

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                    |      | R\$ 34.705.129,92 | R\$ 35.287.964,12 |
| ATIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 12.167.924,74 | R\$ 12.750.758,94 |
| DISPONÍVEL                               |      | R\$ 2.219.060,40  | R\$ 2.219.060,40  |
| CAIXA E BANCOS                           |      | R\$ 17.413,77     | R\$ 17.413,77     |
| NUMERÁRIOS EM CAIXA                      |      | R\$ 17.403,76     | R\$ 17.403,76     |
| CAIXA GERAL                              |      | R\$ 17.403,76     | R\$ 17.403,76     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 10,01         | R\$ 10,01         |
| BANCO ITAU AG 3247 C/C 42330-8           |      | R\$ 10,00         | R\$ 10,00         |
| BANCO ITAU AG 3247 C/C 46428-6           |      | R\$ 0,01          | R\$ 0,01          |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA |      | R\$ 2.201.646,63  | R\$ 2.201.646,63  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA |      | R\$ 2.201.646,63  | R\$ 2.201.646,63  |
| BANCO DO BRASIL RENDA FIXA               |      | R\$ 7.355,96      | R\$ 7.355,96      |
| ITAU APLIC CDB-DI                        |      | R\$ 2.023.789,68  | R\$ 2.023.789,68  |
| ITAU APLIC AUT MAIS-CDB                  |      | R\$ 170.500,99    | R\$ 170.500,99    |
| CONTAS A RECEBER                         |      | R\$ 1.096.390,06  | R\$ 1.727.224,26  |
| CONTAS A RECEBER                         |      | R\$ 1.096.390,06  | R\$ 1.727.224,26  |
| CONTAS A RECEBER                         |      | R\$ 1.096.390,06  | R\$ 1.727.224,26  |
| SAO PAULO TRANSPORTES S/A                |      | R\$ 1.096.390,06  | R\$ 1.727.224,26  |
| OUTROS CRÉDITOS                          |      | R\$ 7.514.540,41  | R\$ 7.466.540,41  |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 7.376.684,89  | R\$ 7.328.684,89  |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                |      | R\$ 559.979,91    | R\$ 559.979,91    |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              |      | R\$ 559.979,91    | R\$ 559.979,91    |
| TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS       |      | R\$ 6.816.704,98  | R\$ 6.768.704,98  |
| ADIANTAMENTO AO ACIONISTA                |      | R\$ 474.928,14    | R\$ 474.928,14    |
| ALFA RODOBUS TRANSPORTES                 |      | R\$ 986.714,77    | R\$ 986.714,77    |
| ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS    |      | R\$ 5.355.062,07  | R\$ 5.307.062,07  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR     |      | R\$ 137.855,52    | R\$ 137.855,52    |
| IMPOSTO DE RENDA                         |      | R\$ 16.582,68     | R\$ 16.582,68     |
| IRPJ PAGO A MAIOR                        |      | R\$ 3.000,00      | R\$ 3.000,00      |
| IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |      | R\$ 11.265,71     | R\$ 11.265,71     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| IRRF SOBRE SERV. PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA          |      | R\$ 2.315,97      | R\$ 2.315,97      |
| IRRF SOBRE SERV TOMADOS - PAGO A MAIOR                |      | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO               |      | R\$ 6.737,65      | R\$ 6.737,65      |
| CSSL RETIDA SOBRE SERV. PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA   |      | R\$ 6.737,65      | R\$ 6.737,65      |
| PIS A RECUPERAR                                       |      | R\$ 593,00        | R\$ 593,00        |
| PIS RETIDO SOBRE SERV. PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA    |      | R\$ 593,00        | R\$ 593,00        |
| COFINS A RECUPERAR                                    |      | R\$ 7.046,24      | R\$ 7.046,24      |
| COFINS RETIDA SOBRE SERV. PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA |      | R\$ 7.046,24      | R\$ 7.046,24      |
| INSS A RECUPERAR                                      |      | R\$ 63.894,20     | R\$ 63.894,20     |
| INSS RETIDA SOBRE SERV. PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA   |      | R\$ 63.894,20     | R\$ 63.894,20     |
| OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR                           |      | R\$ 43.001,75     | R\$ 43.001,75     |
| ISS CRÉDITOS DE APURAÇÕES                             |      | R\$ 41.736,20     | R\$ 41.736,20     |
| ISS PAGO A MAIOR                                      |      | R\$ 1.265,55      | R\$ 1.265,55      |
| MÚTUOS  |      | R\$ 187.000,00    | R\$ 187.000,00    |
| MÚTUOS  |      | R\$ 187.000,00    | R\$ 187.000,00    |
| MÚTUOS  |      | R\$ 187.000,00    | R\$ 187.000,00    |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS                               |      | R\$ 187.000,00    | R\$ 187.000,00    |
| ESTOQUES  |      | R\$ 634.500,50    | R\$ 634.500,50    |
| ALMOXARIFADO  |      | R\$ 634.500,50    | R\$ 634.500,50    |
| ALMOXARIFADO  |      | R\$ 634.500,50    | R\$ 634.500,50    |
| PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS                       |      | R\$ 634.500,50    | R\$ 634.500,50    |
| INVESTIMENTOS   |      | R\$ 516.433,37    | R\$ 516.433,37    |
| OUTROS INVESTIMENTOS                                  |      | R\$ 516.433,37    | R\$ 516.433,37    |
| OUTROS INVESTIMENTOS                                  |      | R\$ 516.433,37    | R\$ 516.433,37    |
| CONSORCIOS DE VEICULOS A CONTEMPLAR                   |      | R\$ 516.433,37    | R\$ 516.433,37    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  |      | R\$ 22.537.205,18 | R\$ 22.537.205,18 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              |      | R\$ 57.425,12     | R\$ 57.425,12     |
| DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS          |      | R\$ 57.425,12     | R\$ 57.425,12     |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS                                   |      | R\$ 57.425,12     | R\$ 57.425,12     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|---|------|---------------------|---------------------|
| BLOQUEIOS JUDICIAIS                               |      | R\$ 57.425,12       | R\$ 57.425,12       |
| INVESTIMENTOS                                     |      | R\$ 96.137,08       | R\$ 96.137,08       |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                  |      | R\$ 96.137,08       | R\$ 96.137,08       |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                  |      | R\$ 96.137,08       | R\$ 96.137,08       |
| INVESTIMENTOS EM TERMINAL                         |      | R\$ 96.137,08       | R\$ 96.137,08       |
| IMOBILIZADO                                       |      | R\$ 22.383.642,98   | R\$ 22.383.642,98   |
| BENS EM OPERAÇÃO                                  |      | R\$ 22.383.642,98   | R\$ 22.383.642,98   |
| BENS IMÓVEIS                                      |      | R\$ 2.200,00        | R\$ 2.200,00        |
| INSTALAÇÕES                                       |      | R\$ 2.200,00        | R\$ 2.200,00        |
| VEÍCULOS  |      | R\$ 41.802.864,16   | R\$ 41.802.864,16   |
| VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL              |      | R\$ 23.881.334,16   | R\$ 23.881.334,16   |
| VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/ VAN         |      | R\$ 428.510,00      | R\$ 428.510,00      |
| VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)           |      | R\$ 17.980,00       | R\$ 17.980,00       |
| VEICULOS DE PASSAGEIROS CONENCIONAL - NOVOS       |      | R\$ 17.475.040,00   | R\$ 17.475.040,00   |
| OUTROS BENS DE APOIO                              |      | R\$ 929.107,10      | R\$ 929.107,10      |
| MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS                |      | R\$ 215.701,34      | R\$ 215.701,34      |
| FERRAMENTAS DURÁVEIS                              |      | R\$ 14.235,66       | R\$ 14.235,66       |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |      | R\$ 654.179,22      | R\$ 654.179,22      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               |      | R\$ 42.390,88       | R\$ 42.390,88       |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                       |      | R\$ 2.600,00        | R\$ 2.600,00        |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                         |      | R\$ (20.350.528,28) | R\$ (20.350.528,28) |
| (-) (-) INSTALAÇÕES                               |      | R\$ (549,90)        | R\$ (549,90)        |
| (-) (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL      |      | R\$ (15.400.405,29) | R\$ (15.400.405,29) |
| (-) (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/ VAN |      | R\$ (64.553,53)     | R\$ (64.553,53)     |
| (-) (-)VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)    |      | R\$ (6.592,74)      | R\$ (6.592,74)      |
| (-) (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        |      | R\$ (45.769,74)     | R\$ (45.769,74)     |
| (-) (-) FERRAMENTAS DURÁVEIS                      |      | R\$ (3.239,57)      | R\$ (3.239,57)      |
| (-) (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |      | R\$ (481.666,96)    | R\$ (481.666,96)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         |      | R\$ (9.274,44)     | R\$ (9.274,44)     |
| (-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                 |      | R\$ (953,48)       | R\$ (953,48)       |
| (-) (-) VEICULOS DE PASSAGEROS CONVENCIONAL - NOVOS |      | R\$ (4.337.522,63) | R\$ (4.337.522,63) |
| PASSIVO   |      | R\$ 34.705.129,92  | R\$ 35.287.964,12  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                  |      | R\$ 12.870.691,10  | R\$ 12.883.308,78  |
| CONTAS A PAGAR                                      |      | R\$ 131.153,49     | R\$ 131.153,49     |
| CONTAS A PAGAR                                      |      | R\$ 131.153,49     | R\$ 131.153,49     |
| CONTAS A PAGAR                                      |      | R\$ 131.153,49     | R\$ 131.153,49     |
| CAUSAS TRABALHISTAS                                 |      | R\$ 20.438,64      | R\$ 20.438,64      |
| ALUGUEL PATIO G1                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                               |      | R\$ 110.714,85     | R\$ 110.714,85     |
| VALORES A PAGAR                                     |      | R\$ 2.660.986,39   | R\$ 2.660.986,39   |
| VALORES A PAGAR                                     |      | R\$ 2.660.986,39   | R\$ 2.660.986,39   |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 2.660.986,39   | R\$ 2.660.986,39   |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 2.478.597,91   | R\$ 2.478.597,91   |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS                             |      | R\$ 182.388,48     | R\$ 182.388,48     |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                                  |      | R\$ 544.996,56     | R\$ 557.614,24     |
| TRIBUTOS A RECOLHER                                 |      | R\$ 351.311,09     | R\$ 363.928,77     |
| TRIBUTOS FEDERAIS                                   |      | R\$ 349.544,06     | R\$ 362.161,74     |
| IRRF A RECOLHER                                     |      | R\$ 78.125,97      | R\$ 78.125,97      |
| PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER                       |      | R\$ 2.576,22       | R\$ 2.576,22       |
| INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS                       |      | R\$ 151,25         | R\$ 151,25         |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA BRUTA A RECOLHER        |      | R\$ 243.787,78     | R\$ 256.405,46     |
| IRRF A RECOLHER S/ FOLHA                            |      | R\$ 24.335,70      | R\$ 24.335,70      |
| IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS                         |      | R\$ 567,14         | R\$ 567,14         |
| TRIBUTOS ESTADUAIS                                  |      | R\$ 458,94         | R\$ 458,94         |
| ICMS A RECOLHER                                     |      | R\$ 458,94         | R\$ 458,94         |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS                                 |      | R\$ 1.308,09       | R\$ 1.308,09       |
| ISS A RECOLHER                                      |      | R\$ 1.308,09       | R\$ 1.308,09       |
| PARCELAMENTOS                                       |      | R\$ 193.685,47     | R\$ 193.685,47     |
| PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS             |      | R\$ 193.685,47     | R\$ 193.685,47     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| PARCELAMENTO FGTS 60X 14.220,84                                     |      | R\$ 99.010,17    | R\$ 99.010,17    |
| PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS<br>1734/5190 - PERT                     |      | R\$ 64.940,72    | R\$ 64.940,72    |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS<br>4141 - PERT                        |      | R\$ 29.734,58    | R\$ 29.734,58    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E<br>PREVIDENCIÁRIAS                        |      | R\$ 1.644.450,67 | R\$ 1.644.450,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E<br>PREVIDENCIÁRIAS                        |      | R\$ 1.644.450,67 | R\$ 1.644.450,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E<br>PREVIDENCIÁRIAS                        |      | R\$ 1.644.450,67 | R\$ 1.644.450,67 |
| SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR                                    |      | R\$ 782.231,81   | R\$ 782.231,81   |
| INSS A RECOLHER   |      | R\$ 280.698,57   | R\$ 280.698,57   |
| FGTS A RECOLHER   |      | R\$ 260.319,74   | R\$ 260.319,74   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,<br>CONFEDERATIVA E ASSISTENCIAL A<br>PAGAR   |      | R\$ 24.684,30    | R\$ 24.684,30    |
| RESCISÕES A PAGAR   |      | R\$ 182.076,96   | R\$ 182.076,96   |
| FÉRIAS A PAGAR  |      | R\$ 63.831,58    | R\$ 63.831,58    |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO   |      | R\$ 17.805,61    | R\$ 17.805,61    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  |      | R\$ 32.802,10    | R\$ 32.802,10    |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES   |      | R\$ 263.741,44   | R\$ 263.741,44   |
| RECEBIMENTOS ANTECIPADOS  |      | R\$ 263.741,44   | R\$ 263.741,44   |
| RECEBIMENTOS ANTECIPADOS  |      | R\$ 263.741,44   | R\$ 263.741,44   |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES   |      | R\$ 263.741,44   | R\$ 263.741,44   |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E<br>FINANCIAMENTOS                      |      | R\$ 4.748.847,37 | R\$ 4.748.847,37 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | R\$ 4.748.847,37 | R\$ 4.748.847,37 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | R\$ 4.748.847,37 | R\$ 4.748.847,37 |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - BCO<br>MERCEDES                       |      | R\$ (27.747,60)  | R\$ (27.747,60)  |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER -<br>BANCO ITAU (CURTO PRAZO)           |      | R\$ (413.192,58) | R\$ (413.192,58) |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER -<br>BANCO LUSO( CURTO PRAZO)           |      | R\$ (864.080,63) | R\$ (864.080,63) |
| (-) (-) JUROS A TRASNCORRER BCO<br>VOLKSWAGEN( CURTO PRAZO)         |      | R\$ (323.432,40) | R\$ (323.432,40) |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER -<br>CONTRATO ADIVEL LTDA (CURTO PRAZO) |      | R\$ (2.597,05)   | R\$ (2.597,05)   |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN<br>S.A ( PLANO 177554) CURTO PRAZO     |      | R\$ 448.391,40   | R\$ 448.391,40   |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSAGEN SA<br>PLANO 169759 - CURTO PRAZO        |      | R\$ 217.295,00   | R\$ 217.295,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 97.528.044/0001-20  
**Número de Ordem do Livro:** 12  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A Nº 2018003325 CURTO PRAZO |      | R\$ 434.013,12    | R\$ 434.013,12    |
| BANCO MERCEDES BENS - DIVENA COMERCIAL LTDA 34X        |      | R\$ 169.544,41    | R\$ 169.544,41    |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A - Nº2017002184            |      | R\$ 572.819,40    | R\$ 572.819,40    |
| CAPITAL DE GIRO ITAU Nº1402985020                      |      | R\$ 146.389,20    | R\$ 146.389,20    |
| CAPITAL DE GIRO ITAU Nº1403001074                      |      | R\$ 146.201,28    | R\$ 146.201,28    |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A Nº2017001831              |      | R\$ 667.937,76    | R\$ 667.937,76    |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEM SA 176360                 |      | R\$ 163.604,46    | R\$ 163.604,46    |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSAGEN PLANO 172543               |      | R\$ 126.711,72    | R\$ 126.711,72    |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN PLANO 190455              |      | R\$ 52.667,88     | R\$ 52.667,88     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN S.A 192765 CURTO PRAZO    |      | R\$ 90.809,76     | R\$ 90.809,76     |
| CAPITAL DE GIRO ITAU Nº1506517240                      |      | R\$ 209.912,13    | R\$ 209.912,13    |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A 2019004128                |      | R\$ 923.521,00    | R\$ 923.521,00    |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN 200333                    |      | R\$ 213.535,20    | R\$ 213.535,20    |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1572242863                        |      | R\$ 445.998,72    | R\$ 445.998,72    |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1506838802 CURTO PRAZO            |      | R\$ 162.948,96    | R\$ 162.948,96    |
| BANCO MERCEDES BENS 1190322145 48X 9159,15             |      | R\$ 45.795,75     | R\$ 45.795,75     |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1535181679 CURTO PRAZO            |      | R\$ 687.646,68    | R\$ 687.646,68    |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 15417778757                       |      | R\$ 454.153,80    | R\$ 454.153,80    |
| PROVISÕES  |      | R\$ 2.876.515,18  | R\$ 2.876.515,18  |
| PROVISÕES  |      | R\$ 2.876.515,18  | R\$ 2.876.515,18  |
| PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                     |      | R\$ 2.876.515,18  | R\$ 2.876.515,18  |
| PROVISÃO FÉRIAS  |      | R\$ 2.077.667,87  | R\$ 2.077.667,87  |
| PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS                         |      | R\$ 798.847,31    | R\$ 798.847,31    |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 10.768.926,67 | R\$ 10.768.926,67 |
| VALORES A PAGAR  |      | R\$ 10.768.926,67 | R\$ 10.768.926,67 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | R\$ 7.976.861,16  | R\$ 7.976.861,16  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           |      | R\$ 7.976.861,16  | R\$ 7.976.861,16  |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - BCO MERCEDES LONGO PRAZO |      | R\$ (100.183,22)  | R\$ (100.183,22)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER BANCO ITAU             |      | R\$ (198.487,71)   | R\$ (198.487,71)   |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO LUSO           |      | R\$ (988.007,13)   | R\$ (988.007,13)   |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER BCO WOLKSWAGEN         |      | R\$ (1.259.252,10) | R\$ (1.259.252,10) |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - CONTRATO ADIVEL LTDA |      | R\$ (56.915,36)    | R\$ (56.915,36)    |
| FINANCIAMENTO BCO WOKLWAGEN 177554                 |      | R\$ 986.461,08     | R\$ 986.461,08     |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO SA 2018003325             |      | R\$ 1.157.368,32   | R\$ 1.157.368,32   |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO N°2017002316              |      | R\$ 1.962.119,04   | R\$ 1.962.119,04   |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO 2017001831                |      | R\$ 166.984,44     | R\$ 166.984,44     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN SA                    |      | R\$ 1.403.479,94   | R\$ 1.403.479,94   |
| FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A 2017002184            |      | R\$ 334.144,65     | R\$ 334.144,65     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN 172543                |      | R\$ 443.491,02     | R\$ 443.491,02     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN 190455                |      | R\$ 447.676,98     | R\$ 447.676,98     |
| (-) (-) JUROS A TRANSCORRER - CONTRATO SHS         |      | R\$ (312.513,13)   | R\$ (312.513,13)   |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN SA 192765             |      | R\$ 514.588,64     | R\$ 514.588,64     |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1506517240                    |      | R\$ 419.824,26     | R\$ 419.824,26     |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1506838802                    |      | R\$ 325.897,92     | R\$ 325.897,92     |
| BANCO MERCEDES BENZ 1190322145                     |      | R\$ 329.729,40     | R\$ 329.729,40     |
| CAPITAL DE GIRO ITAU 1572242863                    |      | R\$ 445.998,72     | R\$ 445.998,72     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSAGEN 200333                 |      | R\$ 605.016,40     | R\$ 605.016,40     |
| FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN S.A                   |      | R\$ 436.800,00     | R\$ 436.800,00     |
| FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN SA 169759             |      | R\$ 912.639,00     | R\$ 912.639,00     |
| PARCELAMENTOS                                      |      | R\$ 2.682.065,13   | R\$ 2.682.065,13   |
| PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS            |      | R\$ 2.682.065,13   | R\$ 2.682.065,13   |
| PARCELAMENTO FGTS 60 X 1422084                     |      | R\$ 241.754,41     | R\$ 241.754,41     |
| PARCELAMENTOS DEMAIS DEBITOS 1124 /5190 PERT       |      | R\$ 725.119,23     | R\$ 725.119,23     |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS 4141 - PERT           |      | R\$ 1.715.191,49   | R\$ 1.715.191,49   |
| RISCOS FISCAIS E OUTROS PASSIVOS                   |      | R\$ 110.000,38     | R\$ 110.000,38     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição                                     | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| CONTINGENTES                                  |      |                   |                   |
| RISCOS FISCAIS E OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES |      | R\$ 110.000,38    | R\$ 110.000,38    |
| PROVISAO PARA CONTIGENCIA                     |      | R\$ 110.000,38    | R\$ 110.000,38    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                            |      | R\$ 11.065.512,15 | R\$ 11.635.728,67 |
| CAPITAL SOCIAL/AFAC                           |      | R\$ 7.079.670,00  | R\$ 7.079.670,00  |
| CAPITAL SOCIAL/AFAC                           |      | R\$ 7.079.670,00  | R\$ 7.079.670,00  |
| CAPITAL SOCIAL                                |      | R\$ 7.079.670,00  | R\$ 7.079.670,00  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                      |      | R\$ 8.000.000,00  | R\$ 8.000.000,00  |
| (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR             |      | R\$ (920.330,00)  | R\$ (920.330,00)  |
| RESERVA DE LUCROS                             |      | R\$ 3.574.145,01  | R\$ 3.811.408,00  |
| RESERVA DE LUCROS                             |      | R\$ 3.574.145,01  | R\$ 3.811.408,00  |
| RESERVA DE LUCROS                             |      | R\$ 3.574.145,01  | R\$ 3.811.408,00  |
| RESERVA DE LUCROS                             |      | R\$ 3.574.145,01  | R\$ 3.811.408,00  |
| RESERVA LEGAL                                 |      | R\$ 361.434,15    | R\$ 361.434,15    |
| RESERVA LEGAL                                 |      | R\$ 361.434,15    | R\$ 361.434,15    |
| RESERVA LEGAL                                 |      | R\$ 361.434,15    | R\$ 361.434,15    |
| RESERVA LEGAL                                 |      | R\$ 361.434,15    | R\$ 361.434,15    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                         |      | R\$ 50.262,99     | R\$ (298.415,72)  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                         |      | R\$ 50.262,99     | R\$ (298.415,72)  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                         |      | R\$ 50.262,99     | R\$ (298.415,72)  |
| RESULTADO DO PERIODO                          |      | R\$ 237.262,99    | R\$ (111.415,72)  |
| (-) (-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS     |      | R\$ (187.000,00)  | R\$ (187.000,00)  |
| BALANÇO DE IMPLANTAÇÃO                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 681.632,24    |
| BALANÇO DE IMPLANTAÇÃO                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 681.632,24    |
| BALANÇO DE IMPLANTAÇÃO                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 681.632,24    |
