

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/0019 A 31/12/2019

## 1 - ATIVO

## 1.1 - CIRCULANTE

## 1.1.1 - DISPONIVEL

## 1.1.1.01 - CAIXA E BANCOS

## 1.1.1.01.02 - BANCOS

1.1.1.01.02.002 - BANCO BRADESCO - C/C 9.002-6

1,00 D

1.1.1.01.02.003 - BANCO BRADESCO - C/C 9.988-0

1,00 D

1.1.1.01.02.004 - BANCO BRADESCO - C/C 11.962-8

58,54 D

BANCOS

60,54 D

## 1.1.1.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

## 1.1.1.02.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.02.01.001 - APLICAÇÃO BB - CURTO PRAZO 200

522,21 D

1.1.1.02.01.002 - OUROCAP - BB

255.883,58 D

1.1.1.02.01.003 - APLICAÇÃO - BRADESCO

3.495,73 D

1.1.1.02.01.004 - APLICAÇÃO BB RENDA FIXA

31.507,90 D

1.1.1.02.01.005 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

39.315,84 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA

330.725,26 D

## 1.1.2 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

## 1.1.2.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.2.01.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.2.01.01.001 - APLICAÇÃO BRADESCO - VGBL

241.720,83 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

241.720,83 D

## 1.1.3 - CONTAS A RECEBER

## 1.1.3.01 - CONTAS A RECEBER

1.1.3.01.01 - CONTAS A RECEBER

1.1.3.01.01.001 - SPTRANS

3.401.609,06 D

CONTAS A RECEBER

3.401.609,06 D

## 1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS

## 1.1.4.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

1.1.4.01.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

1.1.4.01.01.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

146.082,90 D

1.1.4.01.01.003 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TRANSPORTES

6.951.032,08 D

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

7.097.114,98 D

## 1.1.4.05 - VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

1.1.4.05.01 - VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

1.1.4.05.01.001 - TITULOS PUBLICOS

8.279.827,14 D

VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

8.279.827,14 D

## 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

## 1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

## 1.2.1.05 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCUL

1.2.1.05.02 - BLOQUEIO JUDICIAIS

1.2.1.05.02.001 - BLOQUEIO JUDICIAL

481.691,08 D

BLOQUEIO JUDICIAIS

481.691,08 D

## 1.2.2 - INVESTIMENTOS

## 1.2.2.02 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

1.2.2.02.01 - OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

1.2.2.02.01.001 - CONSÓRCIO

773.292,62 D

1.2.2.02.01.002 - FUNDO DE INVESTIMENTOS - SPTRANS

321.855,24 D

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES

1.095.147,86 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/0019 A 31/12/2019

## 1.2.3 - IMOBILIZADO

## 1.2.3.01 - BENS EM OPERAÇÃO

## 1.2.3.01.02 - VEÍCULOS

1.2.3.01.02.001 - VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS

82.580.186,73 D

1.2.3.01.02.002 - VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL

48.727,00 D

VEÍCULOS

82.628.913,73 D

## 1.2.3.01.03 - OUTROS BENS DE APOIO

1.2.3.01.03.001 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

258.307,64 D

1.2.3.01.03.002 - FERRAMENTAS DURÁVEIS

18.826,05 D

1.2.3.01.03.003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

284.009,69 D

1.2.3.01.03.005 - BILHETAGEM ELETRÔNICA - AVL

1.101.352,50 D

1.2.3.01.03.007 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17.621,02 D

1.2.3.01.03.008 - EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

3.247,16 D

OUTROS BENS DE APOIO

1.683.364,06 D

## 1.2.3.01.05 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.01.05.003 - (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ÔNIBUS

28.393.805,05 C

1.2.3.01.05.006 - (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17.620,80 C

1.2.3.01.05.007 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS

12.109,44 C

1.2.3.01.05.009 - (-) BILHETAGEM ELETRÔNICA - AVL

168.300,45 C

1.2.3.01.05.010 - (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

2.676,89 C

1.2.3.01.05.011 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

2.597,76 C

1.2.3.01.05.012 - (-) FERRAMENTAS DURÁVEIS

7.067,64 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

28.604.178,03 C

**Total do ATIVO****76.635.996,51 D**

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.1.1 - CONTAS A PAGAR

## 2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR

2.1.1.01.01 - CONTAS A PAGAR

52.614,97 C

2.1.1.01.01.001 - CONTAS DE CONSUMO

CONTAS A PAGAR

52.614,97 C

## 2.1.2 - VALORES A PAGAR

## 2.1.2.01 - VALORES A PAGAR

2.1.2.01.01 - FORNECEDORES

2.1.2.01.01.001 - FORNECEDORES

766.558,01 C

2.1.2.01.01.002 - FORNECEDORES - DIESEL

1.962.254,76 C

2.1.2.01.01.003 - FORNECEDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS

127.242,91 C

FORNECEDORES

2.856.055,68 C

2.1.2.01.03 - TÍTULOS PÚBLICOS

2.1.2.01.03.001 - TÍTULOS PÚBLICOS

1.852.229,04 C

TÍTULOS PÚBLICOS

1.852.229,04 C

## 2.1.2.02 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.2.02.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.2.02.01.001 - SEGUROS VEÍCULOS

