

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

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

OPINIÃO COM RESSALVA

Examinamos as demonstrações contábeis da **SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "*Base Para Opinião Com Ressalva*", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **SAMBAÍBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.** em 31 de Dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA

- a) As demonstrações contábeis da investida Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda., identificadas na nota explicativa n.º 11, tomadas para avaliação do investimento mantido nessa empresa pelo valor de patrimônio líquido, cujo saldo em 31 de Dezembro de 2019 é de R\$ 49.846.775 não foram revisadas por auditores independentes. Consequentemente, a nossa opinião sobre referida avaliação, a qual resultou em equivalência patrimonial, está apoiada exclusivamente no exame do seu processo calculatório e na simples observação dos valores respectivos de patrimônio líquido apresentados naquelas demonstrações.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "*Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis*". Somos independentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

ÊNFASE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COM RESSALVA

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

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

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

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

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

OUTROS ASSUNTOS

- a) Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira e obrigatória para as Companhias Abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "*Base Para Opinião Com Ressalva*", não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi adequadamente elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação as informações contábeis tomadas em conjunto.

- b) Conforme nota explicativa n.º 11, a controladora está apresentando as demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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


- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como

obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 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 empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 20 de Março de 2020.



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



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2020

Sumário

Balancos Patrimoniais - Ativo	4
Balancos Patrimoniais - Passivo	5
Demonstrações dos Resultados	6
Demonstrações dos Resultados Abrangentes	7
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	8
Demonstrações dos Fluxos de Caixa	9
Demonstrações do Valor Adicionado	10
NOTA 1. Contexto operacional	11
NOTA 2. Apresentação das demonstrações contábeis	11
NOTA 3. Sumário das principais práticas contábeis	11
a) Classificação entre circulante e não circulante	11
b) Moeda funcional	11
c) Apuração do resultado	11
d) Caixa e equivalentes de caixa	12
e) Contas a receber de clientes	12
f) Estoques	12
g) Despesas antecipadas	12
h) Partes relacionadas	12
i) Investimentos	12
j) Imobilizado	12
k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	13
l) Fornecedores	13
m) Empréstimos	13
n) Provisões	13
o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis	14
p) Ajuste a valor presente	14
q) Demonstrações do fluxo de caixa	15
r) Demonstrações do valor adicionado	15
NOTA 4. Caixa e Equivalentes de Caixa	16
NOTA 5. Contas a Receber de Clientes	16
NOTA 6. Estoques	17
NOTA 7. Adiantamentos	17
NOTA 8. Impostos a Recuperar	17

NOTA 9.	Despesas Antecipadas	18
NOTA 10.	Depósitos e Bloqueios Judiciais	18
NOTA 11.	Investimentos.....	19
NOTA 12.	Ativo Imobilizado.....	20
NOTA 13.	Fornecedores.....	21
NOTA 14.	Empréstimos e Financiamentos.....	21
NOTA 15.	Obrigações com Pessoal e Encargos	22
NOTA 16.	Obrigações Fiscais e Tributárias	22
NOTA 17.	Processos Judiciais a Pagar.....	23
NOTA 18.	Adiantamentos	23
NOTA 19.	Provisão para Contingências	23
NOTA 20.	Partes Relacionadas.....	24
NOTA 21.	Patrimônio Líquido	25
	a) Capital Social.....	25
	b) Reservas de Capital.....	25
	c) Ajustes de Avaliação patrimonial	25
	d) Reservas de Lucros	25
NOTA 22.	Receita Operacional Líquida.....	26
NOTA 23.	Custos Operacionais	26
NOTA 24.	Despesas Gerais e Administrativas.....	27
NOTA 25.	Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas.....	27
NOTA 26.	Receitas Financeiras	28
NOTA 27.	Despesas Financeiras	28
NOTA 28.	Imposto de Renda e Contribuição Social.....	29
NOTA 29.	Mensuração dos Efeitos Decorrentes da Covid-19 nas Demonstrações Financeiras	29

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Balancos Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Ativo	Notas	2020	2019
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	26.481.406	19.017.027
Contas a Receber	5	15.654.263	10.230.069
Dividendos a Receber	20	13.000.000	13.000.000
Estoques	6	3.808.363	3.348.115
Adiantamentos	7 e 20	41.926.745	43.194.327
Impostos a Recuperar	8	2.999	29.370
Despesas Antecipadas	9	444.517	537.098
Total Ativo Circulante		101.318.293	89.356.006
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Partes Relacionadas	20	33.089.000	30.652.000
Depósitos Judiciais	10	3.826.980	967.758
		36.915.980	31.619.758
Investimentos	11	51.572.133	47.757.633
Imobilizado	12	154.336.521	153.021.421
Total do Ativo Não Circulante		242.824.634	232.398.812
Total do Ativo		344.142.927	321.754.818