| BALANÇO DE IMPLANTAÇÃO                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 681.632,24    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo anterior | Saldo atual        |
|---|------|----------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA   |      | R\$ (0,00)     | R\$ 6.450.023,46   |
| RECEITA EM BILHETE ÚNICO                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.450.023,46   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (129.046,85)   |
| (-) (-) ICMS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (45,39)        |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA |      | R\$ (0,00)     | R\$ (129.001,46)   |
| (-) CUSTOS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (5.268.088,49) |
| (-) CUSTO DE OPERAÇÃO                                   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.779.789,38) |
| (-) SALÁRIOS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (786.743,83)   |
| (-) HORAS EXTRAS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (149.622,52)   |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (176.179,03)   |
| (-) PROVISÃO DE FÉRIAS                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.345,29)    |
| (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (96.903,11)    |
| (-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (110.818,07)   |
| (-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (111.399,92)   |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (39.862,98)    |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE 1 SALÁRIO                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (27.657,80)    |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (11.105,94)    |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.780,00)     |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (435.402,84)   |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (34.337,94)    |
| (-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (446,37)       |
| (-) VALE TRANSPORTE                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.572,01)     |
| (-) CESTA BÁSICA  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (78.556,13)    |
| (-) ÓLEO DIESEL   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.259.324,50) |
| (-) GRAXAS E LUBRIFICANTES                              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (24.004,81)    |
| (-) MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (384.824,74)   |
| (-) HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA DE ÔNIBUS        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (382.759,22)   |
| (-) PEÇAS MANUTENCAO                                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.973,00)     |
| RODAGEM - PNEUS   |      | R\$ 0,00       | R\$ 907,48         |
| (-) LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (145.430,45)   |
| (-) INSTALAÇÕES   |      | R\$ (0,00)     | R\$ (18,33)        |
| (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (497.527,80)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição  | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--|------|----------------|------------------|
| (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL - NOVOS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (364.063,33) |
| (-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/ VAN    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.364,79)   |
| (-) VEÍCULOS DE APOIO                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (299,67)     |
| (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.800,63)   |
| (-) FERRAMENTAS DURÁVEIS                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (118,63)     |
| (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.902,99)  |
| (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (353,26)     |
| (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (21,67)      |
| (-) SALÁRIOS                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (82.731,12)  |
| (-) HORAS EXTRAS                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.411,00)   |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (346,70)     |
| (-) PROVISÃO DE FÉRIAS                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (9.341,53)   |
| (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.548,35)   |
| (-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (8.052,12)   |
| (-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.359,64)   |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.268,72)   |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE 1 SALÁRIO             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.167,07)   |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (910,56)     |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (603,59)     |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (33.881,52)  |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.424,05)   |
| (-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (34,78)      |
| (-) CESTA BÁSICA                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.119,34)   |
| (-) SALÁRIOS                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (154.002,23) |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (14.963,06)  |
| (-) PROVISÃO DE FÉRIAS                           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (23.750,26)  |
| (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.012,51)  |
| (-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.005,22)  |
| (-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.349,62)  |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.152,23)   |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (4.156,39)   |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.992,56)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição   | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|---|------|----------------|------------------|
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.200,62)   |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (56.009,20)  |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.248,25)   |
| (-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (57,97)      |
| (-) CESTA BÁSICA  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (10.198,90)  |
| RECEITA LÍQUIDA   |      | R\$ (0,00)     | R\$ 1.052.888,12 |
| LUCRO BRUTO   |      | R\$ (0,00)     | R\$ 1.052.888,12 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                               |      | R\$ (0,00)     | R\$ (956.864,24) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (956.864,24) |
| (-) SALÁRIOS  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (266.795,09) |
| (-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.271,25)   |
| (-) PROVISÃO DE FÉRIAS                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.502,45)  |
| (-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (11.313,96)  |
| (-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (17.242,45)  |
| (-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (22.414,29)  |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.980,20)   |
| (-) INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.985,99)   |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.086,74)   |
| (-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (888,27)     |
| (-) VALE REFEIÇÃO                                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (38.808,44)  |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (2.628,72)   |
| (-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (40,58)      |
| (-) CESTA BÁSICA  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (7.139,23)   |
| (-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (18.640,30)  |
| (-) LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (48.000,00)  |
| (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.387,00)  |
| (-) TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTRAS            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.764,00)   |
| (-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (125.027,02) |
| (-) OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (8.306,40)   |
| (-) IPVA - IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES           |      | R\$ (0,00)     | R\$ (40.681,25)  |
| (-) SEGURO OBRIGATÓRIO                                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (44.539,53)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNPJ: 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|--|------|----------------|------------------|
| (-) IPTU                                     |      | R\$ (0,00)     | R\$ (11.243,71)  |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA                      |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.197,86)   |
| (-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (18.127,71)  |
| (-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (39.635,64)  |
| (-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                  |      | R\$ (0,00)     | R\$ (41.023,02)  |
| (-) SERVIÇOS JURÍDICOS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (6.250,00)   |
| (-) FRETES E CARRETOS                        |      | R\$ (0,00)     | R\$ (11.115,73)  |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                |      | R\$ (0,00)     | R\$ (5.076,66)   |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                            |      | R\$ (0,00)     | R\$ (5.119,60)   |
| (-) TELEFONE                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (3.243,33)   |
| (-) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.051,50)  |
| (-) CARTORIO                                 |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.618,47)   |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ (22.107,17)  |
| (-) SERVIÇOS JURÍDICOS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.002,60)   |
| (-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (80.608,08)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ (0,00)     | R\$ 6.596,22     |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.596,22     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (0,00)     | R\$ (214.035,82) |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                       |      | R\$ (0,00)     | R\$ (1.230,12)   |
| (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |      | R\$ (0,00)     | R\$ (196.839,21) |
| (-) JUROS BANCARIOS                          |      | R\$ (0,00)     | R\$ (15.966,49)  |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (111.415,72) |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL              |      | R\$ (0,00)     | R\$ (111.415,72) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                    |      | R\$ (0,00)     | R\$ (111.415,72) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRATA  
C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20  
Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO  
PAULO/SP, CEP 05550-000  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/2019  
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO                                    | VALOR        |
|--|--------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS                                 |              |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados              | 3.811.408,00 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores     | 0,00         |
| Reversão de Reservas                             | (187.000,00) |
| Outros Recursos                                  | 361.434,15   |
| Lucro Líquido do Ano                             | 0,00         |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados         | 0,00         |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00         |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                       | (870.498,99) |
| TOTAL  | 3.115.343,16 |
| DESTINAÇÕES                                      |              |
| Transferências para Reservas                     | 0,00         |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre  | 0,00         |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital       | 0,00         |
| Outras Destinações                               | 0,00         |
| TOTAL  | 0,00         |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 3.115.343,16 |