942.246,96 C

2.1.2.02.01.002 - SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS

191.333,29 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

1.133.580,25 C

## 2.1.2.03 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS

2.1.2.03.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/0019 A 31/12/2019

|  |                 |
|--|-----------------|
| 2.1.2.03.01.001 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                | 53.500,00 C     |
| 2.1.2.03.01.003 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA          | 10.000,00 C     |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS                                     | 63.500,00 C     |
|  |                 |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                                 |                 |
| 2.1.3.01 - TRIBUTOS A RECOLHER                             |                 |
| 2.1.3.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS                            |                 |
| 2.1.3.01.01.001 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER               | 52.725,29 C     |
| 2.1.3.01.01.003 - IRPJ A RECOLHER                          | 3.087.808,88 C  |
| 2.1.3.01.01.004 - CSLL A RECOLHER                          | 1.058.885,91 C  |
| 2.1.3.01.01.005 - IRRF A RECOLHER                          | 380.341,78 C    |
| 2.1.3.01.01.006 - IRF RETIDO - JCP                         | 176.470,60 C    |
| TRIBUTOS FEDERAIS  | 4.756.232,46 C  |
|  |                 |
| 2.1.3.02 - PARCELAMENTOS FISCAIS                           |                 |
| 2.1.3.02.01 - PARCELAMENTOS FISCAIS                        |                 |
| 2.1.3.02.01.001 - PARCELAMENTO INSS                        | 97.010,72 C     |
| PARCELAMENTOS FISCAIS                                      | 97.010,72 C     |
|  |                 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA           |                 |
| 2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA        |                 |
| 2.1.4.01.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA     |                 |
| 2.1.4.01.01.001 - SALÁRIOS                                 | 1.133.419,79 C  |
| 2.1.4.01.01.002 - INSS A RECOLHER                          | 13.777.888,87 C |
| 2.1.4.01.01.003 - FGTS A RECOLHER                          | 3.847.694,11 C  |
| 2.1.4.01.01.005 - RESCISÕES A PAGAR                        | 81.212,81 C     |
| 2.1.4.01.01.006 - FÉRIAS A PAGAR                           | 120.930,05 C    |
| 2.1.4.01.01.008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 25.477,27 C     |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA                   | 18.986.622,90 C |
|  |                 |
| 2.1.8 - OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |                 |
| 2.1.8.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS                    |                 |
| 2.1.8.01.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS                 |                 |
| 2.1.8.01.01.001 - CAPITAL DE GIRO                          | 722.593,94 C    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS                               | 722.593,94 C    |
|  |                 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                               |                 |
| 2.2.1 - EXIGIVEL LONGO PRAZO                               |                 |
| 2.2.1.02 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |                 |
| 2.2.1.02.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 |                 |
| 2.2.1.02.01.002 - FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS               | 12.618.549,16 C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 12.618.549,16 C |
|  |                 |
| 2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO                                   |                 |
| 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL                                     |                 |
| 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL                                  |                 |
| 2.3.1.01.01 - CAPITAL SOCIAL                               |                 |
| 2.3.1.01.01.001 - CAPITAL SOCIAL - ANTONIO CARLOS DA SILVA | 16.700.000,00 C |
| 2.3.1.01.01.002 - CAPITAL SOCIAL- DANILO MORILIO DA SILVA  | 16.700.000,00 C |
| 2.3.1.01.01.003 - CAPITAL SOCIAL - FABIO DOS SANTOS        | 16.700.000,00 C |
| 2.3.1.01.01.004 - CAPITAL SOCIAL - MARCIO BORGES PARENTE   | 16.700.000,00 C |
| 2.3.1.01.01.005 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR            | 40.000.000,00 D |
| CAPITAL SOCIAL   | 26.800.000,00 C |
|  |                 |
| 2.3.4 - RESULTADOS ACUMULADOS                              |                 |
| 2.3.4.01 - RESULTADOS ACUMULADOS                           |                 |
| 2.3.4.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS                        |                 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

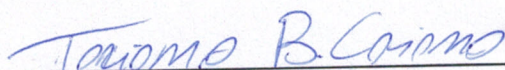
FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/0019 A 31/12/2019

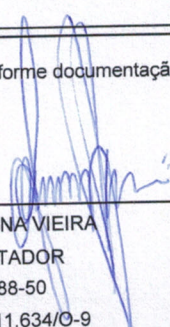
|  |                |
|--|----------------|
| 2.3.4.01.01.001 - PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.003.771,88 D |
| 2.3.4.01.01.002 - RESULTADO DE PERÍODO               | 7.700.779,27 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | 6.697.007,39 C |

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 76.635.996,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



TARCIANO BEZERRA CAIANO  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 38393569  
CPF: 331.323.708-86



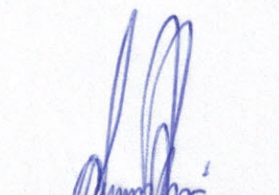
ANDRE BARAUNA VIEIRA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 162.995.288-50  
CT/CRC: 1SP211.634/O-9

**Pêssego Transportes LTDA.**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Exercício findo em 31 de dezembro  
 (Em R\$)

|  | <u>2019</u>                   | <u>2.018</u>                  |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Das Atividades Operacionais</u></b>                              |                               |                               |
| (+) Recebimentos de clientes   | 235.707.979,75                | 235.812.250,76                |
| (-) Pagamentos a fornecedores  | (19.300.805,99)               | (55.511.758,27)               |
| (-) Pagamentos a funcionários  | (48.537.974,17)               | (39.669.198,92)               |
| (-) Pagamento de impostos  | (4.542.924,50)                | (6.446.807,62)                |
| (-) Valores bloqueados judicialmente                                   | -                             | -                             |
| (-) Pagamento de carta de crédito                                      | -                             | -                             |
| (+) Recebimentos de receita financeira                                 | 12.422,95                     | -                             |
| (-) Pagamento das despesas financeiras                                 | (1.236.596,69)                | -                             |
| (-) Pagamentos a credores diversos                                     | (137.469.296,76)              | (110.963.901,42)              |
| <b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>      | <b><u>24.632.804,59</u></b>   | <b><u>23.220.584,53</u></b>   |
| <b><u>Das Atividades de Investimentos</u></b>                          |                               |                               |
| (-) Investimentos em terminais   | (321.855,24)                  | -                             |
| (-) Aquisição de ativo imobilizado                                     | (22.761.999,40)               | (23.136.097,17)               |
| <b>(=) Disponibilidades aplicadas nas atividades de investimentos</b>  | <b><u>(23.083.854,64)</u></b> | <b><u>(23.136.097,17)</u></b> |
| <b><u>Das Atividades de Financiamentos</u></b>                         |                               |                               |
| (+) Novos empréstimos e financiamentos                                 | -                             | -                             |
| (-) Amortização de empréstimos e financiamentos                        | (1.464.462,56)                | -                             |
| (-) Pagamento de dividendos  | -                             | -                             |
| <b>(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos</b> | <b><u>(1.464.462,56)</u></b>  | <b><u>-</u></b>               |
| <b><u>Aumento nas disponibilidades</u></b>                             |                               |                               |
| DISPONIBILIDADES- no início do exercício                               | 84.487,39                     | 1.072.202,33                  |
| DISPONIBILIDADES- no final do exercício                                | 60,54                         | 84.487,36                     |

