



## **A2 Transportes Ltda.**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

### **ÍNDICE**

RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.	1
BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO / PASSIVO).	5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO .	6
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	8
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .	9
NOTAS EXPLICATIVAS .	10

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Aos**

**Administradores e Sócios da A2 Transportes Ltda.**

*Examinamos as demonstrações contábeis da **A2 Transportes Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.*

### **Opinião**

*Em nossa opinião, exceto pelos efeitos, dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **A2 Transportes Ltda.** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.*

### **Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis**

*a) Conforme composição detalhada na nota explicativa nº 6-a, a Entidade mantém integrando o ativo circulante no saldo da conta de “Outros Créditos”, valores de despesas com manutenção e peças, locação de veículos e outras, atribuíveis a prefixos contratados no total de R\$ 23.164.736 que encontram-se pendentes de conciliação e “encontro de contas” com valores a pagar aos respectivos prefixos registrados no passivo circulante no montante de R\$ 45.983.474 (vide nota explicativa nº 14-a), cujo expediente não foi realizado em face de significativas deficiências nos controles internos exercidos pelo Depto. Tecnologia da Informação da Entidade, responsável pela gestão dos controles dos prefixos, o qual não disponibiliza informações detalhadas dos proventos e descontos vinculados individualmente a cada prefixo, não possibilitando assim promover os registros contábeis de baixas aplicáveis, bem como, atestarmos com segurança a legitimidade dos mencionados saldos ativos e passivos.*

*Encontram-se ainda pendentes no mencionado saldo de “Outros Créditos”, valores adiantados a terceiros por conta e ordem dos sócios pendentes desde o exercício anterior, totalizando o montante de R\$ 9.139.768, sobre os quais não há instrumentos jurídicos formais estabelecendo a natureza das operações, encargos incidentes e prazo para sua realização, cujos valores segundo a Administração da Entidade, serão consolidados como “Adiantamentos de Lucros a Sócios” para fins de acerto, perfazendo assim em 31 de dezembro de 2018 o montante de R\$ 37.706.297 (Em 2017 R\$ 25.677.673). Entretanto, os resultados apurados até o exercício findo naquela data não indicam lucros ou reservas de lucros em montante equivalente, bem como, não houve qualquer tratamento tributário sobre os mencionados recursos excedentes.*

- b) Verificamos que a Entidade reconhece as obrigações referentes a férias de seus funcionários somente quando do lançamento da respectiva verba em folha de pagamento (regime de caixa) para remuneração, não possuindo registro de provisão para férias e encargos relativos a períodos incorridos até 31 de dezembro de 2018, cujo montante das respectivas exigibilidades totaliza em torno de R\$ 5,6 milhões. Neste contexto o patrimônio líquido e o resultado estão a maior no mesmo montante
- c) Não recebemos até o término de nossos trabalhos, confirmações internas (extratos) e confirmações externas (resposta à correspondência de circularização encaminhada ao Banco Moneo, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para fins de confirmação dos registros relacionados a saldos de contas correntes, aplicações financeiras e empréstimos/financiamentos obtidos, cujos procedimentos alternativos de auditoria se limitaram aos controles internos da Entidade, não sendo possível atestar com segurança os saldos contábeis ora relacionados.
- d) A Entidade mantém diversas operações de Empréstimos e Financiamentos (vide nota explicativa nº 10), cujos saldos aplicando os procedimentos de auditoria compreendendo a análise dos contratos, fichas de apropriação e critérios de segregação entre curto e longo prazo, bem como, confrontando-os com as posições obtidas através das respostas de circularização das respectivas instituições financeiras, apuramos em relação ao Banco Luso Brasileiro que os saldos contábeis encontravam-se à maior em R\$ 2.469.161 a conciliar, enquanto que para o banco Volkswagen, os saldos contábeis apresentavam-se à menor em R\$ 4.106.310, correspondente a contratos de financiamentos de veículos firmados em 2018 que não encontravam-se registrados, bem como, os respectivos veículos não se apresentavam integrando o ativo imobilizado da Entidade, cujos contratos até o término de nossos exames, não foram disponibilizados.
- e) Conforme composição descrita na nota explicativa nº 13, a Entidade mantém pendentes de recolhimento, exigibilidades correspondentes a encargos previdenciários (INSS) sobre folha de pagamento, remuneração de serviços prestados por terceiros (autônomos) e relativos à desoneração de folha de pagamento, os quais aguardam desfecho de apuração de créditos fiscais por empresa de assessoria contratada para fins de compensação. Até o final de nossos exames, não nos foi fornecido o contrato firmado entre as partes, bem como, não obtivemos evidências formais quanto a eventuais créditos apurados e do efetivo êxito do mencionado expediente.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à A2 Transportes Ltda. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

### **Ênfase**

#### **Continuidade Normal das Atividades da Entidade**

a) Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Entidade opera única e exclusivamente no Sistema de Transporte Público de Passageiros dentro do Município de São Paulo, cujas operações até a finalização de nossos exames, vem ocorrendo sob a égide de contrato emergencial e a título precário, firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, com vigência até 23/06/2019, em face da suspensão do Edital de Licitação por conta de questionamentos do Tribunal de Contas do Município (TCM). A mencionada condição de exclusividade pode levantar dúvidas quanto à continuidade normal das atividades da empresa, considerando que a manutenção de suas operações está vinculada à renovação de contrato emergencial e/ou ao êxito no atendimento a requisitos a serem estabelecidos quando da reabertura de processo licitatório, cujos parâmetros e demais diretrizes não são conhecidos no momento. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.

#### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

#### **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contínuo, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 21 de junho de 2019.

**Ápice Auditores Independentes S/S**  
**CRC 2SP020.790/0-4**



**Paulo Rogério de Azevedo**  
**Contador - CRC1SP 192.653/0-5**

## A2 Transportes Ltda.

C.N.P.J. (MF) nº 21.559.841/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em Reais - R\$)

ATIVO	2018	N.E.	2017	PASSIVO	2018	N.E.	2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>72.707.405,82</b>		<b>47.402.471,41</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.911.977,70</b>		<b>48.435.151,36</b>
Disponível	<u>181.607,53</u>	4	<u>406.675,59</u>	Empréstimos e Financiamentos	<u>11.141.905,72</u>	10	<u>1.355.423,95</u>
Caixa e Bancos	181.607,53		406.675,59	Empréstimos Nacionais	821.052,04		307.583,72
Aplicações Financeiras Liq. Imediata	-		<u>610.250,33</u>	Financiamentos Nacionais	10.320.853,68		1.047.840,23
Aplicações Financeiras	-		610.250,33	Fornecedores	<u>3.404.590,23</u>	11	<u>4.337.529,17</u>
Cientes	<u>7.319.979,10</u>	5	<u>9.582.412,10</u>	Fornecedores Nacionais	3.404.590,23		4.337.529,17
Valores a Receber	7.319.979,10		9.582.412,10	Obrigações Tributárias	<u>6.506.293,25</u>	12	<u>1.676.305,92</u>
Estoques	1.577.411,00	7	-	Impostos e Contribuições a Recolher	6.506.293,25		1.676.305,92
Outros Créditos	<u>63.628.408,19</u>	6	<u>36.803.133,39</u>	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	<u>18.875.714,34</u>	13	<u>9.525.933,78</u>
Outros Créditos	63.628.408,19		36.803.133,39	Outras Obrigações	45.983.474,16	14	31.539.958,54
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.340.554,99</b>		<b>27.511.822,34</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.337.004,30</b>		<b>2.335.060,40</b>
Realizável a Longo Prazo	<u>540.955,52</u>	8	<u>573.373,95</u>	Empréstimos e Financiamentos	<u>10.337.004,30</u>	10	<u>2.335.060,40</u>
Depósitos Judiciais	540.955,52		573.373,95	Empréstimos/Financiamentos Nacionais	10.337.004,30		2.335.060,40
Imobilizado	<u>46.799.599,47</u>	9	<u>26.938.448,39</u>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.798.978,81</b>	15	<b>24.144.081,99</b>
Bens Imóveis	33.605.000,00		22.330.000,00	Capital Social	22.854.115,53		23.080.000,00
Bens Móveis	10.462.656,23		4.608.448,39	Reservas de Lucros	1.064.081,99		1.064.081,99
Imobilizado em Andamento	2.731.943,24		-	Ajuste Exercício Anterior	(119.218,71)		-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.047.960,81</b>		<b>74.914.293,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.047.960,81</b>		<b>74.914.293,75</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



