



Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2018
Relatório de Auditoria Independente

ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES


Aos
Diretores, Administradores
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA
Rua Joaquim Marra, 1783
São Paulo – SP

1. Examinamos o balanço patrimonial da ALLIBUS TRANSPORTES LTDA, levantado em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e fluxo de caixa correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ALLIBUS TRANSPORTES LTDA, em 31 de dezembro de 2018, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e o fluxo de caixa referente ao exercício findo naquela data, elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.

São Paulo, 30 de Abril de 2019





Direction And Action Soluções Contábeis e Auditoria Ltda.
CRC PJ 2SP034723
AILTON FERNANDO DE SOUZA
CT CRC 1SP203379/O-0

ALLIBUS TRANSPORTES LTDA
 CNPJ 21.590.706/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ mil

	2018	2017	2018	2017
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	2.519	1.120	27.092	14.367
Aplicações Financeiras	3.260	1.470	1.567	1.267
Clientes	8.562	17.844	4.508	3.525
Outros créditos	23.792	4.637	3.830	923
Insumos	3.157	2.219	353	353
Total do Ativo Circulante	41.290	27.290	46.448	26.526
NÃO CIRCULANTE				
Depósitos restituíveis	155	163	294	648
Imobilizado	29.898	23.210	2.626	1.525
Intangível	8	8		
Total do Ativo Não Circulante	30.061	23.381	2.920	2.173
TOTAL DO ATIVO	71.351	50.671	49.368	28.699
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
CIRCULANTE				
Fornecedores				
Obrigações fiscais				
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias				
Outras obrigações				
Empréstimos e Financiamentos				
Provisões				
Total do Passivo Circulante				
NÃO CIRCULANTE				
Empréstimos e financiamentos				
Parcelamentos fiscais e Previdenciários				
Total do Passivo não Circulante				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social			21.948	21.948
Reserva de lucros				8
Resultados acumulados			35	16
Total do Patrimônio Líquido			21.983	21.972
TOTAL DO PASSIVO	71.351	50.671	71.351	50.671


ANDERSON BARBOSA DA SILVA
 DIRETOR
 CPF: 107.343.108-89



CRISTIANO DA SILVA XAVIER
 CONTADOR
 CT CRC 1SP213365/O-2
 CPF: 188.595.728-94


ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

CNPJ 21.590.706/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA LÍQUIDA	270.454	271.441
Custo dos Serviços Prestados		
Óleo Diesel	(58.771)	(50.812)
Pneus Novos	(1.937)	(1.858)
Peças e Ferramentas	(23.055)	(15.537)
Serviços de Terceiros	(7.933)	(10.376)
Locação de Frota e Serviços	(110.717)	(137.413)
Outros Custos	(2.318)	(1.530)
	<u>(204.731)</u>	<u>(217.526)</u>
Despesas Administrativas		
Salários	(35.403)	(24.296)
Provisão de férias	(5.551)	(4.211)
Provisão 13 salário	(2.763)	(430)
INSS sobre folha de pagamento	(3.216)	(7.919)
FGTS sobre folha de pagamento	(3.548)	(2.440)
Cesta básica	(1.880)	(1.387)
Serviços de consultoria	(1.733)	(1.614)
Prêmios e seguros	(3.247)	(2.661)
Depreciações	(1.785)	(1.337)
Outras despesas administrativas	(1.502)	(2.692)
	<u>(60.628)</u>	<u>(48.987)</u>
Despesas Financeiras	(481)	(365)
Receitas Financeiras	314	508
Despesas não operacionais	(241)	(190)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	<u>4.687</u>	<u>4.881</u>
IRPJ Corrente	(1.154)	(1.202)
CSLL Corrente	(422)	(439)
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.576)</u>	<u>(1.641)</u>
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u><u>3.111</u></u>	<u><u>3.240</u></u>



ANDERSON BARBOSA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 107.343.108-89

