

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

**Informações contábeis
intermediárias em
30 de setembro de 2018**

Conteúdo

Relatório sobre a revisão das informações contábeis intermediárias	3
Balanços patrimoniais	5
Demonstrações de resultados	6
Demonstrações de resultados abrangentes	7
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	8
Demonstrações dos fluxos de caixa	9
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias	10

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

CNPJ 02.575.829/0001-48

Balancos patrimoniais em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

(Em milhares de Reais)

Ativos	Nota	30/09/2018	31/12/2017	Passivos	Nota	30/09/2018	31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa	4	37.482	38.140	Empréstimos e financiamentos	15	276.164	155.292
Aplicação financeira de curto prazo		8.027	-	Fornecedores	14	507.607	373.515
Contas a receber	5	469.450	282.927	Obrigações fiscais	18	70.254	42.642
Estoques	6	73.094	68.002	Obrigações trabalhistas	16	141.208	92.266
Ativo fiscal corrente	7	66.684	43.411	Transportes a realizar	17	678.124	552.582
Despesas antecipadas		8.184	7.277	Provisões técnicas	19	167.881	143.730
Mútuos com partes relacionadas	13	79.941	79.941	Mútuos com partes relacionadas	13	25.917	44.883
Outros créditos	8	95.386	101.484	Outras obrigações	20	891.202	245.224
Ativo não circulante mantido para venda	9	42.391	42.664				
Total do ativo circulante		880.639	663.846	Total do passivo circulante		2.758.357	1.650.134
				Empréstimos e financiamentos	15	63.047	38.720
Impostos diferidos	10	65.703	65.703	Obrigações fiscais	18	53.898	54.825
Depósitos em garantia	11	1.118.887	717.947	Contingências	21	30.236	26.537
Depósitos judiciais	21	111.033	77.104	Outras obrigações	20	31.682	33.734
Outros créditos	8	4.921	8.162				
Total do realizável a longo prazo		1.300.544	868.916	Total do passivo não circulante		178.863	153.816
				Patrimônio líquido			
Imobilizado	12	211.255	212.116	Capital social	22	880.099	880.099
Intangível		53.569	32.208	Recurso para aumento de capital	22	29.492	29.492
Total do ativo não circulante		1.565.368	1.113.240	Prejuízos acumulados		(1.400.804)	(936.455)
				Total do patrimônio líquido		(491.213)	(26.864)
Total do ativo		2.446.007	1.777.086	Total do passivo		2.937.220	1.803.950
				Total do passivo e do patrimônio líquido		2.446.007	1.777.086

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

CNPJ 02.575.829/0001-48

Demonstrações de resultado

Período de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

		Trimestral		Acumulado	
		01/07/2018 à	01/07/2017 à	01/01/2018 à	01/01/2017 à
	Nota	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2017
Receita operacional líquida	25	1.212.245	953.826	3.244.465	2.510.428
(-) Custos dos serviços prestados	26	<u>(1.153.412)</u>	<u>(779.187)</u>	<u>(3.145.350)</u>	<u>(2.120.851)</u>
Lucro bruto		<u>58.833</u>	<u>174.639</u>	<u>99.115</u>	<u>389.577</u>
Despesas operacionais					
Despesas de vendas	26	(122.182)	(86.800)	(298.203)	(197.333)
Despesas gerais e administrativas	26	(80.141)	(77.586)	(206.297)	(224.045)
Outras despesas operacionais	27	<u>(878)</u>	<u>(1.187)</u>	<u>(3.570)</u>	<u>(11.609)</u>
Resultado antes das despesas financeiras líquidas e impostos		<u>(144.368)</u>	<u>9.066</u>	<u>(408.955)</u>	<u>(43.409)</u>
Receitas financeiras	28	160.217	43.666	390.065	108.181
Despesas financeiras	28	<u>(203.891)</u>	<u>(126.625)</u>	<u>(445.459)</u>	<u>(283.350)</u>
Despesas financeiras líquidas	28	(43.674)	(82.959)	(55.394)	(175.169)
Prejuízo antes dos impostos		<u>(188.042)</u>	<u>(73.893)</u>	<u>(464.349)</u>	<u>(218.578)</u>
Imposto de renda e contribuição social		-	178.905	-	178.905
Prejuízo do período		<u>(188.042)</u>	<u>105.013</u>	<u>(464.349)</u>	<u>(39.673)</u>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

