ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Control
Auditoria & Consultoria

TIAG

ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2015

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Auditoria & Consultoria

Ilmos. Srs.

Administradores e Acionistas da
ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA

Examinamos as demonstrações financeiras da ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015, a respectiva demonstração do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras

Conforme apresentado na nota explicativa No. 04, a companhia possui registrado em seu ativo circulante, valores registrados em contas a receber no montante de R$15.315mil os quais, conforme administração da companhia referem-se a depósitos judiciais transferidos como créditos de parte relacionada. Devido ao fato de não termos recebido análises suficientes para formarmos opinião sobre a realização dos valores registrados, o escopo de nossos trabalhos foi limitado e não temos como opinar sobre aquele valor em 31 de dezembro de 2015.

Conforme apresentado na nota explicativa No. 08, a companhia possui registrado em seu ativo não circulante, o valor de R$22.411mil em 31 de dezembro de 2015. Devido ao fato de não haver revisão na investida por nós ou por outros auditores, o escopo de nossos trabalhos foi limitado e não temos como opinar sobre aquele valor em 31 de dezembro de 2015.

A administração da companhia, baseada na opinião de seus assessores jurídicos, constituiu provisão para perdas prováveis com contingências no montante de R$387mil. Apesar de entendermos como procedente tal análise, devido ao fato de não termos recebido todas as posições dos assessores jurídicos da companhia, o escopo de nossos trabalhos foi limitado, e não temos como opinar sobre eventuais contingências não provisionadas em 31 de dezembro de 2015.

Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras, essas demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras da ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA correspondentes ao exercício anterior apresentadas para fins comparativos foram auditadas por nós, cujo relatório emitido em 29 de Maio de 2015 apresentava ressalvas semelhantes as ressalvas da opinião acima além da ressalva a seguir: A companhia registrou aumento de capital em seu patrimônio líquido no montante de R$ 15.315mil em 31 de dezembro de 2015. Devido ao fato de não termos recebido análises e documentação suporte suficientes para formarmos opinião sobre os valores registrados, o escopo de nossos trabalhos foi limitado e não temos como opinar sobre aquele valor em 31 de dezembro de 2015.

São Paulo, 30 de Maio de 2016.

Sandro Casagrande
Sócio contador
CRC 1SP194140/O-9
BC Control Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP022159/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

ATIVO	N.E	2015	2014
ATIVO		**174.196.453,84**	**145.882.588,72**
CIRCULANTE		**28.379.513,83**	**24.795.474,07**
DISPONIVEL		3.881,29	3.465,69
Caixa Geral		2.912,60	2.793,68
Banco c/Movimento		281,04	19,68
Aplicacoes Financeiras		687,65	652,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		**28.375.632,54**	**24.792.008,38**
Contas a Receber	4	15.316.157,60	15.316.547,24
Estoque	5	5.330.491,06	3.882.366,00
Adiantamentos Diversos	6	4.385.245,81	3.708.675,97
Impostos e Contrib.a Recuperar		18.288,72	18.288,72
Outros Valores Realizáveis	7	1.480.355,88	1.477.354,23
Despesas Diversas Antecipadas		1.845.093,47	388.776,22
NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**24.544.550,43**	**5.784.351,16**
Empresa Coligadas e Controlada	8	22.411.491,33	3.938.856,88
Outros Valores Realizáveis	8	2.133.059,10	1.845.494,28
INVESTIMENTOS	9	**2.880.000,00**	**2.880.000,00**
Veiculos destinados a vendas	9	2.880.000,00	2.880.000,00
IMOBILIZADO	10	**118.392.389,58**	**112.422.763,49**
Imobilizado	10	171.937.172,72	133.636.961,86
(-) Depreciação	10	-53.544.783,14	-21.214.198,37
TOTAL ATIVO.....:		**174.196.453,84**	**145.882.588,72**

