

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.751.967/0001-78

Número de Ordem do Livro: 222

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 251.286.292,54	R\$ 268.084.162,16
CIRCULANTE		R\$ 79.658.107,84	R\$ 72.156.100,40
BENS NUMERARIOS		R\$ 4.763.892,85	R\$ 2.777.587,34
BANCOS		R\$ 1.953.729,34	R\$ 9.239,22
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 247.609,15	R\$ 10.079.329,64
CONTAS A RECEBER		R\$ 62.951.875,91	R\$ 48.244.268,09
CLIENTES		R\$ 47.951.875,91	R\$ 33.244.268,09
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
ESTOQUES		R\$ 2.668.535,78	R\$ 2.810.388,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.919.384,44	R\$ 7.857.325,21
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 2.285,08	R\$ 283.956,75
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 150.795,29	R\$ 94.005,17
NAO CIRCULANTE		R\$ 171.628.184,70	R\$ 195.928.061,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.776.946,87	R\$ 37.252.765,83
ADIANTAMENTOS		R\$ 37.994.807,48	R\$ 28.416.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 7.782.139,39	R\$ 8.836.765,83
INVESTIMENTOS		R\$ 27.659.085,33	R\$ 42.161.586,59
COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 27.659.085,33	R\$ 42.161.586,59
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 98.192.152,50	R\$ 116.513.709,34
BENS EM OPERACAO		R\$ 504.654.903,73	R\$ 570.272.993,40
TERRENOS		R\$ 5.124.718,54	R\$ 8.957.443,85
EDIFICIOS		R\$ 6.417.942,79	R\$ 9.553.217,48
INSTALACOES E BENFEITORIAS		R\$ 411.937,57	R\$ 435.937,57
VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ 477.543.244,39	R\$ 514.062.345,25
VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL		R\$ 2.513.109,65	R\$ 2.454.691,43
EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO		R\$ 2.585.969,78	R\$ 2.653.438,37
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 7.185.206,27	R\$ 7.440.437,61
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS		R\$ 2.872.774,74	R\$ 24.715.481,84
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (406.462.751,23)	R\$ (453.759.284,06)
(-) EDIFICIOS		R\$ (2.433.117,98)	R\$ (2.443.220,53)
(-) INSTALACOES		R\$ (391.264,93)	R\$ (398.442,71)
(-) VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ (393.090.832,59)	R\$ (438.818.408,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.751.967/0001-78

Número de Ordem do Livro: 222

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) VEICULOS DE SUPORTE		R\$ (969.893,55)	R\$ (1.406.384,51)
(-) EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO		R\$ (1.976.857,36)	R\$ (2.123.163,31)
(-) EQUIPAMENTOS ADMINISTRACAO		R\$ (5.003.833,27)	R\$ (5.858.624,97)
(-) BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS		R\$ (2.596.951,55)	R\$ (2.711.040,00)
PASSIVO		R\$ 251.286.292,54	R\$ 268.084.162,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 91.965.693,15	R\$ 106.055.508,00
FORNECEDORES		R\$ 8.831.910,27	R\$ 9.042.835,61
FORNECEDORES		R\$ 8.831.910,27	R\$ 9.042.835,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 20.579.486,69	R\$ 20.567.504,07
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.878.735,57	R\$ 13.351.867,31
REMUNERACOES COM PESSOAL		R\$ 47.098.279,72	R\$ 52.962.381,61
PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 1.885.763,30	R\$ 3.386.084,65
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		R\$ 4.234.392,79	R\$ 4.766.742,07
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.457.124,81	R\$ 1.978.092,68
NAO CIRCULANTE		R\$ 60.464.771,06	R\$ 64.919.479,60
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 60.464.771,06	R\$ 64.919.479,60
FINANCIAMENTOS P/AQUIS.DE BENS		R\$ 60.464.771,06	R\$ 39.871.272,82
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 25.048.206,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 98.855.828,33	R\$ 97.109.174,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 567.512,41	R\$ 567.512,41
(-) AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (11.406.912,74)	R\$ (11.406.912,74)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 29.695.228,66	R\$ 27.948.574,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.751.967/0001-78
 Número de Ordem do Livro: 222
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Valor
DEMONSTRACAO DE RESULTADOS		R\$ 40.253.346,23
RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		R\$ 794.549.211,33
RECEITA DE SERV. OPERACIONAIS		R\$ 810.764.501,37
PREST. DE SERVICOS PUBLICOS		R\$ 810.764.501,37
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.215.290,04)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (702.954.767,84)
(-) REMUNERACAO OPERACAO		R\$ (313.298.417,85)
(-) REMUNERACAO FISCALIZACAO		R\$ (22.082.052,84)
(-) REMUNERACAO MANUTENCAO		R\$ (30.971.994,07)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (38.018.515,42)
(-) DESP.DE OPERACAO DE VEICULOS		R\$ (206.615.018,57)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (11.156.587,13)
(-) DESP.DE LEGALIZACAO/VEICULOS		R\$ (1.644.273,90)
(-) ALUGUEL DE BENS		R\$ (7.132.789,97)
(-) DESP. ESTRUTURAI/INSTALACAO		R\$ (2.614.037,13)
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		R\$ (54.590.524,07)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (14.830.556,89)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (29.406.606,34)
(-) REMUNERACAO ADMINISTRACAO		R\$ (14.205.753,01)
(-) DESP.DE OPERACAO DE VEICULOS		R\$ (192.386,25)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (11.079.866,81)
(-) DESP. ESTRUTURAI/INSTALACAO		R\$ (68.818,24)
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		R\$ (1.117.292,15)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.742.489,88)
RESULTADO DE PARTICIPACOES		R\$ 2.502.501,26
RESULTADO DE EQUIVALENCIA		R\$ 2.502.501,26
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 1.870.398,27
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.986.061,60
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.115.663,33)
(-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.224.085,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 192.655,37
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.416.741,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (21.083.304,78)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (21.083.304,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 01.751.967/0001-78 Número de Ordem do Livro: 222
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Ajustes de Avaliação Patrimonial (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	80.000.000,00	567.512,41	29.695.228,66	(-)11.406.912,74	98.855.828,33
Distribuição de Lucros			(-)42.000.000,00		(-)42.000.000,00
Transferência para Reservas			40.253.346,23		40.253.346,23
Saldo Final em 31.12.2018	80.000.000,00	567.512,41	27.948.574,89	(-)11.406.912,74	97.109.174,56
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.751.967/0001-78
Número de Ordem do Livro: 222

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante DIRETOR
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 086.836.078-36
N° de Série do Certificado 6542352489224048911
Nome do Signatário CARLOS ALBERTO DA FONSECA:08683607836

Autoridade Certificadora Emissora AC SAFEWEB RFB v5

Validade 18/02/2019 a 18/02/2022

Qualificação do Assinante Contador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 091.334.598-94
N° de Série do Certificado 3020516205344172514
Nome do Signatário MARCELO SOARES BASQUES:09133459894

Autoridade Certificadora Emissora AC BOA VISTA RFB

Validade 15/09/2016 a 15/09/2019



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2018

Sumário

Balanços Patrimoniais - Ativo	4
Balanços Patrimoniais - Passivo.....	5
Demonstrações dos Resultados.....	6
Demonstrações dos Resultados Abrangentes	7
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido.....	8
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	9
Demonstrações do Valor Adicionado.....	10
Nota 1. Contexto operacional	11
NOTA 2. Apresentação das demonstrações contábeis.....	11
NOTA 3. Sumário das principais práticas contábeis	11
a) Classificação entre circulante e não circulante	11
b) Moeda funcional.....	11
c) Apuração do resultado	11
d) Caixa e equivalentes de caixa	12
e) Contas a receber de clientes	12
f) Estoques.....	12
g) Despesas antecipadas.....	12
h) Partes relacionadas.....	12
i) Investimentos	12
j) Imobilizado	12
k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	13
l) Fornecedores.....	13
m) Empréstimos.....	13
n) Provisões.....	14
o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis	14
p) Ajuste a valor presente.....	14
q) Demonstrações do fluxo de caixa.....	15
r) Demonstrações do valor adicionado.....	15
NOTA 4. Caixa e Equivalentes de Caixa	15
NOTA 5. Contas a Receber de Clientes	15
NOTA 6. Estoques.....	16
NOTA 7. Adiantamentos.....	16
NOTA 8. Impostos a Recuperar	16