A2 Transportes Ltda.  
C.N.P.J. (ME) nº 21.559.841/0001-03

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
(Em Reais - R\$)

DESCRIÇÃO	2018	2017
<b>Receitas Brutas</b>	<b>234.140.042,24</b>	<b>205.100.719,60</b>
Serviços Prestados - Mercado Interno	234.140.042,24	205.100.719,60
<b>Deduções</b>	<b>(4.677.816,67)</b>	<b>(4.102.014,40)</b>
INSS Desoneração	(4.677.816,67)	(4.102.014,40)
<b>= Receita Líquida</b>	<b>229.462.225,57</b>	<b>200.998.705,20</b>
<b>Custos</b>	<b>(148.574.023,03)</b>	<b>(159.324.834,74)</b>
Custos dos Serviços Locação Veículos	(148.574.023,03)	(159.324.834,74)
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>80.888.202,54</b>	<b>41.673.870,46</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(58.180.685,68)</b>	<b>(31.335.498,16)</b>
Salários e Ordenados	(15.222.980,11)	(10.087.321,88)
Horas Extras	(1.772.469,76)	(580.380,51)
13º Salário	(2.363.285,94)	(1.323.456,70)
Férias	(1.542.900,21)	(1.794.733,52)
INSS	(3.171.042,23)	(2.498.522,96)
FGTS	(3.425.765,06)	(2.447.174,24)
Indenizações e Aviso Prévio	(1.077.659,88)	(797.272,46)
Vale Transportes	(11.665,99)	(63.928,97)
Adicional de Insalubridade	(404.441,68)	(1.015.861,38)
Assistência Médica e Social	(151.133,96)	-
Cesta Básica	(6.333,32)	-
Outros Gastos Pessoal - Aprendiz	(1.100,00)	-
Vale Refeição	(163.135,00)	-
Aluguéis de Imóveis	-	(19.708,50)
Aluguel de Veículos	(1.195.330,00)	(950.925,70)
Aluguel de Bens Móveis	(1.901.564,35)	(970.978,80)
Assinaturas de Mensalidades	(6.432,78)	(3.268,34)
Informática	(1.650.563,06)	(438.086,22)
Honorários Advocatícios	(543.100,00)	(828.850,00)
Despesas com Locomoção	(3.886,26)	(4.489,59)
Despesas com Copa e Cozinha	(2.631.767,87)	(1.515.380,20)
Despesas Material de Uso e Consumo	(15.000,00)	(70.000,00)
Despesas Conservação e Manutenção	(1.406.196,43)	(1.693.832,23)
Despesas com Veículos	(18.212,42)	(316,90)
Serviços Prestados Terceiros - P.J	(19.323.554,27)	(4.170.096,15)
Despesas Bens Valores Irrelevantes	(52.427,62)	(41.219,04)
Despesas Diversas	(3.477,34)	(1.054,87)
Fretes e Carretos	-	(615,00)
Doações e Brindes	(115.000,00)	(13.000,00)

**A2 Transportes Ltda.**  
**C.N.P.J. (MF) nº 21.559.841/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**DO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
**(Em Reais - R\$)**

(CONTINUAÇÃO)

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(2.538.503,65)</b>	<b>(1.366.307,57)</b>
Juros - Multas e Encargos	(165.897,75)	(163.888,14)
Despesas Bancárias	(198.117,18)	(168.459,91)
Imposto s/Operações Financeiras	(118.195,36)	(287,99)
Juros de Mora	(12.101,41)	(140.299,51)
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	(2.044.191,95)	(893.372,02)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(5.157.118,85)</b>	<b>(1.955.030,68)</b>
Energia Elétrica	(404.823,46)	(248.474,28)
Água e Esgoto	(481.665,58)	(146.397,96)
Despesas com Telecomunicações	(149.488,93)	(111.096,20)
Seguros	(131.051,88)	(287.933,46)
Material de Escritório	(185.540,37)	(130.663,68)
Material de Higiene e Limpeza	(299.235,54)	(335.872,91)
Assistência Contábil	(160.000,00)	(408.069,00)
Depreciações e Amortizações	(3.331.687,16)	(198.687,16)
Despesas Legais e Judiciais	(1.790,44)	-
Anúncios e Publicações	(1.972,80)	(8.820,10)
Danos e Avarias a Terceiros	(7.620,00)	-
Multas de Trânsito	(2.242,69)	(68,09)
Eventos e Promoções	-	(78.947,84)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(642.837,86)</b>	<b>(418.561,53)</b>
IPTU	(72.055,93)	(19.454,54)
IPVA	-	(7.188,83)
Taxas e Emolumentos Diversos	(159.638,35)	(17.918,16)
PIS-PASEP	(292,05)	-
COFINS	(1.345,20)	-
Multas Fiscais	(409.506,33)	(374.000,00)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1.049.850,60</b>	<b>54.859,80</b>
Juros de Aplicações Financeiras	90.320,19	54.832,29
Receitas Financeiras Diversas	306.773,84	-
Descontos Financeiros Obtidos	652.756,57	27,51
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>15.418.907,10</b>	<b>6.653.332,32</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>15.418.907,10</b>	<b>6.653.332,32</b>
<b>Contribuição Social</b>	<b>(1.435.109,05)</b>	<b>(633.636,04)</b>
Contribuição Social	(1.435.109,05)	(633.636,04)
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>13.983.798,05</b>	<b>6.019.696,28</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>(3.962.414,02)</b>	<b>(1.736.100,10)</b>
Imposto de Renda	(3.962.414,02)	(1.736.100,10)
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>10.021.384,03</b>	<b>4.283.596,18</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**A2 Transportes Ltda.**  
**C.N.P.J. (ME) nº 21.559.841/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
 (Em Reais - R\$)

	Capital Social	(-) Capital Social a Integralizar	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2016</b>	<b>23.330.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>1.110.895,56</b>	<b>24.190.895,56</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	(46.813,58)	(46.813,58)
Resultado:				
- Lucros do Período	-	-	4.283.596,18	4.283.596,18
Distribuição de Lucros	-	-	(4.283.596,17)	(4.283.596,17)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2017</b>	<b>23.330.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>1.064.081,99</b>	<b>24.144.081,99</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	(119.218,71)	(119.218,71)
Ajuste de Capital	(225.884,47)	-	-	(225.884,47)
Resultado:				
- Lucros do Período	-	-	10.021.384,03	10.021.384,03
Distribuição de Lucros	-	-	(10.021.384,03)	(10.021.384,03)
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2018</b>	<b>23.104.115,53</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>944.663,28</b>	<b>23.798.978,81</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**A2 Transportes Ltda.**  
**C.N.P.J. (MF) nº 21.559.841/0001-03**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**  
**(Em Reais - R\$)**