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

  
 ANTONIO CARLOS DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 279.775.318-60  
 RG: 25.616.441-1 SSP / SP

  
 ANDRE BARAUNA VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 162.995.288-50  
 CT/CRC: 1SP211.634/O-9

## Pêssego Transportes LTDA.

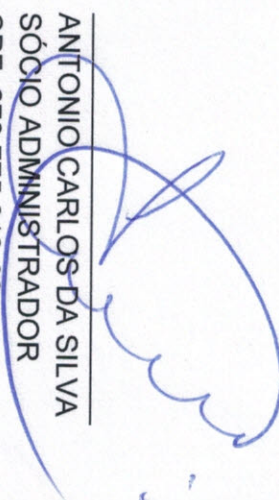
### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

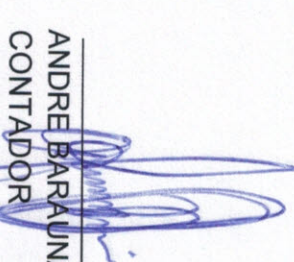
Exercício findo em 31 de dezembro

(Em R\$)

|   | Capital social       | Capital a Integralizar | Reserva Capital | Resultados Acumulados | Total                |
|---|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b> | <b>66.800.000,00</b> | <b>40.000.000,00</b>   | -               | <b>(5.804.411,59)</b> | <b>20.995.588,41</b> |
| Lucro líquido do exercício              | -                    | -                      | -               | 12.501.418,98         | 12.501.418,98        |
| Constituição da reserva legal           | -                    | -                      | -               | -                     | -                    |
| Constituição da reserva estatutária     | -                    | -                      | -               | -                     | -                    |
| Distribuição de lucros                  | -                    | -                      | -               | -                     | -                    |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b> | <b>66.800.000,00</b> | <b>40.000.000,00</b>   | -               | <b>6.697.007,39</b>   | <b>33.497.007,39</b> |

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

  
ANTONIO CARLOS DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 279.775.318-60  
RG: 25.616.441-1 SSP / SP

  
ANDRE BARAUNA VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 162.995.288-50  
CT/CRC: 1SP211.634/O-9

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**3 - RECEITA****3.1 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS****3.1.1 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS****3.1.1.01 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS****3.1.1.01.01 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS****3.1.1.01.01.001 - RECEITA REMUNERAÇÃO**

230.759.022,57 C

**3.1.1.01.01.002 - RECEITAS - REVISÕES VT/BONUS/**

4.030.857,68 C

**3.1.1.01.01.003 - RECEITA**

918.099,50 C

**RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**

235.707.979,75 C

**Total de RECEITA**

235.707.979,75 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

235.707.979,75 C

**4 - CUSTOS****4.1 - CUSTO DE OPERAÇÃO, MANUT. E FISCALIZAÇÃO****4.1.1 - CUSTO DE OPERAÇÃO****4.1.1.01 - CUSTO COM PESSOAL****4.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO****4.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS**

29.275.062,12 D

**4.1.1.01.01.002 - HORAS EXTRAS**

1.546.812,96 D

**4.1.1.01.01.003 - DESC. FALTAS / DSR**

226.062,17 C

**4.1.1.01.01.004 - FÉRIAS**

1.511.330,58 D

**4.1.1.01.01.005 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO**

2.428.981,55 D

**4.1.1.01.01.007 - 13º SALÁRIO**

2.230.448,08 D

**REMUNERAÇÃO**

36.766.573,12 D

**4.1.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS****4.1.1.01.02.001 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO**

9.325.422,12 D

**4.1.1.01.02.002 - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO**

3.426.929,82 D

**ENCARGOS SOCIAIS**

12.752.351,94 D

**4.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS****4.1.1.01.03.001 - VALE REFEIÇÃO / VALE TRANSPOR**

6.269.350,16 D

**4.1.1.01.03.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA**

3.748.471,49 D

**4.1.1.01.03.003 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

358.617,02 D

**4.1.1.01.03.004 - CESTA BÁSICA**

1.394.962,38 D

**BENEFÍCIOS**

11.771.401,05 D

**4.1.1.02 - CUSTO COM VEÍCULOS - ÔNIBUS****4.1.1.02.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - ÔNIBUS****4.1.1.02.01.001 - ÓLEO DIESEL**

45.852.949,66 D

**4.1.1.02.01.002 - GRAXAS E LUBRIFICANTES**

160.847,16 D

**COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - ÔNIBUS**

46.013.796,82 D

**4.1.1.02.02 - PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM - ÔNIBUS****4.1.1.02.02.001 - PNEUS NOVOS**

2.200.035,76 D

**4.1.1.02.02.002 - PNEUS RECAPADOS**

283.287,82 D

**PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM - ÔNIBUS**

2.483.323,58 D

**4.1.1.02.03 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO****4.1.1.02.03.001 - HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E LAVAND**

46.448,23 D

**4.1.1.02.03.002 - PEÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRI**

6.045.013,08 D

**MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO**

6.091.461,31 D

**4.1.1.02.04 - OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS - ÔNIBUS****4.1.1.02.04.001 - PINTURA E FUNILARIA**