SAO PAULO, 14 de Outubro de 2021

---

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF: 090.561.528-07

---

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.506.408-98

---

EWERTON APARECIDO MAGALHÃES CARNEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268250/O-0  
CPF: 224.343.898-48

EWERTON APARECIDO  
MAGALHAES  
CARNEIRO:22434389848

Assinado de forma digital por  
EWERTON APARECIDO MAGALHAES  
CARNEIRO:22434389848  
Dados: 2021.10.14 19:38:06 -03'00'

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRA

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

CNP 97.528.044/0001-20

Número de Ordem do Livro: 12

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

| Histórico                        | Código de Aclutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                                     |                     |   |                         |                            | Total (R\$)   |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
|                                  | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)                         | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR (R\$) | RESERVA LEGAL (R\$) | (-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS (R\$) | RESERVA DE LUCROS (R\$) | RESULTADO DO PERÍODO (R\$) |               |
| Saldo Inicial em 01.01.2020      | 8.000.000,00   | (-)920.330,00                       | 361.434,15          | (-)187.000,00                               | 3.574.145,01            | 237.262,99                 | 11.065.512,15 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |  |                                     |                     |   |                         | (-)111.415,72              | (-)111.415,72 |
| Aumento de Capital               |  |                                     |                     |   | 237.262,99              | (-)237.262,99              | 0,00          |
| Saldo Final em 31.01.2020        | 8.000.000,00   | (-)920.330,00                       | 361.434,15          | (-)187.000,00                               | 3.811.408,00            | (-)111.415,72              | 10.954.096,43 |
| Notas                            |  |                                     |                     |   |                         |                            |               |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.40.94.FD.AF.5B.20.27.96.A4.48.81.B2.8C.91.3D.AC.F7.EE.A2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



## Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Relatório de Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

|                               |    | Balancetes patrimoniais |                   | Passivo e patrimônio líquido                 |                   | Demonstrações de resultados     |                    |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
|                               |    | 2020                    | 2019              | 2020   | 2019              | 2020                            | 2019               |
| <b>Ativo</b>                  |    |                         |                   |  |                   |                                 |                    |
| <b>Circulante</b>             |    | <b>13.699.801</b>       | <b>11.651.492</b> | <b>17.750.576</b>                            | <b>12.870.692</b> | <b>Receita bruta</b>            |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6  | 4.788.287               | 2.219.060         | 2.360.684                                    | 2.660.986         | De serviços                     | 67.496.762         |
| Contas a receber              | 7  | 1.596.460               | 1.096.390         | 4.525.821                                    | 4.520.966         | (-) Depósitos da receita bruta  |                    |
| Adiantamentos                 | 8  | 559.988                 | 559.988           | 596.961                                      | 356.562           | Impostos sobre faturamento      | (1.356.472)        |
| Compras a recuperar           | 8  | 168.249                 | 137.856           | 8.896.126                                    | 4.748.847         | <b>Receita líquida</b>          | <b>66.140.290</b>  |
| Estoques                      | 9  | 568.901                 | 634.501           | 670.007                                      | 263.741           | (-) Custo de serviços prestados | (56.597.134)       |
| Partes relacionadas           | 10 | 6.390.715               | 6.816.705         | Impostos diferidos                           | -                 | 459                             | <b>Lucro bruto</b> |
| Outros ativos                 |    | <b>187.189</b>          | <b>187.000</b>    | Parcelamentos de impostos                    | 17                | 220.846                         | 193.685            |
| <b>Não circulante</b>         |    | <b>24.909.687</b>       | <b>23.053.638</b> | Outras contas a pagar                        | 10                | 490.131                         | 131.156            |
| Carta de crédito              | 11 | 1.032.173               | 516.433           | <b>Não circulantes</b>                       | <b>10.426.636</b> | <b>10.768.926</b>               |                    |
| Bloqueio judicial             | 18 | 57.425                  | 57.425            | Empréstimos e financiamentos                 | 16                | 7.748.824                       | 7.976.861          |
| Depósitos judiciais           | 18 | 292.214                 | -                 | Provisão para contingências                  | 18                | 708.860                         | 110.000            |
| Investimentos                 | 12 | 168.240                 | 96.137            | Parcelamentos de impostos                    | 17                | 1.968.952                       | 2.682.065          |
| Imobilizado                   | 13 | 23.359.635              | 22.383.643        | <b>Patrimônio líquido</b>                    | <b>10.432.276</b> | <b>11.065.512</b>               |                    |
|                               |    |                         |                   | Capital social                               | 19                | 7.079.670                       | 7.079.670          |
|                               |    |                         |                   | Reserva legal                                |                   | 174.434                         | 174.434            |
|                               |    |                         |                   | Reserva de lucros                            |                   | 3.178.172                       | 3.811.408          |
| <b>Total do ativo</b>         |    | <b>38.609.488</b>       | <b>34.705.130</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>38.609.488</b> | <b>34.705.130</b>               |                    |

|   |  | Demonstrações das mutações do patrimônio líquido |                | Reservas de lucros |                   |
|---|--|--|----------------|--------------------|-------------------|
|   |  | Capital social                                   | Reserva legal  | Reserva de lucros  | Total             |
|   |  | Capital subscrito                                | Reserva legal  | Reserva de lucros  | Total             |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b> |  | <b>8.000.000</b>                                 | <b>162.571</b> | <b>3.586.008</b>   | <b>10.828.249</b> |
| Lucro líquido do exercício              |  | -  | -              | 237.263            | 237.263           |
| Constituição de reservas                |  | -  | 11.863         | -                  | 11.863            |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b> |  | <b>8.000.000</b>                                 | <b>174.434</b> | <b>3.811.408</b>   | <b>11.065.512</b> |
| Prejuízo líquido do exercício           |  | -  | -              | (633.236)          | (633.236)         |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b> |  | <b>8.000.000</b>                                 | <b>174.434</b> | <b>3.178.172</b>   | <b>10.432.276</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

### Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2020

1. **Contexto operacional:** A Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (denominada de "Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, fundada em 25/05/2011, é uma sociedade anônima fechada, com fins lucrativos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Em 01/08/2017, foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo a alteração de endereço da Companhia para a Rua Marco Gianni, 533, Jardim Glória Maria, São Paulo - SP, CEP 05550-000. Em 24/05/2019, foi celebrado o contrato de concessão do transporte público coletivo de passageiros, na cidade de São Paulo, pelo contrato nº 13/2019 SMT/CAB - Lote Operacional D13 em caráter emergencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 28/07/2019 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, na Cidade de São Paulo, nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal nº 58.200, de 05/04/2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30/11/2018, do Lote D13, do Grupo Local de Distribuição, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência 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 necessária (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 Atendimento, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30/12/2015. 2. **Base de elaboração:** As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. **Base de preparação das demonstrações contábeis:** As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) **Moeda funcional e moeda de apresentação:** Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação. (b) **Caixa e equivalentes de caixa:** Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente convertíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo. (c) **Contas a receber de clientes:** O caixa a receber é composto por valores efetivos de serviços prestados pelo transporte público de passageiros. (d) **Estoques:** O estoque está avaliado pelo valor do custo médio, acrescido de sobre o reduzido pela provisão para perdas, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação. (e) **Imobilizado:** O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. A Companhia procede a teste de recuperabilidade dos ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31/12/2020, não há indicação de desvalorização que requeira a contabilização de provisão para ajuste de valor ao seu valor de recuperação. O teste de recuperação de ativos foi efetuado com base no valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado. A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,52% ao ano, equivalente a IPCA. (f) **Provisões:** Uma provisão é reconhecida, em função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação. (g) **Empréstimos e financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor líquido do fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa totais e, subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. (h) **Apruração do resultado:** O resultado é apurado pelo regime de competência. (i) **Instrumentos financeiros:** O Companhia tem no mercado de derivativos financeiros um contrato variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração financeira. (j) **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 por redução e suspensão excedente de R\$ 20 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, podendo deduzir 100% do prejuízo do lucro. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos de renda, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 4. **Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas:** A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça



continuação

15. Obrigações fiscais:

| Descrição          | 2020           | 2019           |
|--------------------|----------------|----------------|
| INSS - Desoneração | 504.155        | 243.798        |
| IRRF a recolher    | 85.910         | 102.462        |
| Outras             | 6.896          | 5.061          |
|                    | <b>596.961</b> | <b>350.852</b> |

Movimentação de empréstimos e financiamentos:

| Modalidade      | 2019              | 2020             |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Capital de giro | 2.833.291         | 2.833.291        |
| Financiamento   | 9.892.417         | 8.607.800        |
|                 | <b>12.725.708</b> | <b>8.607.800</b> |