CNPJ 02.575.829/0001-48

Demonstrações de resultados abrangentes

Período de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Trimestral 01/07/2018 à 30/09/2018	Trimestral 01/07/2017 à 30/09/2017	Acumulado 01/01/2018 à 30/09/2018	Acumulado 01/01/2017 à 30/09/2017
Prejuízo do período	<u>(188.042)</u>	<u>105.013</u>	<u>(464.349)</u>	<u>(39.673)</u>
Outros resultados abrangentes	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado abrangente total	<u>(188.042)</u>	<u>105.013</u>	<u>(464.349)</u>	<u>(39.673)</u>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

CNPJ 02.575.829/0001-48

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Período de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Recursos para aumento do capital	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017	880.099	29.492	(978.040)	(68.449)
Prejuízo do período	-	-	(39.672)	(39.672)
Saldos em 30 de setembro de 2017	880.099	29.492	(1.017.712)	(108.121)
Saldos em 1º de janeiro de 2018	880.099	29.492	(936.455)	(26.864)
Prejuízo do período	-	-	(464.349)	(464.349)
Saldos em 30 de setembro de 2018	880.099	29.492	(1.400.804)	(491.213)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

OceanAir Linhas Aéreas S.A.

CNPJ 02.575.829/0001-48

Demonstrações dos fluxos de caixa

Período de nove meses findos em 30 de setembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

		01/01/2018 à 30/09/2018	01/01/2017 à 30/09/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais	Nota		
Prejuízo do período		(464.349)	(39.673)
Ajuste para:			
Depreciação e amortização	26	44.197	45.617
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	5	(191)	321
Variação cambial líquida		(56.261)	10.973
Encargos sobre empréstimos	15	19.958	5.473
Provisão para contingências	21	3.699	1.393
(Ganho) / perda na venda de ativo imobilizado	27	(588)	-
Baixa de créditos de verbas trabalhistas		-	14.958
Imposto de renda e contribuição social diferido		-	(178.905)
Baixa do imobilizado	12	-	43
		(453.535)	(139.801)
(Aumento) redução dos ativos			
Contas a receber	5	(180.495)	(83.130)
Estoques	6	(5.092)	416
Impostos a recuperar	7	(23.273)	584
Depósitos em garantia	11	(226.038)	(161.706)
Outros créditos	8	18.412	55.460
Depósito judicial	21	(33.929)	(8.286)
Despesas antecipadas		(907)	(77)
Aumento (redução) dos passivos			
Fornecedores	14	112.128	(14.605)
Obrigações trabalhistas	16	48.942	29.003
Obrigações fiscais	18	26.685	111.873
Transporte a realizar	17	125.542	160.979
Provisões técnicas	19	24.151	38.288
Outras obrigações	20	565.638	11.189
Fluxo de caixa (usados nas) gerado nas atividades operacionais		(1.771)	188
Fluxo de caixa de atividades de investimentos			
Aplicações financeiras		(8.027)	-
Caixa proveniente de alienação de imobilizado	27	3.589	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	12	(50.032)	(60.760)
Aquisição de intangível		(26.739)	(11.117)
Venda do ativo não circulante mantido para venda e imobilizado	9	273	712
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimentos		(80.936)	(71.165)
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos			
Captação de mútuos com partes relacionadas		-	25.972
Pagamento de mútuos a partes relacionadas		(25.796)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	15	195.041	92.840
Pagamento de principal e juros de empréstimos e financiamentos (a)	15	(73.553)	-
Liquidação de duplicatas descontadas	15	(13.643)	600
Pagamento de debêntures e juros de empréstimos (a)	15	-	(21.036)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos		82.049	98.376
Redução no caixa e equivalentes de caixa		(658)	27.399
Caixa e equivalente de caixa no início do período		38.140	11.997
Caixa e equivalente de caixa no final do período		37.482	39.396
Redução no caixa e equivalentes de caixa		(658)	27.399

(a) Os juros pagos no período estão sendo apresentados como parte das atividades de financiamento em conjunto com o valor de principal de empréstimos e financiamentos pagos.

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.