NOTA 9.	Despesas Antecipadas	17
NOTA 10.	Depósitos e Bloqueios Judiciais.....	17
NOTA 11.	Investimentos.....	18
NOTA 12.	Ativo Imobilizado.....	19
NOTA 13.	Fornecedores.....	20
NOTA 14.	Empréstimos e Financiamentos.....	20
NOTA 15.	Obrigações com Pessoal e Encargos	21
NOTA 16.	Obrigações Fiscais e Tributárias	21
NOTA 17.	Processos Judiciais a Pagar.....	22
NOTA 18.	Adiantamentos	22
NOTA 19.	Provisão para Contingências	22
NOTA 20.	Partes Relacionadas.....	23
NOTA 21.	Patrimônio Líquido	24
	a) Capital Social.....	24
	b) Reservas de Capital.....	24
	c) Ajustes de Avaliação patrimonial	24
	d) Reservas de Lucros	24
NOTA 22.	Receita Operacional Líquida.....	25
NOTA 23.	Custos Operacionais	25
NOTA 24.	Despesas Gerais e Administrativas.....	26
NOTA 25.	Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas.....	26
NOTA 26.	Receitas Financeiras	27
NOTA 27.	Despesas Financeiras	27
NOTA 28.	Imposto de Renda e Contribuição Social.....	28

Demonstrações Contábeis Publicadas no Diário Oficial em 25/04/2019 e Registradas na Jucesp em 19/06/2019.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Balancos Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Ativo	Notas	2018	2017
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	12.866.156	6.965.231
Contas a Receber	5	33.244.268	47.951.876
Dividendos a Receber	20	15.000.000	15.000.000
Estoques	6	2.810.389	2.668.536
Adiantamentos	7 e 20	7.857.325	6.919.384
Impostos a Recuperar	8	283.957	2.286
Despesas Antecipadas	9	94.005	150.795
Total Ativo Circulante		72.156.100	79.658.108
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Partes Relacionadas	20	28.416.000	37.994.807
Depósitos Judiciais	10	8.836.766	7.782.139
		37.252.766	45.776.946
Investimentos	11	42.161.587	27.659.085
Imobilizado	12	116.513.709	98.192.153
Total do Ativo Não Circulante		195.928.062	171.628.184
Total do Ativo		268.084.162	251.286.292

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Balancos Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Passivo	Notas	2018	2017
Circulante			
Fornecedores	13 e 20	9.105.336	8.831.910
Empréstimos e Financiamentos	14	20.567.504	20.579.487
Obrigações com Pessoal e Encargos	15	52.962.382	47.098.280
Obrigações Fiscais e Tributárias	16	13.351.866	2.878.736
Processos Judiciais a Pagar	17	3.323.585	1.885.763
Adiantamentos	18	1.978.093	6.457.125
Provisão para Contingências	19	4.766.742	4.234.393
Total Passivo Circulante		106.055.508	91.965.694
Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos	14	39.871.273	60.464.771
Partes Relacionadas	20	25.048.207	-
Total do Passivo Não Circulante		64.919.480	60.464.771
Patrimônio Líquido	21		
Capital Social		80.000.000	80.000.000
Reservas de Capital		567.512	567.512
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(11.406.913)	(11.406.913)
Reservas de Lucros		27.948.575	29.695.228
Total do Patrimônio Líquido		97.109.174	98.855.827
Total do Passivo		268.084.162	251.286.292

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

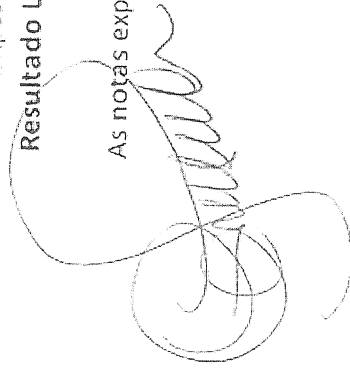
SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações dos Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita Operacional Líquida	22	794.549.211	729.820.407
Custos Operacionais		(702.952.367)	(633.417.928)
Lucro Bruto		91.596.844	96.402.479
Receitas (Despesas) Operacionais			
Gerais e Administrativas	24	(29.409.006)	(30.244.874)
Outras Receitas e Despesas	25	1.870.398	6.537.276
Resultado de Equivalência Patrimonial	11	2.502.501	1.488.382
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		66.560.737	74.183.263
Receitas Financeiras	26	192.655	191.979
Despesas Financeiras	27	(5.416.741)	(6.698.077)
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		61.336.651	67.677.165
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	28	(21.083.305)	(23.876.919)
Resultado Líquido do Exercício		40.253.347	43.800.246

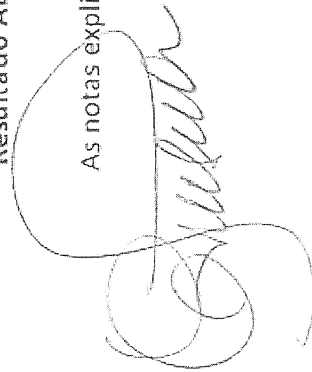
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Resultado Líquido do Exercício	40.253.347	43.800.246
Outros Resultados Abrangentes	-	(1.071.960)
Resultado Abrangente Total do Exercício	<u>40.253.347</u>	<u>42.728.286</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

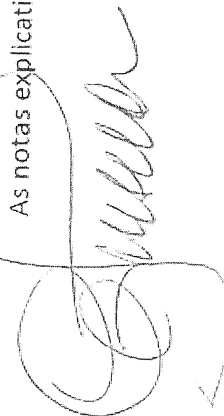


SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016	80.000.000	567.512	67.692.183	(10.334.953)	-	137.924.742
Distribuição de Lucros	-	-	(81.797.201)	-	-	(81.797.201)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	(1.071.960)	-	(1.071.960)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	43.800.246	43.800.246
Transferência para Reservas	-	-	43.800.246	-	(43.800.246)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	80.000.000	567.512	29.695.228	(11.406.913)	-	98.855.827
Distribuição de Lucros	-	-	(42.000.000)	-	-	(42.000.000)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	40.253.347	40.253.347
Transferência para Reservas	-	-	40.253.347	-	(40.253.347)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	80.000.000	567.512	27.948.575	(11.406.913)	-	97.109.174

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Resultado Líquido do Exercício	40.253.347	43.800.246
Ajustes por:		
Depreciação	55.707.816	73.336.250
Resultado de Participações Societárias	(2.502.501)	(1.488.382)
Ganho/Perda na Alienação de Imobilizado	(575.207)	(6.122.698)
Provisões p/ Créditos de Liquidações Duvidosas	538.504	102.388
Provisões p/ Contingências	532.349	1.883.032
	93.954.308	111.510.835
Redução (Aumento) nos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes e Outros	14.169.104	3.656.964
Adiantamentos	(937.941)	(2.206.239)
Estoques	(141.853)	(14.834)
Despesas Antecipadas	56.790	137.584
Depósitos Judiciais	(1.054.626)	(708.748)
Impostos a Recuperar	(281.672)	(2.286)
	11.809.802	862.442
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Fornecedores	273.425	(7.097.518)
Processos Judiciais a Pagar	1.437.821	(251.973)
Obrigações com Pessoal e Encargos	5.864.102	1.999.941
Obrigações Fiscais e Tributárias	22.006.884	23.725.208
Adiantamentos	(4.479.032)	1.990.897
	25.103.200	20.366.556
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(11.533.752)	(29.123.184)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	119.333.558	103.616.649
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos para Aumento de Capital em Investimentos	(12.000.000)	(14.000.000)
Aquisição de Ativo Imobilizado	(74.042.287)	(14.869.308)
Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	588.121	6.277.410
Adiantamentos à Partes Relacionadas	9.578.807	31.859.831
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(75.875.359)	9.267.933
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Distribuição de Lucros	(42.000.000)	(81.797.201)
Empréstimos Coligadas e Controladas	25.048.207	(5.000.000)
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(20.605.481)	(26.529.982)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(37.557.274)	(113.327.183)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.900.925	(442.601)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.965.231	7.407.832
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	12.866.156	6.965.231

