

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**

**EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS
BALANÇO**

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 0001 EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA | | 04/02/2025 10:15 | |
| CNPJ: 89.606.933/0001-30 | | Período: 31/12/2024 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
| Valores expressos em Reais (R\$) | | | |
| ATIVO | 2.248.500,96 | PASSIVO | 2.248.500,96 |
| CIRCULANTE | 1.066.693,64 | CIRCULANTE | 2.870.181,09 |
| DISPONÍVEL | 526.374,34 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 2.870.181,09 |
| BENS NUMERÁRIOS | 215.100,98 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 1.132,83 | FORNECEDORES | 217.187,65 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 310.140,53 | OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS | 119.947,26 |
| CRÉDITOS | 540.319,30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 109.847,71 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.698.865,58 |
| CARTÕES A RECEBER | 15.479,46 | TRIBUTOS RETIDOS | 80.543,33 |
| CHEQUES EM COBRANÇA | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 74.645,04 |
| CONHECIMENTOS A RECEBER | 42.579,72 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 692,30 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 678.992,23 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 7.808,21 | OUTRAS PROVISÕES | 0,00 |
| CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 154,17 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 626.759,34 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.092,68 | NÃO CIRCULANTE | 626.759,34 |
| OUTROS CRÉDITOS | 260.892,79 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 626.759,34 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 99.772,26 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 626.759,34 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.181.807,32 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 313.378,23 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.141.305,10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 313.381,11 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.141.305,10 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (1.248.439,47) |
| CREDITOS | 1.141.305,10 | CAPITAL SOCIAL | 2.122.158,48 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 4.869,27 | CAPITAL SOCIAL | 2.122.158,48 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.136.435,83 | RESERVAS | 165.117,04 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 152.119,59 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | RESERVAS DE LUCROS | 12.997,45 |
| NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS | 0,00 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.535.714,99) |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.535.714,99) |
| IMOBILIZADO | 40.502,22 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 40.502,22 | | |
| OUTROS IMOBILIZADOS | 851.023,31 | | |
| (-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO ACUMULADA | (810.521,09) | | |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | | |

AFRANIO AVILA DA SILVA:58552731053

Assinado de forma digital por AFRANIO AVILADA SILVA:58552731053

Dados:2025.02.0711:57:48-03'00'

AFRANIO AVILA DA SILVA

Diretor Presidente

CPF: 585.527.310-53

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO: 01501357000

Assinado de forma digital por DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO: 01501357000

Dados: 2025.02.0711:58:14-03'00'

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO

CRC: 1-RS-091109/O-8 -

Contador

CPF: 015.013.570-00

| |
|---|
| Folha: 0001 |
| EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA |
| CNPJ: 89.606.933/0001-30 |
| Avenida PRESIDENTE JOÃO GOULART, 4605 - FRAGATA - Pelotas - RS - 96.040-000 |

| | |
|---|------------------------|
| Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 | |
| DLPA | |
| Valores expressos em Reais (R\$) | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 0,00 |
| Ajustes Credores de Período - Bases Anteriores | (18.487,21) |
| Correção Monetária de Lucros Acumulados | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 54.791,61 |
| Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda | 0,00 |
| Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados | (3.409.494,22) |
| Ajustes Devedores de Períodos - Bases Anteriores | 0,00 |
| Correção Monetária de Prejuízos Acumulados | 0,00 |
| Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda | (162.525,17) |
| SOMA DOS RECURSOS | (3.535.714,99) |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos | 0,00 |
| Parcela de Lucros Incorporada ao Capital | 0,00 |
| Outras Aplicações | 0,00 |
| SOMA DAS APLICAÇÕES | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.535.714,99) |

AFRANIO AVILA DA SILVA:58552731053

Assinado de forma digital por AFRANIO AVILADA SILVA:58552731053

Dados:2025.02.0711:59:50-03'00'

AFRANIO AVILA DA SILVA

Diretor Presidente

CPF: 585.527.310-53

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO:01501357000

Assinado de forma digital por DAIANESOUZAFERREIRA BISPO:01501357000

Dados:2025.02.0712:00:17-03'00'