PASSIVO	N.E	2015	2014
PASSIVO		**174.196.453,84**	**145.882.588,72**
CIRCULANTE		**49.832.638,99**	**18.817.908,91**
Fornecedores		2.017.372,82	2.139.423,76
Emprestimos e Financiamentos	12	44.023.703,79	12.450.882,21
Impostos,Taxas e Contrib.		448.065,45	241.264,10
Remuneração e Encargos	11	3.098.830,42	3.392.422,50
Serviços Profissionais		10.545,38	25.650,14
Outras Contas a Pagar		234.121,13	568.266,20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		**90.915.883,03**	**94.376.287,28**
Emprestimos e Financiamentos	12	86.372.245,22	91.004.680,13
Impostos ,Taxas e Contrib.		1.767.472,09	540.861,87
Remuneração e Encargos		2.639.484,91	2.830.745,28
Coligadas	13	136.680,81	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	14	**33.447.931,82**	**32.688.392,53**
Capital Social	14	20.000.000,00	20.000.000,00
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAI	14	**15.314.994,40**	**15.314.994,40**
Ajustes de Aval. Patrimonial	14	15.314.994,40	15.314.994,40
RESERVAS DE LUCROS		**(1.867.062,58)**	**-2.626.601,87**
Lucro/Prejuizo de Exerc.Anteriores	14	-2.626.601,87	-2.626.601,87
Lucro/Prejuizo de Exerc.Corrente	14	759.539,29	0,00
TOTAL PASSIVO.....:		**174.196.453,84**	**145.882.588,72**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

	N.E.	2015	2014
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	15	**96.632.391,00**	**69.546.375,20**
(-) Custo de Trafego	15	73.688.476,39	58.599.894,83
(-) Custo de Fiscalização	15	2.989.415,62	2.395.412,64
(-) Custo de Manutenção	15	4.164.667,83	3.777.056,08
(-) Despesas Administrativas	15	4.949.696,40	4.506.536,92
Lucro Bruto	15	**10.840.134,76**	**267.474,73**
(+) Receitas Financeiras	15	26.487,79	19.783,19
(-) Despesas Financeiras	15	8.253.708,31	2.451.513,47
(+) Outras Receitas Operacionais	15	231.674,97	81.782,77
(-) Outras Despesas Operacionais	15	1.690.015,16	481.358,09
Resultado Liq. Antes do Irpj e Csll	15	**1.154.574,05**	**-2.563.830,87**
(-) IRPJ e CSLL	15	395.034,76	396.777,69
Resultado após IRPJ e CSLL	15	**759.539,29**	**-2.960.608,56**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2015.

Carlos de Abreu
Sócio

José Crisostomo da Silva
CONTADOR(A) -1SP093 845/0-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DATA	TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE AVAL.PATR.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		20.000.000,00		334.006,69	**20.334.006,69**
01/01/2014	Transf. entre contas	-	-		-
31/12/2014	Transf. entre contas	-	15.314.994,40	-	15.314.994,40
31/12/2014	Transf. entre contas	-	-	-	-
31/12/2014	Prejuizo Líquido do Exercício	-	-	(2.960.608,56)	(2.960.608,56)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		**20.000.000,00**	**15.314.994,40**	**(2.626.601,87)**	**32.688.392,53**
02/01/2015	Transf. Entre Contas				-
02/01/2015	Transf. Entre Contas				-
31/12/2015	Lucro Líquido do Exercício			759.539,29	759.539,29
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015		**20.000.000,00**	**15.314.994,40**	**(1.867.062,58)**	**33.447.931,82**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

Método Indireto

			R$
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS			
a)	RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		
	(+)	Lucro Líquido do Período	759.539,29
	(+)	Depreciação - DRE	30.420.948,75
	(+)	Perdas Diversas (37209003)	2.093.579,16
	(-)	Venda de Veiculos - Conta 37101	-228.000,00
(=)	**LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO**		**33.046.067,20**
b)	**ACRÉSCIMO / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE**		
	(+)	Contas a Receber	389,64
	(-)	Estoque	-1.448.125,06
	(-)	Adiantamentos	-676.569,84
	(-)	Outros Valores Realizaveis	-3.001,65
	(+)	Despesas do Exercicio Seguinte	-1.456.317,25
(=)	**TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE**		**-3.583.624,16**
c)	**ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE**		
	(-)	Fornecedores	-122.050,94
	(+)	Empréstimos e Financiamentos Bancários	31.572.821,58
	(+)	Impostos, Taxas e Contribuições	206.801,35
	(-)	Remuneração e Encargos	-293.592,08
	(-)	Serviço Profissional	-15.104,76
	(-)	Contas a Pagar	-334.145,07
(=)	**TOTAL ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE**		**31.014.730,08**
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			**60.477.173,12**
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
	(-)	Empréstimos ás Coligadas	-18.429.408,79
	(-)	Outros Valores Realizaveis	-287.564,82
	(-)	Investimentos	0,00
	(-)	Imobilizados	-38.300.210,86
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			**-57.017.184,47**
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS			
	(+)	Impostos ,Taxas e Contrib.	1.226.610,22
	(-)	Remuneração e Encargos	-191.260,37
	(+)	Coligadas	136.680,81
	(-)	Empréstimos e Financiamentos Bancários	-4.632.434,91
(=)	**TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**		**-3.460.404,25**

