amortizações	(161.469,87)	(171.991,36)
6.8 Despesas diversas e administrativas	(937.327,09)	(1.051.997,69)
7 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO (5-6)	(7.256.488,51)	(1.639.497,65)
8 RESULTADO FINANCEIRO	(2.381.950,04)	(985.057,68)
8.1 Receitas financeiras	205.545,13	415.794,97
8.2 (-) Despesas financeiras	(2.587.495,17)	(1.400.852,65)



Empresa: **Viação Teresópolis Cavalhada Ltda.**

Cnpj.....: **92.807.254/0001-34**

Continuação...

	31/12/2016	31/12/2015
	R\$.	R\$.
9 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	286.200,00	46.533,88
9.1 Outras receitas operacionais	286.200,00	46.533,88
10 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL (7-8+9)	(9.352.238,55)	(2.578.021,45)
11 OUTROS RESULTADOS	(13.853,81)	(13.546,64)
12 RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ (10+11)	(9.366.092,36)	(2.591.568,09)
13 PROVISÕES DA CSLL E DO IRPJ	3.154.415,37	853.055,49
13.1 IRPJ - Diferenças temporárias	2.319.423,07	627.246,68
13.2 CSLL - Diferenças temporárias	834.992,30	225.808,81
14 LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (12+13)	(6.211.676,99)	(1.738.512,60)

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

	31/12/2016	31/12/2015
1 ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	(6.211.676,99)	(1.738.512,60)
1.2 Ajustes dos resultados		
Depreciação e amortização	3.379.587,33	2.444.402,01
Resultado baixa de imobilizado	(286.200,00)	-
Ajustes exercício anterior	9.213,16	9.094,48
Subtotal 01	3.102.600,49	2.453.496,49
1.3 Ajustes variações das contas do Ativo e Passivo		
Varição de impostos a recuperar	(23.261,94)	(39.036,78)
Varição de adiantamentos a funcionários	5.424,43	(6.251,26)
Varição de adiantamentos a fornecedores e consórcios	(22.510,34)	-
Varição de almoxarifado e estoques	(236.812,05)	(157.183,90)
Varição de despesas exercício seguinte	40.622,17	44.137,34
Varição de depósitos para recursos	4.860,43	158.745,89
Varição de créditos em coligadas	1.389.618,80	424.000,00
Varição de devedores diversos	26.532,00	37.095,83
Varição de créditos fiscais	(2.254.415,37)	(853.055,49)
Varição de fornecedores	13.451,71	(226.311,31)
Varição de obrigações fiscais a pagar	792.052,85	6.074,57
Varição de obrigações sociais a pagar	400.118,51	41.501,48
Varição de obrigações c/pessoal	134.332,31	55.555,80
Varição de credores por adiantamento	137.926,16	(185.374,89)