

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.361.707,49	R\$ 34.705.129,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.234.641,44	R\$ 12.167.924,74
DISPONÍVEL		R\$ 2.252.383,26	R\$ 2.219.060,40
CAIXA E BANCOS		R\$ 413.821,32	R\$ 17.413,77
Numerários em Caixa		R\$ 17.404,39	R\$ 17.403,76
Caixa Geral		R\$ 17.404,39	R\$ 17.403,76
Bancos Conta Movimento		R\$ 396.416,93	R\$ 10,01
Banco Itaú - Ag. 3247 C/C 42330 - 8		R\$ 396.416,93	R\$ 10,00
Banco Itaú - Ag. 3247 C/C 46428 - 6		R\$ 0,00	R\$ 0,01
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.838.561,94	R\$ 2.201.646,63
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		R\$ 1.838.561,94	R\$ 2.201.646,63
Banco do Brasil Renda Fixa		R\$ 19.999,45	R\$ 7.355,96
CDB Renda Fixa - Itaú		R\$ 1.818.562,49	R\$ 2.023.789,68
Itaú - Aplic Aut Mais (CDB)		R\$ 0,00	R\$ 170.500,99
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.252.718,59	R\$ 1.096.390,06
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.252.718,59	R\$ 1.096.390,06
Contas a Receber		R\$ 3.252.718,59	R\$ 1.096.390,06
São Paulo Transportes S/A		R\$ 3.252.718,59	R\$ 1.096.390,06
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.795.640,52	R\$ 7.514.540,41
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 6.672.204,37	R\$ 7.376.684,89
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 675.135,14	R\$ 559.979,91
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 675.135,14	R\$ 559.979,91
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 5.997.069,23	R\$ 6.816.704,98
Adiantamento ao Acionista		R\$ 474.928,14	R\$ 474.928,14
Alfa Rodobus Transportes		R\$ 966.614,77	R\$ 986.714,77
Adiantamento de Serviços		R\$ 4.555.526,32	R\$ 5.355.062,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 123.436,15	R\$ 137.855,52
Imposto de renda		R\$ 3.428,86	R\$ 16.582,68
IRPJ Pago a Maior		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
IRRF sobre Aplicações Financeiras		R\$ 1.112,89	R\$ 11.265,71
IRRF sobre Serv. Prestados a Pessoa Jurídica		R\$ 2.315,97	R\$ 2.315,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF sobre Serv. Tomados - pago a maior		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Contribuição Social sobre Lucro Líquido		R\$ 6.737,65	R\$ 6.737,65
CSSL Retida sobre Serv. Prestados a Pessoa Jurídica		R\$ 6.737,65	R\$ 6.737,65
PIS a Recuperar		R\$ 593,00	R\$ 593,00
PIS Retido sobre Serv. Prestados a Pessoa Jurídica		R\$ 593,00	R\$ 593,00
COFINS a Recuperar		R\$ 7.046,24	R\$ 7.046,24
COFINS Retida sobre Serv. Prestados a Pessoa Jurídica		R\$ 7.046,24	R\$ 7.046,24
INSS a Recuperar		R\$ 63.894,20	R\$ 63.894,20
INSS Retida sobre Serv. Prestados a Pessoa Jurídica		R\$ 63.894,20	R\$ 63.894,20
Outros Impostos a Recuperar		R\$ 41.736,20	R\$ 43.001,75
ISS Créditos de Apurações		R\$ 41.736,20	R\$ 41.736,20
ISS Pago a Maior		R\$ 0,00	R\$ 1.265,55
MÚTUOS		R\$ 40.000,00	R\$ 187.000,00
MÚTUOS		R\$ 40.000,00	R\$ 187.000,00
Mútuos		R\$ 40.000,00	R\$ 187.000,00
Empréstimos a Terceiros		R\$ 40.000,00	R\$ 187.000,00
ESTOQUES		R\$ 520.207,27	R\$ 634.500,50
ALMOXARIFADO		R\$ 520.207,27	R\$ 634.500,50
Almoxarifado		R\$ 520.207,27	R\$ 634.500,50
Peças, Componentes e Acessórios		R\$ 520.207,27	R\$ 634.500,50
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 336.327,92	R\$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 336.327,92	R\$ 0,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 336.327,92	R\$ 0,00
Seguros de Veículos		R\$ 336.327,92	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 37.363,88	R\$ 516.433,37
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 37.363,88	R\$ 516.433,37
Outros Investimentos		R\$ 37.363,88	R\$ 516.433,37
Consórcios de veículos a contemplar		R\$ 37.363,88	R\$ 516.433,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.127.066,05	R\$ 22.537.205,18
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 57.425,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 57.425,12
Bloqueios Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 57.425,12
Bloqueios Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 57.425,12
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 96.137,08
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 96.137,08
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 96.137,08
Investimentos em Terminal		R\$ 0,00	R\$ 96.137,08
IMOBILIZADO		R\$ 24.127.066,05	R\$ 22.383.642,98
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 24.127.066,05	R\$ 22.383.642,98
Bens Imóveis		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Instalações		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Veículos		R\$ 34.093.354,16	R\$ 41.802.864,16
Veículos de Passageiros Convencional - Até 2017		R\$ 23.881.334,16	R\$ 23.881.334,16
Veículos de Passageiros Convencional - Novos		R\$ 10.194.040,00	R\$ 17.475.040,00
Veículos de Passageiros Micro Onibus/ Van		R\$ 0,00	R\$ 428.510,00
Veículos de Suporte Operacional (Apoio)		R\$ 17.980,00	R\$ 17.980,00
Outros Bens de Apoio		R\$ 917.580,85	R\$ 929.107,10
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 215.070,82	R\$ 215.701,34
Ferramentas Duráveis		R\$ 14.235,66	R\$ 14.235,66
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 643.283,49	R\$ 654.179,22
Móveis e Utensílios		R\$ 42.390,88	R\$ 42.390,88
Equipamentos de Comunicação		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (10.886.068,96)	R\$ (20.350.528,28)
(-) (-) Instalações		R\$ (329,94)	R\$ (549,90)
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencional		R\$ (9.414.349,88)	R\$ (15.400.405,29)
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencional - Novos		R\$ (1.084.845,97)	R\$ (4.337.522,63)
(-) Veículos de Passageiros Micro Onibus/ Van		R\$ 0,00	R\$ (64.553,53)
(-) (-) Veículos de Suporte Operacional (Apoio)		R\$ (2.996,70)	R\$ (6.592,74)
(-) (-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos		R\$ (24.262,62)	R\$ (45.769,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Ferramentas Duráveis		R\$ (1.816,01)	R\$ (3.239,57)
(-) (-) Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ (351.739,08)	R\$ (481.666,96)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (5.035,32)	R\$ (9.274,44)
(-) (-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (693,44)	R\$ (953,48)
PASSIVO		R\$ 37.361.707,49	R\$ 34.705.129,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.714.848,03	R\$ 12.870.691,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 422.893,45	R\$ 131.153,49
CONTAS A PAGAR		R\$ 422.893,45	R\$ 131.153,49
Contas a Pagar		R\$ 422.893,45	R\$ 131.153,49
Seguros Veículos		R\$ 311.945,56	R\$ 0,00
Causas Trabalhistas		R\$ 9.052,55	R\$ 20.438,64
Outras Contas a Pagar		R\$ 101.895,34	R\$ 110.714,85
VALORES A PAGAR		R\$ 1.814.763,19	R\$ 2.660.986,39
VALORES A PAGAR		R\$ 1.814.763,19	R\$ 2.660.986,39
Fornecedores		R\$ 1.814.763,19	R\$ 2.660.986,39
Fornecedores		R\$ 1.344.122,49	R\$ 2.478.597,91
Prestadores de Serviços		R\$ 470.640,70	R\$ 182.388,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 679.129,45	R\$ 515.261,98
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 466.559,84	R\$ 351.311,09
Tributos Federais		R\$ 465.295,29	R\$ 349.544,06
IRRF a Recolher s/ Folha		R\$ 60.311,79	R\$ 78.125,97
PIS, COFINS e CSLL a Recolher		R\$ 2.118,32	R\$ 2.576,22
INSS s/ Serviços Tomados		R\$ 250,25	R\$ 151,25
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta a Recolher		R\$ 217.892,14	R\$ 243.787,78
IRRF a Recolher s/ Pró-Labore		R\$ 184.066,50	R\$ 24.335,70
IRRF a Recolher s/ Serviços		R\$ 656,29	R\$ 567,14
Tributos Estaduais		R\$ 14,34	R\$ 458,94
ICMS a Recolher		R\$ 14,34	R\$ 458,94
Tributos Municipais		R\$ 1.250,21	R\$ 1.308,09
ISS s/ Serviços Tomados		R\$ 1.250,21	R\$ 1.308,09
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 212.569,61	R\$ 163.950,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamentos Fiscais		R\$ 212.569,61	R\$ 163.950,89
Parcelamento FGTS 60x R\$ 14.22084		R\$ 127.367,70	R\$ 99.010,17
Parcelamento de Demais Débitos (DARF 1734/5190) - PERT		R\$ 85.201,91	R\$ 64.940,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.724.569,39	R\$ 1.674.185,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.724.569,39	R\$ 1.674.185,25
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 1.554.467,80	R\$ 1.644.450,67
Salários, Pró-Labore e Gratificações a Pagar		R\$ 765.835,72	R\$ 782.231,81
INSS a Recolher		R\$ 284.621,65	R\$ 280.698,57
FGTS a Recolher		R\$ 254.982,82	R\$ 260.319,74
Contribuição Sindical, Confederativa e Assistencial a Pagar		R\$ 21.449,98	R\$ 24.684,30
Rescisões a Pagar		R\$ 186.979,29	R\$ 182.076,96
Férias a Pagar		R\$ 25.294,13	R\$ 63.831,58
Empréstimo Consignado		R\$ 0,00	R\$ 17.805,61
Pensão Alimentícia		R\$ 15.304,21	R\$ 32.802,10
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 170.101,59	R\$ 29.734,58
Parcelamentos Previdenciários (DARF 4141) - PERT		R\$ 170.101,59	R\$ 29.734,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 263.741,44
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 263.741,44
Recebimentos Antecipados		R\$ 0,00	R\$ 263.741,44
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 263.741,44
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.185.265,21	R\$ 4.748.847,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.185.265,21	R\$ 4.748.847,37
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 7.185.265,21	R\$ 4.748.847,37
(-) (-) Juros a Transcorrer - Bco Mercedes (Curto Prazo)		R\$ (16.357,57)	R\$ (27.747,60)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Banco Itaú (Curto Prazo)		R\$ (375.884,79)	R\$ (413.192,58)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Banco Luso (Curto Prazo)		R\$ (1.403.913,18)	R\$ (864.080,63)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Bco Volkswagen (Curto Prazo)		R\$ (287.497,79)	R\$ (323.432,40)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Contrato Adivel Ltda (Curto Prazo)		R\$ (2.597,00)	R\$ (2.597,05)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Contrato		R\$ (135.247,90)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Dibracam Com. Ltda			
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2016001488 (Curto Prazo)		R\$ 521.565,65	R\$ 0,00
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 177554) Curto Prazo		R\$ 448.391,40	R\$ 448.391,40
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 169759) Curto Prazo		R\$ 217.295,00	R\$ 217.295,00
Capital de Giro Itaú (N° 000001381159274)		R\$ 880.648,56	R\$ 0,00
Capital de Giro Itaú (N° 000001374059440)		R\$ 1.349.125,20	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A - N° 2018003326		R\$ 325.961,82	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A - N° 2018003325 (Curto Prazo)		R\$ 434.013,12	R\$ 434.013,12
Banco Mercedes Benz - Divena Comercial LTDA 34X R\$ 8.923,39		R\$ 276.625,09	R\$ 169.544,41
Financiamento Banco Luso S.A - N° 2017002184 (Curto Prazo)		R\$ 572.819,40	R\$ 572.819,40
Capital de Giro Itaú (N° 000001402985020)		R\$ 878.335,20	R\$ 146.389,20