	2018	2017
	Valores em Reais R\$	Valores em Reais R\$
<b>= Resultado do Exercício</b>	<b>10.021.384,03</b>	<b>4.283.596,18</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação	3.331.687,16	198.687,16
(-) Ajustes Exercícios Anteriores	(119.218,71)	(46.813,58)
(-) Lucros Distribuídos	(10.021.384,03)	(4.283.596,17)
<b>Redução / Variações nos Ativos e Passivos</b>		
(Aumento) Diminuição em Contas a Receber	2.262.433,00	3.267.733,62
(Aumento) Diminuição em Outros Créditos	(26.825.274,80)	(6.396.880,08)
(Aumento) Diminuição em Depósitos Judiciais	32.418,43	(573.373,95)
(Aumento) Diminuição em Estoque	(1.577.411,00)	-
(Aumento) Diminuição em Fornecedores Nacionais	(932.938,94)	1.785.494,98
(Aumento) Diminuição em Impostos e Contribuições à Recolher	4.829.987,33	898.336,42
(Aumento) Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.349.780,56	6.187.611,75
(Aumento) Diminuição em Outras Obrigações	14.443.515,62	(668.490,80)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>4.794.978,65</b>	<b>4.652.305,53</b>
Aquisição de Ativo Imobilizado	(23.192.838,24)	(7.105.105,84)
Baixa de Ativo Imobilizado	-	2.375.000,00
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(23.192.838,24)</b>	<b>(4.730.105,84)</b>
(-) Pagamentos de Empréstimos/Financiamentos	(17.101.169,38)	(4.720.449,51)
Aquisição de Empréstimos/Financiamentos	34.882.011,33	4.797.853,86
(-) Ajuste de Capital	(225.884,47)	-
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>17.562.541,20</b>	<b>77.404,35</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(835.318,39)</b>	<b>(395,96)</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>1.016.925,92</b>	<b>1.017.321,88</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>181.607,53</b>	<b>1.016.925,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**A2 TRANSPORTES LTDA**  
**C.N.P.J. (MF) nº 21.559.841/0001-03**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
(Valores em Reais – R\$)

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **A2 TRANSPORTES LTDA**, constituída em 12 de dezembro/2014, inscrita no CNPJ nº 21.559.841/0001-03, com sede à Estrada do Alvarenga, 999 – Jardim Pedreira – SP, tem como objetivo principal: Transportes Público de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, operando única e exclusivamente, dentro do Município de São Paulo.

**NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Financeiras são apresentadas e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

**NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A entidade adota o Regime de Competência para o registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**NOTA 4 – DISPONIBILIDADES**

Estão representadas em 31 de dezembro de 2018 por saldos em caixa geral e contas correntes bancárias, assim distribuídas:

Descrição	2018	2017
❖ Caixa Geral	-	225.884,47
❖ Bancos Conta Movimento	181.607,53	180.791,12
Banco do Brasil S/A	180.394,55	180.394,55
Banco Luso Brasileiro S/A – 42236	182,65	56,00
Banco Luso Brasileiro S/A – 59953	1.030,33	340,57
<b>Total</b>	<b>181.607,53</b>	<b>406.675,59</b>

## NOTA 5 – VALORES A RECEBER

Saldo em 31 de dezembro de 2018 totalizando o montante de **R\$ 7.319.979,10** (Sete milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e setenta e nove reais e dez centavos), correspondido por valores a receber exclusivamente da São Paulo Transportes S/A – Sptrans.

## NOTA 6 – OUTROS CRÉDITOS

Representado pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 de **R\$ 63.629.408,19** (Sessenta e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos) assim distribuídos:

❖ **Adiantamentos: R\$ 63.605.296,49** compostos da seguinte forma:

Descrição	2018	Obs.:	2017
Adiantamento Manutenção e Peças	10.362.440,59	(a)	744.943,85
Adiantamentos Cons.Locadores Veiculos	12.112.533,50	(a)	4.233.911,98
Adiantamentos Prefixos - Validadores	689.762,76	(a)	158.627,50
Adiantamentos Lucros Sócios	28.566.529,18		16.610.660,31
Adiantamento Trans Lider	6.415.873,49	(b)	6.412.919,36
Adiantamento Esporte Clube Água Santa	2.723.894,83	(b)	2.654.092,85
Adiantamentos a Fornecedores	2.592.262,14		3.524.603,56
Adiantamento de Combustível	142.000,00		1.561.516,29
Adiantamento Serviços Despachantes	-		96.445,65
Adiantamento Seguros a Locadores Veiculo	-		73.677,98
Adiantamento Cesta Básica	-		6.208,67
Adiantamento Prefixos - Bordo - Ajustes	-		710.085,85

(a) Os adiantamentos correspondem aos custos operacionais dos respectivos prefixos e cujos valores serão descontados pela empresa de cada prefixo, conforme relatórios internos de despesas dos prefixos.

(b) Os adiantamentos à Viação Trans Lider Transp. Rodov. e Logística Ltda. e, Esporte Clube Água Santa, foram realizados desde o exercício anterior por conta e ordem dos sócios, para alocação em conta de Adiantamentos de Lucros a Sócios.

❖ **Adiantamentos a Empregados: R\$ 16.859,94**

Descrição	2018	2017
Salários	10.225,35	-
Empréstimos a empregados	6.634,59	14.459,22

❖ **Tributos a Compensar: R\$ 6.251,76**

Descrição	2018	2017
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.251,76	980,32

## NOTA 7 – ESTOQUES

Representado pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 de **R\$ 1.577.411,00** (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais) correspondentes ao estoque de peças para manutenção dos veículos da frota.

## NOTA 8 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Representado pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 de R\$ 540.955,52 (Quinhentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) correspondentes a depósitos judiciais destinados a fazer frente às contestações de ações trabalhistas em curso.

## NOTA 9 – IMOBILIZADO

Apresentou a seguinte movimentação:

Descrição	Saldos em 31/12/2017	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2018
<b>Bens Imóveis</b>	<b>22.330.000,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	-	<b>33.605.000,00</b>
Terrenos (a)	22.330.000,00	11.275.000,00	-	33.605.000,00
<b>Bens Móveis</b>	<b>4.833.551,05</b>	<b>9.185.895,00</b>	-	<b>14.019.446,05</b>
Móveis e Utensílios	15.007,95	50.000,00	-	65.007,95
Equipamentos de Tecnologia e Informática	5.567,95	-	-	5.567,95
Veículos	4.798.690,00	9.133.645,00	-	13.932.335,00
Instalações	6.746,44	2.250,00	-	9.788,70
Máquinas e Equipamentos	7.538,70	-	-	6.746,44
<b>Imobilizado em Andamento</b>	-	<b>2.731.943,24</b>	-	<b>2.731.943,24</b>
Veículos	-	2.731.943,24	-	2.731.943,24
<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>(225.102,66)</b>	<b>(3.331.687,16)</b>	-	<b>(3.556.789,82)</b>
(-) Depreciação Acum. - Móveis e Utensílios	-	(833,30)	-	(833,30)
(-) Depreciação Acum. - Veículos	(220.459,91)	(3.328.485,66)	-	(3.548.945,57)
(-) Depreciação Acum. - Máquinas e Equipos.	(4.272,10)	(1.732,80)	-	(6.004,90)
(-) Depreciação Acum. - Instalações	(370,65)	(635,40)	-	(1.006,05)
<b>Imobilizado Líquido</b>	<b>26.938.448,39</b>	<b>16.912.351,08</b>		<b>46.799.599,47</b>