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	-415,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.465,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.881,29

Notas Explicativas às demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 31 de Dezembro de 2014 e 2015. (valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ETU-EXPANDIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. tem por objetivo a exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, operando no município de São Paulo conforme contrato de concessão entre a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo com Consórcio Plus. Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida da São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas pela legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941/09 e 12.973/2014 Também foram observadas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas obedecem ao regime da competência.

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização.

Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

b) Ajuste a valor presente

Conforme avaliado, não houve a necessidade de ajuste a valor presente aos ativos e passivos de curtos e longos prazos em atendimento ao previsto no CPC 12.

c) Estoques

Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

d) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelo seu valor original de aquisição e formação. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens.

e) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

São apresentados pelo valor liquido de realização.

f) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

g) Fornecedores

O saldo da conta de fornecedores corresponde ao valor das compras efetuadas até 31 de dezembro de 2.015 conforme notas fiscais.

h) Empréstimos e Financiamentos Bancários

i) Apresenta os valores principais atualizados dos contratos de financiamento, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

j) Tributação: PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social.

O PIS e a COFINS tem sua base de cálculo a Receita Bruta à alíquota de 3,65%.
Por força da Lei nº 12.860 as contribuições para o PIS e a COFINS foram reduzidas à alíquota 0(zero), a partir de maio de 2013.
O setor de transportes foi beneficiado com a desoneração da folha de pagamentos através da edição da lei nº 12.794/2013 e da Medida Provisória nº 612/2013 posteriormente convertida da lei nº 12.844/2013, que reduziu a contribuição patronal que era de 20% sobre a folha de pagamento para 2% sobre a Receita Operacional.

O imposto de renda e contribuição social estão enquadrados no regime de tributação do Lucro Real trimestral, que utiliza as alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro real.

k) Remuneração e Encargos.

Esta conta é representada pelo saldo em 31.12.2015 dos salários, das férias, do pró-labore, dos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições a pagar, bem como dos valores do parcelamento de INSS vencíveis em curto prazo.

L) Contingências

Constituída para fazer face ás indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto ás prováveis perdas.

4. CONTAS A RECEBER

	2015	2014
Processo Judicial:Apelação	15.314.994	15.314.994
Ir a Compensar	1.163	1.153
Salário Familia	-	401
	15.316.157	**15.316.548**

A conta "Processo Judicial Apelação" processo nº 152.085-5/0-00 no valor de R$15.314.994,40 refere-se à transferência de crédito efetuado pela VTU Vip Transportes Urbano Ltda.

5. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2015	2014
Pneus e Material de Rodagem	29.255	5.968
Combustíveis e Lubrificantes	140.911	191.824
Peças e Acessórios	5.160.325	3.684.574
	5.330.491	**3.882.366**

O aumento verificado no saldo dos insumos em estoque foi em decorrência do aumento do número de veículos em operação.

6. ADIANTAMENTOS DIVERSOS

	2015	2014
Diversos	4.385.246	3.708.676
	4.385.246	**3.708.676**

O valor do adiantamento refere-se aos pagamentos das parcelas do Refis – INSS Lei nº 12.996/14

7. OUTROS VALORES REALIZÁVEIS.

	2015	2014
Dep. Judiciais	1.480.356	1.477.354
	1.480.356	1.477.354

Refere-se a valores bloqueados por ordem judicial para garantia de processos.

8. REALIZAVEL A LONGO PRAZO

	2015	2014
1 - Consorcio Plus	22.411.491	3.938.857
	22.411.491	**3.938.857**
2- Depositos Judiciais	848.599	468.182
3 -Valores Diversos a Amortizar	1.284.460	1.377.312
	2.133.059	**1.845.494**

a) A ETU-EXPANDIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. é uma prestadora de serviços que opera o transporte em forma de Consórcio juntamente com outras empresas, o responsável pela prestação de serviços é o consórcio, que informa através de relatórios, o custo da operação diária e os valores a receber da contratante SPTransportes S/A. Essa remuneração posteriormente é repassada a empresa conforme solicitado por esta. O valor acima refere-se ao saldo a receber do Consórcio

b) Depósitos judiciais efetuados para garantia do pagamento de ações trabalhistas.

c) O Valor refere-se à multa, juros e amortização s/parcelamento nº 2014007276 resolução 615/09 FGTS.