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações do Valor Adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receitas		
Venda de Serviços	810.764.501	744.714.701
Outras Receitas	2.986.062	8.793.008
	<u>813.750.563</u>	<u>753.507.709</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custos dos Serviços	269.547.800	225.480.626
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	15.711.296	18.483.967
	<u>285.259.096</u>	<u>243.964.594</u>
Valor Adicionado Bruto	528.491.467	509.543.115
Depreciação, Amortização e Exaustão	55.707.816	73.336.251
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	<u>472.783.651</u>	<u>436.206.864</u>
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Resultado de Equivalência Patrimonial	2.502.501	1.488.382
Receitas Financeiras	192.655	191.979
	<u>2.695.156</u>	<u>1.680.361</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	<u>475.478.807</u>	<u>437.887.225</u>
Distribuição do Valor Adicionado		
Pessoal		
Remuneração Direta	279.012.676	244.483.819
Benefícios	51.168.724	46.876.662
FGTS	22.810.476	22.177.595
	<u>352.991.876</u>	<u>313.538.076</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	64.422.644	62.367.143
Estaduais	3.531.259	2.840.133
Municipais	1.799.249	1.728.188
	<u>69.753.152</u>	<u>66.935.464</u>
Remuneração de Capital de Terceiros		
Juros	5.347.642	6.639.960
Aluguéis	7.132.790	6.973.479
	<u>12.480.432</u>	<u>13.613.439</u>
Remuneração de Capitais Próprios		
Lucros Retidos e Prejuízos do Exercício	27.948.575	29.695.228
Distribuição de Lucros	12.304.772	14.105.018
	<u>40.253.347</u>	<u>43.800.246</u>
	<u>475.478.807</u>	<u>437.887.225</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Nota 1. Contexto operacional

A Sociedade tem por objeto a exploração de transportes rodoviários de passageiros em veículos automotores e em linhas regulares urbanas, municipais e interurbanas, como também transporte turístico de superfície previsto na legislação em vigor; transporte de líquidos em geral, inclusive produtos inflamáveis e cargas perigosas; limpeza de vias públicas, compreendendo varrição e coleta de lixo público e residencial bem como a operação de aterros sanitários; locação de veículos automotores de qualquer espécie e locação de mão de obra, podendo ainda participar do capital de outras empresas.

NOTA 2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis individuais da empresa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3. Sumário das principais práticas contábeis

Os procedimentos contábeis descritos em detalhes a seguir, foram aplicados de maneira consistente na apresentação das demonstrações contábeis apuradas em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

a) Classificação entre circulante e não circulante

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação for provável que ocorra nos próximos doze meses, quando for provável que a realização ocorra em período superior a doze meses são classificados como não circulantes.

b) Moeda funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em R\$ (reais), sendo esta a moeda funcional e de apresentação da empresa.

c) Apuração do resultado

As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. As Receitas são apresentadas líquidas dos impostos incidentes.

A empresa reconhece as receitas quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados e fluirão.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

d) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os montantes de caixa, numerários em espécie, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em três meses ou menos, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos até a data do balanço, sendo considerado insignificante o risco de mudança de valor.

e) Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de serviços.

Segundo análise da administração, não foi realizado ajuste a valor presente nos valores a receber de curto prazo. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na análise de cada conta a receber em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente a eventuais perdas na sua realização.

f) Estoques

Os estoques da empresa estão integralmente representados por, peças e produtos destinados exclusivamente para uso próprio, os quais estão avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.

g) Despesas antecipadas

Estão representadas pelos custos aplicados, líquidos das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime contábil da competência.

h) Partes relacionadas

As transações com partes relacionadas efetuadas pela empresa são baseadas em preços, prazos e premissas, em termos acordados entre as partes.

i) Investimentos

Os investimentos em empresas controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, com base nos balanços patrimoniais levantados pelas respectivas investidas, na mesma data de apuração da controladora. (Vide NOTA 11).

j) Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens, conforme **NOTA 12**.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, caso necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data do balanço.

Os ganhos e as perdas decorrentes em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos no resultado como outras receitas (despesas) operacionais.

A Sambaiba Transportes Urbanos Ltda., não concluiu até o final do exercício de 2018 seus estudos técnicos para estimar a vida útil e o valor residual dos bens constantes do seu ativo imobilizado a fim de atendimento à Seção 17 do Pronunciamento Técnico CPC nº 01 (R1) - Ativo Imobilizado, o qual determina que o método de depreciação a ser utilizado deva refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros, ou seja, deve-se estimar a vida útil e o valor residual dos bens considerando suas características técnicas, condições gerais de uso e outros fatores.

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)

O Pronunciamento Técnico CPC nº 01 (R1) requer que os ativos não financeiros sujeitos à depreciação ou amortização sejam revisados anualmente para verificação do valor recuperável e, quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo deve ser testado. Se verificada a perda, a mesma deve ser reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável. A administração da empresa efetuou a avaliação para os bens integrantes do ativo imobilizado e entendeu que não deve haver impactos decorrentes da aplicação da redução ao valor recuperável de ativos.

l) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

m) Empréstimos

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido das instituições financeiras e não financeiras, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo dos empréstimos de tal forma que, na data do

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

n) Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados ou expectativa de eventos futuros, sendo provável que haja saída de recursos para liquidar determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confiável do valor provisionado. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis

Na preparação das demonstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para a contabilização de certos ativos e passivos, outras transações, e receitas e despesas dos períodos. A definição de julgamentos, estimativas e premissas contábeis adotadas pela administração foi elaborada com a utilização das melhores informações disponíveis nas referidas demonstrações, envolvendo experiência de eventos passados, previsão de eventos futuros, além do auxílio de especialistas, quando aplicável.

Como o julgamento da administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos e a projeção de ambiente de negócios futuros, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Os itens sujeitos a estimativas são: determinação da vida útil de bens do imobilizado para fins de depreciação, provisão para créditos de liquidação duvidosa, entre outras.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas, em períodos subsequentes, poderá resultar em valores divergentes dos registrados nessas informações devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa, bem como a eventuais novos fatos que venham a ocorrer. A empresa revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

p) Ajuste a valor presente

O ajuste a valor presente de ativos e passivos é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários é irrelevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, não registrando ajustes desta natureza.



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

q) **Demonstrações do fluxo de caixa**

As demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, aprovada em 22 de Dezembro de 2016, pela Resolução do CFC nº 2016/NBCTG03(R3) e revisada em 06 de novembro de 2018, pela Resolução do CFC nº 2018/REVISÃO NBC01.

r) **Demonstrações do valor adicionado**

As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, aprovada em 31 de Março de 2009, pela resolução do CFC nº 2009/001162.

NOTA 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

A composição dos fundos disponíveis da empresa, em 31 de Dezembro, é a seguinte:

Circulante	2018	2017
Recursos em Bancos e em Caixa	2.786.827	6.717.622
Aplicações Financeiras	10.079.329	247.609
Total	12.866.156	6.965.231

As aplicações financeiras são representadas por valores de liquidez imediata, registradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, remunerados às taxas médias de mercado, podendo ser resgatadas a qualquer momento, sem modificação substancial de seus valores.