Obs.: (a)

- ◆ Terreno – Reg. 11º Cart. Imóveis SP– Matrícula nº 36964 – Área de 26.500m2 – localizado à Estrada do Alvarenga, 999 / SP – conforme Escritura de Avaliação e valor atribuído de R\$ 13.736.674,63;
- ◆ Terreno – Reg. 11º Cart. Imóveis SP – Matrícula nº 39405 – Área de 15.077,75m2 – localizado à Estrada do Alvarenga, 999 / SP – conforme Escritura de Avaliação e valor atribuído de R\$ 7.815.777,87;
- ◆ Terreno – Reg. 11º Cart. Imóveis SP – Matrícula nº 305700 – Área de 1.500m2 – localizado à Estrada do Alvarenga, 999 / SP – conforme Escritura de Avaliação e valor atribuído de R\$ 777.547,50;
- ◆ Terreno – Gleba B - Mato Dentro - adquirido de Daicolor do Brasil Indústria e Comércio Ltda - Reg. de Imóveis de Diadema e da Inscrição Imobiliária PMD: 00000.52.060.004.00 – Matrícula nº 47.446 – localizado à Av. Pirâmide, nº 777, Diadema / SP – e valor atribuído de R\$ 11.275.000,00. Destes, R\$ 8.000.000,00 foi financiado pelo Banco Luso Brasileiro com Garantia Fidejussória PJ – Sócios José Antônio Guerino e Paulo S. K. Farias.

## NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo em 31 de dezembro de 2018, compostos da seguinte forma:

### ❖ Empréstimos e Financiamentos Nacionais – Circulante: R\$ 11.141.905,72

Descrição	2018	Obs.	2017
Empréstimos de Sócios	300.000,00	(a)	300.000,00
Caixa Econômica Federal	15.167,44		7.583,72
Empréstimos - Banco Moneo S/A	613.592,64	(b)	-
Juros s/Empréstimos Banco Moneo S/A	(107.708,04)		-
Financiamentos – Banco Luso Brasileiro S/A	6.738.857,37	(c)	292.179,28
Financiamentos - Banco Luso Brasileiro S/A	3.110.896,23	(c)	-
Juros a Apropriar s/Financiamentos – Banco Luso Brasileiro S/A	(1.629.031,62)		(14.319,23)
IOF a Apropriar – Financ. Bco Luso S/A	(57.685,30)		-
Financiamento - Banco Volkswagen S/A	1.967.362,89	(d)	1.082.194,30
Juros a Apropriar – Banco Volkswagen S/A	(753.536,80)		(312.214,12)
Financiamentos - Banco Moneo S/A	1.224.822,96	(b)	-
Juros a Apropriar - Banco Moneo S/A	(280.832,05)		-

### ❖ Empréstimos e Financiamentos Nacionais – Não Circulante: R\$ 10.337.004,30

Descrição	2018	Obs.	2017
Financiamentos - Banco Volkswagen S/A	5.854.171,84	(d)	3.000.431,04
Juros à Transcorrer – Banco Volkswagen S/A	(1.841.910,34)		(665.370,64)
Financiamentos – Banco Luso Brasileiro S/A	6.775.843,49	(c)	-
Juros a Transcorrer Banco Luso S/A	(1.768.192,15)		-
IOF a Apropriar – Financ. Bco Luso S/A	(65.113,79)		-
Empréstimos - Banco Moneo S/A	1.907.662,43	(b)	-
Juros a Apropriar - Banco Moneo S/A	(525.457,18)		-

#### Composição dos Financiamentos Nacionais:

- (a) Refere-se a crédito efetuado pelo sócio José Guerino em 22/12/2017 no valor total de R\$ 300.000,00, destinado a capital de giro;
- (b) Empréstimos Banco Moneo S/A – Contratos: 100700/0 – 487350/0 – 485985/0 – 485993/0, para aquisição de veículos;
- (c) Financiamentos Banco Luso Brasileiro S/A – Contratos: 2273/001 – 2143/001 – 2255/001 – 2847/001 – 2779/001 – 3544/001, destinados a aquisição de veículos e terreno;
- (d) Financiamento para aquisição de veículos junto ao Banco Volkswagen S/A, conforme contratos descritos a seguir:

Nº Contrato	Financiamento	Jrs. a.a.	Parcelas	Data Contrato	Início	Final
51037-5/001	R\$ 221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51036-7/001	R\$ 221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-0/001	R\$ 195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-1/001	R\$ 195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-3/001	R\$ 195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
7871169	R\$ 264.800,00	14,97%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
7871183	R\$ 220.000,00	14,97%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
51182-8/001	R\$ 195.200,00	13,40%	48	30/11/2017	15/06/2018	15/12/2021
51038-7/001	R\$ 257.600,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51038-1/001	R\$ 248.000,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51038-0/001	R\$ 248.000,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51036-9/001	R\$ 200.800,00	13,40%	48	25/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
7871198	R\$ 220.000,00	14,74%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
51036-8/001	R\$ 221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
7881286	R\$ 248.000,00	14,71%	48	08/01/2018	08/02/2018	08/01/2022
7881296	R\$ 246.718,84	14,71%	48	08/01/2018	08/02/2018	08/01/2022
7935688	R\$ 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935682	R\$ 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935674	R\$ 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935683	R\$ 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935703	R\$ 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
50685-8/001	R\$ 660.800,00	13,40%	48	15/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50685-6/001	R\$ 288.600,00	13,40%	48	15/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50691-6/001	R\$ 360.000,00	13,40%	48	16/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50692-1/001	R\$ 840.000,00	13,40%	48	16/08/2017	15/04/2018	15/04/2021

## NOTA 11 – FORNECEDORES

Saldo a pagar a fornecedores nacionais diversos, perfazendo em 31 de dezembro de 2018 o montante de R\$ 3.404.590,23 (Três milhões, quatrocentos e quatro mil reais, quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos).