9. INVESTIMENTOS

	2015	2014
Veiculos destinados a venda	2.880.000	2.880.000
	2.880.000	**2.880.000**

Conforme contrato de prestação de serviços assinado entre esta empresa e a SPTransportes S/A., os veículos podem permanecer em operação até 10(dez) anos de idade, quando devem ser substituídos. Assim, os Ônibus que ultrapassam dez anos de vida útil são transferidos para conta, veículos destinados à venda, conforme determina as Normas Contábeis do CPC 28 item 7.

10. IMOBILIZADO

	Saldo 31.12.14	Adições	Baixas	Saldo 31.12.15
Veíc. de Transp. de Passageiros	133.571.625	40.960.590	2.660.379	171.871.836
Veíc. de Uso Administrativo	6.360	-	-	6.360
Móveis e Utensílios	17.810	-	-	17.810
Equipamentos de Comunicação	14.000	-	-	14.000
Equipamentos de Informática	11.590	-	-	11.590
Bens Diversos	15.577	-	-	15.577
Total Custo	**133.636.962**	**40.960.590**	**2.660.379**	**171.937.173**
Deprec. Veíc. de Transp. de Passag.	(21.185.816)	970.364	33.291.604	(53.507.056)
Deprec. Veíc. de Uso	(1.471)	-	1.590	(3.061)
Deprec. Móveis e Utensílios	(13.757)	-	567	(14.324)
Deprec.Bens Diversos	(251)	-	3.116	(3.367)
Deprec. Equipamentos de Comunicação	(11.605)	-	2.333	(13.938)
Deprec. Equipamentos de Informática	(1.299)	-	1.739	(3.038)
	(21.214.198)	**970.364**	**33.300.949**	**(53.544.783)**
Ativo Imobilizado Líquido	**112.422.763**	**41.930.954**	**35.961.328**	**118.392.390**

Dos diversos bens que compõem o imobilizado a conta Veículos de Transporte de Passageiros merece destaque: As adições referem-se à aquisição de 29 veículos completos e 54 carrocerias para compor a frota operacional.

11. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS.

	2015	2014
Férias e Encargos	1.860.819	2.142.805
Salários a pagar	630.624	635.457
INSS a recolher	404.064	367.566
FGTS a recolher	166.534	209.890
Pró-labore a pagar	36.790	36.704
	3.098.830	**3.392.423**

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2015	2014
Curto Prazo		
Emprest.de capital de giro	1.499.891	-
Banco Mercedes Benz	21.093.214	530.000
Banco Safra S.A.	4.044.503	1.512.880
Banco Bradesco S.A.	17.386.095	10.408.002
Total	**44.023.704**	**12.450.882**
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	13.212.000	10.987.222
Banco Safra S.A.	23.278.200	22.820.420
Banco Bradesco S.A.	49.882.045	57.197.038
Total	**86.372.245**	**91.004.680**
	130.395.949	**103.455.562**

Em 2015 adquiriu-se, 29 veículos completos e 54 carrocerias para compor a frota operacional, que foram financiados.

13. EMP.COLIG.CONTROL.C/A EMPREST.

	2015	2014
Vip-Transportes Urbano	136.681	-
	136.681	-

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

	2015	2014
Capital Social Subscrito	20.000.000	20.000.000
Ajustes de Avaliação Patrimonial	15.314.994	15.314.994
Lucro/prejuizo de Exerc.Anteriores	- 2.626.601	- 2.626.602
Resultado do Exercicio Corrente	759.539	-
	33.447.932	**32.688.393**

O Capital Social em 31 de Dezembro de 2014 é representado por 20.000.000 (vinte milhões) quotas subscritas e integralizadas, ao valor unitário de R$ 1,00 (Um real), totalizando R$ 20.000.000(vinte milhões).

AAP realizada em 2011.