Capital de Giro Itaú (N° 000001403001074)		R\$ 877.203,84	R\$ 146.201,28
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2016001600 (Curto Prazo)		R\$ 557.960,88	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2017002316 (Curto Prazo)		R\$ 1.256.458,88	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2017001831 (Curto Prazo)		R\$ 667.937,76	R\$ 667.937,76
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 176360) Curto Prazo		R\$ 114.333,12	R\$ 163.604,46
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 172543) Curto Prazo		R\$ 28.088,52	R\$ 126.711,72
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 190455) Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 52.667,88
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 192765) Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 90.809,76
Capital de Giro Itaú (N° 000001506517240) - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 209.912,13
Capital de Giro Itaú (N° 000001506838802) - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 162.948,96
Banco Mercedes Benz 1190322145 - 48X R\$ 9.159,15 - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 45.795,75
Capital de Giro Itaú (N° 000001535181679) - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 687.646,68
Capital de Giro Itaú (N° 000001541778757) - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 454.153,80
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2019004128 (Curto Prazo)		R\$ 0,00	R\$ 923.521,00
Financiamento Bco Volkswagen S.A		R\$ 0,00	R\$ 213.535,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(Plano: 200333) Curto Prazo			
Capital de Giro Itaú (N° 000001572242863) - Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 445.998,72
PROVISÕES		R\$ 1.888.227,34	R\$ 2.876.515,18
PROVISÕES		R\$ 1.888.227,34	R\$ 2.876.515,18
Provisões sobre Folha de Pagamento		R\$ 1.888.227,34	R\$ 2.876.515,18
Provisão Férias		R\$ 1.620.061,77	R\$ 2.077.667,87
Provisão Encargos sobre Férias		R\$ 268.165,57	R\$ 798.847,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.818.610,30	R\$ 10.768.926,67
VALORES A PAGAR		R\$ 12.818.610,30	R\$ 10.768.926,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.408.253,82	R\$ 7.976.861,16
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 7.408.253,82	R\$ 7.976.861,16
(-) (-) Juros a Transcorrer - Bco Mercedes (Longo Prazo)		R\$ (39.985,16)	R\$ (100.183,22)
(-) Juros a Transcorrer - Banco Itaú (Longo Prazo)		R\$ 0,00	R\$ (198.487,71)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Banco Luso (Longo Prazo)		R\$ (2.264.923,68)	R\$ (988.007,13)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Bco Volkswagen (Longo Prazo)		R\$ (1.065.482,35)	R\$ (1.259.252,10)
(-) (-) Juros a Transcorrer - Contrato Adivel Ltda (Longo Prazo)		R\$ (10.388,00)	R\$ (56.915,36)
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 169759) Longo Prazo		R\$ 1.433.147,00	R\$ 912.639,00
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 177554) Longo Prazo		R\$ 1.630.571,76	R\$ 986.461,08
Financiamento Banco Luso S.A - N° 2018003325 (Longo Prazo)		R\$ 1.736.052,48	R\$ 1.157.368,32
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2016001488 (Longo Prazo)		R\$ 391.174,20	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2016001600 (Longo Prazo)		R\$ 557.960,88	R\$ 0,00
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2017002316 (Longo Prazo)		R\$ 1.962.119,04	R\$ 1.962.119,04
Financiamento Banco Luso S.A. - N° 2017001831 (Longo Prazo)		R\$ 834.922,20	R\$ 166.984,44
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 176360) Longo Prazo		R\$ 1.086.164,64	R\$ 1.403.479,94
Financiamento Banco Luso S.A - N° 2017002184 (Longo Prazo)		R\$ 1.002.433,95	R\$ 334.144,65
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 172543) Longo Prazo		R\$ 154.486,86	R\$ 443.491,02
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 190455) Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 447.676,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Juros a Transcorrer - Contrato SHS (Longo Prazo)		R\$ 0,00	R\$ (312.513,13)
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 192765) Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 514.588,64
Capital de Giro Itaú (N° 000001506517240) - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 419.824,26
Capital de Giro Itaú (N° 000001506838802) - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 325.897,92
Banco Mercedes Benz 1190322145 - 48X R\$ 9.159,15 - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 329.729,40
Capital de Giro Itaú (N° 000001572242863) - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 445.998,72
Financiamento Bco Volkswagen S.A (Plano: 200333) Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 605.016,40
Financiamento Bco Volkswagen S.A		R\$ 0,00	R\$ 436.800,00
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 2.986.715,21	R\$ 2.682.065,13
Parcelamentos Fiscais		R\$ 1.271.523,72	R\$ 966.873,64
Parcelamento FGTS 60 x 14.22084		R\$ 412.404,49	R\$ 241.754,41
Parcelamento de Demais Débitos (DARF 1124/5190) - PERT		R\$ 859.119,23	R\$ 725.119,23
Parcelamentos Previdenciários		R\$ 1.715.191,49	R\$ 1.715.191,49
Parcelamento Previdenciários (DARF 4141) - PERT		R\$ 1.715.191,49	R\$ 1.715.191,49
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDO		R\$ 1.714.805,89	R\$ 0,00
Impostos a Recolher - Não Circulante		R\$ 1.714.805,89	R\$ 0,00
Imposto de Renda Diferido		R\$ 1.213.052,59	R\$ 0,00
Contribuição Social Diferida		R\$ 436.698,93	R\$ 0,00
INSS Diferido CPRB		R\$ 65.054,37	R\$ 0,00
Riscos Fiscais e Outros Passivos Contingentes		R\$ 708.835,38	R\$ 110.000,38
Riscos Fiscais e Outros Passivos Contingentes		R\$ 708.835,38	R\$ 110.000,38
Provisão para Contingência		R\$ 708.835,38	R\$ 110.000,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.828.249,16	R\$ 11.065.512,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.079.670,00	R\$ 7.079.670,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.079.670,00	R\$ 7.079.670,00
Capital Social		R\$ 7.079.670,00	R\$ 7.079.670,00
Capital Social Subscrito		R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (920.330,00)	R\$ (920.330,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.586.008,16	R\$ 3.574.145,01
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.586.008,16	R\$ 3.574.145,01
Reserva de Lucros		R\$ 3.586.008,16	R\$ 3.574.145,01
Reserva de Lucros		R\$ 3.586.008,16	R\$ 3.574.145,01
RESERVA LEGAL		R\$ 162.571,00	R\$ 361.434,15
RESERVA LEGAL		R\$ 162.571,00	R\$ 361.434,15
Reserva Legal		R\$ 162.571,00	R\$ 361.434,15
Reserva Legal		R\$ 162.571,00	R\$ 361.434,15
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 50.262,99
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 50.262,99
Resultados Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 50.262,99
Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 237.262,99
(-) Distribuição Antecipada de Lucros		R\$ 0,00	R\$ (187.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-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: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido					(-) Distribuição Antecipada de Lucros (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social Subscrito (R\$)	Capital Social a Integralizar (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Resultado do Período (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2019	8.000.000,00	(-920.330,00)	162.571,00	3.586.008,16	237.262,99	0,00	11.065.512,15
Aumento de Capital			198.863,15	(-11.863,15)		(-187.000,00)	0,00
Saldo Final em 31.12.2019	8.000.000,00	(-920.330,00)	361.434,15	3.574.145,01	237.262,99	(-187.000,00)	11.065.512,15
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 68.811.517,03	R\$ 76.319.255,10
Receita em Bilhete Único		R\$ 64.998.954,52	R\$ 76.261.385,10
Outras Receitas		R\$ 3.812.562,51	R\$ 57.870,00
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.399.172,57)	R\$ (1.436.820,08)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.903,45)	R\$ (2.263,79)
(-) (-) Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta		R\$ (1.396.269,12)	R\$ (1.434.556,29)
VENDAS DE ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 640.532,00
Venda de Ativo Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ 628.390,00
Vendas de Sucatas e Mercadorias Avariadas		R\$ (0,00)	R\$ 12.142,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 67.412.344,46	R\$ 75.522.967,02
(-) CUSTOS		R\$ (34.059.795,14)	R\$ (57.514.206,68)
(-) Salários		R\$ (8.420.624,37)	R\$ (9.256.055,82)
(-) Horas Extras		R\$ (1.746.766,18)	R\$ (1.973.532,02)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R\$ (1.618.173,22)	R\$ (2.126.861,14)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (0,00)	R\$ (82,04)
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (45.267,60)	R\$ (48.271,51)
(-) Abono Pecuniário de Férias		R\$ (2.849,42)	R\$ (3.388,32)
(-) Provisão de Férias		R\$ (1.330.093,89)	R\$ (1.383.717,15)
(-) Provisão de 13º Salário		R\$ (1.082.083,25)	R\$ (1.144.556,80)
(-) INSS sobre Folha de Pagamento		R\$ (946.572,63)	R\$ (882.162,05)
(-) FGTS sobre Folha de Pagamento		R\$ (1.273.429,49)	R\$ (1.344.257,63)
(-) INSS sobre Provisão de Férias		R\$ (126.594,05)	R\$ (360.223,99)
(-) INSS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (91.480,30)	R\$ (280.256,67)
(-) FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ (119.425,65)	R\$ (200.123,48)
(-) FGTS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (144.405,51)	R\$ (137.047,72)
(-) Vale Refeição		R\$ (2.462.081,98)	R\$ (2.514.245,78)
(-) Assistência Médica		R\$ (405.388,94)	R\$ (584.214,74)
(-) Assistência Odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (892,74)
(-) Vale Transporte		R\$ (14.696,65)	R\$ (23.706,24)
(-) Cesta Básica		R\$ (250,10)	R\$ (267.593,76)
(-) Convênios		R\$ (14.820,11)	R\$ (23.013,16)
(-) Óleo Diesel		R\$ (0,00)	R\$ (14.254.399,85)
(-) Graxas e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (263.607,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outros Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (38.606,16)
(-) Materiais de Recapagem / Conserto		R\$ (8.498,14)	R\$ (0,00)
(-) Higienização Limpeza e Lavanderia de Ônibus		R\$ (1.859,00)	R\$ (200,00)
(-) Peças, Ferramentas e Acessórios		R\$ (3.877.611,27)	R\$ (4.392.557,77)
(-) Outros Materiais		R\$ (1.374,57)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (3.011,42)	R\$ (2.368,00)
(-) Devolução de Compras		R\$ (0,00)	R\$ 12.721,51
(-) Materiais de Pintura e Funilaria		R\$ (1.450,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Bens Imóveis		R\$ (0,00)	R\$ (1.615.981,20)
(-) Reforma de Imóveis Locados		R\$ (0,00)	R\$ (10.731,20)
(-) Instalações		R\$ (219,96)	R\$ (219,96)
(-) Veículos de Passageiros Convencional		R\$ (4.776.266,88)	R\$ (5.986.055,41)
(-) Veículos de Passageiros Convencional - Novos		R\$ (1.084.845,97)	R\$ (3.252.676,66)