## NOTA 12 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representadas pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 6.506.293,25 (Seis milhões, quinhentos e seis mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), estão assim compostas:

Descrição	2018	2017
Provisão p/Imposto de Renda	4.721.580,00	1.188.880,76
Provisão CSLL s/Lucro	1.778.289,03	492.115,50
Imposto Renda Retido na Fonte a Recolher	1.349,66	1.289,35
CS Retida na Fonte a Recolher	5.074,56	3.997,00
ISS Retido Fonte a Recolher	-	10.023,31

### NOTA 13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Representadas pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 18.875.714,34 (Dezoito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), estão assim compostas:

Descrição	2018	2017
Salários e Ordenados à Pagar	840.675,78	712.207,00
Rescisões à Pagar	39.719,01	4.904,00
Pensão Alimentícia à Pagar	11.821,13	7.597,35
Férias à Pagar	2.469,33	-
IRRF s/ Folha de Pagamento	14.098,40	6.974,46
Divórcio Consensual – Empregados	45.216,15	26.615,63
Acordos Trabalhistas a Pagar	210.103,15	-
<b>Total – Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.164.102,95</b>	<b>758.298,44</b>
INSS a Recolher	8.174.719,82	4.141.668,78
FGTS a Recolher	327.478,55	177.882,55
Contrib. Sindical a Recolher	100.352,89	16.840,55
INSS Desoneração Folha Pagamento	9.109.060,13	4.431.243,46
<b>Total – Obrigs. Previd. e Contribuições</b>	<b>17.711.611,39</b>	<b>8.767.635,34</b>
<b>Total – Obrigs. Trabalhs. e Previdenciárias</b>	<b>18.875.714,34</b>	<b>9.525.933,78</b>

### NOTA 14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Representadas pelo saldo em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 45.983.474,16 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), assim compostas:

Descrição	2018	Obs.	2017
Contas a Pagar	-		474.773,84
Pagamentos Contratos Prefixos	45.983.474,16	(a)	31.065.184,70

(a) Referem-se a valores a pagar para Locadores de Veículos que a empresa mantém contratos de locação.

### NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldos totalizando em 31 de dezembro de 2018 o montante de R\$ 23.798.978,81 (Vinte e três milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), assim representados:

#### ❖ CAPITAL SOCIAL

Descrição	2018	2017
Capital Social	23.104.115,53	23.330.000,00
(-) Capital a Integralizar	(250.000,00)	(250.000,00)



❖ RESERVAS DE LUCROS

Descrição	2018	2017
Lucros Acumulados	944.863,28	1.064.081,99

### NOTA 16 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa a curto prazo, tendo em 31 de dezembro de 2018, o montante de R\$ 181.607,53 (R\$ 1.016.925,92 em 2017).

### NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia mantém contratos de seguro para a frota de veículo, considerados suficientes para cobrir eventuais riscos e danos.

A Companhia não possui contratado de seguros das Imóveis e Instalações, representando riscos de continuidade normal de suas operações na hipótese de eventual sinistro.

### NOTA 18 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS

Conforme informações formalizadas por nossos assessores jurídicos, não existem na data base de 31 de dezembro de 2018, ações cíveis e tributárias contra a Entidade, possuindo em andamento somente ações trabalhistas que conforme valores atribuídos às respectivas causas, somam o montante de causas possíveis montante de R\$ 898.400,00 para as contingências trabalhistas e R\$ 45.204,07 para as contingências cíveis, totalizando R\$ 943.604,07.

Segundo nossos assessores jurídicos, são possíveis as probabilidades de perdas nas respectivas ações, sendo que os valores iniciais atribuídos às causas, carecem de suporte técnico e não são considerados líquidos e certos, uma vez que pela sua natureza dos processos, eventuais ônus à Entidade nos processos, caso aplicável, somente serão mensurados pelo juízo em caso de sentenças desfavoráveis e definitivas, situação está considerada de baixo risco no momento, razão pela qual recomendam pela não constituição de provisão para cobertura de qualquer valor sobre as demandas relacionadas.

### NOTA 19 – EVENTOS SUBSEQUENTES

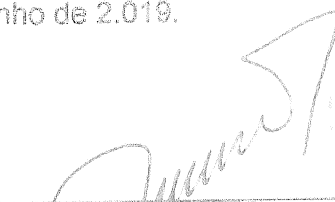
A Entidade opera única e exclusivamente no Sistema de Transportes Público de Passageiros dentro do Município de São Paulo, cujas operações em 2018, ocorreu sob a égide de contrato emergencial e a título precário, firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, com vigência até 23/06/2019 em razão da suspensão do Edital de Licitação, que segundo a Administração em razão do exposto, deverá ser renovado para novo período.

São Paulo, 21 de junho de 2019.



Paulo Sirqueira Korek Farias

Sócio – Administrador  
CPF: 128.707.688-26



Aloísio Camargo

Técnico em Contabilidade  
TC CRC nº 1SP203961-0/8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE  
35276901119  
CNPJ  
21.559.841/0001-03  
NOME EMPRESARIAL  
A2 TRANSPORTES LTDA

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

#### FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

#### NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário Geral

#### IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

EF.A4.33.11.FD.A4.D8.99.19.7F.66.A0.97.36.99.03.24.34.65.71

#### PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2018 a 31/12/2018

#### NÚMERO DO LIVRO

5

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	29424496834	ALOISIO CAMARGO 29424496834	406070587706844865 0	01/02/2017 a 01/02/2020	Não
Procurador	13130233881	JOSE ANTONIO GUERINO 13130233881	259684716116681255 633087747497214511 55	23/05/2018 a 22/05/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

EF.A4.33.11.FD.A4.D8.99.19.7F.66.A0.  
97.36.99.03.24.34.65.71-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2019 às 10:30:27

F8.ED.7F.B2.ED.9D.0E.09  
86.0E.E4.23.B8.B0.55.B5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.200/1996, com a alteração do Decreto nº 2.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# Balço Patrimonial

Folha: 1

A2 TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 21.559.841/0001-05

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	82.138.562,73	PASSIVO CIRCULANTE	92.168.350,15
DISPONIVEL	487.492,00	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.134.322,00
NUMERARIOS	225.884,47	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.134.322,00
*CAIXA	225.884,47	EMPRESTIMOS NACIONAIS	815.468,37
BARCOS	181.607,53	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	10.320.853,63
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.607,53	FORNECEDORES	3.404.590,25
CLIENTES	7.070.770,51	FORNECEDORES	3.404.590,25
VALORES A RECEBER	7.070.770,51	FORNECEDORES NACIONAIS	3.404.590,25
*VALORES A RECEBER	7.070.770,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.506.293,25
OUTROS CREDITOS	74.660.300,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.506.293,25
OUTROS CREDITOS	74.660.300,22	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.506.293,25
*ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.637.188,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.875.714,54
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.859,94	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.875.714,54
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	6.251,76	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.164.302,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	41.391.754,99	OBRIGACOES PREVID E CONTRIBUICOES	17.711.611,79
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	540.955,52	OUTRAS OBRIGACOES	52.247.530,32
OUTROS CREDITOS	540.955,52	OUTRAS OBRIGACOES	52.247.530,32
*POSTOS JUDICIAIS	540.955,52	CONTAS A PAGAR	350.773,81
IMOBILIZADO	43.850.799,47	PAGAMENTOS CONTRATOS PREFIXOS	51.940.756,48
BENS IMOVEIS	33.330.000,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.337.004,30
*BENS IMOVEIS	33.330.000,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.337.004,30
BENS MOVIS	10.467.656,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.337.004,30
*BENS BREVIS	14.019.446,05	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	10.337.004,30
*DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	6.556.289,82	PATRIMONIO LIQUIDO	35.210.863,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	58.143,24	CAPITAL SOCIAL	25.080.000,00
*BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	58.143,24	CAPITAL SOCIAL	25.080.000,00
*		CAPITAL SUBSCRITO	25.080.000,00
*		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(250.000,00)
*		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(250.000,00)
*		RESERVAS DE LUCROS	944.863,28
*		RESERVAS DE LUCROS	944.863,28
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			