1.244.890,33 D

**4.1.1.02.04.003 - FRANQUIA - ÔNIBUS**

234.267,92 D

**4.1.1.02.04.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES**

73.298.486,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 4.1.1.02.04.006 - SEGURO                             | 2.506.824,79 D          |
| 4.1.1.02.04.007 - ALUGUEL - AV. JACU PESSEGO         | 960.000,00 D            |
| 4.1.1.02.04.008 - ALUGUEL - RUA IONEJI               | 231.000,00 D            |
| OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS - ÔNIBUS                  | 78.475.469,04 D         |
| 4.1.1.04 - CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO      |                         |
| 4.1.1.04.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO DA OPERAÇÃO |                         |
| 4.1.1.04.01.003 - VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO      | 8.602.982,23 D          |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO DA...                     | 8.602.982,23 D          |
| 4.1.2 - FISCALIZAÇÃO                                 |                         |
| 4.1.2.02 - CUSTO COM VEÍCULOS                        |                         |
| 4.1.2.02.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES            |                         |
| 4.1.2.02.01.001 - COMBUSTÍVEIS - FISCALIZAÇÃO        | 127.378,96 D            |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                          | 127.378,96 D            |
| 4.1.2.02.03 - OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS             |                         |
| 4.1.2.02.03.001 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS OPERACIONAL    | 76.218,78 D             |
| OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS                           | 76.218,78 D             |
| <b>Total de CUSTOS</b>                               | <b>203.160.956,83 D</b> |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                               | <b>32.547.022,92 C</b>  |
| 5 - DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS                     |                         |
| 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                          |                         |
| 5.1.1 - DESPESAS GERAIS, ADM. E COMERCIAIS           |                         |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL DA ADM.              |                         |
| 5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADM        |                         |
| 5.1.1.01.04.001 - CURSOS / TREINAMENTOS              | 8.890,00 D              |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADM                      | 8.890,00 D              |
| 5.1.1.01.05 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL...         |                         |
| 5.1.1.01.05.001 - UNIFORMES                          | 14.536,80 D             |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL...                       | 14.536,80 D             |
| 5.1.1.01.07 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL...         |                         |
| 5.1.1.01.07.001 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE P      | 121.256,23 D            |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL...                       | 121.256,23 D            |
| 5.1.1.03 - DESP. COM CONSERVAÇÃO BENS E...           |                         |
| 5.1.1.03.01 - DESP. COM CONSERVAÇÃO BENS E INSTALA   |                         |
| 5.1.1.03.01.001 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES         | 155.752,71 D            |
| 5.1.1.03.01.002 - MANUTENÇÃO E CONV. DE MÁQUINA      | 879,00 D                |
| DESP. COM CONSERVAÇÃO BENS E...                      | 156.631,71 D            |
| 5.1.1.04 - DESPESAS COM TRANSPORTE                   |                         |
| 5.1.1.04.01 - DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVO   |                         |
| 5.1.1.04.01.003 - IPVA/TX LICEN/DPVAT                | 542.688,86 D            |
| DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS                | 542.688,86 D            |
| 5.1.1.05 - OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS   |                         |
| 5.1.1.05.01 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO       |                         |
| 5.1.1.05.01.001 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA            | 581.980,15 D            |
| 5.1.1.05.01.002 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 224.900,00 D            |
| 5.1.1.05.01.003 - SERVIÇOS JURÍDICOS                 | 187.400,02 D            |
| 5.1.1.05.01.004 - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSU      | 55.000,00 D             |
| 5.1.1.05.01.005 - SERVIÇOS POR TERCEIROS             | 11.072.115,81 D         |
| 5.1.1.05.01.006 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ECR       | 32.878,05 D             |



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

|  |                        |
|--|------------------------|
| 5.1.1.05.01.009 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS        | 4.525,75 D             |
| 5.1.1.05.01.011 - ENERGIA ELÉTRICA                 | 265.575,40 D           |
| 5.1.1.05.01.012 - ÁGUA E ESGOTO                    | 135.382,65 D           |
| 5.1.1.05.01.013 - TELEFONE                         | 229.996,20 D           |
| 5.1.1.05.01.016 - DESPESAS COM CARTÓRIO            | 175.871,34 D           |
| 5.1.1.05.01.017 - LIMPEZA E HIGIENE                | 39.980,37 D            |
| 5.1.1.05.01.019 - SEGURO DE VIDA                   | 64.503,18 D            |
| 5.1.1.05.01.020 - PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVE    | 325.417,00 D           |
| 5.1.1.05.01.022 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 645.035,89 D           |
| DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO                   | 14.040.561,81 D        |
| 5.1.1.05.02 - DESPESAS GERAIS DE OPERAÇÃO          |                        |
| 5.1.1.05.02.001 - RESAM                            | 1.879.371,55 D         |
| 5.1.1.05.02.002 - OUTROS DESCONTOS SPTRANS         | 1.363.723,43 D         |
| 5.1.1.05.02.005 - CONSORCIO - TAXAS ADM. E SEGU    | 1.715.834,46 D         |
| DESPESAS GERAIS DE OPERAÇÃO                        | 4.958.929,44 D         |
| 5.1.1.06 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  |                        |
| 5.1.1.06.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS                  |                        |
| 5.1.1.06.01.001 - DEPRECIAÇÃO DE BENS              | 95.720,01 D            |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS                                | 95.720,01 D            |
| 5.1.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                 |                        |
| 5.1.3.02 - OUTRAS DESPESAS                         |                        |
| 5.1.3.02.02 - OUTRAS DESPESAS CONTIGENCIAIS        |                        |
| 5.1.3.02.02.001 - MULTAS E INFRAÇÕES               | 41.685,31 D            |
| OUTRAS DESPESAS CONTIGENCIAIS                      | 41.685,31 D            |
| 5.2 - RESULTADO FINANCEIRO                         |                        |
| 5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS            |                        |
| 5.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                    |                        |
| 5.2.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS                 |                        |
| 5.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANC    | 12.422,95 C            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               | 12.422,95 C            |
| 5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS                    |                        |
| 5.2.1.02.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                 |                        |
| 5.2.1.02.01.002 - DESPESAS BANCÁRIAS               | 841.664,20 D           |
| 5.2.1.02.01.003 - JUROS E MULTAS                   | 394.932,49 D           |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | 1.236.596,69 D         |
| 5.3 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL       |                        |
| 5.3.1 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     |                        |
| 5.3.1.01 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  |                        |
| 5.3.1.01.01 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCI |                        |
| 5.3.1.01.01.001 - IRPJ SOBRE LUCRO                 | 2.941.349,73 D         |
| 5.3.1.01.01.002 - CSLL SOBRE LUCRO                 | 1.058.885,91 D         |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL             | 4.000.235,64 D         |
| <b>Total de DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS</b>       | <b>25.205.309,55 D</b> |