CRISTIANO DA SILVA XAVIER
CONTADOR
CT CRC 1SP213365/O-2

ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL
31.12.2018

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS						LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RETENÇÃO DE LUCROS PARA EXPANSÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS		
Saldo em 31/12/2017	21.972	-	-	-	-	-	-	-	21.972
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-	-	-	(3.100)	(3.100)
Ajustes Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	3.111	3.111
Saldo em 31/12/2018	21.972	-	-	-	-	-	-	11	21.983

ANDERSON BARBOSA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 107.343.108-89



CRISTIANO DA SILVA XAVIER
CRC - CT 1SP213365/O-2
CPF: 188.595.728-94


ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO

31.12.2018 - R\$ MIL

Fluxo de Caixa	
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	278.839
(-) Pagamentos a Fornecedores	-183.376
(-) Pagamentos a Funcionários	-50.819
(-) Recolhimentos ao Governo	-7.388
(-) Pagamentos a Credores Diversos	-23.934
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	13.322
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-6.680
(+) Recebimento de Dividendos	0
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-6.680
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0
(-) Amortização de Empréstimos	-353
(+) Emissão de Debêntures	0
(+) Integralização de Capital	0
(-) Pagamento de Dividendos	3.100
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-3.453
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES no início do período	2.590
DISPONIBILIDADES no final do período	5.779

ANDERSON BARBOSA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 107.343.108-89


CRISTIANO DA SILVA XAVIER
CRC - CT 1SP213365/0-2
CPF: 188.595.728-94

ALLIBUS TRANSPORTES LTDA

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018

1 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A **ALLIBUS TRANSPORTES LTDA** é uma empresa de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi constituída em 19/12/2014, tendo como objetivo principal a prestação de serviços de transporte coletivo em geral.

Possui Sede Administrativa na Rua Joaquim Marra, número 1.783, Vila Talarico, São Paulo – SP, atendendo a área 04 de São Paulo com uma frota de mais de 600 veículos agregados, transportamos diariamente, cerca de quatrocentos e trinta mil munícipes por dia, além de contribuirmos com o país empregando direta/indiretamente cerca de 3.000 colaboradores.

2 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da **ALLIBUS TRANSPORTES LTDA** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram autorizadas a emissão pela diretoria da empresa, considerando os eventos subseqüentes ocorridos até esta data.

3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

A) Caixa e Equivalentes de Caixa

São avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa e Bancos	2.519	1.120
Aplicações Financeiras	3.260	1.470
Total	<u>5.779</u>	<u>2.590</u>

B) Clientes

A conta a receber de clientes corresponde aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços de transporte de passageiros e são registradas e mantidas pelo valor nominal, é reconhecida pelo valor justo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa não existe devido o cliente ser o próprio passageiro transportado e a SPTRANS (Prefeitura de São Paulo) como responsável pelo gerenciamento dos valores somente repassa o valor envolvido na operação de transporte público.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	8.562	17.844
Total	<u>8.562</u>	<u>17.844</u>

O alto valor apresentado em 2017 e 2018 a receber deve-se a demora da SPtrans em repassar os valores devidos referente as operações de transportes de passageiros realizados nos últimos meses do ano. A regularização dos pagamentos ocorrerá sempre no início de cada ano subsequente.

C) Outros ativos circulantes

São apresentadas pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, variações monetárias e cambiais auferidos, ajustados a valor presente quando pertinente, basicamente sua realização serão concluídas na apresentação da devida documentação de apuração e medição dos serviços. O alto valor apresentado em adiantamento de terceiros trata-se principalmente em investimentos de expansão da garagem para melhor adequação das operações, a realização e o reconhecimento desses investimentos ocorreram no primeiro semestre de 2019.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Adiantamento a Terceiros	22.846	4.022
Adiantamento a Funcionários	946	613
Impostos a Recuperar	-	2
Total	<u>23.792</u>	<u>4.637</u>

D) Estoques

Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição e estão representados preponderantemente pelos insumos utilizados pela frota operacional nas operações da empresa como: peças e óleo diesel.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Insumos	3.157	2.219
Total	<u>3.157</u>	<u>2.219</u>

E) Imobilizado e Intangíveis

Marcas registradas e Patentes: As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. Posteriormente, as marcas e licenças, avaliadas com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas registradas e das licenças durante sua vida útil estimada de 5 (cinco) anos.