17. Parcelamentos de impostos:

| Parcelamento  | 2020           | 2019           |
|---|----------------|----------------|
| Parcelamento FGTS (a)                                   | 90.793         | 99.010         |
| Programa Especial de Regularização - Federal (b)        | 123.200        | 64.941         |
| Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c) | 6.853          | 29.734         |
|   | <b>220.846</b> | <b>193.685</b> |

| Parcelamento  | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| Parcelamento FGTS (a)                                   | 26.375           | 241.754          |
| Programa Especial de Regularização - Federal (b)        | 548.423          | 725.119          |
| Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c) | 1.394.154        | 1.715.192        |
|   | <b>1.968.952</b> | <b>2.682.065</b> |

a) Em 25/05/2015, a Caixa Econômica Federal deferiu o pedido de parcelamento dos débitos relativos às Contribuições ao FGTS no montante de R\$ 853.251 a ser liquidado em 60 parcelas no valor de R\$ 14.221,16. Em 13/11/2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos de impostos federais em decorrência da inclusão dos débitos no programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Demais Débitos - PRT. E, posteriormente homologado pela Receita Federal do Brasil. c) Em 13/11/2017, a Secretaria da Receita Federal rescindiu os parcelamentos

AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação - CNPJ nº 97.528.044/0001-20

| 16. Empréstimos e financiamentos: | 2020                 | 2019              |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Modalidade                        |                      |                   |
| Capital de giro                   | 14,03% a 15,25% a.a  | 1.040.294         |
| Financiamento                     | 0,63% a 1,95% a.c.m. | 15.588.246        |
|                                   |                      | <b>16.634.950</b> |
|                                   |                      | <b>12.725.708</b> |
|                                   |                      | 8.886.126         |
|                                   |                      | 4.748.847         |
|                                   |                      | 7.748.824         |
|                                   |                      | 7.976.861         |

| Prejuízo operacional antes dos impostos                                | 2020            | 2019           |
|--|-----------------|----------------|
| Prejuízo operacional antes dos impostos                                | (633.236)       | (1.220.944)    |
| Provisões não dedutíveis   | 596.858         | 1.723.845      |
| Demais despesas não dedutíveis   | 1.689           | -              |
| <b>Lucro (prejuízo) real antes da compensação de prejuízos fiscais</b> | <b>(32.687)</b> | <b>502.901</b> |

| Lucro (prejuízo) real depois da compensação de prejuízos fiscais  | 2020     | 2019           |
|---|----------|----------------|
| Lucro (prejuízo) real depois da compensação de prejuízos fiscais  | (32.687) | 502.901        |
| Alíquota nominal combinada do IR e da CS - %  | -        | 34%            |
| <b>IR e contribuição social correntes</b>   | <b>-</b> | <b>256.599</b> |
| <b>21. Cobertura de seguros:</b> Em 31/12/2020, a Companhia possuía cobertura de seguro de frota e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros. 22. Informações suplementares: Em 31/12/2020, a partir dos dados apresentados no balanço patrimonial acima, a Companhia apresentava os seguintes índices: |          |                |

| Índice contábil        | Fórmula  | Memória de cálculo                       | Índice calculado |
|------------------------|--|--|------------------|
| Liquidez Corrente      | Ativo circulante / Passivo circulante                                    | 13.699.801 / 17.750.576                  | 0,77             |
| Liquidez Geral         | Realizável a longo prazo / (Passivo circulante + Exigível a longo prazo) | (13.699.801) / (17.750.576 + 10.426.636) | 0,54             |
| Liquidez Seca          | Ativo circulante - Estoques / Passivo circulante                         | (13.699.801 - 568.901) / 17.750.576      | 0,74             |
| Quociente de Solvência | Ativo total / (Passivo total - Patrimônio líquido)                       | 38.609.488 / (38.609.488 - 10.432.276)   | 1,37             |
| Endividamento Total    | (Passivo circulante + Exigível a longo prazo) / Ativo total              | (17.750.576 + 10.426.636) / 38.609.488   | 0,73             |

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis  
 Ações acionistas e administradores Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação - Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele-

Everson Aparecido Magalhães Carneiro - Contador - CRC 1SP268250/0-8  
 Internos, conflito, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtenção entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, como o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 22 de março de 2021  
 Edilson Ryu Ishikura - Contador - CRC 1SP20694/0-0

**RENOVA ENERGIA S.A.**  
**EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Companhia aberta  
 CNPJ/ME 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia") a se reunir às 11:00 horas do dia 30 de abril de 2021 em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rodage Petroni Junior, nº 850, 14º andar, Parte 1, Torre Jacaré, Jardim das Acácias, CEP 04700-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia e de suas controladas (Consolidado), acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. 2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 3. Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para preenchimento de cargo vago, até o final do mandato em curso. 4. Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2021. **Informações Gerais:** A Administração informa que a participação dos acionistas na Assembleia poderá ser pessoal, por procurador devidamente constituído há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral, ou por meio de envio de boletim de voto a distância, nos termos da ICVM 481/09. Para participar na Assembleia pessoalmente, ou por meio de procurador, os acionistas deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da Assembleia, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, os seguintes documentos: (i) comprovante de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; e (iv) cópia do documento de identidade do acionista ou representante, conforme o caso. O acionista que comparecer à Assembleia munido dos documentos exigidos pode participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente. Todas as cópias dos documentos deverão ser autenticadas e todas as assinaturas originais deverão ser reconhecidas em cartório, por semelhança ou autenticidade. Todos os documentos provenientes do exterior deverão ser notariados e consularizados, ou apresentados em forma de apostilha, conforme aplicável, e acompanhados da respectiva tradução juramentada registrada em cartório de títulos e documentos. As orientações gerais para os acionistas que optarem por votar por meio de boletim de voto a distância constam da Proposta da Administração e dos modelos de boletins de voto a distância, disponibilizados, nesta data, nos websites da Companhia (i) renovaenergia.com.br, da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. As informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social a seu website (i) renovaenergia.com.br, tendo sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, São Paulo, 30 de março de 2021  
 Luiz Cruz Schneider  
 Presidente do Conselho de Administração

**banco BANCO BMG S.A.**  
 Companhia Aberta  
 CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046246-3

**Editais de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária**

Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, localizada Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar; Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, sala 94, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia; a fim de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferenciais de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 2021; (iii) reforma parcial do artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria para 5 (cinco) anos; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. **Informações Gerais:** 1. O Manual para Participação na Assembleia ("Manual"), contendo a proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: **Participação Pessoal:** o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fins de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. **Participação por Procurador:** as procurações devem conter firma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certificação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 23 de abril de 2021, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 31 de março de 2021. **Ricardo Anes Guimarães** - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

**Inmetrics S.A.**  
 CNPJ nº 04.958.159/0001-44 - NIRE 35.300.414.683

**Extrato Ata de Assembleia Geral Extraordinária**

Realizada às 10 horas do dia 31/03/2021, na sede social, cidade de São Paulo/SP. **Convocação e Presença:** Dispensadas de convocação. Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Adriano Roberto de Lima; Secretário: Alexandre Luiz Junqueira Martins. **Ordem do Dia/Deliberações:** **Aprovaram:** a) a redução do capital social considerarem intensivo em relação ao objeto da sociedade. O capital social atual de R\$ 27.033.889,40, representado por 1.401.070 ações ordinárias e preferências das séries A, B e C será reduzido para R\$ 20.775.539,13 mediante o cancelamento de 324.348 ações, assim discriminadas: (i) 239.246 ações ordinárias, (ii) 6.061 ações preferências da série A, (iii) 73.863 ações preferências da série B e (iv) 5.178 ações preferências da série C que serão canceladas na proporção das respectivas participações de cada um dos acionistas. Após as deliberações, a situação acionária da companhia ficará da seguinte forma:

| Acionista                         | Ordinária      | Série A       | Série B        | Série C       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Pablo Albino Borba Cavalcanti     | 156.417        | -             | 60.440         | -             |
| Alexandre Luiz Junqueira Martins  | 156.417        | -             | 60.440         | -             |
| Eric Daniel Mauricio              | 141.585        | -             | -              | -             |
| Michel Eberhardt                  | 120.034        | -             | -              | -             |
| Patrick Eberhardt                 | 120.034        | -             | -              | -             |
| Adriano Roberto de Lima           | 84.918         | -             | 32.938         | -             |
| Jean Martin Sigrist               | -              | -             | 57.297         | -             |
| Patrick Sigrist                   | 14.831         | -             | 34.081         | -             |
| Marco Camhaji Netto               | -              | -             | -              | 17.189        |
| Richard Freund                    | -              | 1.112         | -              | -             |
| Rafael Oliveira Nóbrega           | -              | 832           | -              | -             |
| Paulo Rafael Vilas Boas de Mattos | -              | 224           | -              | -             |
| Cecilio Cosac Fraguas             | -              | 14.887        | -              | -             |
| Rafael Neder Gatti                | -              | 3.366         | -              | -             |
| <b>Total</b>                      | <b>794.216</b> | <b>20.121</b> | <b>245.196</b> | <b>17.189</b> |

**Acionista**

|                                   | Total            | % Total        | % Votante      |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Pablo Albino Borba Cavalcanti     | 216.837          | 20,14%         | 19,69%         |
| Alexandre Luiz Junqueira Martins  | 216.837          | 20,14%         | 19,69%         |
| Eric Daniel Mauricio              | 141.585          | 13,16%         | 17,82%         |
| Michel Eberhardt                  | 120.034          | 11,15%         | 15,11%         |
| Patrick Eberhardt                 | 120.034          | 11,15%         | 15,11%         |
| Adriano Roberto de Lima           | 117.856          | 10,95%         | 10,89%         |
| Jean Martin Sigrist               | 57.297           | 5,32%          | 0,00%          |
| Patrick Sigrist                   | 48.912           | 4,54%          | 1,87%          |
| Marco Camhaji Netto               | 17.189           | 1,60%          | 0,00%          |
| Richard Freund                    | 1.112            | 0,10%          | 0,00%          |
| Rafael Oliveira Nóbrega           | 832              | 0,08%          | 0,00%          |
| Paulo Rafael Vilas Boas de Mattos | 224              | 0,02%          | 0,00%          |
| Cecilio Cosac Fraguas             | 14.887           | 1,38%          | 0,00%          |
| Rafael Neder Gatti                | 3.366            | 0,31%          | 0,00%          |
| <b>Total</b>                      | <b>1.076.722</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