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Balancos Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Passivo	Notas	2020	2019
Circulante			
Fornecedores	13 e 20	13.442.079	20.720.645
Empréstimos e Financiamentos	14	11.369.027	18.855.703
Obrigações com Pessoal e Encargos	15	43.449.734	53.891.082
Obrigações Fiscais e Tributárias	16	14.554.222	11.672.379
Processos Judiciais a Pagar	17	2.091.771	3.273.435
Adiantamentos	18	4.194.812	2.302.367
Provisão para Contingências	19	5.643.778	5.233.359
Total Passivo Circulante		94.745.423	115.948.970
Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos	14	9.657.768	21.023.232
Partes Relacionadas	20	48.100.000	66.136.570
Total do Passivo Não Circulante		57.757.768	87.159.802
Patrimônio Líquido	21		
Capital Social		80.000.000	80.000.000
Reservas de Capital		567.512	567.512
Ajuste de Avaliação Patrimonial		(11.247.975)	(11.247.975)
Reservas de Lucros		122.320.199	49.326.509
Total do Patrimônio Líquido		191.639.736	118.646.046
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		344.142.927	321.754.818

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações dos Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	<u>Notas</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receita Operacional Líquida	22	718.134.572	803.259.807
Custos Operacionais			
Custos Operacionais	23	(563.193.440)	(727.370.507)
Lucro Bruto		<u>154.941.132</u>	<u>75.889.300</u>
Receitas (Despesas) Operacionais			
Gerais e Administrativas	24	(30.494.125)	(30.898.567)
Outras Receitas e Despesas	25	3.463.548	4.516.491
Resultado de Equivalência Patrimonial	11	3.814.500	5.437.108
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		<u>131.725.055</u>	<u>54.944.332</u>
Receitas Financeiras	26	1.004.837	629.470
Despesas Financeiras	27	(2.825.599)	(5.229.180)
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		<u>129.904.293</u>	<u>50.344.622</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	28	(42.910.603)	(15.639.688)
Resultado Líquido do Exercício		<u><u>86.993.690</u></u>	<u><u>34.704.934</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultado Líquido do Exercício	86.993.690	34.704.934
Outros Resultados Abrangentes	-	158.938
Resultado Abrangente Total do Exercício	<u>86.993.690</u>	<u>34.863.872</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	80.000.000	567.512	27.948.575	(11.406.913)	-	97.109.174
Distribuição de Lucros	-	-	(13.327.000)	-	-	(13.327.000)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	158.938	-	158.938
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	34.704.934	34.704.934
Transferência para Reservas	-	-	34.704.934	-	(34.704.934)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	80.000.000	567.512	49.326.509	(11.247.975)	-	118.646.046
Distribuição de Lucros	-	-	(14.000.000)	-	-	(14.000.000)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	86.993.690	86.993.690
Transferência para Reservas	-	-	86.993.690	-	(86.993.690)	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	80.000.000	567.512	122.320.199	(11.247.975)	-	191.639.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
Resultado Líquido do Exercício	86.993.690	34.704.934
Ajustes por:		
Depreciação	53.528.708	54.690.949
Resultado de Participações Societárias	(3.814.500)	(5.437.108)
Ganho/Perda na Alienação de Imobilizado	(1.649.913)	(1.357.588)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	110.450	(442.787)
Provisões p/ Contingências	410.419	466.617
	135.578.854	82.625.017
Redução (Aumento) nos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes e Outros	(5.509.643)	23.671.486
Adiantamentos	1.267.582	(35.337.002)
Estoques	(460.249)	(537.726)
Despesas Antecipadas	92.581	(443.093)
Depósitos Judiciais	(2.859.222)	7.869.008
Impostos a Recuperar	26.371	254.586
	(7.442.580)	(4.522.741)
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Fornecedores	(7.278.566)	11.615.307
Processos Judiciais a Pagar	(1.181.665)	(50.149)
Obrigações com Pessoal e Encargos	(10.441.347)	928.700
Obrigações Fiscais e Tributárias	42.101.192	16.297.927
Adiantamentos	1.892.444	324.275
	25.092.058	29.116.060
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(39.219.349)	(17.977.416)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	114.008.983	89.240.920
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(54.930.399)	(91.749.069)
Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	1.711.504	1.693.501
Adiantamentos à Partes Relacionadas	(2.437.000)	(2.236.000)
Dividendos Recebidos	-	2.000.000
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(55.655.895)	(90.291.568)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Distribuição de Lucros	(14.000.000)	(13.327.000)
Adiantamentos de Partes Relacionadas	-	48.100.000
Empréstimos Coligadas e Controladas	(18.036.570)	(7.011.637)
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	(18.852.139)	(20.559.844)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	(50.888.709)	7.201.519
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.464.379	6.150.871
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	19.017.027	12.866.156
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	26.481.406	19.017.027