# Balanco Patrimonial

Folha: 2

A2 TRANSPORTES LTDA

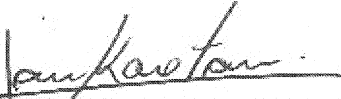
CNPJ: 21.559.841/0001-03

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

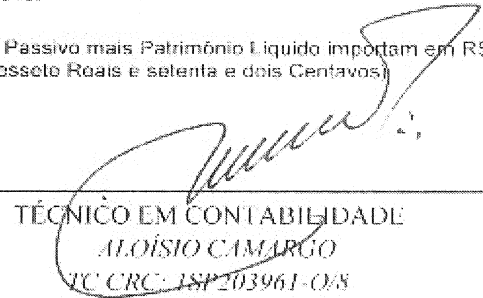
* * * * * *	RESERVAS DE LUCROS	941.863,28	
TOTAL DO ATIVO	126.530.317,72	TOTAL DO PASSIVO	126.530.317,72

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 126.530.317,72 (cento e vinte e seis milhões, quinhentos e trinta mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e dois Centavos)



SOCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS  
CPF: 126.707.688-26



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CAMARGO  
TC CRC: 18P203961-0/8

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

A2 TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 21.559.841/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
	Total: 233.890.833,65 C
(-) Deduções	
	Total: 4.677.816,67 D
= Receita Líquida	229.213.016,98 C
(-) Custos	
	Total: 147.750.624,32 D
= Lucro Bruto	81.462.392,66 C
(-) Despesas Administrativas	
	Total: 58.180.685,68 D
(-) Despesas Financeiras	
	Total: 2.440.593,74 D
(-) Despesas Gerais	
	Total: 5.157.118,85 D
(-) Despesas Tributárias	
	Total: 917.837,86 D
(+) Receitas Financeiras	
	Total: 652.756,57 C
= Lucro Operacional	15.418.907,10 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	15.418.907,10 C
(-) Contribuição Social	
	Total: 1.435.109,05 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	13.983.798,05 C
(-) Imposto de Renda	
	Total: 3.962.414,02 D
= Lucro	10.021.384,03 C
= Lucro Líquido do Período	10.021.384,03 C

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2018.



SOCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS  
CPF: 128.707.688-26



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CAMARGO  
TC-ERC: 1SP203961-0/8

# Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Folha: 1

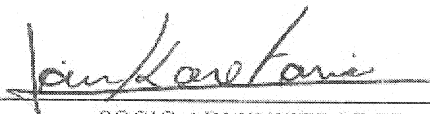
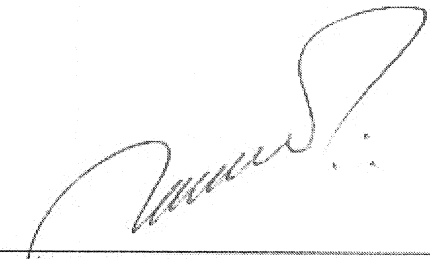
A2 TRANSPORTES LTDA  
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

NPE: 21.559.841/0001-0

Módulo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Resultado do exercício/ período	10.021.384,03 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	3.331.587,16 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
<b>Redução Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em contas a receber	2.511.641,59 D
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	9.034.737,82 C
Aumento em contas a pagar e provisões	29.530.366,46 D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	4.838.872,77 D
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>41.199.214,19 D</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Compras de imobilizado	300.000,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:</b>	<b>300.000,00 C</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C
Empréstimos tomados	4.681.100,24 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	99.655,01 C
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:</b>	<b>4.581.445,23 D</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>45.480.659,42 D</b>
No início do período	1.016.925,92 D
No final do período	407.492,00 D

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS  
CPF: 128.707.688-26TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CAMARGO  
TC CRC: 1SP203961-0/8

# Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

A2 TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 21.559.841/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital				Reservas de Avaliação			Reserva de Lucros Acumulados	Totais
	Capital Suscrito	A Realizar	Comissão Monetária	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Contingências	Reserva de Lucros Detalhados Abaixo	Lucros Acumulados		
Saldo em 31/12/2017	23.300.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.561,99	24.448,99	
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.298,71)	(119.298,71)	
Distribuição Prejuízos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.021.384,03)	(10.021.384,03)	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenções - Incentivo Fiscal IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de reserva de reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversão e transferência de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atualização monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de capital com reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021.384,03	10.021.384,03	
Destinação do prejuízo líquido:												
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo em 31/12/2018	23.300.000,00	(250.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.263,28	24.024.863,28	

## RESERVA DE LUCROS

	Legal		Estatutária		Lucros a Realizar		Reserva de Contingência		Retenção p/ Expansão		Totais
Saldo em 31/12/2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão para lucros acumulados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalização			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação de parte do prejuízo líquido			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

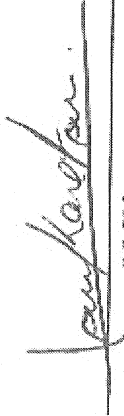
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

AZ TRANSPORTES LTDA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

CNPJ: 21.559.841/0001-03



SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS  
CPF: 128.707.688-26



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CALVAGGIO  
R.CRC: JSP203961-018



**A2 TRANSPORTES LTDA**  
**CNPJ:-21.559.841/0001-03**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ( Valores em Reais - R\$)-**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **A2 TRANSPORTES LTDA**, Constituída em 12 de Dezembro de 2014, inscrita no CNPJ:- Nº.21.559.841/0001-03, com sede à Estrada do Alvarenga, 999 - Jardim Pedreira - SP, tem como objetivo principal: Transportes Público de Passageiros, com itinerário Fixo Municipal, operando única e exclusivamente, dentro do Município de São Paulo.

**NOTA 2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Financeiras são apresentadas e elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

A Entidade adota o Regime de Competência para o registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.


**NOTA 4 - DISPONIBILIDADES**

Estão representadas em 31 de Dezembro de 2018 por saldos em caixa geral e contas correntes bancárias, assim distribuídas:

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Caixa Geral	225.884,47	225.884,47
Bancos Conta Movimento	<b>181.607,53</b>	<b>180.791,12</b>
Banco do Brasil S/A	180.394,55	180.394,55
Banco Luso Brasileiro S/A - 42236	182,65	56,00
Banco Luso Brasileiro S/A - 59953	1.030,33	340,57
<b>Total</b>	<b>407.492,00</b>	<b>406.675,59</b>

**NOTA 5 - VALORES A RECEBER**

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 totalizando o montante de **R\$.7.070.770,51** ( Sete Milhões, Setenta Mil, Setecentos e Setenta Reais e Cinquenta e Um Centavos), correspondido por valores a receber exclusivamente da São Paulo Transportes S/A - Sptrans



## NOTA 6 - OUTROS CRÉDITOS

Representado pelo saldo em 31 de Dezembro de 2018 de **R\$.74.660.300,22** ( Setenta e Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Trezentos Reais e Vinte e Dois Centavos)

**Adiantamentos - R\$.74.637.188,52 compostos da seguinte forma:**

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Fornecedores	5.266.062,14	a	3.524.603,56
Manutenção e Peças	12.830.670,98	a	744.943,85
Combustível	6.562.022,01	a	1.561.516,29
Uniformes	362.425,81	a	-
Serviços de Despachantes	2.200.811,13	a	96.445,65
Consórcio – Locadores Veículos	13.134.048,55	a	4.233.911,98
Seguros – Locadores de Veículos	2.550.731,63	a	73.677,98
Cesta Básica	6.208,67	a	6.208,67
Prefixos – Bordo – Ajustes	1.846.867,73	a	710.085,85
Trans Lider Transp.Rod.e Logística Ltda	6.415.873,49	b	6.412.919,36
Prefixos – Validadores	689.762,76	a	158.627,50
Lucros Sócios	20.047.808,79		16.610.660,31
Esporte Clube Água Santa	2.723.894,83	b	2.654.092,85

**Obs:-**

(a) Os Adiantamentos correspondem aos custos operacionais dos respectivos prefixos e cujos valores serão descontados pela empresa, de cada prefixo, conforme relatórios internos de despesas e prefixos;

(b) Os adiantamentos à Viação Trans Lider Transp.Rod.e Logística, e, Esporte Clube Água Santa, foram realizados desde os exercícios anteriores por conta e ordem dos sócios, para alocação em conta de Adiantamento de Lucros a Sócios.