A restituição do capital social aos acionistas no valor de R\$ 6.258.350,27 deverá ocorrer mediante a transferência aos acionistas da totalidade das quotas sociais e do investimento que a sociedade possui na sociedade **Yellow Ventures Ltda.** CNPJ 28.964.106/0001-24. Os acionistas, autorizam os administradores da sociedade a tomarem as medidas necessárias à publicação do extrato da presente Ata. O Artigo 5º do estatuto social passará a vigorar com a seguinte nova redação: **Cláusula 5** O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R\$ 20.775.539,13, dividido em (i) 794.216 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 282.506 ações preferências, nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 20.121 ações preferências classe A, (b) 245.196 ações preferências classe B e (c) 17.189 ações preferências classe C. 5º O capital social poderá ser aumentado, mediante a emissão de até 87.541 ações preferências classe A por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. Encerramento: Nada mais.

autoridade certificadora oficial  
**Imprensa Oficial**  
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

documento assinado digitalmente  
 GOVERNO DO ESTADO

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)



Demonstrativo de Atendimentos da Farmácia de Medicamentos Excepcionais, durante o exercício de 2020, a saber:

Produção Assistencial Farmácia de Medicamentos de Excepcionais. Tabela com colunas: Mês/2020, Atendimentos por paciente, Atendimentos na recepção, Atendimentos total mês dos meses anteriores. Dados de Janeiro a Dezembro.

10. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga teve o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde "RENOVADO" pela Portaria nº 1.784, de 22 de Novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 01/12/2017, com validade pelo período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020...

(\*) O valor da Margem de Solvência na data base de 31/12/20 e calculado pelo percentual fixo de 75% sobre o valor bruto, conforme permite a RN 451, uma vez a Entidade ter antecipo a adoção do capital baseado em riscos...

1- Das Atividades Operacionais. Tabela com colunas: Descrição, 2020, 2019. Abre com (A) Resultado Líquido Ajustado.

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante. Tabela com colunas: Descrição, 2020, 2019. Abre com Aplicações Financeiras.

(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante. Tabela com colunas: Descrição, 2020, 2019. Abre com Realizado a Longo Prazo.

(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante. Tabela com colunas: Descrição, 2020, 2019. Abre com Fornecedores.

(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante. Tabela com colunas: Descrição, 2020, 2019. Abre com Tributos e Contribuições a Recolher.

13. Recursos Recebidos para Enfrentamento ao Covid-19: No exercício de 2020 foram recebidos os seguintes recursos para enfrentamento da Pandemia Covid-19:

Tabela com colunas: Descrição, Valor. Abre com Orçamento do Estado, Bancada Paulista.

14. Custo Covid-19: No exercício de 2020 foram apurados os seguintes custos para enfrentamento da Pandemia Covid-19:

Tabela com colunas: Descrição dos Custos, Valor. Abre com Pessoal (Médico e Não Médico), Materiais e Medicamentos.

15. Eventos Subsequentes: A Entidade vem publicar que recebeu do Ministério da Saúde uma verba destinada ao "custeio covid-19", no dia 2/10/2021, no valor de R\$ 758.000,00, publicada pela Portaria nº 151 (16/12/2020) e do Município de Votuporanga no valor de R\$ 500.000,00 pelo projeto de Lei nº 007/2021 destinada ao "custeio covid-19".

Alcio Simioli
CPF: 098.068.008-50 - RG: 16.395.151-2

Américo Adauto Leva
CPF: 040.151.508-72 - RG: 3.444.488-9

Oscar Guarizo
CPF: 589.590.798-72 - RG: 7.399.587-3

Lilian Beraldo Sanchez Rodrigues
Contadora - CRC 15P203056/O-5 - CPF 276.633.408-41

Luz Fernando Góes Lievana
Provedor - CPF 045.349.978-33

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade 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.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade 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.

Ribeirão Preto SP, 29 de janeiro de 2021
Teorema Auditores Associados SS.
CRC 25P031008
Floralva Joaquim Martins
Responsável Técnico - Contador CRC 15P097926/O-4

Locaweb Serviços de Internet S.A.
CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 - NIRE nº 35.300.349.482
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data/Hora/Local: 26.01.2021, às 08h30, na sede, Rua Irapitanga, 2.434, Bairro da Vila Andrade, São Paulo/SP.

Alfa Rodobus S/A Transportes, Administração e Participação
CNPJ/ME nº 97.528.044/0001-20 - NIRE 35.300.394.054
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Alfa Rodobus S/A Transportes, Administração e Participação, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária nos termos do artigo 12 do Estatuto, a realizar-se no dia 15/03/2021, às 10h em primeira convocação e em segunda convocação, às 10h/30, na sede da empresa localizada na Rua Marco Giannini, nº 533, Jardim Gilda Maria, SP/SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar a aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanço referente ao exercício social findo em 31/12/2020 (b) outros assuntos de interesse geral.

Cotai S/A Investimentos e Participações
CNPJ/ME nº 02.136.614/0001-20
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para AGO/E em 19/04/2021 (1ª e 2ª chamadas às 19 e 19:30 horas) à Rua 24 de outubro, 304, Centro, Taquaritinga-SP.
Ordem do dia: AGO: a) Apreciação relatório da diretoria/demonstrativos financeiros/parecer conselho fiscal exercido findo em 31/12/20; b) Eleição de membros: eletivos/suplentes Conselho Fiscal do corrente exercício.

ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MUSICOS
CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MUSICOS
ASSIM - Associação de Intérpretes e Músicos, CNPJ 43.985.563/0001-99, Sociedade sem fins lucrativos, com sede na Rua Apeninos, 429 - 5º andar conjuntos 501/516 - CEP 01533-000 - Adimção - São Paulo/SP nos termos dos artigos 36, 37 inciso I, 38, 39, 40 e 41 de seu Estatuto, nesta publicação, convoca seus Associados, Diretoria e membros do Conselho Fiscal a participarem das seguintes Assembleias Gerais: I - Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e II - Assembleia Geral Ordinária de Contas (AGO-C). Por ocasião da pandemia do Covid-19, ambas assembleias serão realizadas de forma virtual, on-line, respectivamente nas datas de 19/03/2021 na forma Extraordinária AGE-E e em 30/03/2021 na forma Ordinária AGO-C.



**Eólicia Serra das Vacas III S.A.**

CNPJ/MF nº 19.694.110/0001-29 - NIRE 35.300.462.459  
**Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/12/2020**  
**1. Data, Hora e Local:** em 13/12/2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.931, 4º andar, sala 07, Jardim Paulista, São Paulo-SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Sr. Fernando Bontim Amato - Presidente; Sr. Carlos André Arato Bergamo - Secretário. **4. Ordens do Dia:** O Sr. Presidente declarou a seguinte ordem do dia: a) analisar, como já era do conhecimento de todos, linha a mesma por finalidade deliberar sobre: (i) a reificação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 08/10/2019, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob registro nº 685.592/19-4; (ii) a reificação das Atas de Assembleia Geral Extraordinária, realizadas no dia 13/12/2019 e 12/06/2020, arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob registro nº 345.884/20-6 e 346.101/20-7, respectivamente, e ratificação das demais deliberações; **5. Deliberação:** Deliberou-se por unanimidade e sem reservas: **5.1.** Ratificar a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08/10/2019, para alterar o item "5.1", das deliberações da Assembleia supracitada que deve vigorar com a seguinte redação: "Reduzir o capital social da Companhia, por considero-lo excessivo, nos termos do artigo 173, caput, da Lei das S.A., no valor total de R\$ 6.000.000,00. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R\$ 51.043.158,39, para R\$ 45.443.158,39, totalmente integralizados, representado por (i) 42.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. A redução de capital dar-se-á mediante o cancelamento total de 6.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, de modo que o capital social da Companhia, antes dividido em (i) 48.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal, passa a ser dividido em (i) 42.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal. 5.1.2. Decorrido o prazo de 60 dias para oposição de credores, conforme disposto no artigo 174 da Lei das S.A., o acionista receberá, a título de restituição de capital em virtude da redução ora aprovada, a quantidade de 6.000.000 de ações, pelo valor total de R\$ 6.000.000,00. 5.1.3. Em decorrência da redução de capital acima deliberada, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 5. O capital social autorizado é de R\$ 125.000.000,00. O capital social subscrito é de R\$ 45.443.158,39, totalmente integralizados, representado por (i) 42.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal". **5.2.** Retificar as Atas de Assembleia Geral Extraordinária, realizadas no dia 13/12/2019 e 12/06/2020, arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob registro nº 345.884/20-6 e 346.101/20-7, respectivamente, que passam a vigorar com a seguinte redação: a) Ordem constava: O capital social da Companhia, antes dividido em (i) 48.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal, passa a ser dividido em (i) 42.176.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) 4.367.023 ações preferenciais resgatáveis, nominativas e sem valor nominal". **5.3.** Ratificar os demais termos constantes nas Atas ora reificadas que não tenham sido expressamente corrigidos na presente Ata, bem como as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento. **5.4.** Em razão das deliberações aprovadas acima, os acionistas autorizam, neste ato, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação e implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições do Protocolo. **6. Quorum de Deliberações:** Todas as deliberações da Assembleia foram tomadas por unanimidade e sem reservas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 13/12/2020. Assinaturas: **Mesa:** Fernando Bontim Amato - Presidente; Carlos André Arato Bergamo - Secretário. **Acionistas:** Eólicia Serra das Vacas Holding S.A. **Fernando Bontim Amato e Carlos André Arato Bergamo:** Advogado Responsável: Renata Lisboa Nachif Althayde - OAB/SP - 195.861. **Contadora Responsável:** Regina Dorea de Santana - CRC 1SP 212.769/0-4.