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Demonstrações do Valor Adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receitas		
Venda de Serviços	732.790.379	819.652.864
Outras Receitas	4.073.415	5.537.192
	<u>736.863.794</u>	<u>825.190.056</u>
Insumos Adquiridos de Terceiros		
Custos dos Serviços	179.459.785	258.570.255
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	16.126.617	16.680.646
	<u>195.586.402</u>	<u>275.250.901</u>
Valor Adicionado Bruto	<u>541.277.392</u>	<u>549.939.155</u>
Depreciação, Amortização e Exaustão	53.528.708	54.690.949
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade	<u>487.748.684</u>	<u>495.248.206</u>
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
Resultado de Equivalência Patrimonial	3.814.500	5.437.108
Receitas Financeiras	1.004.837	629.470
	<u>4.819.337</u>	<u>6.066.578</u>
Valor Adicionado Total a Distribuir	<u>492.568.021</u>	<u>501.314.784</u>
Distribuição do Valor Adicionado		
Pessoal		
Remuneração Direta	241.678.281	306.242.302
Benefícios	47.380.145	55.555.882
FGTS	20.710.538	26.288.992
	<u>309.768.964</u>	<u>388.087.176</u>
Impostos, Taxas e Contribuições		
Federais	81.269.508	62.000.703
Estaduais	2.871.539	2.810.675
Municipais	1.946.009	2.057.151
	<u>86.087.056</u>	<u>66.868.529</u>
Remuneração de Capital de Terceiros		
Juros	2.519.306	4.698.266
Aluguéis	7.199.005	6.955.879
	<u>9.718.311</u>	<u>11.654.145</u>
Remuneração de Capitais Próprios		
Lucros Retidos e Prejuízos do Exercício	86.993.690	34.704.934
	<u>86.993.690</u>	<u>34.704.934</u>
	<u>492.568.021</u>	<u>501.314.784</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Nota 1. Contexto operacional

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

NOTA 2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis individuais da empresa para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3. Sumário das principais práticas contábeis

Os procedimentos contábeis descritos em detalhes a seguir, foram aplicados de maneira consistente na apresentação das demonstrações contábeis apuradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

a) Classificação entre circulante e não circulante

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

b) Moeda funcional

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

c) Apuração do resultado

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

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

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

d) Caixa e equivalentes de caixa

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

e) Contas a receber de clientes

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

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

f) Estoques

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

g) Despesas antecipadas

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

h) Partes relacionadas

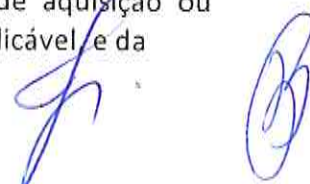
As transações com partes relacionadas efetuadas pela empresa são baseadas em preços, prazos e premissas, em termos acordados entre as partes.

i) Investimentos

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

j) Imobilizado

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



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

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

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

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

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)

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

l) Fornecedores

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

m) Empréstimos

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

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo dos empréstimos de tal forma que, na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

n) Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados ou expectativa de eventos futuros, sendo provável que haja saída de recursos para liquidar determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confiável do



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

valor provisionado. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis

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

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

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

p) Ajuste a valor presente

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

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

q) Demonstrações do fluxo de caixa

As demonstrações do fluxo de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo método indireto, aprovada em 22 de Dezembro de 2016, pela Resolução do CFC nº 2016/NBCTG03(R3) e revisada em 06 de novembro de 2018 e 13 de Dezembro de 2019, pelas Resoluções do CFC nº 2018/REVISÃO NBC01 e 2019/REVISÃO NBC04.

r) Demonstrações do valor adicionado

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



SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

Circulante	2020	2019
Recursos em Bancos e em Caixa	16.005.734	2.205.301
Aplicações Financeiras	10.475.672	16.811.726
Total	26.481.406	19.017.027

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

NOTA 5. Contas a Receber de Clientes

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

Circulante	2020	2019
Clientes Nacionais	1.836.240	1.717.025
Serviços Públicos a Receber	15.392.593	9.943.294
Perdas Estimadas em Créditos Liq. Duvidosa	(1.594.620)	(1.484.170)
Outros Valores	20.050	53.920
Total	15.654.263	10.230.069

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída através de análise individual das contas julgadas de difícil recebimento. A administração optou em provisionar os títulos vencidos até 30 de Junho de 2020, tendo em vista que não houve mudanças significativas na qualidade do crédito para os títulos vencidos após esta data e os valores ainda são considerados recuperáveis.