NOTA 5. Contas a Receber de Clientes

Em 31 de Dezembro a composição desta rubrica é a seguinte:

Circulante	2018	2017
Clientes Nacionais	2.131.782	3.028.501
Serviços Públicos a Receber	33.030.043	46.420.922
Provisão Créditos Liquidação Duvidosa	(1.926.957)	(1.508.147)
Outros Valores	9.400	10.600
Total	33.244.268	47.951.876

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída através de análise individual das contas julgadas de difícil recebimento. A administração optou em provisionar os títulos vencidos até 30 de Junho de 2018, tendo em vista que não houve mudanças significativas na qualidade do crédito para os títulos vencidos após esta data e os valores ainda são considerados recuperáveis.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 6. Estoques

Os saldos representativos de estoque em 31 de Dezembro eram os seguintes:

Circulante	2018	2017
Óleo Diesel	125.407	86.844
Pneus, Câmaras e Protetores	403.342	377.279
Peças e Acessórios	1.631.804	1.548.141
Lubrificantes	324.807	290.408
Arla	39.266	32.684
Outros Materiais	285.763	333.180
Total	2.810.389	2.668.536

NOTA 7. Adiantamentos

Os saldos representativos de adiantamentos, em 31 de Dezembro eram os seguintes:

Circulante	2018	2017
Adiantamento à Funcionários	56.149	613.322
Adiantamento à Fornecedores de Materiais	7.799.590	6.139.068
Partes Relacionadas	1.586	166.994
Total	7.857.325	6.919.384

NOTA 8. Impostos a Recuperar

Os saldos dos Impostos a Recuperar pendentes em 31 de Dezembro, eram os seguintes:

Circulante	2018	2017
Cofins a Recuperar	5.434	-
Contribuição Social	72.142	-
IR s/ Aplicações Financeiras a Recuperar	19.852	-
I.R.P.J.	183.063	-
Contribuição Previdenciária a Recuperar	2.286	2.286
PIS a Recuperar	1.180	-
Total	283.957	2.286

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 9. Despesas Antecipadas

O saldo desta rubrica em 31 de Dezembro está assim representado:

Circulante	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Prêmio de Seguros a Vencer	2.139	20.000
Seguro Obrigatório e Licenc. a Apropriar	91.866	130.795
Total	<u><u>94.005</u></u>	<u><u>150.795</u></u>

NOTA 10. Depósitos e Bloqueios Judiciais

Os valores depositados e bloqueados judicialmente referem-se a processos em andamento, cujo acompanhamento é realizado por assessores jurídicos externos contratados. Em 31 de Dezembro, a natureza destes valores apresenta a seguinte divisão:

Não Circulante	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Depósitos Judiciais Diversos	769.705	854.530
Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.067.061	6.927.609
Total	<u><u>8.836.766</u></u>	<u><u>7.782.139</u></u>

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 11. Investimentos

A empresa possui 89,33% das quotas relacionada à investida Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda., referido investimento foi avaliado pelo método de equivalência patrimonial em 31 de Dezembro, conforme demonstramos a seguir:

a) Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda.	2018	2017
Quantidade de Quotas do Capital Social	15.000.000	15.000.000
Quantidade de Participação	13.400.000	13.400.000
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Percentual de Participação	<u>89,33%</u>	<u>89,33%</u>
b) Mutação do Patrimônio Líquido da Investida	2018	2017
Patrimônio Líquido do Exercício Anterior	29.290.591	14.824.430
Distribui�o Desproporcional de Lucros	-	(1.200.000)
Resultado do Exercício	2.801.412	1.666.162
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	12.000.000	14.000.000
Patrimônio Líquido	<u>44.092.003</u>	<u>29.290.591</u>
c) Movimenta�o do Investimento	2018	2017
Valor do Investimento do Exercício Anterior	27.659.085	13.242.663
Ajuste de Avalia�o Patrimonial	-	(1.071.960)
Resultado de Equivalência Patrimonial do Exercício	2.502.501	1.488.382
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	12.000.000	14.000.000
Valor do Investimento	<u>42.161.587</u>	<u>27.659.085</u>

d) A empresa optou por n o apresentar as demonstra es cont beis consolidadas, conforme permite a Resolu o CFC n  2015/NBCTG36(R3) de 06 de Novembro de 2015, tendo em vista que a sua controladora, empresa Vilar do Rei Participa es Ltda., est  apresentando as demonstra es consolidadas.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 12. Ativo Imobilizado

A composição do Ativo Imobilizado é como segue:

Imobilizado	Taxa de Depreciação %	2017		2018			Saldo em 31/12/2018
		Depreciação Acumulada	Custo Corrigido	Aquisições	Baixas	Depreciação Acumulada	
Terrenos	-	-	4.510.000	3.832.725	-	-	8.342.725
Terreno - Campinas	-	-	614.719	-	-	-	614.719
Imóveis	4	-	-	3.135.275	-	-	3.125.172
Imóvel - Campinas	4	2.433.118	2.433.118	-	-	10.103	-
Imóvel - Taboão da Serra	4	-	3.984.825	-	-	2.433.118	-
Instalações	10	391.265	411.937	24.000	-	-	3.984.825
Ônibus	25	388.788.181	470.610.626	44.884.880	(8.365.779)	398.443	37.494
Caixas Eletrônicas	10	51.898	51.898	-	-	51.898	-
Plataformas de Elevações	10	807.508	807.508	-	-	807.508	-
Validadores Eletrônicos	10	3.294.202	5.693.213	-	-	4.334.202	-
Semirreboques	20	149.045	380.000	-	-	225.045	1.359.011
Veículos Auxiliares	20	735.577	1.251.399	-	-	926.849	154.955
Veículos de Uso Administrativos	20	234.316	1.261.711	-	(58.418)	479.536	266.132
Ferramentas	10	65.132	104.307	-	-	71.299	782.175
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10	1.911.726	2.481.662	67.469	-	2.051.864	33.008
Móveis e Utensílios	10	504.412	704.150	142.208	-	545.001	497.267
Equipamentos de Comunicação	10	94.995	106.749	20.358	-	97.491	301.357
Equipamentos de Informática	10	4.404.426	6.374.308	92.665	-	5.216.133	29.616
Equipamentos de Segurança	10	2.596.951	2.872.775	70.707	-	2.711.040	1.250.840
Veículos em Preparação	-	-	-	21.772.000	-	-	232.442
Total		406.462.752	504.654.905	74.042.287	(8.424.197)	453.759.286	116.513.709

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 13. Fornecedores

A composição dessa rubrica, em 31 de Dezembro é a seguinte:

Circulante	2018	2017
Fornecedores Nacionais	7.937.762	7.448.788
Partes Relacionadas	1.167.574	1.383.122
Total	9.105.336	8.831.910

NOTA 14. Empréstimos e Financiamentos

Estão representados por valores captados em instituições financeiras nacionais, atualizados pelos encargos financeiros incorridos até a data do balanço, conforme previsão contratual de cada negociação, a seguir demonstrados:

Circulante	2018	2017
Banco Volvo S/A	117.538	115.702
Banco Safra S/A	-	5.841
Banco Mercedes-Benz S/A	20.449.966	20.457.944
Total	20.567.504	20.579.487
Não Circulante	2018	2017
Banco Volvo S/A	624.326	745.524
Banco Mercedes-Benz S/A	39.246.947	59.719.247
Total	39.871.273	60.464.771

Juros

Financiamentos estão fixados a taxas de 2,91% a 10,00% ao ano mais TJLP.

Garantias

Os bens financiados na modalidade Finame ficam como garantia das respectivas operações.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 15. Obrigações com Pessoal e Encargos

Em 31 de dezembro, os saldos desta rubrica estão representados pelos seguintes valores:

Circulante	2018	2017
Salários a Pagar	10.419.898	8.868.957
Pensão Alimentícia	316.281	262.783
Quitação e Férias a pagar	94.572	188.757
Contribuição Sindical a Pagar	257.574	250.816
FGTS a Pagar	2.791.782	2.423.269
INSS a Pagar	5.915.638	5.047.473
Provisões de Férias com Encargos	33.166.637	30.056.225
Total	52.962.382	47.098.280

As provisões de férias dos empregados são calculadas com base nos salários atuais e de acordo com o período aquisitivo de cada empregado, acrescida dos respectivos encargos sociais.