15. RECEITA LIQUIDA

Descrição	Valor	Valor
Prestação de Servs. Públicos	98.604.480,61	70.314.668,57
Compensação Tarifária	-	638.000,00
(=) Receita Bruta	**98.604.480,61**	**70.952.668,57**
(-) Contribuição Previd.s/Receita (desoneração)	- 1.972.089,61	- 1.406.293,37
(=) Receita Líquida de Prestação de Serviços	**96.632.391,00**	**69.546.375,20**
Receitas Financeiras	26.487,79	19.783,19
Receitas Diversas (Venda Veic.Transp.Passag.)	228.000,00	74.458,33
Outras Receitas	3.674,97	7.324,44
	258.162,76	**101.565,96**

CUSTOS DO SERVIÇO

Descrição	Custo de Trafego	Custo de Fiscalização	Custo de Manutenção	Desp. Administ.	Totais
1 . Remuneração e Encargos	25.609.383,57	2.970.963,64	3.722.408,85	2.703.085,86	**35.005.841,9**
2 . Despesas de Operação de Veíc.	13.290.926,54	-	-	47.144,81	**13.338.071,3**
3 . Servs.de Manutenção Externa	111.874,60	-	-	2.628,61	**114.503,2**
4 . Desp.de Legalização/Veículos	193.345,95	187,04	-	-	**193.532,9**
5 . Serviços Profissionais	147.994,77	18.264,94	13.686,60	1.195.163,00	**1.375.109,3**
6 . Desp.Estruturais/Instalação	-	-	-	500,00	**500,0**
7 . Depreciação/Amortização	33.291.604,47	-	189,96	9.154,32	**33.300.948,7**
8 . Despesas Diversas	1.043.346,49	-	428.382,42	992.019,80	**2.463.748,7**
	73.688.476,39	**2.989.415,62**	**4.164.667,83**	**4.949.696,40**	**85.792.256,2**

Desp. Financeiras (despesas financ.diversas)	90.229,14
Desp. Financeiras (Juros s/empréstimos bancários)	7.871.392,33
Desp. Financeiras (Juros s/atraso de pagamento)	168.740,11
Desp. Financeiras (Juros s/Débitos fiscais)	12.303,75
Desp. Financeiras (Juros s/contrato de mutuo)	66.769,00
Desp. Financeiras (Juros s/Operações Financ. IOF)	44.273,98
	8.253.708,31
Despesas Diversas (Perdas Diversas)	1.690.015,16
	1.690.015,16

1 . Refere-se a valores de Salários, Férias, 13° Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição Seguro de Vida e Participação de Lucros dos funcionários no período de Janeiro à Dezembro de 2015.

2 . Refere-se a valores de Combustíveis, Pneus, Peças, Óleo, Graxas, Materiais Diversos e Lubrificantes no perído de Janeiro à dezembro de 2.015

3 . Refere-se a valores de Serviços de Funilaria, Pintura, Recauchutagem, e Despesas Divs. de Veículos no período de Janeiro à dezembro de 2.015

4 . Refere-se a valores de Licenciamento de Veículos IPVA, Seguro Obrigatório de Veículo e Multas de Infrações de Trânsito no período de janeiro a Dezembro de 2015.

5 . Refere-se a valores de Serviços de Informática e Serviços Diversos no período de Janeiro à Dezembro de 2015.

6 . Refere-se a valores de Aluguel de Bens Imóveis e Aluguel de Bens Diversos no período de Janeiro á Dezembro de 2015.

7 . Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Transporte de Passageiros, de Equipamentos de Segurança e Amortização Benf.em bens de terceiros no período de Janeiro à Dezembro de 2015.

8 . Refere-se a valores de Despesas com Água, Indenização a empregados, sinistro, desp.legais e judiciais, Energia Elétrica, Impostos e taxas diversas, Impressos e Materiais de Escritório, Prêmios e Seguros, Prejuizos c/Indeniz.Terceiros, Treinamento Profissional, Uniformes profissionais e Outras Despesas Diversas no período de Janeiro à Dezembro de 2015.

16. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

A Lei 12.973/14, publicada em Maio de 2014, revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) e traz outras providencias. A administração da empresa avaliou os efeitos tributários e concluiu que essas mudanças não trazem impactos significativos em suas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2015 e não optou pela sua antecipação. As disposições previstas na Lei tem vigência a partir de Janeiro de 2016, ainda que a empresa não tenha optado por sua antecipação para o exercício de 2015.

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Financiamentos junto ao Banco Mercedez-Benz do Brasil S/A, Banco Safra e ao Banco Bradesco S/A.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados as taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro 2015 e 31 de dezembro de 2014 são basicamente Aplicações financeiras decorrentes de operações em CDB que são atualizados por percentuais da variação do CDI.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes ás demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2.015 até o momento que possam impactar significativamente aos números apresentados.

******