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 6. Estoques

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

Circulante	2020	2019
Óleo Diesel	185.722	411.267
Pneus, Câmaras e Protetores	227.224	427.246
Peças e Acessórios	2.167.629	1.521.735
Lubrificantes	481.497	547.856
Arla	68.053	41.817
Outros Materiais	678.238	398.194
Total	3.808.363	3.348.115

NOTA 7. Adiantamentos

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

Circulante	2020	2019
Adiantamento à Funcionários	2.123.353	29.560
Adiantamento à Fornecedores de Materiais	8.730.770	3.164.767
Partes Relacionadas	31.070.000	40.000.000
Adiantamentos Diversos	2.622	-
Total	41.926.745	43.194.327

NOTA 8. Impostos a Recuperar

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

Circulante	2020	2019
IR s/ Aplicações Financeiras a Recuperar	714	19.852
Contribuição Previdenciária a Recuperar	2.285	2.286
IRRF a Recuperar	-	7.232
Total	2.999	29.370

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 9. Despesas Antecipadas

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

Circulante	2020	2019
Prêmio de Seguros a Vencer	353.758	462.606
Seguro Obrigatório e Licenc. a Apropriar	90.759	74.492
Total	444.517	537.098

NOTA 10. Depósitos e Bloqueios Judiciais

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

Não Circulante	2020	2019
Depósitos Judiciais Cíveis	668.560	368.164
Depósitos Judiciais Trabalhistas	3.158.420	599.594
Total	3.826.980	967.758

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 11. Investimentos

A empresa possui 94,48% das quotas relacionada à investida Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda., referido investimento foi avaliado pelo método de equivalência patrimonial em 31 de Dezembro, conforme demonstramos a seguir:

a) Comercial Sambaíba de Viaturas Ltda.	2020	2019
Quantidade de Quotas do Capital Social	29.000.000	29.000.000
Quantidade de Participação	27.400.000	27.400.000
Capital Social	29.000.000	29.000.000
Percentual de Participação	94,48%	94,48%
b) Mutação do Patrimônio Líquido da Investida	2020	2019
Patrimônio Líquido do Exercício Anterior	49.846.775	44.092.003
Resultado do Exercício	4.037.362	5.754.771
Patrimônio Líquido	53.884.137	49.846.775
c) Movimentação do Investimento	2020	2019
Valor do Investimento do Exercício Anterior	47.757.633	42.161.587
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	158.938
Resultado de Equivalência Patrimonial do Exercício	3.814.500	5.437.108
Valor do Investimento	51.572.133	47.757.633

d) A empresa optou por não apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, conforme permite a Resolução CFC nº 2015/NBCTG36(R3) de 06 de Novembro de 2015, tendo em vista que a sua controladora, empresa Vilar do Rei Participações Ltda., está apresentando as demonstrações consolidadas.

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 12. Ativo Imobilizado

A composição do Ativo Imobilizado é como segue:

