

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Companhia CARRIS Porto-Alegrense - CNPJ 92.675.255/0001-72
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Informamos ainda que o Parecer dos Auditores Independentes encontra-se disponível no sítio da Companhia na internet.

A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016							DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
(Em milhares de Reais)							Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016				
ATIVO	Notas	2017	2016	PASSIVO	Notas	2017	2016		Notas	2017	2016
Circulante		15.078	8.086	Circulante		64.232	72.465	(+) Receita bruta das vendas	3.21	153.541	155.543
Disponibilidades		10.306	2.068	Fornecedores	3.10	6.104	8.038	(-) Tributos Sobre Vendas		(3.089)	(3.107)
Caixas e equivalentes de caixa	3.3	10.306	2.068	Empréstimos e financiamentos	3.11	13.418	21.676	(=) Receita líquida de vendas		150.452	152.436
Direitos Realizáveis		4.772	6.018	(-) Encargos financeiros a apropriar		(1.426)	(3.680)	(-) Custo dos serviços prestados	3.22	(158.688)	(169.544)
Devedores - atividades de transporte		117	433	Obrigações sociais e trabalhistas	3.13	4.256	4.776	(=) Lucro bruto		(8.236)	(17.108)
Adiantamentos		382	349	Obrigações tributárias	3.14	180	421	(-) Administrativas	3.22	(25.002)	(41.774)
Tributos a recuperar		820	2.058	Antecipação receita de transporte	3.17	11.583	12.939	(+) Ganhos de capital no imobilizado		(723)	(179)
Estoques	3.4	3.453	3.178	Outros credores	3.15	20.274	13.359	(+) Venda de bens patrimoniais		60	40
Não Circulante		85.754	100.412	Provisões trabalhistas		9.843	14.936	(-) Custo dos bens baixados		(783)	(219)
Realizável a Longo Prazo		7.031	6.058	Não Circulante		43.074	47.757	(+) Outras receitas e desp das	3.19	(6.336)	(9.275)
Partes relacionadas - PMPA		884	884	Empréstimos e financiamentos	3.11	15.962	30.792	(=) Resultado antes das receitas e		(40.297)	(68.336)
(-) Provisão para liquidação duvidosa		(578)	(578)	(-) Encargos financeiros a apropriar		(1.682)	(4.734)	despesas financeiras			
Depósitos judiciais	3.5	6.438	5.468	Contribuições sociais parceladas		7.398	4.122	(-) Resultado financeiro líquido	3.23	(2.890)	(5.900)
Valores a recuperar		287	284	Credores - atividades de transporte		575	431	(+) Receitas financeiras		1.504	1.423
Bens mantidos para venda	3.8	377	42	Tributos a homologar		237	237	(-) Despesas financeiras		(4.394)	(7.323)
Veículos de passageiros		377	42	Tributos diferidos		3.074	3.074	(=) Resultado líquido do exercício		(43.187)	(74.236)
Investimentos		2	2	Provisões judiciais	3.16	17.510	13.835	(/) Quantidade de ações	3.18	803.124	669.791
Outros investimentos		2	2	Patrimônio Líquido		(6.474)	(11.724)	(=) Resultado líquido por ação (em reais)		(53,77)	(110,83)
Imobilizado	3.9	78.320	94.275	Capital social	3.18	264.719	220.719	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			
Imóveis de uso próprio		13.689	13.814	Capital social a integralizar		-	(4.784)				
Bens móveis		8.140	8.721	Ajustes de avaliação patrimonial		5.968	5.968				
Veículos de passageiros		49.427	63.932	Prejuízos acumulados		(277.161)	(233.627)				
Outras imobilizações		7.064	7.808	TOTAL DO ATIVO		100.832	108.498				
Intangível	3.9	24	35	TOTAL DO PASSIVO		100.832	108.498				
Outros intangíveis		24	35								
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.											