(-) Veículos de Passageiros Micro Onibus/ Van		R\$ (0,00)	R\$ (64.553,53)
(-) Veículos de Apoio		R\$ (2.996,70)	R\$ (3.596,04)
(-) Máquinas Aparelhos e Equipamentos		R\$ (16.609,65)	R\$ (21.507,12)
(-) Ferramentas Duráveis		R\$ (1.423,56)	R\$ (1.423,56)
(-) Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ (122.027,16)	R\$ (129.927,88)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (3.971,35)	R\$ (4.239,12)
(-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (260,04)	R\$ (260,04)
(-) Salários		R\$ (823.853,06)	R\$ (950.327,07)
(-) Horas Extras		R\$ (25.749,57)	R\$ (21.729,01)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R\$ (5.127,19)	R\$ (5.557,75)
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (7.354,43)	R\$ (1.605,04)
(-) Abono Pecuniário de Férias		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,78)
(-) Provisão de Férias		R\$ (97.052,36)	R\$ (114.559,28)
(-) Provisão de 13º Salário		R\$ (80.221,10)	R\$ (93.095,04)
(-) INSS sobre Folha de Pagamento		R\$ (68.393,66)	R\$ (58.604,44)
(-) FGTS sobre Folha de Pagamento		R\$ (114.435,66)	R\$ (91.549,09)
(-) INSS sobre Provisão de Férias		R\$ (9.245,23)	R\$ (20.622,01)
(-) INSS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (6.199,87)	R\$ (16.122,56)
(-) FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ (8.637,84)	R\$ (9.871,40)
(-) FGTS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (9.672,34)	R\$ (7.415,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Refeição		R\$ (196.994,12)	R\$ (164.440,41)
(-) Assistência Médica		R\$ (21.394,76)	R\$ (18.627,76)
(-) Assistência Odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (69,56)
(-) Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (17.236,08)
(-) Convênios		R\$ (807,18)	R\$ (1.262,93)
(-) Salários		R\$ (1.361.130,66)	R\$ (1.651.761,56)
(-) Horas Extras		R\$ (82.714,80)	R\$ (64.613,56)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R\$ (133.108,68)	R\$ (185.786,30)
(-) Comissões e Gratificações		R\$ (47.840,17)	R\$ (50.698,59)
(-) Adicional de Insalubridade e Periculosidade		R\$ (20.394,59)	R\$ (25.179,71)
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (20.583,92)	R\$ (21.615,13)
(-) Abono Pecuniário de Férias		R\$ (7.814,87)	R\$ (15.692,76)
(-) Provisão de Férias		R\$ (181.597,93)	R\$ (246.434,02)
(-) Provisão de 13º Salário		R\$ (152.738,91)	R\$ (199.836,35)
(-) INSS sobre Folha de Pagamento		R\$ (125.898,85)	R\$ (121.082,49)
(-) FGTS sobre Folha de Pagamento		R\$ (223.566,89)	R\$ (204.997,63)
(-) INSS sobre Provisão de Férias		R\$ (18.064,47)	R\$ (43.455,95)
(-) INSS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (11.976,46)	R\$ (34.266,89)
(-) FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ (16.879,28)	R\$ (20.235,38)
(-) FGTS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (17.570,93)	R\$ (15.330,52)
(-) Vale Refeição		R\$ (338.342,77)	R\$ (330.922,50)
(-) Assistência Médica		R\$ (51.947,40)	R\$ (49.142,81)
(-) Assistência Odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (115,94)
(-) Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (35.953,88)
(-) Convênios		R\$ (700,18)	R\$ (2.953,07)
(-) Graxas e Lubrificantes		R\$ (706,00)	R\$ (0,00)
(-) Reforma de Bens Imóveis Locados		R\$ (23.650,00)	R\$ (16.013,00)
RESULTADO BRUTO		R\$ 33.352.549,32	R\$ 18.008.760,34
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.547.624,58)	R\$ (16.713.734,48)
(-) Salários		R\$ (2.793.178,43)	R\$ (2.808.862,33)
(-) Horas Extras		R\$ (25.621,44)	R\$ (28.302,63)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R\$ (7.738,04)	R\$ (11.309,41)
(-) Adicional de Insalubridade e Periculosidade		R\$ (8.895,17)	R\$ (9.649,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (0,00)	R\$ (4.151,24)
(-) Abono Pecuniário de Férias		R\$ (5.405,43)	R\$ (14.141,80)
(-) Provisão de Férias		R\$ (146.164,67)	R\$ (200.564,41)
(-) Provisão de 13º Salário		R\$ (127.711,96)	R\$ (137.585,34)
(-) INSS sobre Folha de Pagamento		R\$ (116.961,36)	R\$ (79.841,61)
(-) FGTS sobre Folha de Pagamento		R\$ (179.473,35)	R\$ (144.952,43)
(-) INSS sobre Provisão de Férias		R\$ (14.028,60)	R\$ (31.398,46)
(-) INSS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (9.618,09)	R\$ (23.242,41)
(-) FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ (12.992,99)	R\$ (15.035,58)
(-) FGTS sobre Provisão de 13º Salário		R\$ (12.859,89)	R\$ (10.333,80)
(-) Vale Refeição		R\$ (420.812,58)	R\$ (232.172,64)
(-) Assistência Médica		R\$ (65.226,88)	R\$ (29.280,68)
(-) Assistência Odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (81,16)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (0,00)	R\$ (79.058,46)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.550,78)	R\$ (0,00)
(-) Cesta Básica		R\$ (0,00)	R\$ (24.167,25)
(-) Convênios		R\$ (911,26)	R\$ (1.683,60)
(-) Cursos / Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (1.990,00)
(-) Recrutamento e Seleção de Pessoal		R\$ (4.176,00)	R\$ (23.398,96)
(-) Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual		R\$ (10.856,00)	R\$ (0,00)
(-) Cursos / Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (4.600,00)
(-) Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual		R\$ (43.271,70)	R\$ (145.786,29)
(-) Cursos / Treinamentos		R\$ (7.870,00)	R\$ (11.330,00)
(-) Locação de Bens Imóveis		R\$ (1.588.043,92)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Bens e Equipamentos		R\$ (49.461,40)	R\$ (144.100,00)
(-) Conservação de Instalações		R\$ (19.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		R\$ (227.456,35)	R\$ (209.829,20)
(-) Combustível e Lubrificantes		R\$ (12.789.438,08)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos de Apoio		R\$ (22.448,00)	R\$ (21.168,00)
(-) Pneus e Material de Rodagem		R\$ (153,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Manutenção de Veículos		R\$ (877.559,85)	R\$ (1.123.332,79)
(-) Outras despesas com Veículos		R\$ (86.720,57)	R\$ (60.843,88)
(-) IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores		R\$ (69.615,28)	R\$ (104.585,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguro Obrigatório		R\$ (701.219,15)	R\$ (550.614,46)
(-) Taxa de Licenciamento Vistoria e Outras		R\$ (0,00)	R\$ (1.204,43)
(-) IPTU		R\$ (117.628,28)	R\$ (140.960,00)
(-) Serviços de Limpeza		R\$ (74.871,46)	R\$ (48.619,36)
(-) Serviços de Segurança e Vigilância		R\$ (229.651,06)	R\$ (216.073,27)
(-) Serviços de Consultoria		R\$ (576.785,65)	R\$ (481.338,31)
(-) Serviços de Informática		R\$ (346.333,54)	R\$ (447.149,01)
(-) Serviços Jurídicos		R\$ (300,00)	R\$ (18.250,00)
(-) Serviços Legais e Judiciais		R\$ (3.067,73)	R\$ (19.065,08)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (43.683,86)	R\$ (136.274,35)
(-) Correios e Malotes		R\$ (383,85)	R\$ (244,85)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (37.555,56)	R\$ (10.206,19)
(-) Impressos e Materiais de Escritórios		R\$ (14.127,00)	R\$ (7.089,70)
(-) Material de Segurança		R\$ (13.330,00)	R\$ (13.671,00)
(-) Prêmios e Seguros		R\$ (19.764,44)	R\$ (2.382,22)
(-) Telefone		R\$ (47.198,86)	R\$ (43.651,14)
(-) Segurança e Medicina do Trabalho		R\$ (156.911,00)	R\$ (42.054,40)
(-) Seguros		R\$ (11.817,50)	R\$ (97.832,26)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (523.278,75)	R\$ (166.206,97)
(-) Outras Taxas Federais		R\$ (0,00)	R\$ (65.105,29)
(-) Internet		R\$ (5.785,42)	R\$ (8.473,90)
(-) Cartório		R\$ (19.455,69)	R\$ (13.404,26)
(-) Outros Serviços Prestados		R\$ (64,50)	R\$ (8,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (0,00)	R\$ (4.134,00)
(-) Serviços de Limpeza		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Segurança e Vigilância		R\$ (717,60)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R\$ (222.286,40)	R\$ (267.745,06)
(-) Água e Esgoto		R\$ (84.302,85)	R\$ (66.445,36)
(-) Taxas de Licença e Funcionamento		R\$ (1.480,82)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Informática		R\$ (48.465,18)	R\$ (45.190,46)
(-) Serviços Legais e Judiciais		R\$ (14.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (423,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Reparo de Bens		R\$ (147.888,21)	R\$ (79.544,70)
(-) Material Conservação e Limpeza		R\$ (26.042,02)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outros Serviços Prestados		R\$ (39.892,31)	R\$ (16.391,88)
(-) Despesas c/ Locação		R\$ (7.184.811,00)	R\$ (7.964.791,04)
(-) Impressos e Materiais de Escritórios		R\$ (77,01)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Reparo de Bens		R\$ (9.977,50)	R\$ (1.300,00)
(-) Material Conservação e Limpeza		R\$ (34.748,22)	R\$ (0,00)
(-) Material de Segurança		R\$ (40.318,30)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Sindical Mensal		R\$ (1.063,00)	R\$ (1.533,80)
(-) Material de Segurança		R\$ (96,79)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		R\$ (232.648,10)	R\$ (298.047,89)
(-) Causas Trabalhistas		R\$ (232.648,10)	R\$ (296.047,89)
(-) Sinistro		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.572.276,64	R\$ 996.977,97
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 42.924,23	R\$ 119.970,16
Receitas de Aplicações Financeiras		R\$ 39.063,48	R\$ 117.332,70
Descontos Obtidos		R\$ 3.860,75	R\$ 2.602,69
Variação Cambial Positivo		R\$ (0,00)	R\$ 34,77
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.168.455,74)	R\$ (2.927.707,84)
(-) IOF		R\$ (84.739,15)	R\$ (64.841,63)
(-) Multas		R\$ (476,00)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (313.414,44)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (20.894,66)	R\$ (33.956,33)
(-) Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		R\$ (1.387.802,48)	R\$ (2.744.891,60)
(-) Multa e Juros s/ Impostos		R\$ 855.316,87	R\$ (2.970,57)
(-) Juros bancários		R\$ (216.445,88)	R\$ (81.047,71)
DESPESAS CONTIGENCIAIS		R\$ (737.627,64)	R\$ 589.815,89
(-) Multas e Infrações		R\$ (28.792,26)	R\$ (9.019,11)
Riscos Trabalhistas		R\$ (708.835,38)	R\$ 598.835,00
(-) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 709.117,49	R\$ (1.220.943,82)
PROVISÕES S/ LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (453.551,84)	R\$ 1.458.206,81
(-) IRPJ Corrente		R\$ (153.245,79)	R\$ (183.911,08)
(-) CSLL Corrente		R\$ (61.648,48)	R\$ (72.688,00)
INSS Diferido		R\$ 18.532,95	R\$ 65.054,37
IRPJ Diferido		R\$ (189.110,59)	R\$ 1.213.052,59
CSLL Diferido		R\$ (68.079,93)	R\$ 436.698,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 255.565,65	R\$ 237.262,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 255.565,65	R\$ 237.262,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.94.DC.25.35.CE.59.84.82.92.D8.69.2D.F4.6F.22.61.DB.0F.4E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(2.687.447)	5.575.085
Aumento (redução) do caixa	(33.323)	777.679
No início do exercício	2.252.383	1.474.704
No final do exercício	2.219.060	2.252.383
Aumento (redução) do caixa e equivalentes	(33.323)	777.679
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis		