NOTA 16. Obrigações Fiscais e Tributárias

Os impostos e contribuições correntes e diferidos a recolher, estão representados em 31 de Dezembro pelos seguintes valores:

Circulante	2018	2017
Correntes		
Cofins a Recolher	16.983	8.911
ICMS a Recolher	-	56
IRRF a Recolher	1.550.014	829.645
ISS a Recolher	2.139	5.169
PIS a Recolher	3.654	1.932
CSLL a Recolher	437.148	550.669
IRPJ a Recolher	1.185.158	1.482.354
Total	3.195.096	2.878.736
Diferidos	2018	
IRPJ a Recolher	7.465.037	
CSLL a Recolher	2.691.733	
Total	10.156.770	
Total das Obrigações Fiscais e Tributárias	13.351.866	2.878.736

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 17. Processos Judiciais a Pagar

Os valores representativos desta rubrica referem-se a saldos a pagar de acordos judiciais realizados, cuja natureza dos processos está dividida como segue:

Circulante	2018	2017
Trabalhistas	2.373.585	1.389.563
Cíveis	950.000	496.200
Total	3.323.585	1.885.763

NOTA 18. Adiantamentos

Os saldos representativos de adiantamentos, em 31 de Dezembro eram os seguintes:

Circulante	2018	2017
Adiantamentos de Clientes	697.191	789.028
Adiantamentos de Funcionários	1.280.902	5.668.097
Total	1.978.093	6.457.125

NOTA 19. Provisão para Contingências

A empresa é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo referidas ações na esfera judicial, as quais, quando aplicáveis, são aparadas por depósitos judiciais. As provisões para as prováveis perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus assessores jurídicos. Em 31 de Dezembro, o saldo desta rubrica é como segue:

Circulante	2018	2017
Trabalhistas	2.886.873	2.739.593
Cíveis	1.879.869	1.494.800
Total	4.766.742	4.234.393

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

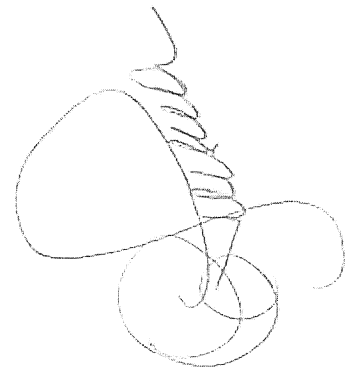
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 20. Partes Relacionadas

Os saldos entre partes relacionadas em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 estão demonstrados a seguir:

Empresas	Ativo				Passivo				
	Adiantamentos - C		Adiantamentos - NC		Dividendos a Receber - C		Fornecedores - C		Mútuos - NC
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Marfon Empreendimentos Imobiliários Ltda.	-	-	28.380.000	28.380.000	-	-	-	173.398	-
Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda.	-	-	-	4.271.187	15.000.000	15.000.000	1.125.694	1.154.446	-
Parcaf Participações Ltda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vallesul Transportes e Turismo Ltda.	-	-	36.000	5.232.704	-	-	-	-	25.048.207
Viação São Paulo Ltda.	-	-	-	110.085	-	-	-	-	-
J.F.C.Participações Ltda.	-	93.850	-	-	-	-	-	-	-
Fazenda Vilar do Rei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bamcaf Administração de Bens e Negócios Ltda.	1.586	73.144	-	-	-	-	41.880	41.880	-
VB Transportes de Cargas Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Via Norte Transportes Urbanos Ltda.	-	-	-	746	-	-	-	13.398	-
Auto Viação Brasil Luxo Ltda.	-	-	-	85	-	-	-	-	-
Total	1.586	166.994	28.416.000	37.994.807	15.000.000	15.000.000	1.167.574	1.383.122	25.048.207




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 21. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

Em 31 de dezembro, o capital social da empresa totalmente subscrito e integralizado corresponde a R\$ 80.000.000, representado por 80.000.000 quotas, pertencentes a quotistas domiciliados no país, conforme segue:

Sócios	Quotas	%	R\$
Vilar do Rei Participações Ltda.	36.000.000	45,00	36.000.000
Parcaf Participações Ltda.	24.000.000	30,00	24.000.000
Bampar Participações Ltda.	20.000.000	25,00	20.000.000
Total	80.000.000	100,00	80.000.000

b) Reservas de Capital

A reserva de capital foi constituída em exercícios anteriores com base em correções monetárias e incentivos fiscais aplicados à época.

	2018	2017
Correção Monetário Capital Realizado	490.981	490.981
Reservas de Incentivos Fiscais	76.531	76.531
Total	567.512	567.512

c) Ajustes de Avaliação patrimonial

	2018	2017
Perda de Invest. - Com. Sambaíba de Viaturas Ltda.	(11.406.913)	(11.406.913)

d) Reservas de Lucros

Constituída por parcela remanescente do lucro líquido ajustado após a proposição das destinações previstas.

	2018	2017
Saldo Anterior de Reservas de Lucros	29.695.228	67.692.183
Lucros Distribuídos	(42.000.000)	(81.797.201)
Resultado do Exercício	40.253.347	43.800.246
Total	27.948.575	29.695.228

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 22. Receita Operacional Líquida

A composição da receita líquida das operações está composta pelos seguintes valores:

Receita Bruta	2018	2017
Serviços de Transp. Urbano	<u>810.764.501</u>	<u>744.714.701</u>
Deduções	2018	2017
Contribuição Previdenciária s/ Receita	<u>16.215.290</u>	<u>14.894.294</u>
Total Receita Operacional Líquida	<u>794.549.211</u>	<u>729.820.407</u>

NOTA 23. Custos Operacionais

Custos Operacionais dos Serviços Prestados	2018	2017
Remuneração da Operação	313.298.418	279.929.990
Remuneração da Fiscalização	22.082.053	19.244.592
Remuneração da Manutenção	30.971.994	24.965.623
Custos com Manutenção da Operação	38.018.515	38.653.318
Materiais Aplicados aos Serviços	206.615.019	166.033.406
Serviços Prestados por Terceiros	11.156.587	10.048.887
Custos com Legalização de Veículos	1.644.274	2.185.410
Aluguéis de Bens	7.132.790	6.953.479
Gastos Estruturais de Instalação	2.614.037	993.726
Depreciação e Amortização	54.590.524	72.279.065
Água e Esgoto	1.041.809	800.056
Associação de Classe	943.554	-
Gastos Legais e Judiciais	263.475	342.023
Imposto Predial	1.799.249	1.724.420
Impostos e Taxas Diversos	3.437.085	2.713.402
Alimentação	158.687	67.218
Manutenção e Reparo de Bens	409.728	41.397
Prejuízos com Indenizações à Terceiros	3.428.134	4.538.693
Prêmios de Seguro	1.080.334	169.745
Energia Elétrica	1.298.596	1.247.652
Fretes e Carreto	567.133	320.547
Outros Custos Operacionais	400.372	165.279
Total	<u>702.952.367</u>	<u>633.417.928</u>

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 24. Despesas Gerais e Administrativas

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Remuneração da Administração	14.205.753	13.418.212
Despesas com Veículos Administrativos	192.386	18.792
Serviços Prestados por Terceiros	11.079.867	11.823.170
Despesas com Legalização de Veículos	-	104
Aluguéis de Bens	-	20.002
Despesas Estruturais de Instalação	68.818	118.838
Depreciação e Amortização	1.117.292	1.057.186
Associação de Classe	271.098	719.768
Despesas com Copa e Cozinha	17.026	99.954
Despesas com Publicidade	68.904	20.529
Impostos e Taxas Diversos	232.486	235.389
Impressos e Materiais de Escritório	8.052	82.832
Alimentação	8.926	122.241
Materiais Conservação e Limpeza	87.502	61.096
Multas e Infrações Fiscais	11.252	8.790
Multas sobre Atrasos de Pagamentos	67.162	154.096
Telefone e Internet	511.357	624.816
Uniforme Profissional	6.497	529.118
Imposto sobre Operações Financeira - IOF	211.039	36.081
Despesas Indedutíveis	367.102	227.900
Outros Despesas	876.487	865.960
Total	<u><u>29.409.006</u></u>	<u><u>30.244.874</u></u>

NOTA 25. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas

Outras Receitas	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Receita com Publicidade em Veículos	-	66.883
Venda de Sucata e Refugos	233.865	211.514
Venda de Ativos Imobilizados	588.121	6.385.509
Receita de Aluguel	858.001	858.000
Receitas Diversas	1.306.075	1.271.102
Total	<u><u>2.986.062</u></u>	<u><u>8.793.008</u></u>
Outras Despesas	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Custo na Venda de Bens Patrimoniais	12.914	262.810
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	538.504	102.388
Provisão para Passivos Contingentes	532.349	1.883.032
Perdas Indedutíveis	28.655	5.763
Despesas Diversas	3.242	1.739
Total	<u><u>1.115.664</u></u>	<u><u>2.255.732</u></u>
Outras Receitas e Despesas Líquidas	<u><u>1.870.398</u></u>	<u><u>6.537.276</u></u>