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL E RESULTADO ABRANGENTE			
Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016			
(Em milhares de Reais)			
Discriminação	Notas	Capital social a integralizar	Dem. resultado abrangente
Saldos em 31/12/2015		165.734	7.399
Aumento e integralização de capital social		55.000	55.000
Ajustes grupamento de ações		(15)	(15)
Ajustes exercício anterior		-	128
Resultado do exercício		-	(74.236)
Saldos em 31/12/2016		220.719	(74.236)
Aumento e Integralização de capital social	3.18	44.000	(11.724)
Ajustes exercício anterior	3.24	-	48.784
Resultado do exercício		-	(347)
Saldos em 31/12/2017	3.18	264.719	(43.187)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			(43.534)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA - Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016					
(Em milhares de Reais)					
	2017	% AV	2016	% AV	
(+) Receitas	154.249	100,00%	156.066	100,00%	
(+) Vendas de passagens	152.309		154.061		
(+) Outras vendas da continuidade	1.940		2.005		
(-) Insumos e despesas adquiridos de terceiros	(64.316)		(90.874)		
(-) Mercadorias consumidas no processo dos serviços	(44.515)		(52.245)		
(-) Outros custos de produtos e serviços vendidos	(3.079)		(3.026)		
(-) Custos e despesas com energia, serviços e outros	(15.999)		(35.424)		
(-) Perda na realização de ativos	(723)		(179)		
(=) Valor adicionado bruto	89.933		65.192		
(-) Retenções	(14.959)		(16.100)		
(-) Depreciação e amortização	(14.959)		(16.100)		
(=) Valor adicionado líquido produzido pela Empresa	74.974		49.092		
(+) Valor adicionado recebido em transferência	1.504		1.423		
(+) Receitas financeiras e var monet ativas	1.504		1.423		
(=) Valor adicionado total a distribuir	76.478	100,00%	50.515	100,00%	
(-) Distribuição do valor adicionado	(76.478)	-100,00%	(50.515)	-100,00%	
(-) Pessoal	(98.537)	128,84%	(101.158)	200,25%	
(-) Remuneração direta	(73.978)	96,73%	(75.718)	149,89%	
(-) Benefícios	(18.697)	24,45%	(19.483)	38,57%	
(-) Fgts	(5.862)	7,66%	(5.957)	11,79%	
(-) Impostos, taxas e contribuições	(16.734)	21,88%	(16.270)	32,21%	
(-) Federais	(11.304)	14,78%	(11.323)	22,42%	
(-) Estaduais	(473)	0,62%	(535)	1,06%	
(-) Municipais	(4.957)	6,48%	(4.412)	8,73%	
(-) Remuneração de capitais de terceiros	(4.394)	5,75%	(7.323)	14,50%	
(-) Juros	(4.394)	5,75%	(7.323)	14,50%	
(+) Remuneração de capitais próprios	43.187	-56,47%	74.236	-146,96%	
(=) Resultado do exercício	43.187	-56,47%	74.236	-146,96%	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC			
(Método Indireto)			
Em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016			
(Em milhares de Reais)			
	2017	2016	
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido do exercício	(43.187)	(74.236)	
Ajustes exercício anterior	(347)	128	
Ajustes do resultado do exercício	16.016	16.279	
Depreciações	15.293	16.100	
Ganhos ou perdas de capital no imobilizado	723	179	
Variações das contas de ativo e passivo operacional	4.804	28.049	
Devedores atividades de transporte	316	(70)	
Provisões de liquidação duvidosa	-	578	
Adiantamentos	(33)	(111)	
Tributos a recuperar	1.238	(1.766)	
Estoques	(275)	740	
Depósitos judiciais	(970)	(3.773)	
Valores a recuperar	(3)	(2)	
Ativo não circulante mantido para venda	(335)	173	
Fornecedores	(1.934)	48	
Obrigações sociais e trabalhistas	2.755	3.726	
Obrigações tributárias	(241)	(113)	
Antecipação receita transporte	(1.356)	(6)	
Outros Credores	6.915	11.245	
Provisões trabalhista de férias	(5.093)	3.429	
Credores atividade de transporte	145	117	
Obrigações provisionadas	3.675	13.835	
(=) Caixa Líquido das atividades operacionais	(22.714)	(29.780)	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Recebimento na venda de ativo imobilizado	60	40	
Pagamento aquisição de bens permanentes	(109)	(502)	
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos	(49)	(462)	
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Financiamentos bancários	(17.782)	(23.732)	
Adiantamento para futuro aumento de capital	48.783	54.985	
(=) Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	31.001	31.253	
Variação do caixa e equivalente de caixa	8.238	1.011	
Caixa equivalente início do exercício	2.068	1.057	
Caixa equivalente final do exercício	10.306	2.068	
(=) Variação das contas caixa/bancos e equivalentes	8.238	1.011	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.			

Continua...