Imobilizado	Taxa de Depreciação %	2019			2020				Saldo em 31/12/2020	
		Depreciação Acumulada	Custo Corrigido	Aquisições	Transferências	Baixa do Ativo	Baixa da depreciação	Depreciação Anual		Depreciação Acumulada
Terrenos	-	-	8.957.444	-	-	-	-	-	-	8.957.444
Imóveis	4	(2.568.631)	9.553.217	-	-	-	-	-	(2.853.435)	6.699.782
Instalações	10	(415.127)	577.413	15.600	-	-	-	-	(435.700)	157.312
Veículos de Passageiros Convencional	25	(326.302.931)	459.493.258	52.018.250	232.955	(2.887.522)	2.887.522	(51.071.642)	(374.487.051)	134.369.890
Veículos de Passageiros Articulado	25	(134.831.688)	135.562.839	-	-	-	-	(675.040)	(135.506.728)	56.111
Veículos de Passageiros Micro Ônibus/Van	25	(12.243.713)	12.433.245	-	-	(4.164.850)	4.164.850	(113.030)	(8.191.893)	76.502
Veículos de Passageiros Outros	25	(859.202)	875.000	-	-	-	-	(15.798)	(875.000)	-
Veículos de Suporte Operacional	20	(1.441.777)	1.600.983	1.612.000	-	(28.002)	3.096	(340.664)	(1.779.345)	1.405.636
Veículos Administrativo/Comercial	20	(123.810)	505.639	407.500	-	(180.833)	119.149	(107.020)	(111.680)	620.625
Catracas Eletrônicas	10	(51.898)	51.898	-	-	-	-	-	(51.898)	-
Plataformas de Elevação	10	(807.508)	807.508	-	-	-	-	-	(807.508)	-
Validadores Eletrônicos	10	(5.374.202)	5.693.213	-	-	-	-	-	(5.691.657)	1.556
Ferramentas	10	(77.056)	104.308	2.745	-	-	-	(317,455)	(82.190)	24.863
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10	(2.160.386)	2.657.493	502.746	-	-	-	(5.134)	(2.270.515)	889.725
Móveis e Utensílios	10	(595.032)	929.945	149.050	-	-	-	(59.205)	(654.237)	424.758
Equipamentos de Comunicação	10	(100.973)	131.557	65.055	-	-	-	(6.774)	(107.746)	88.866
Equipamentos de Informática	10	(6.018.519)	6.666.623	157.452	-	-	-	(310.529)	(6.329.048)	495.027
Equipamentos de Segurança	10	(2.811.325)	2.970.662	-	-	-	-	(90.911)	(2.902.236)	68.427
Veículos em Preparação	-	-	232.955	-	(232.955)	-	-	-	-	-
Total		(496.783.777)	649.805.198	54.930.399	-	(7.261.207)	7.174.617	(53.528.708)	(543.137.868)	154.336.521

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 13. Fornecedores

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

Circulante	2020	2019
Fornecedores Nacionais	12.696.264	18.699.646
Partes Relacionadas	745.815	2.020.999
Total	13.442.079	20.720.645

NOTA 14. Empréstimos e Financiamentos

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

Circulante	2020	2019
Banco Volvo S/A	105.643	117.811
Banco Mercedes-Benz S/A	11.263.384	18.737.892
Total	11.369.027	18.855.703

Não Circulante	2020	2019
Banco Volvo S/A	401.569	507.000
Banco Mercedes-Benz S/A	9.256.199	20.516.232
Total	9.657.768	21.023.232

Juros

Financiamentos estão fixados a taxas de 2,91% a 21,29% ao ano mais TJLP.

Garantias

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

Os juros a incorrer ao longo dos contratos são os seguintes:

Estimativa de Correção - Financ./Empréstimos	2020	2019
Banco Mercedes-Benz S/A	964.433	2.768.201
Banco Volvo S/A	115.743	183.404
Total	1.080.177	2.951.605




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 15. Obrigações com Pessoal e Encargos

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

Circulante	2020	2019
Salários a Pagar	6.380.827	10.544.627
Pensão Alimentícia	276.047	324.338
Quitações e Férias a pagar	273.330	143.682
Contribuição Sindical a Pagar	234.671	261.282
FGTS a Pagar	2.657.724	2.788.431
INSS a Pagar	6.014.715	5.680.418
Provisões de Férias com Encargos	27.612.420	34.148.304
Total	43.449.734	53.891.082

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

NOTA 16. Obrigações Fiscais e Tributárias

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

Circulante	2020	2019
Correntes		
Cofins a Recolher	13.808	24.807
IRRF a Recolher	991.542	1.789.207
ISS a Recolher	9.957	9.134
PIS a Recolher	2.988	4.558
CSLL a Recolher	2.569.795	1.765.256
IRPJ a Recolher	6.959.053	4.710.697
Total	10.547.143	8.303.659
Diferidos		
IRPJ a Recolher	2.943.205	2.473.824
CSLL a Recolher	1.063.874	894.896
Total	4.007.079	3.368.720
Total das Obrigações Fiscais e Tributárias	14.554.222	11.672.379

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 17. Processos Judiciais a Pagar

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

Circulante	2020	2019
Trabalhistas	1.944.226	3.083.426
Cíveis	147.545	190.009
Total	2.091.771	3.273.435

NOTA 18. Adiantamentos

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

Circulante	2020	2019
Adiantamentos de Clientes	2.170.917	901.958
Adiantamentos de Funcionários	2.023.895	1.400.409
Total	4.194.812	2.302.367