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

NOTA 26. Receitas Financeiras

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Descontos Obtidos	8.306	46.099
Rendimentos de Aplicações Financeiras	175.579	141.057
Juros s/ Atraso de Contas a Receber	-	870
Juros s/ Depósitos Judiciais	-	3.953
Juros s/ Depósitos Trabalhistas	8.770	-
Total	<u>192.655</u>	<u>191.979</u>

NOTA 27. Despesas Financeiras

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Descontos Concedidos	6.489	1.837
Despesas Bancárias	52.722	45.272
Juros s/ Atraso de Pagamento	66.985	48.128
Juros s/ Contrato de Mútuo	-	66.683
Juros s/ Débitos Fiscais	91.218	222.863
Juros s/ Empréstimos Bancários	5.189.439	6.302.286
Taxa Administração de Cartões	9.888	11.008
Total	<u>5.416.741</u>	<u>6.698.077</u>

Resultado Financeiro Líquido

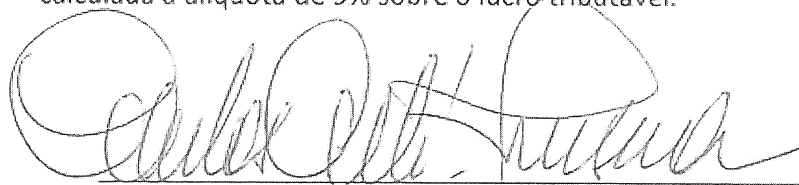
<u>(5.224.086)</u>	<u>(6.506.098)</u>
---------------------------	---------------------------

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

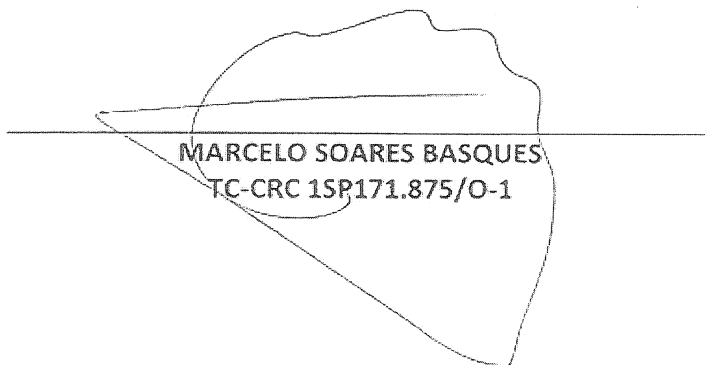
NOTA 28. Imposto de Renda e Contribuição Social

Correntes	2018	2017
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	15.444.062	17.511.609
CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido	5.639.243	6.365.310
Total	21.083.305	23.876.919

A provisão para o imposto de renda e contribuição social foi calculada e registrada com base no lucro tributável relativo a cada exercício, ajustado na forma estabelecida pela legislação fiscal. O cálculo do imposto de renda levou em consideração a alíquota vigente de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre a parcela do lucro trimestral excedente a R\$ 60 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro-tributável.



CARLOS ALBERTO DA FONSECA
Diretor



MARCELO SOARES BASQUES
TC-CRC 1SP171.875/O-1

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AOS DIRETORES E QUOTISTAS DA
SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
OSASCO, SP.

OPINIÃO COM RESSALVA

Examinamos as demonstrações contábeis da SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "*Base Para Opinião Com Ressalva*", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS 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 RESSALVA

As demonstrações contábeis da investida Comercial Sambaiba de Viaturas Ltda., identificadas na nota explicativa n.º 11, tomadas para avaliação do investimento mantido nessa empresa pelo valor de patrimônio líquido, cujo saldo em 31 de Dezembro de 2018 é de R\$ 44.092.004 não foram revisadas por auditores independentes. Conseqüentemente, a nossa opinião sobre referida avaliação, a qual resultou em equivalência patrimonial, está apoiada exclusivamente no exame do seu processo calculatório e na simples observação dos valores respectivos de patrimônio líquido apresentados naquelas demonstrações.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, 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 empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com

280 Escritórios em mais de 80 Países

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

ÊNFASE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COM RESSALVA

Chamamos a atenção para a nota explicativa n.º 20 às demonstrações contábeis, a qual indica que a empresa realizou transações com partes relacionadas em condições que normalmente não seriam realizadas com partes não relacionadas e, se fossem, o resultado dessas operações poderia ser diferente. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR

A administração da empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

OUTROS ASSUNTOS

- a) Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira e obrigatória para as Companhias Abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "*Base Para Opinião Com Ressalva*", não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi adequadamente elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação as informações contábeis tomadas em conjunto.



- b) Conforme nota explicativa n.º 11, a controladora está apresentando as demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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 da empresa 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 empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

RESPONSABILIDADES 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 da 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

280 Escritórios em mais de 80 Países


SÃO PAULO, SP, Av. Angelica, 1968, 1º andar, Bairro Higienópolis, Cep 01228-200, Fone/fax 11 3825 5500
PORTO ALEGRE, RS, R. Barão do Amazonas, 220, Térreo, Bairro Petrópolis, Cep 90670-000, Fone/fax 51 3333 5588

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, coniuio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa.
- 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 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 empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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, 15 de Março de 2019.


CLÁUDIO WAGNER
Contador CRC/RS 48.422 'S' SP 2.431

mgj
SENGERWAGNER
auditores independentes
CRC 2SP021 030/0-2

280 Escritórios em mais de 80 Países

SÃO PAULO, SP, Av. Angelica, 1968 - 1º andar - Bairro Higienópolis - Cep 01228-200 - Fone/fax 11 3825 5500
PORTO ALEGRE, RS, R. Barão do Amazonas, 220 - Térreo - Bairro Petrópolis - Cep 90670-000 - Fone/fax 51 3333 5588



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil
Telefone: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Email: desenvolvimento@crcsp.org.br

CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA ANO: 2018
2019/028054

Nome	MARCELO SOARES BASQUES
CRC No.	1SP171875

FINALIDADE

Atendimento à NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC PG 12 (R3)

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**, CERTIFICA, para fins de comprovação do Programa de Educação Profissional Continuada, atendendo às exigências estabelecidas pela NBC PG 12 (R3) e também de forma voluntária, que o (a) profissional acima identificado (a) **CUMPRIU A SEGUINTE PONTUAÇÃO REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 2018**

Anexo I - Tabela de Pontuação	AUD	CMN (*)	SUSEP (*)	PROGP (*)	PERITO	PREVIC
I - Aquisição de Conhecimento (mín. 8)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
II - Docência (limite 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Participante em comissão (limite 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Produção Intelectual (limite 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma pontuação	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

*Nota: É responsabilidade do (a) Profissional atender aos critérios específicos da Norma e dos Órgãos Reguladores (CMN e SUSEP), assim como às pontuações de acordo com a sua área de atuação.

Conforme o item 9 da Norma, o(a) profissional deve cumprir no mínimo 40 pontos, sendo 8 (oito) com atividades em aquisição de conhecimento, constantes da Tabela I do Anexo II. O PEPC deve ser cumprido obrigatoriamente para os casos previstos na NBC PG 12 (R3) e também pode ser cumprido de forma voluntária.

A presente certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração apuradas contra o (a) profissional, nem atesta sua regularidade junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) e/ou Cadastro Nacional de Peritos Contábeis

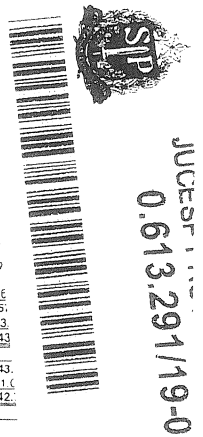
Data de Emissão: 15/04/2019 11:20

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.

VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE :
<http://www.crcsp.org.br>

LEGENDA:

- EPC: Educação Profissional Continuada
- AUD: Pontuação para profissionais que atuam na área de auditoria em qualquer tipo de empresa e que fazem parte do Cadastro Nacional de Auditores Independentes
- BCB (Auditoria BCB): Pontuação específica para atender resolução do Banco Central do Brasil
- Susep (Auditoria Susep): Pontuação específica para atender resolução da Superintendência de Seguros Privados
- PROGP: Pontuação para profissionais que atuam nas empresas de Grande Porte (responsáveis e cargo de chefia ou supervisão pelo processo das demonstrações contábeis)
- Previc: Pontuação para Profissionais que atuam nas entidades de previdência complementar reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar
- PER: Pontuação para profissionais que fazem parte do Cadastro Nacional de Peritos



Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.