Descrição	2019		2018	
	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Veículos	25%	41.805.064	(19.809.624)	21.995.440
Equipamentos de informática	20%	872.480	(528.390)	484.259
Ferramentas	20%	14.238	(3.240)	10.996
Móveis e utensílios	20%	42.391	(9.274)	33.117
42.734.171	(20.350.528)	22.383.643	24.127.065	
Movimentação do custo				
Veículos	34.095.444	7.709.620	-	41.805.064
Equipamentos de informática	360.954	11.526	-	872.480
Ferramentas	14.238	-	-	14.238
Móveis e utensílios	42.391	-	-	42.391
35.013.025	7.721.146	-	42.734.171	

Veículos	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Equipamentos	(376.695)	(151.695)	-	(528.390)
Ferramentas	(1.817)	(1.423)	-	(3.240)
Móveis e utensílios	(5.035)	(4.239)	-	(9.274)
(10.895.990)	(9.464.566)	-	(20.350.528)	

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Salários a pagar	964.309	957.815	-	957.815
INSS a recolher	280.699	280.699	-	280.699
FGTS a recolher	260.320	257.983	-	257.983
Provisão de férias	2.940.347	1.913.521	-	1.913.521
Outros	177.753	281.132	-	281.132
4.623.428	3.687.073	-	20.350.528	

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Salários a pagar	964.309	957.815	-	957.815
INSS a recolher	280.699	280.699	-	280.699
FGTS a recolher	260.320	257.983	-	257.983
Provisão de férias	2.940.347	1.913.521	-	1.913.521
Outros	177.753	281.132	-	281.132
4.623.428	3.687.073	-	20.350.528	

Medialidade	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Capital de giro	2.833.291	3.609	-	3.609
Financiamento	9.892.417	10.984	-	10.984
12.725.708	14.593	-	14.593	

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
IRPJ - diferido	-	813	-	813
CSLL - diferido	-	292	-	292
INSS Desonerado - diferido	-	653	-	653
-	-	1.758	-	1.758