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0403 PESSEGO TRANSPORTE LTDA

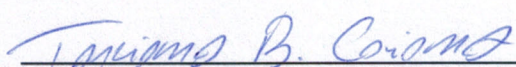
CNPJ: 20.589.286/0001-08

FOLHA: 000004

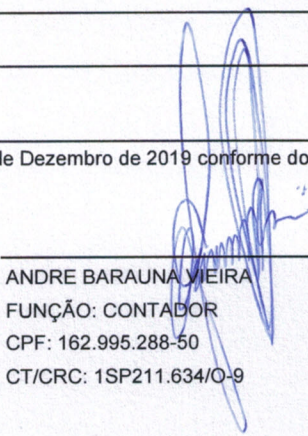
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

|   |                |
|---|----------------|
| (=) LUCRO OPERACIONAL                                   | 7.341.713,37 C |
| Resultado Financeiro:                                   |                |
| Outras Receitas/Despesas:                               |                |
| (=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 7.341.713,37 C |
| Provisão de Impostos:                                   |                |
| Participações e Contribuições:                          |                |
| (=) Total do LUCRO do Período:                          | 7.341.713,37 C |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



TARCIANO BEZERRA CAIANO  
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR  
RG: 38393569  
CPF: 331.323.708-86




ANDRE BARAUNA VIEIRA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 162.995.288-50  
CT/CRC: 1SP211.634/O-9

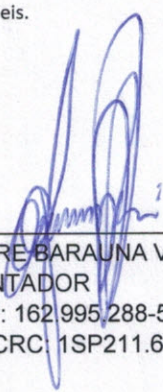
**Pêssego Transportes LTDA.**  
**Demonstração do Valor Adicionado**

Exercício findo em 31 de dezembro  
(Em R\$)

|   | <u>2019</u>           | <u>2018</u>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas</b>                                   |                       |                       |
| Vendas de serviços                                | 235.707.979,75        | 235.801.597,80        |
| <b>Total Receitas</b>                             | <u>235.707.979,75</u> | <u>235.801.597,80</u> |
| <b>Insumos Adquiridos de Terceiros</b>            |                       |                       |
| Custo das mercadorias e serviços prestados        | 154.622.982,66        | 151.595.093,73        |
| Materiais, energia, serviço de terceiros e outros | 11.390.171,27         | 27.330.975,99         |
| <b>Total</b>                                      | <u>166.013.153,93</u> | <u>178.926.069,72</u> |
| <b>Valor Adicionado Bruto</b>                     | <u>69.694.825,82</u>  | <u>56.875.528,08</u>  |
| <b>Retenções</b>                                  |                       |                       |
| Depreciação e amortização                         | 8.698.702,24          | 8.221.929,48          |
| <b>Total</b>                                      | <u>8.698.702,24</u>   | <u>8.221.929,48</u>   |
| <b>Valor Adicionado Líquido</b>                   | <u>60.996.123,58</u>  | <u>48.653.598,60</u>  |
| <b>Produzido Pela Entidade</b>                    |                       |                       |
| Valor Adicionado Recebido em Transferência        | -                     | 10.652,96             |
| Receitas financeiras                              | 12.422,95             | 10.652,96             |
| <b>Valor Adicionado Total A Distribuir</b>        | <u>61.008.546,53</u>  | <u>48.664.251,56</u>  |
| Pessoal e encargos                                | 48.537.974,17         | 45.860.159,70         |
| Impostos, taxas e contribuições                   | 4.542.924,50          | 1.114.951,01          |
| Juros e aluguéis                                  | 1.585.934,49          | 3.576.468,96          |
| Lucros retidos / Dividendos Distribuidos          | 7.341.713,37          | (1.887.328,11)        |
| <b>Total</b>                                      | <u>62.008.546,53</u>  | <u>48.664.251,56</u>  |

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

  
ANTONIO CARLOS DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 279.775.318-60  
RG: 25.616.441-1 SSP / SP

  
ANDRE BARAUNA VIEIRA  
CONTADOR  
CPF: 162.995.288-50  
CT/CRC: 1SP211.634/O-9

## Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

**1. Contexto operacional:** A PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA., empresa devidamente localizada a AVENIDA JACU-PÊSSEGO Nº 581 – ITAQUERA – SÃO PAULO – SP – CEP: 08.260-005, fundada em 07/07/2014, inscrita no CNPJ sob o nº 20.589.286/0001-08, é uma sociedade limitada, com fins lucrativos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D5 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2019/0002194-9, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7/01/2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3/01/2012 e alterações, Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Até então, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 42/2019 SMT.GAB - Lote Operacional D5 em caráter emergencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 24/05/2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT.

Em 06/09/2019, 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 delação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, em São Paulo, nos termos do artigo 2 do Decreto Municipal nº 58.200, de 05/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30/11/2018, do Lote D5, 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 30/12/2015.

**2. Base de elaboração:** As demonstrações financeiras 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 financeiras:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 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 financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em 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 conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais. 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. (d) Apuração do resultado: o resultado é apurado pelo regime de competência. (e) Instrumentos financeiros: a Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de renda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros, tais como caixa e equivalentes de caixa e contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (f) Imposto de renda e contribuição social - corrente: o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente 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.

#### **4 - Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas**

A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões julgadas necessárias para passivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

A administração da Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

#### **A – Redução ao valor recuperável de ativos**

Os ativos não circulantes são revistos anualmente para que se possa 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.

#### **5 - Gerenciamento de risco financeiro**

##### **(a) Considerações gerais**

A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores, adiantamento a fornecedores e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações.

##### **(b) Gerenciamento de riscos**

A Companhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber.

A Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu patrimônio.

##### **(c) Risco de crédito**

O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras.

As operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações financeiras, onde a Companhia fica exposta ao risco da instituição financeira envolvida.

