



Empresa: Viação Teresópolis Cavalhada Ltda.

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

Continuação...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$.	R\$.
1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	58.198.992,84	57.317.139,10
1.1 Transporte municipal	58.198.992,84	57.317.139,10
2 DEDUÇÃO DA RECEITA	(2.879.231,51)	(2.792.515,55)
2.1 Impostos s/serviços	(2.879.231,51)	(2.792.515,55)
3 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)	55.319.761,33	54.524.623,55
4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(48.170.189,10)	(45.963.134,87)
4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	(40.832.060,09)	(39.184.279,12)
4.1.1 Custos c/pessoal	(22.523.121,05)	(22.026.685,74)
4.1.2 Custos c/combustíveis e lubrificantes	(14.016.833,65)	(13.204.975,60)
4.1.3 Custos c/rodagem	(642.250,03)	(617.883,59)
4.1.4 Custos c/legalização e habilitação	(194.903,72)	(189.626,39)
4.1.5 Depreciações e conservação	(2.427.978,12)	(2.409.046,72)
4.1.6 Custos c/acidentes	(547.974,17)	(397.963,98)
4.1.7 Custos diversos	(478.999,35)	(338.097,10)
4.2 CUSTOS DE MANUTENÇÃO	(7.338.129,01)	(6.778.855,75)
4.2.1 Custos c/pessoal	(3.287.093,95)	(3.195.816,47)
4.2.2 Custos c/peças e acessórios	(3.184.533,03)	(2.745.829,50)
4.2.3 Custos c/manutenção	(500.102,67)	(507.685,80)
4.2.4 Conservação e limpeza	(190.491,58)	(143.661,11)
4.2.5 Depreciações e amortizações	(5.830,17)	(6.014,21)
4.2.6 Custos diversos	(170.077,61)	(179.848,66)
5 LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	7.149.572,23	8.561.488,68
6 DESPESAS OPERACIONAIS	(8.022.168,52)	(6.950.556,26)
6.1 Despesas c/pessoal administração	(3.957.995,86)	(3.288.981,13)
6.2 Despesas c/ocupação e serviços	(1.012.668,12)	(1.036.206,73)
6.3 Despesas c/expediente	(112.100,91)	(93.496,92)
6.4 Despesas tributárias	(210.525,43)	(157.264,96)
6.5 Despesas legais e c/terceiros	(862.167,59)	(798.629,46)
6.6 Despesas c/conservação e manutenção	(307.858,62)	(117.032,27)
6.7 Depreciações e amortizações	(239.684,81)	(340.385,02)
6.8 Despesas diversas e administrativas	(1.319.167,18)	(1.118.559,77)
7 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO (5-6)	(872.596,29)	1.610.932,42
8 RESULTADO FINANCEIRO	(1.819.868,09)	(2.455.907,48)
8.1 Receitas financeiras	1.174,10	155,28
8.2 (-) Despesas financeiras	(1.821.042,19)	(2.456.062,76)

IPJ SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S

Av. França, 1311 - Bairro Navegantes - CEP 90230-220 - Porto Alegre - RS
Fone/Fax (51) 3343-5933 - www.ipjprodasul.com.br

Empresa: **Viação Teresópolis Cavalhada Ltda.**Cnpj.....: **92.807.254/0001-34**Continuação...

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$.	R\$.
9 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	186.000,00	181.055,70
9.1 Outras receitas operacionais	186.000,00	181.055,70
10 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL (7-8+9)	(2.506.464,38)	(663.919,36)
11 OUTROS RESULTADOS	(6.955,76)	(10.798,87)
12 RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ (10+11)	(2.513.420,14)	(674.718,23)
13 PROVISÕES DA CSLL E DO IRPJ	742.668,14	156.576,09
13.1 IRPJ - Diferenças temporárias	546.079,51	115.129,49
13.2 CSLL - Diferenças temporárias	196.588,63	41.446,60
14 LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (12+13)	(1.770.752,00)	(518.142,14)

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

1 ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2018
1.1 Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	(1.770.752,00)	(518.142,14)
1.2 Ajustes dos resultados		
Depreciação e amortização	2.673.493,10	2.656.368,40
Resultado baixa de imobilizado	(184.594,16)	(181.000,00)
Ajustes de exercício anterior	61.266,83	
Parcelamento transferido para reservas	-	7.834.941,24
Subtotal 01	2.550.165,77	10.310.309,64
1.3 Ajustes variações das contas do Ativo e Passivo		
Variação de impostos a recuperar	(19.008,14)	155.491,70
Variação de adiantamentos a funcionários	(40.031,08)	5.565,88
Variação de outros créditos e consórcios	(69.307,50)	(1.590.346,53)
Variação de almoxarifado e estoques	(659.209,07)	335.086,28
Variação de despesas exercício seguinte	33.499,16	67.204,53
Variação de depósitos para recursos	(30.983,59)	(56.923,80)
Variação de créditos em coligadas	58.727,09	507.706,40
Variação de devedores diversos	(34.672,93)	20.660,20
Variação de créditos fiscais	(742.668,14)	1.775.485,47
Variação de fornecedores	76.403,53	3.859,11
Variação de obrigações fiscais a pagar	1.704.419,31	1.675.570,64
Variação de obrigações sociais a pagar	(2.550.367,35)	2.492.571,38
Variação de obrigações c/pessoal	(160.997,35)	(19.674,84)
Variação de credores por adiantamento	(50.401,81)	221.777,83
Variação de créditos de pessoas ligadas	1.271.632,58	638.087,36
Variação de contas retificadoras do passivo	(1.472.518,72)	(3.377,15)