CNPJ nº 01.751.967/0001-76

Demonstrações Contábeis Exercício de 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Table with columns: Balanços Patrimoniais, Notas, 2018, 2017. Rows include Caixa e Equivalentes de Caixa, Contas a Receber, Dividendos a Receber, etc.

Table with columns: Balanços Patrimoniais, Notas, 2018, 2017. Rows include Fornecedores, Empréstimos e Financiamentos, Obrigações com Pessoal e Encargos, etc.

Table with columns: Demonstrações dos Resultados, Notas, 2018, 2017. Rows include Receita Operacional Líquida, Custos Operacionais, Lucro Bruto, etc.

Table with columns: Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Capital Social, 2018, 2017. Rows include Saldos em 31 de Dezembro de 2016, Distribuição de Lucros, etc.

Table with columns: Reservas, Ajuste de Avaliação Patrimonial, Resultados Acumulados, Total. Rows include Reservas de Capital, Ajuste de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, etc.

Table with columns: Demonstrações dos Fluxos de Caixa, 2018. Rows include Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, etc.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Sociedade tem por objeto a exploração de transportes rodoviários de passageiros em veículos automotores e em linhas regulares urbanas, municipais e interurbanas, como também transporte turístico de geral, inclusive produtos milimétricos e cargas especiais...

projeção de ambiente de negócios futuros, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Os itens sujeitos a estimativas são: determinação da vida útil de bens do imobilizado para fins de depreciação, provisão para créditos de liquidação duvidosa, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas, em períodos subsequentes, poderá resultar em valores divergentes dos registrados nessas informações devido às imprevistos inerentes ao processo de estimativa, bem como a eventuais novos fatos que venham a ocorrer. A empresa revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. p) Ajuste a valor presente: O ajuste a valor presente de ativos e passivos é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários é irrelevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto, não registrando ajustes desta natureza. q) Demonstrações do fluxo de caixa: As demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, aprovada em 22/12/2016, pela Resolução do CFC nº 2016/NBCTG03(R3) e revisada em 06/11/2018, pela Resolução do CFC nº 2018/REVISÃO(CG01). R) Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, aprovada em 31/03/2009, pela resolução do CFC nº 2009/001162. A. Caixa e Equivalentes de Caixa: A composição dos fundos disponíveis da empresa, em 31 de dezembro, é a seguinte:

11. Investimentos: A empresa possui 89,33% das quotas da sociedade investida Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda., referido investimento foi avaliado pelo método de equivalência patrimonial em 31 de dezembro, conforme demonstramos a seguir:
a) Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda. 2018 2017
Quantidade de Quotas da Capital Social 15.000.000 15.000.000
Quantidade de Participação 13.400.000 13.400.000
Capital Social 15.000.000 15.000.000
Percentual de Participação 89,33% 89,33%
b) Mutação do Patrimônio Líquido da Investida 2018 2017
Patrimônio Líquido do Exercício Anterior 29.290.591 14.824.430
Distribuição Desproporcional de Lucros - (1.200.000)
Resultado do Exercício 2.801.412 1.666.162
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 12.000.000 14.000.000
Patrimônio Líquido 44.092.003 29.290.591
c) Movimentação do Investimento 2018 2017
Valor do Investimento do Exercício Anterior 27.659.085 13.242.663
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (1.071.960)
Resultado de Equivalência Patrimonial do Exercício 2.502.501 1.488.362
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 12.000.000 14.000.000
Valor do Investimento 42.161.587 27.659.085
d) A empresa optou por não apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, conforme permite a Resolução CFC nº 2015/NBCTG36(R3) de 06/11/2015, tendo em vista que a sua controladora, Empresa Viatura do Rei Participações Ltda., está apresentando as demonstrações consolidadas.
12. Ativo Imobilizado: A composição do Ativo Imobilizado é como segue:

Table with columns: Depreciação Acumulada, Custo Corrigido, Aquisições, Baixas, Depreciação acumulada, Saldo em 31/12/2018. Rows include Veículos de Uso Administrativo, Ferramentas, Máquinas, Apênsos e Enupamentos, Móveis e Utensílios, Equipamentos de Comunicação, Equipamentos de Informática, Equipamentos de Segurança, Veículos em Preparação.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Fornecedores: A composição dessa rubrica, em 31 de dezembro e a seguinte: Circulante, Fornecedores nacionais, Partes Relacionadas.

14. Empréstimos e Financiamentos: Estão representados por valores captados em instituições financeiras nacionais, atualizados pelos encargos financeiros incorridos até a data do balanço, conforme previsão contratual de cada negociação, a seguir demonstrados:

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Circulante, Banco Volo S/A, Banco Safra S/A, Banco Mercantil-Benz S/A, Banco Volo S/A, Banco Mercantil-Benz S/A.

Juros: Financiamentos estão fixados a taxas de 2,91% a 10,00% ao ano mais TJLP. Garantias: Os bens financiados na modalidade Fimame ficam como garantia das respectivas operações. 15. Obrigações com Pessoal e Encargos: Em 31 de dezembro, os saldos desta rubrica estão representados pelos seguintes valores:

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Circulante, Salários a Pagar, Pensão Alimentícia, Oitavas e Férias a pagar, Contribuição Sindical a Pagar, FGTS a Pagar, INSS a Pagar, Provisões de Férias com Encargos.

As provisões de férias dos empregados são calculadas com base nos salários atuais e de acordo com o período aquisitivo de cada empregado, acrescida dos respectivos encargos sociais. 16. Obrigações Fiscais e Tributárias: Os impostos e contribuições correntes e diferidos a recolher, estão representados em 31 de dezembro pelos seguintes valores:

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Adiantamentos - C, Adiantamentos - NC, Dividendos a Receber - C, Fornecedores - C, Mútuos - NC.

21. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro, o capital social da empresa totalmente subscrito e integralizado corresponde a R\$ 80.000.000, representado por 80.000.000 quotas, pertencentes a quotistas domiciliados no país, conforme segue:

Table with columns: Quotas, %, R\$. Rows include Vilor do Rei Participações Ltda, Parcal Participações Ltda, Bampar Participações Ltda.

b) Reservas de Capital: A reserva de capital foi constituída em exercícios anteriores com base em correções monetárias e incentivos fiscais aplicados à época.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Correção Monetária Capital Realizado, Reservas de Incentivos Fiscais.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Belarmino da Ascensão Marta, Belarmino da Ascensão Marta Junior, Marcelo Soares Basques, Carlos Alberto da Fonseca, Cesar Augusto da Fonseca.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros Assuntos: a) Examinamos, também, a demonstração de lucros e resultados (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira e obrigatória para as Companhias Abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para Opinião com Ressalva" não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi adequadamente elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis apresentadas em conjunto. b) Controlador nota explicativa nº 11, a controladora está apresentando as demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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 da empresa 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 empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 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 detectarão as 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

22. Receita Operacional Líquida: A composição da receita líquida das operações está composta pelos seguintes valores:

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Receita Bruta, Serviços de Transporte Urbano, Deduções, Contribuição Previdenciária sobre Receita, Total Receita Operacional Líquida.

23. Custos Operacionais - Serviços Prestados: 2018, 2017. Rows include Remuneração da Operação, Remuneração da Fiscalização, Remuneração da Manutenção, Custos com Manutenção da Operação, Materiais Aplicados aos Serviços, Serviços Prestados por Terceiros, Custos com Legalização de Veículos, Aluguel de Bens, Custos Estruturais de Instalação, Depreciação e Amortização, Água e Esgoto, Associação de Classe, Gastos Legais e Judiciais, Imposto Predial, Impostos e Taxas Diversos, Manutenção e Reparo de Bens, Prejuízos com Indenizações a Terceiros, Prêmios de Seguro, Energia Elétrica, Fretes e Carreto, Outros Custos Operacionais.