Imobilizado: Terrenos, edificações e veículos compreendem, principalmente, garagem e o escritório administrativo. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, os custos subseqüentes, como reformas e inspeções periódicas necessárias à operação, são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança, o valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado.

Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados.

A depreciação é calculada pelo método linear as taxas são compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. As médias estimadas dos itens do imobilizado por categoria estão demonstradas abaixo:

Ativo	Anos
Construções	25
Equipamentos e Instalações	5 a 20
Equipamentos de Processamento de dados	5
Móveis e Utensílios	10
Veículos	5

IMOBILIZADO - R\$ MIL	2018	2017
Edificações	20.488	20.487
Instalações	172	172
Benfeitoria em bem próprio	39	-
Veículos	10.631	3.308
Bens de Apoio	475	475
Imobilização em Andamento	2.245	1.227
TOTAL	34.050	25.669
DEPRECIÇÃO	2.018	2.017
Edificações	2.458	1.639
Instalações	33	16
Veículos	1.518	734
Máquinas e Aparelhos	28	7
Ferramentas	62	34
Equip. Processamento de Dados	51	28
Móveis e Utensílios	2	1
TOTAL	4.152	2.459
IMOBILIZADO TOTAL	29.898	23.210

F) Contas a Pagar e Fornecedores

As contas a pagar e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

R\$ mil	2018	2017
Fornecedores	27.092	14.367
Total	27.092	14.367

G) Obrigações Fiscais

Trata-se de tributos federais, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido do período, foram provisionados obedecendo às alíquotas e parâmetros definidos pela legislação vigente.

R\$ mil	2018	2017
IRPJ a recolher	913	726
CSLL a recolher	341	270
Parcelamento fiscal	274	217
Outros	39	54
Total	1.567	1.267

As provisões quando necessárias serão mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

H) Obrigações Trabalhistas e Sociais

São apurados e reconhecidos pelos valores efetivos de liquidação, as obrigações e encargos são liquidados nos seus respectivos vencimentos.

R\$ mil	2018	2017
Salários a pagar	1.435	1.298
INSS a recolher	1.502	1.661
FGTS a recolher	331	281
Parcelamento Previdenciário	212	202
Contribuição Sindical	24	48
INSS sobre receita	937	-
Outros	67	35
Total	4.508	3.525

I) Outras obrigações

São reconhecidos pelo valor histórico, possui recebimentos pagos antecipadamente a ser reconhecido na operação de recebimentos, sua liquidação ocorrerá nos próximos dois meses subsequentes.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Adiantamentos	2.813	923
Revisão Sptrans	1.017	-
Total	<u>3.830</u>	<u>923</u>

J) Empréstimos e Financiamentos

Refere-se a financiamento de bens imobilizados, no caso compra de ônibus que são agregados a frota operacional da empresa

K) Provisões

As provisões sobre folha de pagamento quando necessárias serão mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

R\$ mil	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Férias	6.651	4.453
Encargos sobre férias	2.447	1.638
Total	<u>9.098</u>	<u>6.091</u>

L) Capital Social

O capital da sociedade é de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais) divididos por 25.000.000 (Vinte e cinco milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que desse montante R\$ 21.947.739,00 (Vinte e um milhões novecentos e quarenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais) já estão integralizados e o saldo de R\$ 3.052.261,00 (Três milhões e cinquenta e dois mil e duzentos e sessenta e um reais) que deverá ser postergado para integralizar até 2021.

M) Provisões para Contingências

A empresa discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e caso seja necessária será constituída uma provisão para desembolsos futuros a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos.

N) Reconhecimento da Receita

A receita de prestação de serviços é reconhecida pelo regime de competência com base na execução dos serviços previstos no contrato de prestação de serviços junto a SPTRANS (Prefeitura de São Paulo).

O) Custos dos Serviços Prestados

São custos relacionados sobre operações da empresa na prestação dos serviços prestados, são registrados pelo regime de competência.

P) Despesas Administrativas

Basicamente são despesas relacionadas à folha salarial da garagem incluído as operações com funcionários externos, despesas com manutenção predial e serviços de assessores e consultoria.