A Companhia considera baixo o risco de crédito das operações que mantém em instituições financeiras com as quais opera, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

O risco de crédito em relação às contas a receber é minimizado, substancialmente, em função do porte financeiro das Companhias para as quais são prestados os serviços.

Adicionalmente, monitora-se continuamente a posição de seus recebíveis, reavaliando, sempre que necessário, suas políticas de crédito, objetivando mitigar eventuais perdas. E, se necessário, constitui-se provisão para

créditos de liquidação duvidosa para os clientes inadimplentes e aplica procedimentos de cobrança e negociação de créditos vencidos.

**(d) Risco de liquidez**

A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa e aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários suficientes, bem como disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.

A Administração monitora o nível de liquidez da Companhia considerando o fluxo de caixa esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas.

A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio.

A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não refletidos nas demonstrações financeiras de dezembro de 2019, assim como não realizou operações com derivativos financeiros.

**(e) Risco de taxas de juros**

O risco da taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas contratuais firmadas com as instituições financeiras e por meio de negociações de valores mobiliários com os participantes desse mercado.

**6- Plano de contas**

O plano de contas implantado na Companhia foi baseado na estrutura apresentada pela SPTRANS – SÃO PAULO TRANSPORTES adequada a nossa realidade operacional.

**7. Contas a receber:** Referem-se ao saldo do valor a receber, conforme o Demonstrativo de Remuneração de Sistema Local, decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes.

**8 – Investimentos:** Conforme item 3.49 do Contrato de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público Passageiros, 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 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 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\$ 321.855,24.

**9. Parcelamentos:** Impostos parcelados junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, incluído no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT em 120 parcelas.

**10. Patrimônio líquido:** Capital social: No exercício findo em 31/12/2019, não houve alteração no capital social, sua composição continua com valor integralizado R\$ 26.800.000,00 e a integralizar no valor de R\$ 40.000.000,00 com prazo estipulado pelo sócio até 30/09/2021 conforme alteração contratual registrada na JUCESP sob o nº 199.052/19-0 de 05/04/2019.

**11. Informações suplementares:** Em 31/12/2019 a partir dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial, os índices apresentados pela administração são:

| ÍNDICES CONTÁBEIS      | FÓRMULAS  | Índice calculado 2019                 |      | Mínimo exigido | Índice calculado 2018                 |      | Mínimo exigido |
|------------------------|---|---------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------|------|----------------|
|                        |   |                                       |      |                |                                       |      |                |
| LIQUIDEZ CORRENTE      | $\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$     | $\frac{19.351.057,81}{30.520.439,96}$ | 0,63 | ≥ 0,60         | $\frac{19.451.008,56}{28.423.941,27}$ | 0,68 | ≥ 0,60         |
| LIQUIDEZ GERAL         | $\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$         | $\frac{19.832.748,89}{43.138.989,12}$ | 0,46 | ≥ 0,60         | $\frac{19.641.169,55}{40.414.842,13}$ | 0,49 | ≥ 0,60         |
| LIQUIDEZ SECA          | $\frac{\text{AC} - \text{Estoques}}{\text{Passivo circulante}}$ | $\frac{19.351.057,81}{30.520.439,96}$ | 0,63 | ≥ 0,60         | $\frac{19.451.008,56}{28.423.941,27}$ | 0,68 | ≥ 0,60         |
| ENDIVIDAMENTO TOTAL    | $\frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{Ativo total}}$             | $\frac{43.138.989,12}{76.635.996,51}$ | 0,56 | ≤ 0,60         | $\frac{40.414.842,13}{62.403.957,28}$ | 0,65 | ≤ 0,60         |
| QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA | $\frac{\text{Ativo total}}{\text{PT} - \text{PL}}$              | $\frac{76.635.996,51}{43.138.989,12}$ | 1,78 | ≥ 1,25         | $\frac{62.403.957,28}{40.414.842,13}$ | 1,54 | ≥ 1,25         |

### 11- As normas, alterações e interpretações de normas emitidas

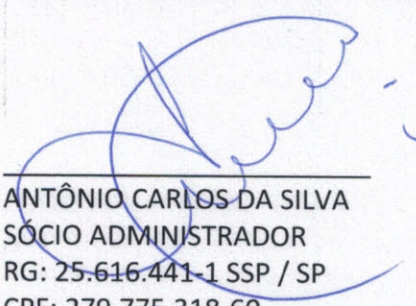
As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em vigência.

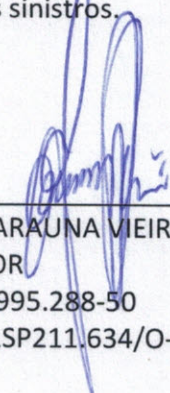
As alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS - a Companhia adota estrutura conceitual do CPC / IFRS. Mas suas alterações, como ainda não efetivas, não foram adotadas.

Alterações nas normas 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 01/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

### 12. Cobertura de seguros

Em 31/12/2019, a Companhia possuía cobertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 25.616.441-1 SSP / SP  
 CPF: 279.775.318-60

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDRE BARAUNA VIEIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 162.995.288-50  
 CT/CRC: 1SP211.634/O-9

**Pêssego Transportes Ltda.**  
CNPJ: 20.589.286/0001-08 - NIRE: 35.228.541.670  
**Demonstrações Financeiras (Valores em R\$)**