Medialidade	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Capital de giro	2.833.291	3.609	-	3.609
Financiamento	9.892.417	10.984	-	10.984
12.725.708	14.593	-	14.593	

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
IRPJ - diferido	-	813	-	813
CSLL - diferido	-	292	-	292
INSS Desonerado - diferido	-	653	-	653
-	-	1.758	-	1.758

Em 2018, os valores registrados como diferidos relacionam-se aos impostos sobre serviços executados a faturar em 31/12/2019. Devidamente aferido pelo Poder Concedente. A partir de 2019, o entendimento da administração da Companhia é que tais valores, como estão aferidos e aprovados, são considerados como líquido e certo de recebimento em 2020. Assim, a apuração destes são considerados como impostos correntes.

valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no mesmo grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. b. Provisões para riscos tributários, civis e trabalhistas: E consistiu com base na avaliação de risco, considerando que a probabilidade de ocorrer uma perda é maior que a de não ocorrer, conforme critério estabelecido pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A avaliação da probabilidade de perda é embasada em relatórios preparados pelos assessores legais da Companhia. E Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas: As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em vigência. * Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS - a Companhia adota estrutura conceitual do CPC/IFRS. Mas suas alterações, como ainda não são efetivas, não foram adotadas. * Alteração das normas CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8 - Definição de materialidade. Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este conceito é aplicado. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis. * Alteração da norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

Caixa e bancos	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Caixa e bancos	17.414	413.821	-	413.821
Aplicações financeiras	2.201.646	1.838.562	-	1.838.562
2.219.060	2.252.383	-	2.252.383	

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se a aplicações em CDB e renda fixa, remunerados a taxa entre 88,50% a 93% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 7. Contas a receber: Os saldos das operações em 31/12/2019, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia, à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretária Municipal de Transporte. 8. Adiantamentos a fornecedores: Referem-se a pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços a título de futuro entrega de produtos e serviços. 9. Impostos a recuperar Descrição 2019 2018 IRRF sobre aplicação financeira 11.266 1.113 INSS a recuperar 63.894 63.894 ISS a recuperar 41.736 41.736 Outros 20.960 16.693 **137.856** **123.436**

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Alta Rodobus Transportadora Turística Ltda.	966.715	966.615	-	966.615
Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos	5.829.990	4.555.526	-	4.555.526
6.816.705	5.522.141	-	5.522.141	

11. Investimentos: Conforme item 3.49 do contrato, as concessionárias deverão constituir um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº 578, de 30/08/2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deverá figurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência; b) postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; d) operação dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento do frota. Em conformidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 do referido contrato. A partir de 09/2019, o Poder Concedente vem descontando dos valores a pagar à Companhia, o montante para fins de investimento neste Fundo de Investimento em Participações. Em 31/12/2019, o montante deste investimento é de R\$ 96.137.

Descrição	2019		2018	
	Adições	Beixas	Adições	Beixas
Caixa e equivalentes	2.219.060	2.252.383	-	2.252.383
Aplicações financeiras	2.201.646	1.838.562	-	1.838.562
4.420.706	4.090.945	-	4.090.945	

10. Partes relacionadas Descrição 2019 2018 Alta Rodobus Transportadora Turística Ltda. 966.715 966.615 Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos 5.829.990 4.555.526 **6.816.705** **5.522.141**

Decreto Municipal nº 58.200, de 5/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 59.541, de 30/11/2018, do Lote D13, do Grupo Local de Distribuição, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; d) operações dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento da frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura, tecnologia necessárias (hardware e software) para processamento, armazenamento, comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipamentos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa exercer, com base nesses dados, as atividades de planejamento, monitoramento, fiscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desempenho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passagens; e f) operação do Serviço de Atendimento Especial - Serviço Atendimento, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30/12/2015. 2. Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Base de preparação das demonstrações contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão detalhadas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente convertíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insignificante do atraso de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31/12/2019, não há indicação de desvalorização que requeira a contabilização de provisão para ajuste de ativo ao seu valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa. Líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado. A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,01% ao ano, equivalente a IPCA. (d) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estão em vigor, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. (e) Apuração de resultados: O resultado é apurado pelo regime de competência. (f) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (g) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (g) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (h) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (i) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (j) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (k) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (l) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (m) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (n) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (o) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (p) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (q) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (r) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (s) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (t) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (u) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (v) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (w) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (x) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (y) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (z) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (aa) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ab) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ac) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ad) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ae) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (af) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ag) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ah) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ai) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (aj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ak) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (al) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (am) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (an) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ao) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ap) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (aq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ar) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (as) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (at) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (au) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (av) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (aw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ax) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ay) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (az) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ba) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (be) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bf) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bi) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bo) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (br) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bs) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bt) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (by) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (bz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ca) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ce) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cf) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ch) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ci) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ck) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (co) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cs) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ct) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (cz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (da) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (db) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (de) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (df) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (di) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (do) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ds) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dt) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (du) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (dz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ea) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ec) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ed) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ee) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ef) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ei) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ej) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ek) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (el) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (em) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (en) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eo) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ep) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (er) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (es) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (et) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (eu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ev) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ew) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ex) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ey) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ez) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fa) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fe) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ff) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fi) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fo) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fs) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ft) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (fz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ga) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ge) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gf) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gi) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (go) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gs) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gt) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (gz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ha) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (he) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hf) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hi) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ho) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hs) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ht) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (hz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ia) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ib) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ic) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (id) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ie) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (if) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ig) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ih) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ii) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ij) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ik) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (il) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (im) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (in) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (io) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ip) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ir) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (is) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (it) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iu) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ix) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (iz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ja) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jb) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jc) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jd) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (je) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jf) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jg) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jh) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ji) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jj) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jk) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jl) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jm) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jn) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jo) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jp) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jq) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jr) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (js) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jt) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ju) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jv) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jw) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jx) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jy) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (jz) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (ka) Instrumentos financeiros: O resultado é apurado pelo regime de competência. (kb) Instrumentos financeiros: O resultado



Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	(2.687.447)	5.575.085
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(33.323)	777.679
No início do exercício	2.252.383	1.474.704
No final do exercício	2.219.060	2.252.383
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(33.323)	777.679

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Descrição	2019		2018	
	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido
Veículos	41.805.064	21.995.440	23.593.031	
Equipamentos de informática	872.480	344.090	494.259	
Ferramentas	14.236	10.996	12.419	
Móveis e utensílios	42.391	33.117	37.355	
Movimentação do custo	42.734.171	22.383.643	24.127.065	
Veículos	34.095.444	7.709.620	41.805.064	
Equipamentos de informática	860.954	11.526	872.480	
Ferramentas	14.236	-	14.236	
Móveis e utensílios	42.391	-	42.391	
Movimentação da depreciação	35.013.025	7.721.146	42.734.171	

Veículos	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Veículos	(10.502.413)	(9.307.211)	(19.809.624)	
Equipamentos de informática	(376.695)	(151.695)	(528.390)	
Ferramentas	(1.817)	(1.423)	(3.210)	
Móveis e utensílios	(5.035)	(4.239)	(9.274)	
Movimentação da depreciação	(10.885.960)	(9.464.569)	(20.350.528)	

Salários a pagar	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Salários a pagar	964.809	952.816	952.816	
INSS a recolher	280.699	284.022	284.022	
FGTS a recolher	260.320	254.983	254.983	
Provisão de férias	2.940.347	1.913.521	1.913.521	
Outros	177.753	281.132	281.132	
Movimentação da depreciação	4.523.428	3.687.073	4.523.428	

Capital de giro	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	2.833.291	3.609	3.609	
Financiamento:	9.892.417	10.984	10.984	
INSS - Desoneração	12.725.709	14.593	14.593	
Outras	4.748.847	7.185	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

Modalidade	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	14,03% a 15,25% a.a.	2.833.291	3.609	
Financiamento:	1,15% a 1,95% a.a.	9.892.417	10.984	
INSS - Desoneração		12.725.709	14.593	
Outras		4.748.847	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

Modalidade	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	14,03% a 15,25% a.a.	2.833.291	3.609	
Financiamento:	1,15% a 1,95% a.a.	9.892.417	10.984	
INSS - Desoneração		12.725.709	14.593	
Outras		4.748.847	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

Modalidade	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	14,03% a 15,25% a.a.	2.833.291	3.609	
Financiamento:	1,15% a 1,95% a.a.	9.892.417	10.984	
INSS - Desoneração		12.725.709	14.593	
Outras		4.748.847	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

Em 2018, os valores registrados como diferidos referiam-se aos impostos sobre serviços executados a lástura em 31/12/2019 devidamente apurados pelo Poder Concedente. A partir de 2019, o entendimento da administração da Companhia é que tais valores, como estão apurados e aprovados, são considerados como líquido e certo de recebimento em 2020. Assim, a apuração destes são considerados como impostos correntes.

valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. b. Provisões para riscos tributários, civis e trabalhistas: É consistida com base na avaliação de risco, considerando que a probabilidade de ocorrer uma perda é maior que a de não ocorrer, conforme critério estabelecido pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A avaliação da probabilidade de perda é embasada em relatórios preparados pelos assessores legais da Companhia. c. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas: As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em vigência. * Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS - a Companhia adota estrutura conceitual do CPC/IFRS. Mas suas alterações, como ainda não são efetivas, não foram adotadas. * Alteração das normas CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8 - Definição de materialidade. Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este conceito é aplicado. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis. * Alteração da norma IAS 1 - Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

Caixa e bancos	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Caixa e bancos	17.414	413.821	413.821	
Aplicações financeiras	2.201.646	1.838.562	1.838.562	
Movimentação do custo	2.219.060	2.252.383	2.252.383	

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se a aplicações em CDB e renda fixa, remuneradas a taxa entre 88,50% a 93% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 7. Contas a receber: O saldo das operações em 31/12/2019, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Transportes. 8. Adiantamentos a fornecedores: Referem-se a pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços a título de futuro entrega de produtos e serviços.