**CSU Cardsystem S.A.**

CNPJ nº 01.896.779/0001-38 - NIRE nº 35300149769  
**Companhia Fechada**  
**Edital de Convocação**  
**Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 13/04/2021**  
 Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Senhores Acionistas da CSU Cardsystem S.A. ("Companhia"), a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, a ser realizada às **09:00 horas do dia 13 de abril de 2021**, em sua sede localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à Rua Piauí, nº 136, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas das demonstrações financeiras, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2020; c) Deliberar sobre o Orçamento de Capital para o ano de 2021; d) Fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício 2021. **Documentos à disposição dos Acionistas:** Encontrar-se-á à disposição dos acionistas nos sites de Relações com Investidores da Companhia (i.csu.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/09. Os acionistas interessados em sanar dúvidas relativas aos itens acima, detalhadas na Proposta da Administração, poderão contatar a área de Relações com Investidores, por meio do telefone (11) 2106-3700 ou via e-mail: ir@csu.com.br. **Participação na Assembleia:** Para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária de ações escriturais da Companhia, Banco Itaú Unibanco S.A., conforme disposição do Artigo 126 da Lei 6.404/76, e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Referidos documentos deverão ser depositados, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data fixada para a realização da Assembleia, aos cuidados do Departamento Jurídico, no seguinte endereço: Rua Piauí, nº 136, Bloco B, 3º andar, Barueri/SP, CEP 06400-182. **Boletim de Voto a Distância ("BVD"):** A Companhia adotará sistema de voto à distância, podendo o acionista que assim desejar, exercer seu direito de voto enviando o respectivo Boletim (i) por meio de seu agente de custódia, (ii) por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, ou (iii) diretamente, por meio de e-mail, e apresentar orientações constantes do Boletim de Voto à Distância e do item 12.2 do Formulário de Referência. **Covid-19:** Considerando a propagação do coronavírus no Brasil e tendo como propósito garantir a segurança e do bem-estar dos seus empregados, colaboradores, acionistas e da comunidade em geral, a Companhia recomenda fortemente que os acionistas participem da Assembleia por meio do BVD, evitando o comparecimento presencial. Barueri, 12 de março de 2021. **Antonio Kandir** - Presidente do Conselho de Administração.

**Urbeluz Energética S.A.**

CNPJ/MF nº 00.587.811/0001-30 - NIRE 35300343903  
**COMPANHIA FECHADA**  
**EXTRATO DA ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.**  
 No dia 22 do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na Sede Social da **URBELUZ ENERGÉTICA S.A.** ("Companhia"), situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3725, andar, Sala 4024, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-905, São Paulo, SP, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, infra-assinados, convocados por meio de Carta enviada em 07 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, em número legal, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição da Diretoria da Companhia e o mandato 2020/2021 (22/12/2020 a 21/12/2021). **Atos constantes em matérias foram analisados pelos membros do Conselho de Administração que aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:** A eleição da Diretoria da Companhia para o mandato 2020/2021 (01/05/2020 a 30/04/2021), a saber (I) a Eleição de **Mário Vieira Marcondes Neto**, para ocupar cumulativamente os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro da Companhia; e (II) a Eleição de **Wilson Soares dos Santos**, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da Companhia. Os Diretores eleitos declaram, conforme Termo de Posse Anexo à presente ata, para os efeitos do estabelecido no Artigo 53, IV, do Decreto nº 1.800/96, assim como previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 147, da Lei nº 6.404/76, que: (i) não estão impedidos de exercer administração da Companhia, e não tem, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, Nada tendo a tratar a palavra foi cedida a todos os presentes que não quisessem fazer o uso da mesma, e não havendo nenhuma manifestação, encerrou a reunião. Eu, Wilson Soares dos Santos, lavrei, transcrevi e assino, a presente Ata que, depois de lida, segue assinada pelos demais membros do Conselho de Administração. Certificamos que esta é cópia fiel do livro de Atas do Conselho de Administração da URBELUZ ENERGÉTICA S.A. **LUIZ EDUARDO BARRIO MARCONDES** Membro do Conselho de Administração. **MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO** Membro do Conselho de Administração. **WILSON SOARES DOS SANTOS** Membro do Conselho de Administração. Documento registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 27049.21-8 em 14/01/2021.

**Lorenzetti S/A Indústrias Brasileiras**

**Eletrometalúrgicas**  
 CNPJ nº 61.413.282/0001-43  
**Edital - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária**  
 "Convocamos os Senhores Acionistas da Lorenzetti S/A Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, na sede social, na Avenida Presidente Wilson, 1230, nesta Capital, às 09:00 horas do dia 29 de abril do corrente ano, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - **Ordinariamente:** a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação a ser dada ao resultado apurado no exercício; II - **Extraordinariamente:** a) Aumento do capital social; b) Alteração do artigo 5º (quinto) do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social. Outrossim comunicamos que acham-se à disposição dos acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404, de 15/12/76, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 09/03/2021. Alexandre José Antonio Lorenzetti - Presidente do Conselho.

**Catumbi Empreendimentos e Participações S/A.**

CNPJ 02.904.978/0001-03  
**EDITAL DE CONVOCACÃO**  
 Ficam os acionistas da CATUMBI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às 09h00 do dia 30 de março de 2021, na sede social localizada à Rua Herval nº 745, na cidade de São Paulo-SP, com a seguinte ordem única do dia: alterar o Estatuto Social para inclusão de cláusula arbitral para solução de litígios societários, conforme permitido pela legislação em vigor. Será exigida dos representantes legais e dos procuradores de acionistas a comprovação sobre a regularidade da representação, como condição para ingresso no recinto das Assembleias Gerais.  
 São Paulo, 12 de março de 2021  
**MANOEL RODRIGUES REINTROIA - PRESIDENTE**  
**ANTONIO GILDO PETRONARI - DIRETOR VICE-PRESIDENTE**  
**JOSÉ ARMANDO RODRIGUES C. DA SILVA - DIRETOR**

**CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.861.626/0001-92 - NIRE nº 35300143191  
**Companhia Fechada**  
**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16.12.2020**  
**1. Data, Hora e Local:** 16.12.2020, às 09h00, na sede social da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, Morro Grande, Santa Isabel/SP. **2. Presença:** Fora de Cumpridos, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº 6.404/1976 ("LSA"), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de "Registro de Presença de Acionistas". **3. Convocação:** Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo § 4º do artigo 124 da LSA. **4. Mesa:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Carmago e Secretária: Erika Natsumi Matsumo. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio. **6. Deliberações:** As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram: **6.1.** Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, § 1º, da LSA. **6.2.** Aprovar o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31.12.2019 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até 15.12.2020, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 16.500.000,00, correspondentes a R\$ 01.4367125854 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 15.725.000,00, correspondentes a R\$ 0,12212056976 por ação. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão pagos em 21.12.2020, conforme base acionária da presente data, sendo imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2020, por referência ao Livro de Presença da Companhia, e em demonstrações financeiras deste exercício social. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Santa Isabel/SP, 16.12.2020. **Assinatura:** Eduardo Siqueira Moraes Carmago, Presidente da Mesa e Erika Natsumi Matsumo, Secretária. **Ata de 11 de dezembro de 2020:** a) Encerramento das demonstrações financeiras deste exercício social. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, MP 2.200-2/2001. Santa Isabel/SP, 16.12.2020. **Assinatura:** Eduardo Siqueira Moraes Carmago, Presidente da Mesa e Erika Natsumi Matsumo, Secretária. **Assinado com Certificado Digital ICP Brasil:** Erika Natsumi Matsumo - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCEFS nº 550.671/20 em 28.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**Apssen Farmacêutica S/A**

CNPJ/MF nº 62.462.015/0001-29 - NIRE 35300159632  
**Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**  
 Ficam convocados os Senhores Acionistas da Apssen Farmacêutica S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar, em primeira convocação, às 13h00 do dia 11 de dezembro de 2020, e em segunda convocação às 13h30, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua La Paz, nº 37/67, Santo Amaro, CEP 04755-020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária** (a) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, orçamento de capital, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) deliberar acerca da remuneração global da Diretoria para adequação aos parâmetros de mercado e a nova composição caso o item "d" adjacente seja aprovado; e **Em Assembleia Geral Extraordinária** (d) deliberar sobre a criação de novos cargos executivos da Companhia, tornando estatutários alguns atuais diretores da Companhia; (e) deliberação sobre a alteração da composição do Conselho de Administração, com os artigos que tratam da administração, com vistas a acomodar a nova composição da Diretoria Estatutária, caso o item "d" acima seja aprovado; (f) deliberar sobre a alteração do estatuto social da Companhia para ajustar regras relativas a composição do Conselho Fiscal da Companhia; (g) deliberar sobre a captação de recursos pela Companhia, através da emissão de debêntures não conversíveis em ações, em série única, da espécie "A", com base na distribuição pública com esforços de colocação e distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, conforme termos e condições estabelecidos na proposta para captação de recursos no mercado de capitais local, datada de março de 2021; e (h) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio para o exercício de 2020. **Avisos:** 1. Tendo em vista as recomendações e restrições impostas recentemente pelo poder público em decorrência da pandemia COVID-19, apesar dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como os documentos necessários para a aprovação das demais deliberações da ordem do dia estarem à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, recomendamos que os acionistas compareçam pessoalmente ao local da Assembleia, caso de costume. 2. Também em decorrência da pandemia COVID-19, a assembleia será realizada virtualmente por meio do **ferramenta Microsoft Teams utilizada pela Companhia, ou outra ferramenta que possa ser utilizada para esse fim.** Nesse caso, a administração da Companhia está em contato com cada um dos acionistas e/ou seus representantes, por meio de e-mail, em tempo hábil para informar e organizar referida reunião virtual. São Paulo/SP, 15 de março de 2021. **Renato Spallicci** - Diretor Presidente. **Renata Farias Spallicci** - Diretora de Assuntos Corporativos.