| Balço Patrimonial                                 |                        | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício findo em 31/12/2019 |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
|---|------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| Ativo   | 2019                   | 2018  | Capital Social       | Capital a Integralizar | Reserva Capital | Resultados Acumulados | Total                 |                      |  |  |
| <b>Circulante</b>                                 | <b>19.351.057,81</b>   | <b>19.451.008,56</b>  | <b>66.800.000,00</b> | <b>40.000.000,00</b>   | -               | -                     | <b>(5.804.411,59)</b> | <b>20.995.588,41</b> |  |  |
| Disponível  | 60,54                  | 84.487,39   | -                    | -                      | -               | -                     | 12.501.418,98         | 12.501.418,98        |  |  |
| Aplicações Financeiras                            | 572.446,09             | 241.893,89  | -                    | -                      | -               | -                     | 6.697.007,39          | 33.497.007,39        |  |  |
| Clientes  | 3.401.609,06           | 10.844.800,14   | -                    | -                      | -               | -                     | -                     | -                    |  |  |
| Outros Créditos                                   | 15.376.942,12          | 8.279.827,14  | -                    | -                      | -               | -                     | -                     | -                    |  |  |
| <b>Não circulante</b>                             | <b>56.803.247,62</b>   | <b>42.762.787,73</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Realizável a longo prazo</b>                   | <b>481.691,08</b>      | <b>190.160,99</b>   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Bloqueio judicial                                 | 481.691,08             | 190.160,99  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Investimentos                                     | 1.095.147,86           | 1.114.454,65  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Imobilizado                                       | 84.312.277,79          | 61.550.278,39   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| (-) Depreciação acumulada                         | (28.604.178,03)        | (19.901.945,31)   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Total do Ativo</b>                             | <b>76.635.996,51</b>   | <b>62.403.957,28</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>               |                        |   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Circulante</b>                                 | <b>30.520.439,96</b>   | <b>28.423.941,27</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Fornecedores                                      | 5.957.979,94           | 9.041.337,60  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Empréstimos                                       | 722.593,94             | 190.160,99  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Obrigações Tributárias                            | 4.853.243,18           | 1.717.779,37  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Obrigações Trabalhistas                           | 18.986.622,90          | 15.477.767,80   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Não circulante</b>                             | <b>21.104.557,65</b>   | <b>14.239.846,31</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Exigível a longo prazo</b>                     | <b>12.618.549,16</b>   | <b>11.990.900,86</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Financiamentos                                    | 12.618.549,16          | 11.990.900,86   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Patrimônio líquido</b>                         | <b>33.497.007,39</b>   | <b>21.989.115,15</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Capital Social                                    | 66.800.000,00          | 66.800.000,00   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Capital Social a Integralizar                     | (40.000.000,00)        | (40.000.000,00)   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Resultados Acumulados                             | 6.697.007,39           | (4.810.884,85)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>      | <b>76.635.996,51</b>   | <b>62.403.957,28</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>     |                        |   | <b>2019</b>          | <b>2018</b>            |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Receita líquida de serviços prestados             | 235.707.979,75         | 235.801.597,80  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| (-) Custos operacionais                           | (203.160.956,83)       | (210.357.949,92)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Lucro operacional bruto</b>                    | <b>32.547.022,92</b>   | <b>25.443.647,88</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Despesas operacionais                             | (301.314,74)           | (788.642,48)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Despesas administrativas                          | (19.136.896,57)        | (22.660.726,15)   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Despesas tributárias                              | (542.688,86)           | (528.587,29)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Despesas administrativas</b>                   | <b>(19.980.900,17)</b> | <b>(23.977.955,92)</b>  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Lucro antes do resultado financeiro</b>        | <b>12.566.122,75</b>   | <b>1.465.691,96</b>   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Receitas financeiras                              | 12.422,95              | 10.652,96   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Despesas financeiras                              | (1.236.596,69)         | (2.777.309,31)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Lucro antes do IRPJ e CSLL</b>                 | <b>11.341.949,01</b>   | <b>(1.300.964,39)</b>   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| IRPJ/CSLL   | (4.000.235,64)         | (586.363,72)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Lucro líquido do exercício</b>                 | <b>7.341.713,37</b>    | <b>(1.887.328,11)</b>   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Demonstração do Resultado Abrangente</b>       |                        |   | <b>2019</b>          | <b>2018</b>            |                 |                       |                       |                      |  |  |
| Lucro Líquido do Exercício                        | 7.341.713,37           | (1.887.328,11)  |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |
| <b>Total do Resultado Abrangente do Exercício</b> | <b>7.341.713,37</b>    | <b>(1.887.328,11)</b>   |                      |                        |                 |                       |                       |                      |  |  |

sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) Imobilizado: demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais. 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 provisões para ajuste de ativo ao seu valor de recuperação. (d) Apuração do resultado: o resultado é apurado pelo regime de competência. (e) Instrumentos financeiros: a Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de renda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros, tais como caixa e equivalentes de caixa e contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (f) Imposto de renda e contribuição social - corrente: o imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente 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. **4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estimativas referentes à seleção de vidas úteis dos bens do ativo imobilizado e provisões julgadas necessárias para passivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A administração da Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. **A. Redução ao valor recuperável de ativos:** Os ativos não circulantes são revisados anualmente para que se possa 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. **5. Gerenciamento de risco financeiro: (a) Considerações gerais:** A Companhia participa em operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes, fornecedores, adiantamento a fornecedores e empréstimos e financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações. **(b) Gerenciamento de riscos:** A Companhia está exposta a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais, a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas de juros e ao risco de crédito, decorrente da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia adota procedimentos de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito, através de mecanismos financeiros que buscam minimizar a exposição dos ativos e passivos da Companhia, protegendo a rentabilidade dos contratos e do seu patrimônio. **(c) Risco de crédito:** O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. As operações que sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito residem, principalmente, nas contas correntes bancárias e aplicações finan-

**11. Informações suplementares:** Em 31/12/2019 a partir dos saldos apresentados no Balço Patrimonial, os índices apresentados pela administração são:

| Índices Contábeis      | Fórmulas           | Índice calculado 2019 | Mínimo exigido | Índice calculado 2018 | Mínimo exigido |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Liquidez Corrente      | Ativo circulante   | 19.351.057,81         | ≥ 0,60         | 19.451.008,56         | 0,68           |
|                        | Passivo circulante | 30.520.439,96         |                | 28.423.941,27         |                |
| Liquidez Geral         | AC + RLP           | 19.832.748,89         | ≥ 0,60         | 19.641.169,55         | 0,49           |
|                        | PC + ELP           | 43.138.989,12         |                | 40.414.842,13         |                |
| Liquidez Seca          | AC - Estoques      | 19.351.057,81         | ≥ 0,60         | 19.451.008,56         | 0,68           |
|                        | Passivo circulante | 30.520.439,96         |                | 28.423.941,27         |                |
| Endividamento Total    | PC + ELP           | 43.138.989,12         | ≤ 0,60         | 40.414.842,13         | 0,65           |
|                        | Ativo total        | 76.635.996,51         |                | 62.403.957,28         |                |
| Quociente de Solvência | Ativo total        | 76.635.996,51         | ≥ 1,25         | 62.403.957,28         | 1,54           |
|                        | PT - PL            | 43.138.989,12         |                | 40.414.842,13         |                |