**Adiantamentos a Empregados – R\$.16.859,94**

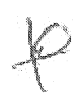
Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Adiantamento Empregados	16.859,94		14.459,22

**Tributos a Compensar – R\$.6.251,76**

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Imposto de Renda Retido na Fonte	6.251,76		980,32

## NOTA 7 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Representado pelo saldo em 31 de Dezembro de 2018 de **R\$.540.955,52** ( Quinhentos e Quarenta Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), correspondentes a depósitos judiciais, destinados a fazer frente às contestações de ações trabalhistas em curso.



**NOTA 8 - IMOBILIZADO**

Apresentou a seguinte movimentação

Descrição	31/12/2017	Adições	Obs	31/12/2018
<b>Bens Imóveis</b>	<b>22.330.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		<b>33.330.000,00</b>
Terrenos	22.330.000,00	11.000.000,00	a	33.330.000,00
<b>Bens Móveis</b>	<b>4.833.551,05</b>	<b>9.185.895,00</b>		<b>14.019.446,05</b>
Móveis e Utensílios	15.007,95	50.000,00		65.007,95
Equips.Tecnologia e Informática	5.567,96	-		5.567,96
Veículos	4.798.690,00	9.133.645,00		13.932.335,00
Máquinas e Equipamentos	7.538,70	2.250,00		9.788,70
Instalações	6.746,44	-		6.746,44
Veículos a Imobilizar	-	58.143,24		58.143,24
<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>(225.102,66)</b>	<b>(3.331.687,16)</b>		<b>(3.556.789,92)</b>
(-) Depr.Acum.Móveis e Utensílios	-	(833,30)		(833,30)
(-) Depr.Acumuladas Veículos	(220.459,91)	(3.328.485,66)		(3.548.945,57)
(-) Depr.Acum.Máquinas e Equipamentos	(4.272,10)	(1.732,80)		(6.004,90)
(-) Depr.Acumuladas Instalações	(370,65)	(635,40)		(1.006,05)

**Obs - (a)**

- Terreno - Reg 11º Cart.Imóveis Sp - Matrícula nº 36964 - Área de 26.500m2 - localizado à Estrada do Alvarenga, 999 - SP - conforme Escritura de Avaliação e Valor Atribuído de R\$.13.736.674,63;
- Terreno - Reg 11º Cart.Imóveis Sp - Matrícula nº 39405 - Área de 15.077,75m2 - localizado à Estrada do Alvarenga, 999 - SP - conforme Escritura de Avaliação e valor atribuído de R\$.7.815.777,87;
- Terreno - Reg 11º Cart.Imóveis SP - Matrícula nº 308700 - Área de 1.500m2 - localizado à Estrada do Alvarenga, 999 - SP - conforme Escritura de Avaliação e valor atribuído de R\$.777.547,50;
- Terreno - Gleba B - Mato Dentro - adquirido de Daicolor do Brasil Indústria e Comércio Ltda - Reg. da Matrícula nº 47.446, do Cartório da Oficiala de Registro de Diadema - SP - Área de 27.408,40m2 - valor atribuído de R\$.11.000.000,00.

**NOTA 9 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Saldos em 31 de Dezembro de 2018, composto da seguinte forma:

**Empréstimos Nacionais - R\$.813.468,32**

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Empréstimos de Sócios	300.000,00	a	300.000,00
Caixa Economica Federal	7.583,72		7.583,72
Banco Moneo S/A	613.592,64	b	-
(Juros Empréstimos Banco Moneo S/A)	(100.590,65)		-
(Iof Empréstimos Banco Moneo S/A)	7.117,39		-

**Financiamentos Nacionais - R\$.10.320.853,68**

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Capital de Giro Banco Luso Brasileiro S/A	6.738.857,37	c	292.179,28
(Juros Empr.Banco Luso Brasileiro S/A)	(1.629.031,62)		(14.319,23)
(Iof Empr.Banco Luso Brasileiro S/A)	(57.685,30)		-
Financiamentos Banco Volkswagen S/A	1.967.362,89	d	1.082.194,30
(Juros Banco Volkswagen S/A)	(753.536,80)		(312.214,12)
Fin.Banco Moneo S/A - Contrato - 487350/0	395.818,23	b	-
(Juros Banco Moneo S/A )	(280.832,05)		-
Fin.Banco Moneo S/A - Contrato - 485993/0	426.997,22	b	-
Fin.Banco Moneo S/A - Contrato - 485985/0	402.007,51	b	-
Fin.Banco Luso Brasileiro S/A	3.110.896,23	c	-

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**Financiamentos Nacionais – Não Circulante – R\$.10.337.004,30**

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Fin.Cap.de Giro Banco Luso Brasileiro S/A	1.271.950,16	c	-
Fin.Banco Luso Brasileiro S/A – Contrato 3544/001	5.503.893,33	c	-
(Juros a Transcorrer Banco Luso Brasileiro S/A)	(1.768.192,15)		-
(Iof a Transcorrer Banco Luso Brasileiro S/A)	(65.113,79)		-
Financiamentos Banco Volkswagen S/A	5.854.171,84	d	3.000.431,04
(Juros a Transcorrer Banco Volkswagen S/A)	(1.841.910,34)		(665.370,64)
Fin.Banco Moneo S/A – Contrato – 487350/0	632.143,10	b	-
Fin.Banco Moneo S/A – Contrato – 485993/0	656.984,41	b	-
Fin.Banco Moneo S/A – Contrato – 485985/0	618.534,92	b	-
(Juros a Apropriar Banco Moneo S/A)	(525.457,18)		-

**Composição dos Financiamentos Nacionais**

**Obs:**

- (a) – Refere-se a crédito efetuado pelo sócio Jose Antonio Guerino, em 22/12/2017, no valor de R\$.300.000,00, destinado a Capital de Giro;
- (b) – Empréstimos Banco Moneo S/A – Contratos: 100700/0 – 487350/0 – 485985/0 – 485993/0 – financiamentos de veículos
- (c) – Financiamentos Banco Luso Brasileiro S/A – Contratos: 2273/001 – 2143/001 – 2255/001 – 2847/001 – 2779/001 – 3544/001, financiamentos veículos e financiamento compra terreno.
- (d) – Financiamentos para aquisição de veículos junto ao Banco Volkswagen S/A, abaixo relacionados

