



Empresa: Viação Teresópolis Cavalhada Ltda.

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

Continuação...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2020	31/12/2019
	R\$.	R\$.
1 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	38.366.196,86	58.198.992,84
1.1 Transporte municipal	33.720.965,81	58.198.992,84
1.2 Outras receitas operacionais	4.645.231,05	-
2 DEDUÇÃO DA RECEITA	(1.560.257,85)	(2.879.231,51)
2.1 Impostos s/serviços	(1.560.257,85)	(2.879.231,51)
3 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL (1-2)	36.805.939,01	55.319.761,33
4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(31.718.487,55)	(48.170.189,10)
4.1 <u>CUSTOS OPERACIONAIS</u>	<u>(25.633.859,16)</u>	<u>(40.832.060,09)</u>
4.1.1 Custos c/pessoal	(14.904.624,90)	(22.523.121,05)
4.1.2 Custos c/combustíveis e lubrificantes	(7.220.369,57)	(14.016.833,65)
4.1.3 Custos c/rodagem	(344.845,20)	(642.250,03)
4.1.4 Custos c/legalização e habilitação	(123.147,01)	(194.903,72)
4.1.5 Depreciações e conservação	(2.530.688,56)	(2.427.978,12)
4.1.6 Custos c/acidentes	(103.940,86)	(547.974,17)
4.1.7 Custos diversos	(406.243,06)	(478.999,35)
4.2 <u>CUSTOS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>(6.084.628,39)</u>	<u>(7.338.129,01)</u>
4.2.1 Custos c/pessoal	(2.660.508,04)	(3.287.093,95)
4.2.2 Custos c/peças e acessórios	(2.604.534,99)	(3.184.533,03)
4.2.3 Custos c/manutenção	(463.711,41)	(500.102,67)
4.2.4 Conservação e limpeza	(182.813,67)	(190.491,58)
4.2.5 Depreciações e amortizações	(17.867,79)	(5.830,17)
4.2.6 Custos diversos	(155.192,49)	(170.077,61)
5 LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	5.087.451,46	7.149.572,23
6 DESPESAS OPERACIONAIS	(4.918.591,91)	(8.022.168,52)
6.1 Despesas c/pessoal administração	(2.073.750,65)	(3.957.995,86)
6.2 Despesas c/ocupação e serviços	(973.965,42)	(1.012.668,12)
6.3 Despesas c/expediente	(57.492,44)	(112.100,91)
6.4 Despesas tributárias	(306.086,86)	(210.580,02)
6.5 Despesas legais e c/terceiros	(688.057,65)	(862.167,59)
6.6 Despesas c/conservação e manutenção	(103.865,86)	(307.858,62)
6.7 Depreciações e amortizações	(255.133,01)	(239.684,81)
6.8 Despesas diversas e administrativas	(460.240,02)	(1.319.112,59)
7 RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO (5-6)	168.859,55	(872.596,29)
8 RESULTADO FINANCEIRO	(1.412.840,07)	(1.819.868,09)
8.1 Receitas financeiras	3.463,04	1.174,10
8.2 (-) Despesas financeiras	(1.416.303,11)	(1.821.042,19)



Empresa: Viação Teresópolis Cavahada Ltda.

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

Continuação...

	31/12/2020	31/12/2019
	R\$.	R\$.
9 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	86.425,24	-
9.1 Outras receitas operacionais	86.425,24	-
10 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL (7-8+9)	(1.157.555,28)	(2.692.464,38)
11 OUTROS RESULTADOS	349.055,39	179.044,24
12 RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ (10+11))	(808.499,89)	(2.513.420,14)
13 PROVISÕES DA CSLL E DO IRPJ	215.880,81	742.668,14
13.1 IRPJ - Diferenças temporárias	158.735,89	546.079,51
13.2 CSLL - Diferenças temporárias	57.144,92	196.588,63
14 LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (12+13)	(592.619,08)	(1.770.752,00)

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

	31/12/2020	31/12/2019
1 ATIVIDADES OPERACIONAIS	(592.619,08)	(1.770.752,00)
1.1 Lucro ou (prejuízo) líquido do exercício	(592.619,08)	(1.770.752,00)
1.2 Ajustes dos resultados		
Depreciação e amortização	2.803.689,36	2.673.493,10
Resultado baixa de imobilizado	(361.658,65)	(184.594,16)
Ajustes de exercício anterior	-	61.266,83
Subtotal 01	2.442.030,71	2.550.165,77
1.3 Ajustes variações das contas do Ativo e Passivo		
Variação de cheques a receber	69.240,00	-
Variação de impostos a recuperar	18.189,79	(19.008,14)
Variação de adiantamentos a funcionários	(19.484,89)	(40.031,08)
Variação de outros créditos e consórcios	(1.962.443,56)	(69.307,50)
Variação de almoxarifado e estoques	561.303,14	(659.209,07)
Variação de despesas exercício seguinte	(5.266,25)	33.499,16
Variação de depósitos para recursos	71.705,79	(30.983,59)
Variação de créditos em coligadas	-	58.727,09
Variação de devedores diversos	34.672,93	(34.672,93)
Variação de créditos fiscais	(215.880,81)	(742.668,14)
Variação de fornecedores	(478.572,75)	76.403,53
Variação de obrigações fiscais a pagar	928.726,42	1.704.419,31
Variação de obrigações sociais a pagar	2.418.961,87	(2.550.367,35)
Variação de obrigações c/pessoal	252.555,12	(160.997,35)
Variação de credores por adiantamento	272.708,53	(50.401,81)
Variação de créditos de pessoas ligadas	(829.860,00)	1.271.632,58
Variação de contas retificadoras do passivo	63.629,64	(1.472.518,72)