Q) Receitas e Despesas Financeiras

São relacionadas a resultados de aplicações financeiras e empréstimos bancários na compra de bens relacionados a operações da empresa


R) Despesas e Receitas Não Operacionais

São reconhecidas pelo regime de competência, todas relacionadas a despesas e receitas operacionais da sede administrativa.


S) Cobertura de Seguros

Em 31 de dezembro de 2018, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados as operações da **Allibus Transportes Ltda.**

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



Anderson Barbosa da Silva
Diretor
CPF. 107.343.108-89



Cristiano da Silva Xavier
Contador
CRC CT1SP213365/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

71.351.492,160

DISPONÍVEL

41.290.617,620

CAIXA E BANCOS

5.779.439,800

NUMERÁRIOS EM CAIXA

2.519.193,740

CAIXA GERAL

1.548.497,300

CAIXA DE BORDO

149.800,000

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.402.697,300

BANCO DO BRASIL 100001-2

970.696,640

BANCO ITAU 54311-0

957.719,060

BANCO ITAU AG. 0139 C/C 54.783-0

7.627,600

10.349,740

APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

3.260.246,060

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

3.260.246,060

DUROCAP

152.312,210

UNICLASS DI MASTER FICFI AG. 0139 C/C 54.783-0

25.822,510

BANCO DO BRASIL RF CP AUTOMATICO C/C 100.003-9

1.101.987,050

BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 C/C 100.001-2

140.209,780

BANCO DO BRASIL HB RF CP AUTOMATICO C/C 100.003-0

1.839.914,510

CONTAS A RECEBER

8.562.445,840

CONTAS A RECEBER

8.562.445,840

CONTAS A RECEBER

8.562.445,840

BILHETE ÚNICO

8.417.445,840

HDI SEGUROS S/A

145.000,000

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

23.791.756,260

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

22.846.014,920

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

22.846.014,920

ADIANTAMENTOS NF FORNECEDORES

23.080.015,710

PAGAMENTO INDEVIDO DE NF FORNECEDORES

237.595,080

ADIANTAMENTO FORN. ARAUNA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM

228.473,230

299.900,000

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

945.742,220

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

945.742,220

ADIANTAMENTO QUINZENAL

35.015,300

ADIANTAMENTO DE FÉRTIAS

869.111,410

EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS

41.615,480

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

3.156.985,740

ALMOXARIFADO

3.156.985,740

INSUMOS

3.156.985,740

3.156.985,740

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

30.060.864,540

DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS

155.211,920

BLOQUEIOS JUDICIAIS

155.211,920

BLOQUEIOS JUDICIAIS

155.211,920

155.211,920

IMOBILIZADO

BENS EM OPERAÇÃO

29.897.312,620

BENS IMÓVEIS

29.897.312,620

EDIFICAÇÕES

20.699.183,890

INSTALAÇÕES

20.487.509,000

BENEFICÓRIAS EM BEM PRÓPRIO

172.352,400

39.212,490

VEÍCULOS

10.631.369,000

VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL

7.265.505,000

VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/VAN

2.152.739,000

VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)