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO

CRC: 1-RS-091109/O-8 -

Contador

CPF: 015.013.570-00

| | |
|--|-------------------------|
| 0001 EMPRESA MUNICIPAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PELOTAS LTDA | 04/02/2025 10:18 |
| CNPJ: 89.606.933/0001-30 | |
| Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
| DRE | |
| Valores expressos em Reais (R\$) | |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.410.297,35 |
| SETOR DE PASSAGENS | 3.078.980,85 |
| SETOR GUARDA DE VOLUMES | 331.316,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (145.607,32) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (145.607,32) |
| PIS Receita Operacional | (25.930,08) |
| Cofins S/Faturamento | (119.677,24) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 3.264.690,03 |
| CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (2.176.694,67) |
| CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | (2.176.694,67) |
| LUCRO BRUTO | 1.087.995,36 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (1.250.520,53) |
| ADMINISTRATIVAS | (1.648.954,75) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (506.262,52) |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | (3.947,00) |
| UTILIDADES E SERVICOS | (104.344,04) |
| DESPESAS GERAIS | (1.034.401,19) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (161.624,57) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (161.624,57) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 868,66 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 868,66 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (22.018,23) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (22.018,23) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 581.208,36 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 581.208,36 |
| PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO | (162.525,17) |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | (162.525,17) |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (162.525,17) |

AFRANIO AVILA DA SILVA:58552731053

Assinado de forma digital por AFRANIO AVILADA SILVA:58552731053

Dados:2025.02.0712:01:20-03'00'

AFRANIO AVILA DA SILVA

Diretor Presidente

CPF: 585.527.310-53

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO:01501357000

Assinado de forma digital por DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO:01501357000

Dados:2025.02.0712:01:37-03'00'

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO

CRC: 1-RS-091109/O-8 -

Contador

CPF: 015.013.570-00

Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas Ltda.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – A EMPRESA E SUAS ATIVIDADES

A Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas – Eterpel Ltda, é uma empresa pública municipal criada pela Lei nº 2.390/1977, a Eterpel iniciou suas atividades em 12.12.1978 e seu prazo de duração é indeterminado, seu objeto é a contratação e execução dos serviços de estação rodoviária de linhas de transporte coletivo de passageiros, de caráter intermunicipal e internacional, assumindo os encargos, compromissos e obrigações daí decorrentes. O capital social soma a quantia de R\$ 2.122.158,48 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), sendo que 94,97% pertencentes a Prefeitura Municipal de Pelotas e 5,03% ao Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração considera que as Demonstrações Contábeis, das quais estas notas são parte integrante, apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, e o desempenho operacional da Empresa Municipal do Terminal Rodoviário de Pelotas – Eterpel, para o exercício findo de 2024, tendo sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação brasileira, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e homologadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A – Apuração de resultados:

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

B – Ativo circulante e não circulante

Os conhecimentos a receber representam os valores faturados à empresas.

O caixa e equivalentes de caixa estão representados por aplicações de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e não possuem restrições para sua utilização.

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens, a saber:

Edificações 4% a.a.

Equipamentos de Informática 20% a.a.

Veículos 20% a.a.

Móveis e Utensílios 10% a.a.

Máquinas e Equipamentos 10 a.a.

C – Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrado pelo saldo dos valores originais devidos, acrescidos dos encargos.

D – Patrimônio Líquido

O capital social de R\$ 2.122.158,48 pertence 94,97% a Prefeitura Municipal de Pelotas e 5,03% ao Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas.

E – Resultado do Exercício

O exercício encerrado em 31.12.2024 apresentou um prejuízo líquido de R\$ 162.525,17 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) que foram contabilizados na conta de Lucros/prejuízos acumulados, ao qual gerou aumento do prejuízo acumulado e do patrimônio líquido.

4 - FATOS RELEVANTES

A – Foi feito um parcelamento, na Procuradoria Geral da Receita Federal, Parcelamento nº 010095562, no sispar, no valor total parcelado de R\$ 594.920,22 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte reais e vinte e dois centavos) o saldo total do débito foi parcelado em 60 vezes, sendo a primeira parcela paga em 30/04/2024 no valor de R\$ 3.966,34. O mesmo lançado na contabilidade no passivo, sendo reconhecido os juros e multas lançados na contabilidade no passivo na sua totalidade seguindo o regime de competência

B- AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 01.01.2024 a 31.12.2024, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO) DO ANO 2024. DIRETOR PRESIDENTE SR. CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI.

AFRANIO AVILA DA SILVA:58552731053

Assinado de forma digital por AFRANIO AVILADA SILVA:58552731053

Dados:2025.02.0712:02:40-03'00'

AFRANIO AVILA DA SILVA

Diretor Presidente

CPF 585.527.310-53

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO:01501357000

Assinado de forma digital por DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO:01501357000

Dados:2025.02.0712:03:02-03'00'

DAIANE SOUZA FERREIRA BISPO

CRC: 1-RS-091109/0-8 –

Contadora

CPF 015.013.570-00

Av. Pres. João Goulart, 4605 – Fone: (53)3284-6700 – CEP 96040000 – Pelotas – RS- CNPJ 89.606.933/0001-30

www.rodoviariapelotas.com.br

Publicado por:
Sarai da Silva Iacks
Código Identificador:AD3AA314

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul no dia 12/02/2025. Edição 4013

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>