Caixa e bancos	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Caixa e bancos	11.266	1.113	1.113	
Aplicações financeiras	63.894	63.894	63.894	
Movimentação do custo	75.160	65.007	65.007	

9. Impostos a recuperar: O teste de recuperabilidade dos ativos pelo método de custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos bens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo método de custo histórico, menos depreciação acumulada. O teste de recuperabilidade de provisão para ajuste de ativo ao seu valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado. A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,01% ao ano, equivalente à IPCA. (d) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estiveram a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. (e) Apuração de resultados: O resultado é apurado pelo regime de competência. (f) Instrumentos financeiros: O Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (g) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente de R\$ 60 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, e considerado a com-

Caixa e bancos	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Caixa e bancos	966.715	966.615	966.615	
Aplicações financeiras	5.829.990	4.555.526	4.555.526	
Movimentação do custo	6.816.705	5.522.141	5.522.141	

11. Investimentos: Conforme item 3.49 do contrato, as concessionárias deverão constituir um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº 578, de 30/08/2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deve figurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; b) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; c) operação dos terminais de integração e estações de transferência; e d) serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento do fluxo de caixa. Em conformidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 do referido contrato. A partir de 09/2019, o Poder Concedente vem descontando dos valores a pagar à Companhia, o montante para fins de investimento neste Fundo de Investimento em Participações. Em 31/12/2019, o montante deste investimento é de R\$ 96.137.

12. Imobilizado: Taxa de depreciação: 25% (Veículos), 20% (Equipamentos de informática), 20% (Ferramentas), 20% (Móveis e utensílios). Movimentação do custo: 42.734.171 (2019), 22.383.643 (2018). Adições: 34.095.444 (2019), 7.709.620 (2018). Depreciação: 35.013.025 (2019), 7.721.146 (2018). Balanço: 42.391 (2019), 33.117 (2018). Depreciação acumulada: 42.391 (2019), 33.117 (2018). Valor líquido: 42.391 (2019), 33.117 (2018). Depreciação acumulada: 42.391 (2019), 33.117 (2018). Valor líquido: 42.391 (2019), 33.117 (2018).

Decreto Municipal nº 58.200, de 5/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30/11/2018, do Lote D13, do Grupo Local de Distribuição, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência; c) operações dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia de informação aplicados ao monitoramento da frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura, tecnologia necessárias (hardware e software) para processamento, armazenamento, comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipamentos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa exercer, com base nesses dados, as atividades de planejamento, monitoramento, fiscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desempenho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passagens; e f) operação do Serviço de Atendimento Especial - Serviço Atendimento, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30/12/2015. 2. Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Base de preparação das demonstrações contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão detalhadas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente convertíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insignificante do alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos bens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo método de custo histórico, menos depreciação acumulada. O teste de recuperabilidade de provisão para ajuste de ativo ao seu valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado. A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,01% ao ano, equivalente à IPCA. (d) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estiveram a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. (e) Apuração de resultados: O resultado é apurado pelo regime de competência. (f) Instrumentos financeiros: O Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (g) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente de R\$ 60 mil para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, e considerado a com-

Caixa e bancos	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Caixa e bancos	17.414	413.821	413.821	
Aplicações financeiras	2.201.646	1.838.562	1.838.562	
Movimentação do custo	2.219.060	2.252.383	2.252.383	

13. Obrigações trabalhistas: Salários a pagar: 964.809 (2019), 952.816 (2018). INSS a recolher: 280.699 (2019), 284.022 (2018). FGTS a recolher: 260.320 (2019), 254.983 (2018). Provisão de férias: 2.940.347 (2019), 1.913.521 (2018). Outros: 177.753 (2019), 281.132 (2018). Total: 4.523.428 (2019), 3.687.073 (2018).

Capital de giro	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	2.833.291	3.609	3.609	
Financiamento:	9.892.417	10.984	10.984	
INSS - Desoneração	12.725.709	14.593	14.593	
Outras	4.748.847	7.185	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

14. Obrigações fiscais: Descrição: Capital de giro: 14,03% a 15,25% a.a. Taxa: 2.833.291. Financiamento: 1,15% a 1,95% a.a. 9.892.417. INSS - Desoneração: 12.725.709. Outras: 4.748.847.

Capital de giro	2019		2018	
	Adições	Adições	Adições	Adições
Capital de giro	14,03% a 15,25% a.a.	2.833.291	3.609	
Financiamento:	1,15% a 1,95% a.a.	9.892.417	10.984	
INSS - Desoneração		12.725.709	14.593	
Outras		4.748.847	7.185	
Movimentação da depreciação	248.849	222	248.849	

15. Empréstimos e financiamentos: Descrição: Capital de giro: 14,03% a 15,25% a.a. Taxa: 2.833.291. Financiamento: 1,15% a 1,95% a.a. 9.892.417. INSS - Desoneração: 12.725.709. Outras: 4.748.847.

16. Impostos diferidos: Descrição: IRRPJ - diferido: 813. CSLL - diferido: 292. INSS Desoneração - diferido: 653. Total: 1.758. Depreciação acumulada: 1.170.

continua

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 19/03/2020 10:54:39.
Nº de Série do Certificado: 789B4B67550948D263FB2851A9019D887A424ECE
[Ticket: 34763937] - www.imprensaoficial.com.br

Imprensa Oficial
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELO DE AUTENTICIDADE

continuação

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação - CNPJ nº 97.520.044/0001-20

17. Parcelamentos de impostos	2019	2018
Curto prazo		
Parcelamento FGTS (a)	99.010	127.368
Programa Especial de Regularização - Federal (b)	64.941	85.202
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c)	29.734	170.101
	<u>193.685</u>	<u>382.671</u>
	2019	2018
Longo prazo		
Parcelamento FGTS (a)	241.754	412.404
Programa Especial de Regularização - Federal (b)	725.119	859.419
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c)	1.715.192	1.715.192
	<u>2.682.065</u>	<u>2.986.715</u>

a) Em 25/05/2015, a Caixa Econômica Federal deferiu o pedido de parcelamento dos débitos relativos às Contribuições ao FGTS no montante de R\$ 853.251 a ser liquidado em 60 parcelas no valor de R\$ 14.221. b) Em 19/11/2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos de impostos federais em decorrência da inclusão dos débitos no programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Demais Débitos - PFI. E, posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil. c) Em 18/11/2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos previdenciários em decorrência da inclusão dos débitos no programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Débitos Previdenciários - PFI-E, posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil. 18. Provisão para contingências: A Companhia constituiu provi-

Resultado antes do imposto	1º tri.	2º tri.	3º tri.	4º tri.	Total
Adições	498.819	143.841	155.946	2.019.549	(1.220.944)
Exclusões	691	2.447	5.901	1.714.806	1.723.845
Resultado antes das compensações	499.510	146.288	161.847	(304.743)	502.901
Base de cálculo	499.510	146.288	161.847	(304.743)	502.901
IRPJ apurado	118.878	30.572	34.462	-	183.911
IRPJ retido	(34)	(502)	(146)	-	(682)
IRPJ a recolher	118.844	30.070	34.316	-	183.229
CSLL a recolher	44.956	13.166	14.588	-	72.708

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Aos acionistas e administradores AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação - Opnião: Examinamos as demonstrações contábeis da AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data. Lembramos aos correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, assim como as informações adicionais, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor independente". Nossas responsabilidades em relação ao auditor independente das demonstrações contábeis: "Somos independentes em relação à Companhia, 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 com esses normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Parágrafo de ênfase: Conforme nota explicativa nº 1, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 64/2019 SMT. GAB - Lote Operacional D13 em caráter emergencial e a título precatório de delegação de prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros. Em 24/05/2019, foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D13 do Grupo Local de Distribuição da concessão 05/2015, processo SEI nº 6020.2018/0003187-0. E, em 6/09/2019, foi celebrado o primeiro termo de adiantamento do contrato alterando (i) o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; (ii) para fins de remuneração, a referência de fôlha patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro de fôlha do dia da início da operação, e do último dia de cada mês; e (iii) em

são para contingência de ações de natureza trabalhista, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, considere como provável. A Companhia possui ainda ações de natureza trabalhista, e civil, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, no montante de R\$ 5.002,214, não sendo, portanto, requerida sua provisão na data. 19. Patrimônio líquido - Capital social: O capital social é de R\$ 7.079.670, sendo 6.233.670 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 846.000 ações preferenciais nominativas sem valor nominal. 20. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia adota o regime tributário de lucro real trimestral.