**11. As normas, alterações e interpretações de normas emitidas:** 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. As alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS - a Companhia adota estrutura conceitual do CPC / IFRS. Mas suas alterações, como ainda não efetivas, não foram adotadas. Alterações nas normas 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 01/01/2022. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis. **12. Cobertura de seguros:** Em 31/12/2019, a Companhia possuía cobertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

**A Diretoria** **André Barauna Vieira - Contador - CT/CRC 1SP 211.634/O-9**

**Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis**

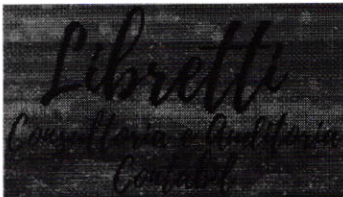
Aos Sócios e Administradores da Pêssego Transportes Ltda.  
**Opinião:** Examinei as demonstrações contábeis da Companhia Pêssego Transportes Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis adotadas pela empresa. Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade Pêssego Transportes Ltda., e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para Opinião:** A auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis", apresentada anteriormente. Sou independente 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 cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião. **Outros Assuntos - Pará-**

**grafo de Ênfase: Contexto Operacional:** Foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D5 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2019/0002194-9, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7/01/2002 e alterações; Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Anteriormente, a Pêssego Transportes Ltda. vinha atuando com base no contrato nº 42/2019 SMT. GAB - Lote Operacional D5, em caráter emergencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 24/05/2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT. Em 06/09/2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: • O prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; • 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, para fins de remuneração; • A Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao ano, em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remuneração; **Investimentos:** Além do mencionado, conforme Nota Explicativa nº 8 - Investimentos, 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, com o objetivo de atender necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, onde a Pêssego Transportes Ltda. conta com reserva ao valor de R\$ 321.855,24. **Demonstração do Valor Adicionado:** A demonstração do valor adicionado - DVA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação complementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de minha opinião, avaliei se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em minha opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. **Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis:** A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir tal elabora- *continua...*







Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

## **RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**AOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES  
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA.**

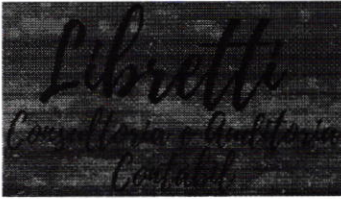
### **Opinião**

Examinei as demonstrações contábeis da Companhia PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA., 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 nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis adotadas pela empresa.

Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA., e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para Opinião**

A auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, está descrita na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”, apresentada anteriormente. Sou independente em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos



Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.

### **Outros Assuntos – Parágrafo de Ênfase**

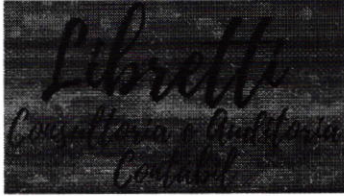
#### **Contexto Operacional**

Foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D5 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2019/0002194-9, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12/12/2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7/01/2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3/01/2012 e alterações, Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

Anteriormente, a Pêssego Transportes LTDA. vinha atuando com base no contrato nº 42/2019 SMT.GAB - Lote Operacional D5, em caráter emergencial e a título precário de delegação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 24/05/2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT.

Em 06/09/2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando:

- O prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos;
- 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, para fins de remuneração;



Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

- A Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao ano, em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remuneração;

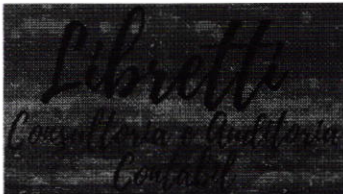
### **Investimentos**

Além do mencionado, conforme Nota Explicativa nº 8 – Investimentos, 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, com o objetivo de atender necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, onde a Pêssego Transportes LTDA. conta com reserva ao valor de R\$ 321.855,24.

### **Demonstração do Valor Adicionado**

A demonstração do valor adicionado – DVA, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de minha opinião, avaliei se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.

Em minha opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

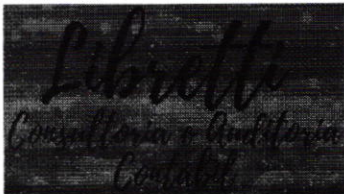
### **Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis**

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

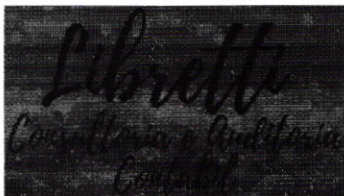
O objetivo é obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 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, exerço julgamento profissional e mantenho ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:



Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

- Identifiquei e avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejei e executei os procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtive evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar minha 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.
- Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluí 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 concluir que existe incerteza relevante, devo chamar atenção em meu relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em minha opinião, se as divulgações forem inadequadas. Minha conclusão está fundamentada nas evidências de auditoria obtidas até a data de meu relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis



Libretti Consultoria, Auditoria e Perícia Contábil EIRELI - ME  
25.384.788/0001-08  
Rua Júlio Colaço, 270 – Chácara Califórnia – SP/SP CEP. 03.503-030  
paulalibretti@hotmail.com - 11.985.442.413

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comuniquei-me 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 meu trabalho.

São Paulo, 23 de outubro de 2020.

**LIBRETTI CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL**  
CNPJ 25.384.788/0001-08  
CRC2SP035793/O-2

---

**PAULA LIBRETTI DO GANDO**  
CPF 373.110.578-09

**Paula Libretti**  
**CRC SP-307549/O-2**  
**Contadora**