24. Despesas Gerais e Administrativas: 2018, 2017. Rows include Remuneração de Administração, Despesas com Custos Administrativos, Serviços Prestados por Terceiros, Despesas com Legalização de Veículos, Aluguel de Bens, Despesas Estruturais de Instalação, Depreciação e Amortização, Associação de Classe, Despesas com Copa e Cozinha, Despesas com Publicidade, Impostos e Taxas Diversos, Impostos e Materiais de Escritório, Alimentação, Multas e Infrações Fiscais, Multas sobre Atrasos de Pagamentos, Telefone e Internet, Uniforme Profissional, Imposto sobre Operações Financeira - IOF, Despesas Indutíveis, Outros Despesas.

25. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas: 2018, 2017. Rows include Outras Receitas, Receita com Publicidade em Veículos, Venda de Sucata e Refugos, Venda de Ativos Imobilizados, Receita de Aluguel, Receitas Diversas, Outras Despesas, Custo na Venda de Bens Patrimoniais, Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Passivos Contingentes, Perdas Indutíveis, Despesas Diversas, Outras Receitas e Despesas Líquidas.

26. Receitas Financeiras: 2018, 2017. Rows include Descontos Obidos, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Juros sobre Alíquotas de Contas a Receber, Juros sobre Depósitos Judiciais, Juros sobre Depósitos Trabalhistas.

27. Despesas Financeiras: 2018, 2017. Rows include Descontos Concedidos, Despesas Bancárias, Juros sobre Alíquotas de Pagamento, Juros sobre Débitos Fiscais, Juros sobre Empréstimos Bancários, Taxa Administração de Cartões.

28. Imposto de Renda e Contribuição Social: 2018, 2017. Rows include Correntes, IRPJ, CSLL.

A provisão para o imposto de renda e contribuição social foi calculada e registrada com base no lucro tributável relativo a cada exercício, ajustado na forma estabelecida pela legislação fiscal. O cálculo do imposto de renda levou em consideração a alíquota vigente de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável excedente a R\$ 60 mil. A contribuição social foi calculada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros Assuntos: a) Examinamos, também, a demonstração de lucros e resultados (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira e obrigatória para as Companhias Abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para Opinião com Ressalva" não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi adequadamente elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações contábeis apresentadas em conjunto. b) Controlador nota explicativa nº 11, a controladora está apresentando as demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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 da empresa 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 empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 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 detectarão as 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

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Outras Receitas, Receita com Publicidade em Veículos, Venda de Sucata e Refugos, Venda de Ativos Imobilizados, Receita de Aluguel, Receitas Diversas, Outras Despesas, Custo na Venda de Bens Patrimoniais, Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Passivos Contingentes, Perdas Indutíveis, Despesas Diversas, Outras Receitas e Despesas Líquidas.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Descontos Obidos, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Juros sobre Alíquotas de Contas a Receber, Juros sobre Depósitos Judiciais, Juros sobre Depósitos Trabalhistas.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Descontos Concedidos, Despesas Bancárias, Juros sobre Alíquotas de Pagamento, Juros sobre Débitos Fiscais, Juros sobre Empréstimos Bancários, Taxa Administração de Cartões.

Table with columns: 2018, 2017. Rows include Correntes, IRPJ, CSLL.

A provisão para o imposto de renda e contribuição social foi calculada e registrada com base no lucro tributável relativo a cada exercício, ajustado na forma estabelecida pela legislação fiscal. O cálculo do imposto de renda levou em consideração a alíquota vigente de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável excedente a R\$ 60 mil. A contribuição social foi calculada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável.

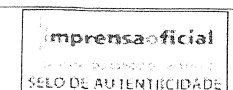
econômicas dos usuários tomadas com base nas relatórias demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos o escopo profissional ao longo da auditoria. Além disso, identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante das 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, contendo, falsificação, omissão ou representação intencional. • Obtemos evidência dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 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 empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira completa e adequada ao objetivo de apresentação adequada. Comunicamos-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, 15 de Março de 2019

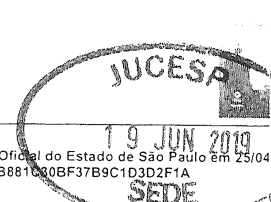
MGI Sengevagnar, Auditores Independentes, CRC 25P021/030-0

Cláudio Wagner, Contador, CRCRS 48.422 "S" SP 2.431

livraria.imprensaoficial.com.br - Livraria Virtual
Rua XV de novembro, 318 - 2ª a 6ª das 9h as 18h



Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 25/04
Nº de Sêrie do Certificado: 2121938AD86794C1D4B88100B0F37B9C1D3D2F1A
[Ticket: 20716275] - www.imprensaoficial.com.br



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIEMMA CESCHIN, SECRETÁRIA GERAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.751.967/0001-78
Número de Ordem do Livro: 222
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
NIRE 35214298701
CNPJ 01.751.967/0001-78
Número de Ordem 222
Natureza do Livro DIARIO
Município OSASCO
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/03/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital 380870

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
Natureza do Livro DIARIO
Número de ordem 222
Quantidade total de linhas do arquivo digital 380870
Data de inicio 01/01/2018
Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35214298701	CNPJ 01.751.967/0001-78
NOME EMPRESARIAL SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 222
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.3A.9A.A7.50.26.AD.31.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
DIRETOR	08683607836	CARLOS ALBERTO DA FONSECA:08683607836	654235248922404891 1	18/02/2019 a 18/02/2022	Sim
Contador	09133459894	MARCELO SOARES BASQUES:09133459894	302051620534417251 4	15/09/2016 a 15/09/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DA.12.C0.FA.FF.0A.C5.31.7A.F5.89.98.
3A.9A.A7.50.26.AD.31.92-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2019 às 17:29:47

F8.61.35.28.2E.44.E4.0C
EC.B2.7F.FE.EC.CB.3C.B
D

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 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



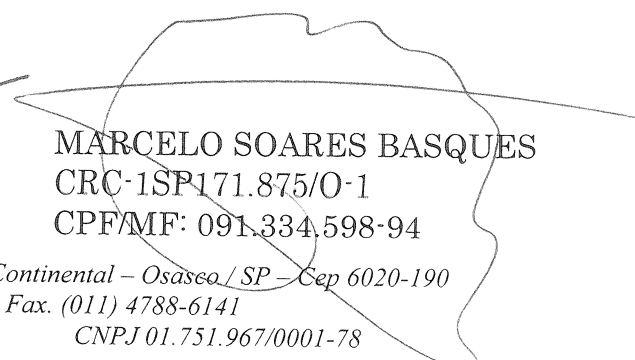
Sambaiba Transportes Urbanos Ltda.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ÍNDICES DE BALANÇO 2018

AC	Ativo Circulante	72.156.100
DES	Despesas Pagas Antecipadamente	94.005
EST	Estoques	2.810.389
RLP	Realizável a Longo Prazo	37.252.766
AT	Ativo Total	268.084.162
PC	Passivo Circulante	106.055.508
ELP	Exigível a Longo Prazo	64.919.480
PL	Patrimônio Líquido	97.109.174
PT	Passivo Total	268.084.162

Índices	Cálculo dos Índices	Índice Apurado
ILC Índice de Liquidez Corrente	72.156.100	= 0,68
	106.055.508	
ILG Índice de Liquidez Geral	72.156.100 + 37.252.766	= 0,64
	106.055.508 + 64.919.480	
ILS Índice de Liquidez Seca	72.156.100 - 2.904.394	= 0,65
	106.055.508	
QS Quociente de Solvência	268.084.162	= 1,57
	268.084.162 - 97.109.174	
GCT Garantia de Capital de Terceiros	97.109.174	= 0,57
	268.084.162 - 97.109.174	


CARLOS ALBERTO DA FONSECA
Representante Legal
CPF/MF: 086.836.078-36


MARCELO SOARES BASQUES
CRC-1SP171.875/O-1
CPF/MF: 091.334.598-94

Avenida Franz Voegeli, nº 720, sala 20 – Continental – Osasco / SP – Cep 0620-190
Tel: (011) 4788-6100 – Fax: (011) 4788-6141
Inscr. Est. 492.454.823.119 CNPJ 01.751.967/0001-78