Nrº.Contrato	Financiamento	Jrs.a.a.	Parcelas	Data Contrato	Início	Final
51037-5/001	R\$.221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51036-7/001	R\$.221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-0/001	R\$.195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-1/001	R\$.195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
51037-3/001	R\$.195.200,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
7871169	R\$.264.800,00	14,97%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
7871183	R\$.220.000,00	14,97%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
51182-8/001	R\$.195.200,00	13,40%	48	30/11/2017	15/06/2018	15/12/2021
51038-7/001	R\$.257.600,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51038-1/001	R\$.248.000,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51038-0/001	R\$.248.000,00	13,40%	48	31/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
51036-9/001	R\$.200.800,00	13,40%	48	25/10/2017	15/02/2018	15/12/2021
7871198	R\$.220.000,00	14,74%	48	30/11/2017	28/01/2018	28/12/2021
51036-8/001	R\$.221.600,00	13,40%	48	27/10/2017	15/06/2018	15/11/2021
7881286	R\$.248.000,00	14,71%	48	08/01/2018	08/02/2018	08/01/2022
7881296	R\$.246.718,84	14,71%	48	08/01/2018	08/02/2018	08/01/2022
7935688	R\$. 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935662	R\$. 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935674	R\$. 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935683	R\$. 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
7935703	R\$. 98.400,00	14,44%	45	28/02/2018	29/05/2018	29/01/2022
50685-8/001	R\$.660.800,00	13,40%	48	15/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50685-6/001	R\$.288.600,00	13,40%	48	15/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50691-6/001	R\$.360.000,00	13,40%	48	16/08/2017	15/04/2018	15/09/2021
50692-1/001	R\$.840.000,00	13,40%	48	16/08/2017	15/04/2018	15/04/2021

**NOTA 10 – FORNECEDORES**

Saldo a Pagar fornecedores nacionais diversos, perfazendo em 31 de Dezembro de 2018, o montante de **R\$.3.404.590,23** ( Três Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Vinte e Três Centavos)

**NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

Representadas pelo saldo em 31 de Dezembro de 2018, no valor de **R\$.6.506.293,25** ( Seis Milhões, Quinhentos e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Treis Reais e Vinte e Cinco Centavos):

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Provisão p/Imposto de Renda	4.721.580,00	1.168.880,76
Provisão CSLL s/Lucro	1.778.289,03	492.115,50
Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	1.349,66	1.289,35
Csrf Retida na Fonte a Recolher	5.074,56	3.997,00
Iss Retido na Fonte a Recolher	-	10.023,31

**NOTA 12 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

Representadas pelo saldo em 31 de Dezembro de 2018, no valor de **R\$.18.875.714,34** ( Dezoito Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Seicentos e Quatorze Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Salários e Ordenados a Pagar	840.675,78	712.207,00
Rescisões a Pagar	39.719,01	4.904,00
Pensão Alimentícia a Pagar	11.821,13	7.597,35
Férias a Pagar	2.469,33	-
Irrf s/Folha de Pagamento	14.098,40	6.974,46
Acordos Trabalhistas a Pagar	210.103,15	-
Divórcio Consensual – Empregados	45.216,15	26.615,63
<b>Total Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.164.102,95</b>	<b>758.298,44</b>
INSS a Recolher	8.174.719,82	4.141.668,78
FGTS a Recolher	327.478,55	177.882,55
Contribuição Sindical a Recolher	100.352,89	16.840,55
INSS Desoneração Folha de Pagamento	9.109.060,13	4.431.243,46
<b>Total Obrigações Prev.e Contribuições</b>	<b>17.711.611,39</b>	<b>8.767.635,34</b>
<b>Total Obrigações Trab.e Previdenciárias</b>	<b>18.875.714,34</b>	<b>9.525.933,78</b>

**NOTA 13 - OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Representadas pelo saldo em 31 de Dezembro de 2018, no valor de **R\$.52.247.530,32** (Cinquenta e Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos), assim compostas:

Descrição	31/12/2018	Obs	31/12/2017
Contas a Pagar	306.773,84		474.773,84
Pagamentos Contratos Prefixos	51.940.756,48	a	31.065.184,70

Obs:-

(a) – Referem-se a valores a pagar para Locadores de Veículos, que a empresa mantém contratos de locação

**NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

SalDOS totalizando em 31 de Dezembro de 2018 o montante de **R\$.24.024.863,28** ( Vinte e Quatro Milhões, Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Treis Reais e Vinte e Oito Centavos). assim representados

Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Capital Social	23.330.000,00	23.330.000,00
(-) Capital a Integralizar	250.000,00	250.000,00
<b>Reservas de lucro</b>		
Descrição	31/12/2018	31/12/2017
Lucros Acumulados	944.863,28	1.064.081,99

#### **NOTA 15 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Os equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa a curto prazo, tendo em 31 de Dezembro de 2018, o montante de **R\$ 407.492,00** ( Quatrocentos e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais )

#### **NOTA 16 - COBERTURA DE SEGUROS**


A Companhia mantém contratos de seguro de seus ativos, considerados suficientes para cobrir eventuais riscos e danos.

#### **NOTA 17 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, CÍVEIS E TRIBUTÁRIAS**

Conforme informações formalizadas por nossos assessores jurídicos, não existem na data base de 31 de Dezembro de 2018, ações cíveis e tributárias contra a Entidade, possuindo em andamento somente ações trabalhistas que conforme valores atribuídos às respectivas causas, somam o montante aproximado de R\$ 3.150.000,00 ( Treis Milhões, Cento e Cinquenta Mil Reais)

Segundo nossos assessores jurídicos, são possíveis as probabilidades de perdas nas respectivas ações, sendo que os valores iniciais atribuídos às causas, carecem de suporte técnico e não são considerados liquidados e certos, uma vez que pela sua natureza dos processos, eventuais ônus à Entidade nos processos, caso aplicável, somente serão mensurados pelo juízo em caso de sentenças desfavoráveis e definitivas, situação esta considerada de baixo risco no momento, razão pela qual recomendam pela não constituição de provisão para cobertura de qualquer valor sobre as demandas relacionadas.

  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KÓREK FARIAS  
CPF: -128.707.688-26

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CAMARGO  
TEC-CRC: 1SP203961-O/8

# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

A2 TRANSPORTES LTDA

Período: 01/2018 a 12/2018

CNPJ: 21.559.841/0001-00

## I - Índices de estrutura de capitais

### Grau do endividamento

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{102.505.454,44}{126.530.317,72} = 0,81$$

### Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{126.530.317,72}{102.505.454,44} = 1,23$$

## II - Índices de liquidez

### Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{82.679.518,25}{102.505.454,44} = 0,81$$

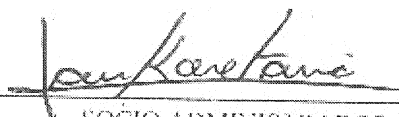
### Liquidez Seca

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{82.138.562,73}{92.168.450,14} = 0,89$$

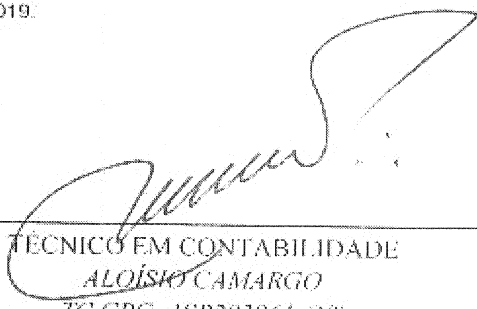
### Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{82.138.562,73}{92.168.450,14} = 0,89$$

SÃO PAULO, 31 de maio de 2019.



SÓCIO ADMINISTRADOR  
PAULO SIRQUEIRA KOREK FARIAS  
CPF: 128.707.688-26



TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
ALOÍSIO CAMARGO  
TC CRC: 1SP203961-0/S