Índice	Fórmula	Memória de cálculo	Índice calculado
Contabil	Ativo circulante	12.167.925	
Líquidez	Passivo circulante	12.870.692	0,9454
Corrente	Ativo circulante + Realizável a longo prazo	(12.167.925 + 57.425)	
Líquidez	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	(12.870.692 + 10.768.926)	0,5172
Seca	Ativo circulante - Estoques	12.167.925 - 634.601	0,8951
Quociente de Solvência	Ativo total - Passivo total - Patrimônio líquido	34.705.130 - (34.705.130 - 11.085.512)	1,4681
Endividamento	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	(12.870.692 + 10.768.926)	0,6812
Total	Ativo total	34.705.130	

William da Silva Bezerra - Diretor Presidente
Reinaldo Bezerra Falcões - Contador - CRC 1SP2100550-9

termente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 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, contábil, falsificação, omissão ou representações, talvez 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 das controles internos da Companhia. • 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 à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluímos 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 Companhia a não mais se manter em condições operacionais. • Avaliamos a representatividade geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e as as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentações adequadas. Como-nos com os responsáveis pela governança: a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consistências significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 13 de março de 2020.
Unity Auditores Independentes - CRC 2SP026236
Edison Ryu Ishikura - Contador - CRC 1SP2009940-0.

**Alfa Rodobus S.A. Transportes,
Administração e Participação**
**Demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2019
e relatório dos auditores independentes**

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis	3
Balancos patrimoniais	6
Demonstrações de resultados	7
Demonstrações de resultados abrangentes	8
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstração do fluxo de caixa - método indireto	10
Notas explicativas às demonstrações contábeis	11

~~Handwritten mark~~ ~

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas e administradores
Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, 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 essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Parágrafo de ênfase

Conforme nota explicativa nº 1, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 64/2019 SMT.GAB – Lote Operacional D13 em caráter emergencial e a título precário de delegação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros. Em 24 de maio de 2019, foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D13 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2018/0003187-0. E, em 6 de setembro de 2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: (i) o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; (ii) para fins de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de cada mês; e (iii) em decorrência da alteração do prazo de concessão e da

remuneração, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao ano. Além das alterações em função do termo aditivo, a Companhia em conjunto com as demais concessionárias, deve constituir um Fundo de Investimento em Participações, conforme descrito na nota explicativa nº 11, para fins de atendimento as necessidades atuais e futuras de deslocamento da população.

Responsabilidades da administração e da governança 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 de a Companhia 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 Companhia 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 maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 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 Companhia.

- 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 Companhia. 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 Companhia 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 os responsáveis pela governança 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, 13 de março de 2020


Unity Auditores Independentes
CRC 2SP026236


Edison Ryu Ishikura
Contador CRC 1SP200894/O-0

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro
 Em reais

Ativo	2019	2018	Passivo e patrimônio líquido	2019	2018
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6 2.219.060	2.252.383	Fornecedores	2.660.986	1.814.763
Contas a receber	7 1.096.390	3.252.719	Obrigações trabalhistas	4.623.428	3.687.073
Adiantamentos a fornecedores	8 559.980	675.135	Obrigações fiscais	248.849	222.182
Impostos a compensar	9 137.856	123.436	Empréstimos e financiamentos	4.748.847	7.185.265
Estoques	634.501	520.207	Adiantamento de terceiros	263.741	-
Partes relacionadas	10 6.816.705	5.997.069	Impostos diferidos	-	1.714.806
Outros ativos	703.433	413.692	Parcelamentos de impostos	193.685	382.671
	12.167.925	13.234.641	Outras contas a pagar	131.156	422.894
Não circulante				12.870.692	15.429.654
Bloqueio judicial	57.425	-	Não circulante		
Investimentos	11 96.137	-	Empréstimos e financiamentos	15 7.976.861	7.408.254
Imobilizado	12 22.383.643	24.127.066	Provisão para contingências	18 110.000	708.835
	22.537.205	24.127.066	Parcelamentos de impostos	17 2.682.065	2.986.715
				10.768.926	11.103.804
			Patrimônio líquido		
			Capital social	19 7.079.670	7.079.670
			Reserva legal	174.434	162.571
			Reserva de lucros	3.811.408	3.586.008
				11.065.512	10.828.249
Total do ativo	34.705.130	37.361.707	Total do passivo e patrimônio líquido	34.705.130	37.361.707

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação**Demonstrações de resultados****Exercícios findos em 31 de dezembro****Em reais**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Receita bruta		
De serviços	76.261.385	68.811.517
(-) Deduções da receita bruta		
Impostos sobre faturamento	<u>(1.436.820)</u>	<u>(1.399.173)</u>
Receita líquida	<u>74.824.565</u>	<u>67.412.344</u>
(-) Custo de serviços prestados	<u>(62.648.137)</u>	<u>(57.217.904)</u>
Lucro bruto	<u>12.176.428</u>	<u>10.194.440</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Com pessoal	(8.843.204)	(5.096.249)
Administrativas	(993.724)	(1.204.947)
Serviços de terceiros	(1.366.777)	(1.335.949)
Taxas	(75.311)	(148.324)
Outras receitas	698.401	-
Outras despesas	-	(555.789)
	<u>(10.580.615)</u>	<u>(8.341.258)</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>1.595.813</u>	<u>1.853.182</u>
Receitas financeiras	119.970	42.925
Despesas financeiras	<u>(2.936.727)</u>	<u>(1.168.456)</u>
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	<u>(1.220.944)</u>	<u>727.651</u>
Imposto de renda e contribuição social - diferido	1.714.806	(257.191)
Imposto de renda e contribuição social - corrente	<u>(256.599)</u>	<u>(214.894)</u>
Lucro líquido do exercício	<u>237.263</u>	<u>255.566</u>
Ações do capital integralizado, na data do balanço	7.079.670	7.079.670
Lucro líquido por ação (em R\$)	0,03	0,04

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lucro líquido do exercício	237.263	255.566
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>237.263</u>	<u>255.566</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	Capital social		Adiantamento para futuro aumento de capital	Reservas de lucros		Total
	Capital subscrito	a integralizar		Reserva legal	Reserva de lucros	
Saldos em 31 de dezembro de 2017	8.000.000	(920.330)	840.400	149.793	3.343.220	11.413.083
Baixa do adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	(840.400)	-	-	(840.400)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	255.566	255.566
Constituição de reservas	-	-	-	12.778	(12.778)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	8.000.000	(920.330)	-	162.571	3.586.008	10.828.249
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	237.263	237.263
Constituição de reservas	-	-	-	11.863	(11.863)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	8.000.000	(920.330)	-	174.434	3.811.408	11.065.512

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Demonstração dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro Em reais

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Fluxo de caixa originado de atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	237.263	255.566
<i>Ajustes por:</i>		
Depreciação	9.464.568	6.008.622
Provisão para contingências	(598.835)	708.835
Impostos diferidos	(1.714.806)	238.658
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber	2.156.329	1.101.938
Adiantamentos a fornecedores	115.155	(107.471)
Impostos a compensar	(14.420)	(1.113)
Estoques	(114.294)	198.835
Outras contas a receber	(289.741)	(413.692)
Bloqueio judicial	(57.425)	-
Fornecedores	846.223	(544.445)
Obrigações trabalhistas	936.355	157.954
Obrigações fiscais	26.667	58.766
Adiantamento de terceiros	263.741	-
Parcelamentos de impostos	(493.636)	(1.361.229)
Outras contas a pagar	(291.737)	(689.706)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	10.471.407	5.611.518
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos em terminais	(96.137)	-
Aquisição do ativo imobilizado	(7.721.146)	(10.408.924)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(7.817.283)	(10.408.924)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(840.400)
Captação de empréstimos e financiamentos	5.843.001	10.248.413
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(7.710.812)	(5.852.864)
Partes relacionadas	(819.636)	2.019.936
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	(2.687.447)	5.575.085
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(33.323)	777.679
No início do exercício	2.252.383	1.474.704
No final do exercício	2.219.060	2.252.383
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(33.323)	777.679

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

1. Contexto operacional

A Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (denominada de “Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, fundada em 25 de maio de 2011, é uma sociedade anônima fechada com fins lucrativos que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal.

Em 1 de agosto de 2017, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo a alteração de endereço da Companhia para a Rua Marco Giannini, 533, Jardim Gilda Maria, São Paulo - SP, CEP 05550-000.

Em 24 de maio de 2019, foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D13 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2018/0003187-0, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 e alterações, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas aplicáveis., com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

Até então, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 64/2019 SMT.GAB – Lote Operacional D13 em caráter emergencial e a título precário de delegação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 28 de julho de 2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT.

Em 6 de setembro de 2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; para fins de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de cada mês; e em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remuneração, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao ano.

O objeto do contrato é a delegação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, nos termos do artigo 2 do Decreto Municipal nº 58.200, de 5 de abril de 2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30 de novembro de 2018, do Lote D13, do Grupo Local de Distribuição, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; d) operações dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia da informação aplicados ao monitoramento da frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica necessárias (hardware e software) para processamento, armazenamento, comunicação, disponibilizando todos os dados coletados pelos equipamentos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, de modo que este possa exercer, com base nesses dados, as atividades de planejamento, monitoramento, fiscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desempenho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros; e f) operação do Serviço de Atendimento Especial – Serviço Atende, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015.

**Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019**

Em reais

2. Base de elaboração

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

3. Base de preparação das demonstrações contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo.

(c) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.