NOTA 19. Provisão para Contingências

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

Circulante	2020	2019
Trabalhistas	3.251.805	3.007.255
Cíveis	2.391.973	2.226.104
Total	5.643.778	5.233.359




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.
 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 20. Partes Relacionadas

Os saldos entre partes relacionadas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 estão demonstrados a seguir:

Empresas	Ativo						Passivo					
	Adiantamentos - C		Adiantamentos - NC		Dividendos a Receber - C		Fornecedores - C		Adiantamentos - NC		Mútuos - NC	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Parcaf Participações Ltda.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial Sambaiba de Viaturas Ltda.	31.070.000	40.000.000	-	-	13.000.000	13.000.000	304.821	1.652.590	-	-	48.100.000	48.100.000
Marfon Empreendimentos Imobiliários Ltda.	-	-	28.380.000	28.380.000	-	-	260.321	196.348	-	-	-	-
Auto Viação Brasil Luxo Ltda.	-	-	1.983.000	885.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Vallesul Transportes e Turismo Ltda.	-	-	1.750.000	695.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Via Norte Transportes Urbanos Ltda.	-	-	976.000	692.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bamcaf Administração de Bens e Negócios Ltda.	-	-	-	-	-	-	138.793	130.181	-	-	-	-
Fazenda Vilar do Rei	-	-	-	-	-	-	41.880	41.880	-	-	-	-
Total	31.070.000	40.000.000	33.089.000	30.652.000	13.000.000	13.000.000	745.815	2.070.999	48.100.000	48.100.000	48.100.000	18.036.570

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 21. Patrimônio Líquido**a) Capital Social**

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

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

b) Reservas de Capital

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

	2020	2019
Correção Monetário Capital Realizado	490.981	490.981
Reservas de Incentivos Fiscais	76.531	76.531
Total	567.512	567.512

c) Ajustes de Avaliação patrimonial

	2020	2019
Perda de Invest. - Com. Sambaíba de Viaturas Ltda.	(11.247.975)	(11.247.975)

d) Reservas de Lucros

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

	2020	2019
Saldo Anterior de Reservas de Lucros	49.326.509	27.948.575
Lucros Distribuídos	(14.000.000)	(13.327.000)
Resultado do Exercício	86.993.690	34.704.934
Total	122.320.199	49.326.509




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 22. Receita Operacional Líquida

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

Receita Bruta	2020	2019
Serviços de Transporte Urbano	<u>732.790.379</u>	<u>819.652.864</u>
Deduções	2020	2019
Contribuição Previdenciária s/ Receita	<u>14.655.807</u>	<u>16.393.057</u>
Total Receita Operacional Líquida	<u>718.134.572</u>	<u>803.259.807</u>

NOTA 23. Custos Operacionais

Custos Operacionais dos Serviços Prestados	2020	2019
Remuneração da Operação	267.442.601	346.091.514
Remuneração da Fiscalização	18.857.424	23.018.341
Remuneração da Manutenção	33.815.485	34.409.663
Custos com Manutenção da Operação	5.921	26.576.585
Materiais Aplicados aos Serviços	156.006.453	205.195.217
Serviços Prestados por Terceiros	9.749.091	10.592.051
Custos com Legalização de Veículos	385.386	1.059.351
Aluguéis de Bens	7.198.115	6.879.403
Gastos Estruturais de Instalação	3.424.180	1.973.416
Depreciação e Amortização	52.739.803	53.536.021
Água e Esgoto	1.325.343	1.354.072
Associação de Classe	-	660.365
Gastos Legais e Judiciais	372.680	378.817
Imposto Predial	1.946.009	2.057.151
Impostos e Taxas Diversos	1.643.146	2.729.874
Impressos e Materiais	174.816	108.811
Alimentação	108.845	254.550
Manutenção e Reparo de Bens	1.225.800	892.706
Materiais Conservação e Limpeza	142.083	795.190
Prejuízos com Indenizações à Terceiros	2.924.469	3.889.696
Prêmios de Seguro	1.791.542	1.874.445
Treinamento Profissional	46.734	332.862
Uniforme Profissional	134.641	721.970
Energia Elétrica	1.381.626	1.587.234
Fretes e Carreto	229.969	266.689
Outros Custos Operacionais	121.278	134.513
Total	<u>563.193.440</u>	<u>727.370.507</u>




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis



Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 24. Despesas Gerais e Administrativas