1.213.130,000

OUTROS BENS DE APOIO

474.889,930

MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

213.389,490

FERRAMENTAS DURÁVEIS

138.500,000

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

118.701,930

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

6.796,000

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO

2.245.425,990

IMÓVEIS EM BENEFICÓRIAS

2.245.425,990

DEPRECIACÃO ACUMULADA

4.153.555,590

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) EDIFICAÇÕES	
(-) INSTALAÇÕES	2.458.513,00C
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	32.920,04C
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/VAN	127.573,55C
(-) VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)	665.594,50C
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	725.078,09C
(-) FERRAMENTAS DURÁVEIS	28.350,75C
(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.029,11C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.427,71C
	2.038,68C
ATIVO INTANGÍVEL	
ATIVO INTANGÍVEL	8.340,00D
INTANGÍVEL	8.340,00D
MARCAS E PATENTES	8.340,00D
	8.340,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	71.351.492,16C
VALORES A PAGAR	46.447.886,73C
VALORES A PAGAR FORNECEDORES	27.091.942,27C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.091.942,27C
TRIBUTOS A RECOLHER	1.567.395,17C
TRIBUTOS FEDERAIS	1.292.940,12C
IRPJ A RECOLHER	1.290.380,73C
CSLL A RECOLHER	913.290,14C
IRRF A RECOLHER 1708	341.100,06C
IRRF A RECOLHER 0561	1.852,84C
PIS - COFINS E CSLL A RECOLHER	27.152,45C
INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.259,53C
	1.605,68C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS RETIDO A TERCEIROS	2.559,39C
	2.559,39C
PARCELAMENTOS FISCAIS	274.455,05C
PARCELAMENTOS FISCAIS	274.455,05C
PARCELAMENTO IRPJ RECIBO N 19679-404.094/18-85	274.455,05C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC IRPJ N 19679-404.094/18-85	177.155,48C
PARCELAMENTO CSLL RECIBO N 19679-404.094/18-85	31.947,84C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC CSLL N 19679-404.094/18-85	65.898,44C
PARCELAMENTO PERT Nº 00910001300011827021989	11.874,36D
(-) JUROS A APR PARCELAMENTO PERT Nº 00910001300011827021989	90.630,26C
	15.256,95D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.507.561,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.507.561,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.295.142,16C
SALÁRIOS PRO-LABORE E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	1.405.193,00C
INSS A RECOLHER	1.502.382,11C
FGTS A RECOLHER	330.937,56C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL A PAGAR	23.425,32C
RESCISÕES A PAGAR	6.304,36C
13º SALÁRIO A PAGAR	27.657,65C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.285,26C
CONTRIB PREVID SOBRE RECHTA BRUTA - ART. 7º LEI 12.546/2011	936.853,30C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	212.419,37C
PARCELAMENTO PERT INSS Nº 2515808	94.321,04C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO PERT INSS Nº 2515808	12.960,91D
PARCELAMENTO INSS Nº 524082547	159.967,56C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO INSS Nº 524082547	28.990,31D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.829.495,16C
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.829.495,16C
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.829.495,16C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.812.351,45C
REVISAO SPTRANS	1.017.143,71C
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.302,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.302,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.302,30C
BANCO MERCEDEZ- BENZ CONTRATO 1190262932	353.302,30C
PROVISÕES	9.098.190,30C
PROVISÕES	9.098.190,30C
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.098.190,30C
PROVISÃO FÉRIAS	6.651.249,51C
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	2.446.940,80C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.920.174,85C
VALORES A PAGAR	2.920.174,85C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.418,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.418,45C
BANCO MERCEDEZ- BENZ CONTRATO 1190262932	294.418,45C
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	2.625.756,40C
PARCELAMENTOS FISCAIS	1.396.129,48C
PARCELAMENTO IRPJ RECIBO N 19679-404.094/18-85	575.788,23C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC IRPJ N 19679-404.094/18-85	103.800,71D
PARCELAMENTO CSLL RECIBO N 19679-404.094/18-85	214.007,75C
(-) JUROS A APROPRIAR S/PARC CSLL N 19679-404.094/18-85	33.591,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

PARCELAMENTO PERT Nº 00910001300011027021888
 (-) JUROS A APR PARCELAMENTO PERT Nº 00910001300011027021888 601.045,41C
 152.289,89D

PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

PARCELAMENTO PERT INSS Nº 2515808 1.229.626,95C
 (-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO PERT INSS Nº 2515808 357.238,54C
 PARCELAMENTO INSS Nº 624082547 142.657,95D
 (-) JUROS A APROPRIAR S/PARCELAMENTO INSS Nº 624082547 806.563,90C
 91.517,67D

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL/AFAC 21.983.430,58C

CAPITAL SOCIAL/AFAC 21.947.739,00C

CAPITAL SOCIAL 21.947.739,00C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 21.947.739,00C

CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 25.000.000,00C

3.052.261,00D

RESERVA DE LUCROS

RESERVA DE LUCROS 7.790,73C

RESERVA DE LUCROS 7.790,73C

RESERVA DE LUCROS 7.790,73C

RESERVA DE LUCROS 7.790,73C

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS 27.900,85C

RESULTADOS ACUMULADOS 27.900,85C

PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.900,85C

RESULTADO DO PERÍODO 22.282,77D

(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS 3.150.183,12C

3.100.000,00D



ANDERSON BARBOSA DA SILVA
 DIRETOR
 CPF: 107.343.108-89



CRISTIANO DA SILVA XAVIER
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP213365/O-2
 CPF: 188.595.728-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita Operacional

RECEITA EM ESPECIE	20.091.430,20
RECEITA EM BILHETE UNICO	247.210.456,34
RECEITA COM ATENDE	1.429.006,23
OUTRAS RECEITAS	116.762,90

279.838.655,67
279.838.655,67

Deduções

(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BR	(5.574.438,65)
(-) AQUISIÇÃO DE CARTÃO OPERACIONAL	(8.290,20)
(-) RESAN SEMANAL	(1.432.720,35)
(-) FAL - MULTA CONTRATUAL	(34.000,00)
(-) FAL - PREJUÍZO CAUSADO AO SISTEMA	(4.235,96)
(-) MULTA CONTRATUAL	(206.500,00)
(-) REVISÕES	996.327,90
(-) REMUNERAÇÃO BR CONDICIONADO	(3.597,08)
(-) MULTA MOTORISTA SEM REGISTRO NO CADASTRO PRO	(2.117.510,00)

8.385.038,96
(8.385.038,96)

Receita Líquida

270.453.656,71
 270.453.656,71

Custo dos Serviços Prestados

ÓLEO DIESEL	(58.770.788,94)
GRAXAS E LUBRIFICANTES	(739.431,61)
PNEUS NOVOS	(1.937.112,46)
MATERIAIS DE RECARAGEM / CONSERTO	(39.465,62)
PEÇAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(23.055.496,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.933.021,77)
(-) ESTOQUE FINAL	32.805.844,94
ESTOQUE INICIAL	(31.868.517,03)
MATERIAIS DE PINTURA E FUNILARIA	(23.020,21)
LOCAÇÃO DE FROTA MUNICIPALIZADA	(90.741.242,73)
OUTROS SERVIÇOS	(14.976.010,55)
DEPREC. VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	(121.045,77)
DEPREC. VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONTINUS/VAN	(421.619,77)
DEPREC. VEÍCULOS DE PASSAGEIROS OUTROS	(7.932,34)
DEPREC. VEÍCULOS DE APOIO	(241.647,48)
DEPREC. FERRAMENTAS DURÁVEIS	(112.159,51)
OUTROS COMBUSTÍVEIS	(1.547.923,90)

(204.730.697,91)

Lucro Bruto

65.722.958,80

Despesas Administrativas

SALÁRIOS	(30.110.331,65)
HORAS EXTRAS	(658.341,87)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(147.050,93)
ADICIONAL NOTURNO	(300.081,15)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERIGOSIDADE	(377.563,13)
AVISO PRÉVIO INDENTIZADO	(544.518,56)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.550.903,93)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(2.769.314,33)
INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	(532.924,77)
PRÓ-LABORE	(522.000,00)
APRENDIZES	(34.359,10)
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.318.195,43)
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.548.298,24)
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(893,79)
VALE REFEIÇÃO	(1.866.419,91)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(294.435,79)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(16.789,19)
CESTA BÁSICA	(334.996,10)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(173.458,45)
VIAGENS (HOTÉIS REFEIÇÕES E OUTROS)	(60.844,56)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO	(8.132,00)
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR E OUTRAS	(48.014,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Despesas Administrativas

PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	(29,60)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(157.515,48)	
OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS	(34.079,44)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(1.233.256,72)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(153.865,76)	
SERVIÇOS JURÍDICOS	(515.936,04)	
FRETES E CARRETOS	(3.195,09)	
CORREIOS E VALOTES	(248,85)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(29.416,32)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS	(162.889,09)	
PRÊMIOS E SEGUROS	(65.947,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(252.391,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(168.834,15)	
TELEFONE	(188.346,06)	
FESTAS E EVENTOS	(384.617,82)	
DEPÓSITOS DE PEQUENOS VALORES	(3.610,48)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	(194.266,50)	
OUTRAS DESPESAS	(310.589,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(13.182,40)	
IFTT	(204.836,78)	
FRETES E CARRETOS	(392,81)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(88.696,51)	
MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(169.888,69)	
PRÊMIOS E SEGUROS	(3.180.759,03)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.006,84)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(110,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	(4.200,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.638,45)	
DEPREC. EDIFICAÇÕES	(919.504,56)	
DEPREC. INSTALAÇÕES	(17.286,30)	
DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(21.338,88)	
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(23.241,00)	
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(679,56)	
		<u>(60.828.503,27)</u>

Despesas Financeiras

LOF	(19.498,44)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(256.239,81)	
JUROS PASSIVOS	(181.919,66)	
		<u>(457.657,91)</u>

Receitas Financeiras

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.620,61	
DESCONTOS OBTIDOS	108.590,12	
		<u>314.210,73</u>

Resultado Operacional Líquido

4.929.063,45

Despesas Não Operacionais

CAUSAS CÍVEIS		
CAUSAS TRABALHISTAS	(74.734,48)	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(97.550,51)	
OUTRAS DESPESAS	(21.000,00)	
	(193.285,00)	
		<u>(240.714,07)</u>

Resultado Antes do IR

4.688.349,38

Provisões

IRPJ CORRENTE	(1.153.638,59)	
---------------	----------------	--

Empresa: ALLIBUS TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 21.590.706/0001-20

Folha:

0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Provisões

EST. CORRENTES

(921.861,90)

(1.575.733,49)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.111.683,89

ANDERSON BARBOSA DA SILVA
DIRETOR
CPF: 107.343.104-86


CRISTIANO DA SILVA XAVIER
Reg. no CRC - SP sob o No. 159213365/0-2
CPF: 188.593.720-94



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2018, VALORES EM REAIS (R\$)

1 - LIQUIDEZ

1.1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + PNC)} \quad \begin{array}{l} 41.445.839,54 \\ 49.359.061,58 \end{array} \quad 0,84$$

1.2 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} \quad \begin{array}{l} 41.290.627,62 \\ 46.447.886,73 \end{array} \quad 0,89$$

1.3 - LIQUIDEZ SECA

$$IS = \frac{(AC - ESTOQUES)}{(PC)} \quad \begin{array}{l} 39.133.541,88 \\ 46.447.886,73 \end{array} \quad 0,82$$

1.4 - QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA

1.4.1 - QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA

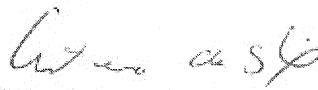
$$\frac{AT}{(PT - PL)} \quad \begin{array}{l} 71.351.492,16 \\ 49.368.051,58 \end{array} \quad 1,45$$

2 - ESTRUTURA

2.1 - ENDIVIDAMENTO (%)

$$\frac{(PC + PNC)}{AT} \quad \begin{array}{l} 49.368.061,58 \\ 71.351.492,16 \end{array} \quad 0,69$$

ANDERSON BARROSA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 107.343.108-89


CRISTIANO DA SILVA XAVIER
CRC - CT 1SP213365/O-2
CPF: 188.595.728-54

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35228897377	CNPJ 21.590.706/0001-20
NOME EMPRESARIAL ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 44.56.A0.BA.F0.9E.2F.80.4E.1D.34.82.D2.6F.D8.EA.35.02.3D.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	10734310889	ANDERSON BARBOSA DA SILVA:10734310889	102568173198442803 328166377781313894 266	16/08/2018 a 15/08/2021	Sim
Contador	22816458865	ELIEL DOS SANTOS EVANGELISTA:2281645 8865	160309250147256821 891206485040369948 527	25/09/2018 a 25/09/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

44.56.A0.BA.F0.9E.2F.80.4E.1D.34.82.
D2.6F.D8.EA.35.02.3D.09-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/05/2019 às 18:23:44

34.25.85.FE.6A.FB.D6.5B
E1.38.A9.27.B5.0A.C6.0B

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.