A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31 de dezembro de 2019, não há indicação de desvalorização que requeira a contabilização de provisão para ajuste de ativo ao seu valor de recuperação.

O teste de recuperação de ativos foi efetuado com base no valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado. A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,01% ao ano, equivalente a IPCA.

(d) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva.

**Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019**

Em reais

(e) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

(f) Instrumentos financeiros

O Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira.

(g) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral excedente de R\$ 60 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações contábeis.

4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são:

a. Redução valor recuperável de ativos

Os ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

b. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

É constituída com base na avaliação de risco, considerando que a probabilidade de ocorrer uma perda é maior que a de não ocorrer, conforme critério estabelecido pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A avaliação da probabilidade de perda é embasada em relatórios preparados pelos assessores legais da Companhia.

5. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas

As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em vigência.

- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS – a Companhia adota estrutura conceitual do CPC / IFRS. Mas suas alterações, como ainda não são efetivas, não foram adotadas.
- Alteração das normas CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8 – Definição de materialidade. Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma contábil onde este conceito é aplicável. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.
- Alteração da norma IAS 1 – Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

6. Caixa e equivalentes em caixa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caixa e bancos	17.414	413.821
Aplicações financeiras	<u>2.201.646</u>	<u>1.838.562</u>
	<u>2.219.060</u>	<u>2.252.383</u>

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Esses investimentos financeiros referem-se a aplicações em CDB e renda fixa, remunerados a taxa entre 88,50% a 93% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

7. Contas a receber

Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2019, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretária Municipal de Transporte.

8. Adiantamentos a fornecedores

Referem-se a pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços a título de futuro entrega de produtos e serviços.

9. Impostos a recuperar

Descrição	2019	2018
IRRF sobre aplicação financeira	11.266	1.113
INSS a recuperar	63.894	63.894
ISS a recuperar	41.736	41.736
Outros	20.960	16.693
	<u>137.856</u>	<u>123.436</u>

10. Partes relacionadas

Descrição	2019	2018
Alfa Rodobus Transportadora Turística Ltda.	986.715	966.615
Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomo	5.829.990	4.555.526
	<u>6.816.705</u>	<u>5.522.141</u>

11. Investimentos

Conforme item 3.49 do contrato, as concessionárias deverão constituir um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deve figurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; b) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; c) operação dos terminais de integração e estações de transferência; e d) serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento da frota. Em conformidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4. e 1.1.5. do referido contrato.

A partir de setembro de 2019, o Poder Concedente vem descontando dos valores a pagar à Companhia, o montante para fins de investimento neste Fundo de Investimento em Participações.

Em 31 de dezembro de 2019, o montante deste investimento é de R\$ 96.137.

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

12. Imobilizado

Descrição	Taxa de depreciação (a.a.)			2019	2018
		Custos	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Veículos	25%	41.805.064	(19.809.624)	21.995.440	23.593.031
Equipamentos de informática	20%	872.480	(528.390)	344.090	484.259
Ferramentas	20%	14.236	(3.240)	10.996	12.419
Móveis e utensílios	20%	42.391	(9.274)	33.117	37.356
		42.734.171	(20.350.528)	22.383.643	24.127.065

Movimentação do custo

	2018	Adições	Baixas	2019
Veículos	34.095.444	7.709.620	-	41.805.064
Equipamentos de informática	860.954	11.526	-	872.480
Ferramentas	14.236	-	-	14.236
Móveis e utensílios	42.391	-	-	42.391
	35.013.025	7.721.146	-	42.734.171

Movimentação da depreciação

	2018	Adições	Baixas	2019
Veículos	(10.502.413)	(9.307.211)	-	(19.809.624)
Equipamentos de informática	(376.695)	(151.695)	-	(528.390)
Ferramentas	(1.817)	(1.423)	-	(3.240)
Móveis e utensílios	(5.035)	(4.239)	-	(9.274)
	(10.885.960)	(9.464.568)	-	(20.350.528)

13. Obrigações trabalhistas

Descrição	2019	2018
Salários a pagar	964.309	952.815
INSS a recolher	280.699	284.622
FGTS a recolher	260.320	254.983
Provisão de férias	2.940.347	1.913.521
Outros	177.753	281.132
	4.623.428	3.687.073

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019**

Em reais

14. Obrigações fiscais

Descrição	2019	2018
INSS - Desoneração	243.788	217.892
Outras	5.061	4.289
	248.849	222.181

15. Empréstimos e financiamentos

Modalidade	Taxa	2019	2018
Capital de giro	14,03% a 15,25% a.a.	2.833.291	3.609.428
Financiamento	1,15% a 1,95% a.a.	9.892.417	10.984.091
		12.725.708	14.593.519
	Circulante	4.748.847	7.185.265
	Não circulante	7.976.861	7.408.254

16. Impostos diferidos

Descrição	2019	2018
IRPJ - diferido	-	813.180
CSLL - diferido	-	292.745
INSS Desoneração - diferido	-	65.054
	-	1.170.979

Em 2018, os valores registrados como diferidos referiam-se aos impostos sobre serviços executados a faturar em 31 de dezembro de 2019 devidamente aferidos pelo Poder Concedente.

A partir de 2019, o entendimento da administração da Companhia é que tais valores, como estão aferidos e aprovados, são considerados como líquido e certo de recebimento em 2020. Assim, a apuração destes são considerados como impostos correntes.

2

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

17. Parcelamentos de impostos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Curto prazo		
Parcelamento FGTS (a)	99.010	127.368
Programa Especial de Regularização - Federal (b)	64.941	85.202
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c)	29.734	170.101
	<u>193.685</u>	<u>382.671</u>
Longo prazo		
Parcelamento FGTS (a)	241.754	412.404
Programa Especial de Regularização - Federal (b)	725.119	859.119
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c)	1.715.192	1.715.192
	<u><u>2.682.065</u></u>	<u><u>2.986.715</u></u>

- a) Em 25 de maio de 2015, a Caixa Econômica Federal deferiu o pedido de parcelamento dos débitos relativos as Contribuições ao FGTS no montante de R\$ 853.251 a ser liquidado em 60 parcelas no valor de R\$ 14.221.
- b) Em 13 de novembro de 2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos de impostos federais em decorrência da inclusão dos débitos no programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Demais Débitos – PRT. E, posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil.
- c) Em 13 de novembro de 2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos previdenciários em decorrência da solicitação da inclusão dos débitos no programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Débitos Previdenciário – PRT. E, posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil.

18. Provisão para contingências

A Companhia constituiu provisão para contingência de ações de natureza trabalhista, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, considere como provável.

A Companhia possui ainda ações de natureza trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, no montante de R\$ 5.002.314, não sendo, portanto, requerida sua provisão na data.

19. Patrimônio líquido

Capital social

O capital social é de R\$ 7.079.670, sendo 6.233.670 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 846.000 ações preferenciais nominativas sem valor nominal.

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

20. Imposto de renda e contribuição social

A Companhia adota o regime tributário de lucro real trimestral.

	<u>1º trimestre</u>	<u>2º trimestre</u>	<u>3º trimestre</u>	<u>4º trimestre</u>	<u>Total</u>
Resultado antes do imposto	498.819	143.841	155.946	(2.019.549)	(1.220.944)
Adições	691	2.447	5.901	1.714.806	1.723.845
Exclusões	-	-	-	-	-
Resultado antes das compensações	499.510	146.288	161.847	(304.743)	502.901
Compensações	-	-	-	-	-
Base de cálculo	499.510	146.288	161.847	(304.743)	502.901
IRPJ apurado	118.878	30.572	34.462	-	183.911
IRPJ retido	(34)	(502)	(146)	-	(682)
IRPJ a recolher	118.844	30.070	34.316	-	183.229
CSLL a recolher	44.956	13.166	14.566	-	72.688

21. Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía cobertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019

Em reais

22. Informações suplementares

Em 31 de dezembro de 2019, a partir dos saldos apresentados no balanço patrimonial acima, a Companhia apresentava os seguintes índices:

Índice contábil	Fórmula	Memória de cálculo	Índice calculado
Liquidez Corrente	$\frac{\textit{Ativo circulante}}{\textit{Passivo circulante}}$	$\frac{12.167.925}{12.870.692}$	0,9454
Liquidez Geral	$\frac{(\textit{Ativo circulante} + \textit{Realizável a longo prazo})}{(\textit{Passivo circulante} + \textit{Exigível a longo prazo})}$	$\frac{(12.167.925 + 57.425)}{(12.870.692 + 10.768.926)}$	0,5172
Liquidez Seca	$\frac{(\textit{Ativo circulante} - \textit{Estoques})}{\textit{Passivo circulante}}$	$\frac{(12.167.925 - 634.501)}{12.870.692}$	0,8961
Quociente de Solvência	$\frac{\textit{Ativo total}}{(\textit{Passivo total} - \textit{Patrimônio líquido})}$	$\frac{34.705.130}{(34.705.130 - 11.065.512)}$	1,4681
Endividamento Total	$\frac{(\textit{Passivo circulante} + \textit{Exigível a longo prazo})}{\textit{Ativo total}}$	$\frac{(12.870.692 + 10.768.926)}{34.705.130}$	0,6812

**Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019**

Em reais



Willamys da Silva Bezerra
Diretor Presidente



Reinaldo Bezerra Feitosa
Contador - CRC 1SP210035/O-9