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Remuneração da Administração	12.774.026	14.705.218
Despesas com Veículos Administrativos	638.016	274.783
Serviços Prestados por Terceiros	10.056.493	10.831.650
Aluguéis de Bens	890	76.476
Despesas Estruturais de Instalação	736.204	13.004
Depreciação e Amortização	788.905	1.154.928
Associação de Classe	1.249.843	326.818
Despesas com Copa e Cozinha	251.455	26.389
Despesas com Publicidade	42.744	91.038
Impostos e Taxas Diversos	1.400.212	326.470
Impressos e Materiais de Escritório	8.135	1.863
Alimentação	27.060	4.803
Materiais Conservação e Limpeza	92.258	30.473
Multas e Infrações Fiscais	-	5.669
Multas sobre Atrasos de Pagamentos	222.393	332.739
Telefone e Internet	467.526	658.700
Uniforme Profissional	415	-
Imposto sobre Operações Financeira - IOF	6.059	386.816
Despesas Indedutíveis	506.531	554.866
Outros Despesas	1.224.960	1.095.864
Total	<u>30.494.125</u>	<u>30.898.567</u>

NOTA 25. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas

Outras Receitas	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Venda de Sucata e Refugos	549.707	668.702
Venda de Ativos Imobilizados	1.736.504	1.908.001
Receita de Aluguel	376.801	1.243.512
Reversão de Perdas Estimadas em Cred. Liq. Duvidosa	-	442.787
Receitas Diversas	1.410.403	1.274.190
Total	<u>4.073.415</u>	<u>5.537.192</u>
Outras Despesas	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Custo na Venda de Bens Patrimoniais	86.591	550.413
Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duvidosa	110.450	-
Provisão para Passivos Contingentes	410.419	466.617
Despesas Diversas	2.407	3.671
Total	<u>609.867</u>	<u>1.020.701</u>
Outras Receitas e Despesas Líquidas	<u>3.463.548</u>	<u>4.516.491</u>

SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 26. Receitas Financeiras

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Descontos Obtidos	921.647	78.566
Rendimentos de Aplicações Financeiras	67.982	495.332
Juros s/ Depósitos Judiciais Diversos	18	1.647
Juros s/ Depósitos Trabalhistas	13.096	40.562
Receitas Financeiras Diversas	2.094	13.363
Total	<u>1.004.837</u>	<u>629.470</u>

NOTA 27. Despesas Financeiras

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Descontos Concedidos	4.276	434.592
Despesas Bancárias	300.440	85.768
Juros s/ Atraso de Pagamento	37.388	57.845
Juros s/ Débitos Fiscais	388.734	203.459
Juros s/ Empréstimos Bancários	2.093.184	4.436.962
Taxa Administração de Cartões	1.577	10.554
Total	<u>2.825.599</u>	<u>5.229.180</u>
Resultado Financeiro Líquido	<u>(1.820.763)</u>	<u>(4.599.710)</u>




SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

NOTA 28. Imposto de Renda e Contribuição Social


Correntes	2020	2019
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	31.344.434	11.386.655
CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido	11.566.169	4.253.033
Total	42.910.603	15.639.688

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

NOTA 29. Mensuração dos Efeitos Decorrentes da Covid-19 nas Demonstrações Financeiras

No decorrer do exercício de 2020 e em razão da pandemia do COVID -19, a Empresa seguiu todas as recomendações sanitárias sugeridas pelas autoridades da área da saúde, além de implantar uma série de medidas de proteção e suporte para seus colaboradores, passageiros, parceiros comerciais e fornecedores, que em alguns casos incluem o uso do trabalho remoto e o estímulo ao uso de canais digitais, possibilitando a continuidade de suas atividades.



BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA JUNIOR
Diretor


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.751.967/0001-78

Número de Ordem do Livro: 224

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 321.754.818,12	R\$ 344.142.927,30
CIRCULANTE		R\$ 89.356.006,62	R\$ 101.318.293,43
BENS NUMERARIOS	4	R\$ 2.126.840,74	R\$ 16.000.345,63
BANCOS	4	R\$ 78.460,44	R\$ 5.388,31
APLICACOES FINANCEIRAS	4	R\$ 16.811.725,74	R\$ 10.475.671,98
CONTAS A RECEBER		R\$ 23.230.069,33	R\$ 28.654.262,80
CLIENTES	5	R\$ 10.230.069,33	R\$ 15.654.262,80
DIVIDENDOS A RECEBER	20	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00
ESTOQUES	6	R\$ 3.348.114,48	R\$ 3.808.363,50
ADIANTAMENTOS	7 e 20	R\$ 43.194.327,28	R\$ 41.926.744,73
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	8	R\$ 29.370,31	R\$ 2.999,49
DESPESAS ANTECIPADAS	9	R\$ 537.098,30	R\$ 444.516,99
NAO CIRCULANTE		R\$ 232.398.811,50	R\$ 242.824.633,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 31.619.758,08	R\$ 36.915.979,75
ADIANTAMENTOS	20	R\$ 30.652.000,00	R\$ 33.089.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	10	R\$ 967.758,08	R\$ 3.826.979,75
INVESTIMENTOS	11	R\$ 47.757.632,71	R\$ 51.572.132,79
COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 47.757.632,71	R\$ 51.572.132,79
ATIVO IMOBILIZADO	12	R\$ 153.021.420,71	R\$ 154.336.521,33
BENS EM OPERACAO		R\$ 649.805.197,52	R\$ 697.474.389,16
TERRENOS		R\$ 8.957.443,85	R\$ 8.957.443,85
EDIFICIOS		R\$ 9.553.217,48	R\$ 9.553.217,48
INSTALACOES E BENFEITORIAS		R\$ 577.412,57	R\$ 593.012,57
VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ 614.916.959,35	R\$ 660.115.792,33
VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL		R\$ 2.106.621,22	R\$ 3.917.285,79
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.761.800,99	R\$ 3.267.292,44
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 7.728.124,67	R\$ 8.099.682,31
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS		R\$ 3.203.617,39	R\$ 2.970.662,39
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (496.783.776,81)	R\$ (543.137.867,83)
(-) EDIFICIOS		R\$ (2.568.631,45)	R\$ (2.853.435,37)
(-) INSTALACOES		R\$ (415.127,18)	R\$ (435.700,46)
(-) VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ (482.036.728,08)	R\$ (527.502.759,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.07.A5.D0.6E.C3.43.6A.1B.3F.FE.EE.1F.06.DF.0F.7B.0C.32.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.751.967/0001-78

Número de Ordem do Livro: 224

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EQUIPAMENTOS MANUTENCAO		R\$ (2.237.442,18)	R\$ (2.352.705,26)
(-) EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (6.714.523,24)	R\$ (7.091.031,26)
(-) BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS		R\$ (2.811.324,68)	R\$ (2.902.235,89)
PASSIVO		R\$ 321.754.818,12	R\$ 344.142.927,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 115.948.969,84	R\$ 94.745.423,38
FORNECEDORES	13 e 20	R\$ 20.720.644,94	R\$ 13.442.078,81
FORNECEDORES		R\$ 20.720.644,94	R\$ 13.442.078,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	R\$ 18.855.702,32	R\$ 11.369.027,56
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	16	R\$ 11.672.379,21	R\$ 14.554.222,48
REMUNERACOES COM PESSOAL	15	R\$ 53.891.081,64	R\$ 43.449.734,26
PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	17	R\$ 3.273.435,39	R\$ 2.091.770,59
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	19	R\$ 5.233.359,01	R\$ 5.643.778,05
ADIANTAMENTOS	18	R\$ 2.302.367,33	R\$ 4.194.811,63
NAO CIRCULANTE		R\$ 87.159.802,01	R\$ 57.757.767,72
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 87.159.802,01	R\$ 57.757.767,72
FINANCIAMENTOS P/AQUIS.DE BENS	14	R\$ 21.023.232,36	R\$ 9.657.767,72
PARTES RELACIONADAS	20	R\$ 18.036.569,65	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	20	R\$ 48.100.000,00	R\$ 48.100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	21	R\$ 118.646.046,27	R\$ 191.639.736,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 80.000.000,00	R\$ 80.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 567.512,41	R\$ 567.512,41
(-) AJUSTES PATRIMONIAIS		R\$ (11.247.974,56)	R\$ (11.247.974,56)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 49.326.508,42	R\$ 122.320.198,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.07.A5.D0.6E.C3.43.6A.1B.3F.FE.EE.1F.06.DF.0F.7B.0C.32.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 01.751.967/0001-78

Número de Ordem do Livro: 224

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Ajustes de Avaliação Patrimonial (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	80.000.000,00	567.512,41	49.326.508,42	(-)11.247.974,56	118.646.046,27
Distribuição de Lucros			(-)14.000.000,00		(-)14.000.000,00
Resultado Líquido do Exercício			86.993.689,93		86.993.689,93
Saldo Final em 31.12.2020	80.000.000,00	567.512,41	122.320.198,35	(-)11.247.974,56	191.639.736,20
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.07.A5.D0.6E.C3.43.6A.1B.3F.FE.EE.1F.06.DF.0F.7B.0C.32.01-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.