**Ormea S/A Administração e Participações**

CNPJ nº 64.637.663/0001-02  
**Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação**  
 Convocamos os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29/04/2021, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Presidente Costa Pereira, 32, 1º andar, sala nº 01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - **Ordinariamente:** a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020; b) Destinação a ser dada ao resultado apurado no exercício; II - **Extraordinariamente:** a) Aumento do Capital Social com aproveitamento de verbas contábeis; b) Alteração do artigo 5º do estatuto social; c) outros assuntos de interesse geral. Outrossim comunicamos que acham-se à disposição dos acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 09 de março de 2021. **Alexandre José Antonio Lorenzetti** - Diretor.

**Agrícola Mantiqueira S.A.**

CNPJ/MF nº 30.657.295/0001-34 - NIRE 35.300.517.521  
**Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação**  
 O Diretor Executivo da Agrícola Mantiqueira S.A. com sede na Estrada (Vizual Alberto Barthelemy-Bartho - Sítio São José - Bairro Albertão, Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP convoca todos os acionistas para a AGO, que se realizará no dia 27/03/2021, às 09h00 em 1ª convocação e às 09h30 em 2ª convocação, via online para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 1) Aumento do Capital Social em 2.536.717,79; 2) Aprovação das contas encerradas em 31/12/2020; 3) Eleição da Diretoria; 4) Eleição do Conselho de Administração; 5) Encerramento da filial com sede a Rua Jacob Worms, nº 206, Vila do Fátima, Espírito Santo do Pinhal-SP; 6) Inclusão da atividade econômica de Fabricação de vinhos - CNAE 1127-7/00; 7) Chamada de Capital social para unificação safra 2021. **Informações Gerais:** As Assembleias instalar-se-ão em 2ª convocação com a presença de acionistas que comparecerem, no mínimo, um terço do capital com direito a voto. Espírito Santo do Pinhal, 08/03/2021. **Agrícola Mantiqueira S.A. João Batista Detore** - Diretor Executivo. (11, 12 e 13/03/2021)



**Alfa Rodobus S.A. Transportes,  
Administração e Participação**  
Demonstrações contábeis em  
31 de dezembro de 2020  
e relatório dos auditores independentes



## Conteúdo

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



## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### **Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

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

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



### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

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

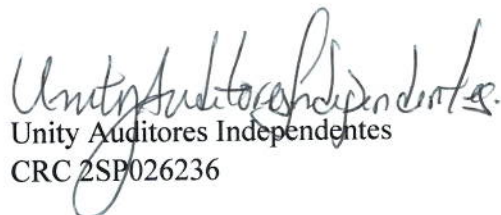
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:


- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



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

São Paulo, 22 de março de 2021

  
Unity Auditores Independentes  
CRC 2SP026236

  
Edison Ryu Ishikura  
Contador CRC 1SP200894/O-0

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Balancos patrimoniais em 31 de dezembro Em reais

| Ativo                         | 2020 | 2019              | Passivo e patrimônio líquido                 | 2020              | 2019              |
|-------------------------------|------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Circulante</b>             |      |                   | <b>Circulante</b>                            |                   |                   |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6    | 4.788.287         | Fornecedores                                 | 2.360.684         | 2.660.986         |
| Contas a receber              | 7    | 1.596.460         | Obrigações trabalhistas                      | 4.525.821         | 4.623.428         |
| Adiantamentos                 |      | -                 | Obrigações fiscais                           | 596.961           | 248.390           |
| Impostos a recuperar          | 8    | 168.249           | Empréstimos e financiamentos                 | 8.886.126         | 4.748.847         |
| Estoques                      | 9    | 568.901           | Adiantamento de terceiros                    | 670.007           | 263.741           |
| Partes relacionadas           | 10   | 6.390.715         | Impostos diferidos                           | -                 | 459               |
| Outros ativos                 |      | 187.189           | Parcelamentos de impostos                    | 220.846           | 193.685           |
|                               |      | <b>13.699.801</b> | Outras contas a pagar                        | 490.131           | 131.156           |
|                               |      |                   |  | <b>17.750.576</b> | <b>12.870.692</b> |
| <b>Não circulante</b>         |      |                   | <b>Não circulante</b>                        |                   |                   |
| Carta de crédito              | 11   | 1.032.173         | Empréstimos e financiamentos                 | 7.748.824         | 7.976.861         |
| Bloqueio judicial             |      | 57.425            | Provisão para contingências                  | 708.860           | 110.000           |
| Depósitos judiciais           | 18   | 292.214           | Parcelamentos de impostos                    | 1.968.952         | 2.682.065         |
| Investimentos                 | 12   | 168.240           |  | <b>10.426.636</b> | <b>10.768.926</b> |
| Imobilizado                   | 13   | 23.359.635        |  |                   |                   |
|                               |      | <b>24.909.687</b> |  |                   |                   |
|                               |      |                   | <b>Patrimônio líquido</b>                    |                   |                   |
|                               |      |                   | Capital social                               | 7.079.670         | 7.079.670         |
|                               |      |                   | Reserva legal                                | 174.434           | 174.434           |
|                               |      |                   | Reserva de lucros                            | 3.178.172         | 3.811.408         |
|                               |      |                   |  | <b>10.432.276</b> | <b>11.065.512</b> |
| <b>Total do ativo</b>         |      | <b>38.609.488</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b> | <b>38.609.488</b> | <b>34.705.130</b> |

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

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

|   | <u>2020</u>         | <u>2019</u>         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Receita bruta</b>                                      |                     |                     |
| De serviços   | 67.496.762          | 76.261.385          |
| <b>(-) Deduções da receita bruta</b>                      |                     |                     |
| Impostos sobre faturamento                                | (1.356.472)         | (1.436.820)         |
| <b>Receita líquida</b>                                    | <b>66.140.290</b>   | <b>74.824.565</b>   |
| <b>(-) Custo de serviços prestados</b>                    | <b>(56.597.134)</b> | <b>(67.561.938)</b> |
| <b>Lucro bruto</b>  | <b>9.543.156</b>    | <b>7.262.627</b>    |
| <b>Receitas (despesas) operacionais</b>                   |                     |                     |
| Com pessoal   | (4.891.733)         | (3.929.403)         |
| Administrativas   | (1.782.649)         | (993.724)           |
| Serviços de terceiros                                     | (948.583)           | (1.366.777)         |
| Taxas   | (22.689)            | (75.311)            |
| Outras receitas   | -                   | 698.401             |
| Outras despesas   | (1.690)             | -                   |
|   | <b>(7.647.344)</b>  | <b>(5.666.814)</b>  |
| <b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>    | <b>1.895.812</b>    | <b>1.595.813</b>    |
| Receitas financeiras                                      | 163.294             | 119.970             |
| Despesas financeiras                                      | (2.692.342)         | (2.936.727)         |
| <b>Prejuízo antes dos impostos</b>                        | <b>(633.236)</b>    | <b>(1.220.944)</b>  |
| Imposto de renda e contribuição social - diferido         | -                   | 1.714.806           |
| Imposto de renda e contribuição social - corrente         | 20 -                | (256.599)           |
| <b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>              | <b>(633.236)</b>    | <b>237.263</b>      |
| <b>Ações do capital integralizado, na data do balanço</b> | 7.079.670           | 7.079.670           |
| <b>Lucro (prejuízo) líquido por ação (em R\$)</b>         | (0,0894)            | 0,0335              |

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

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

|   | <u>2020</u>             | <u>2019</u>           |
|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>      | <b>(633.236)</b>        | <b>237.263</b>        |
| Outros resultados abrangentes                     | -                       | -                     |
| <b>Total do resultado abrangente do exercício</b> | <b><u>(633.236)</u></b> | <b><u>237.263</u></b> |

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





**AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação**

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

|   | Capital social    |                  | Reservas de lucros |                   | Total             |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Capital subscrito | a integralizar   | Reserva legal      | Reserva de lucros |                   |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b> | <b>8.000.000</b>  | <b>(920.330)</b> | <b>162.571</b>     | <b>3.586.008</b>  | <b>10.828.249</b> |
| Lucro líquido do exercício              | -                 | -                | -                  | 237.263           | 237.263           |
| Constituição de reservas                | -                 | -                | 11.863             | (11.863)          | -                 |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b> | <b>8.000.000</b>  | <b>(920.330)</b> | <b>174.434</b>     | <b>3.811.408</b>  | <b>11.065.512</b> |
| Prejuízo líquido do exercício           | -                 | -                | -                  | (633.236)         | (633.236)         |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b> | <b>8.000.000</b>  | <b>(920.330)</b> | <b>174.434</b>     | <b>3.178.172</b>  | <b>10.432.276</b> |

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

**AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação****Demonstração dos fluxos de caixa**  
**Exercício findo em 31 de dezembro**  
Em reais

|   | <b>2020</b>         | <b>2019</b>        |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>Fluxo de caixa originado de atividades operacionais</b>    |                     |                    |
| <b>Lucro (prejuízo) líquido do exercício</b>                  | <b>(633.236)</b>    | <b>237.263</b>     |
| <i>Ajustes por:</i>   |                     |                    |
| Depreciação   | 11.813.692          | 9.464.568          |
| Provisão para contingências                                   | 598.860             | (598.835)          |
| Impostos diferidos  | -                   | (1.714.806)        |
| <b>Variação nos ativos e passivos</b>                         |                     |                    |
| Contas a receber  | (500.070)           | 2.156.329          |
| Adiantamento  | 559.980             | 115.155            |
| Impostos a recuperar  | (30.393)            | (14.420)           |
| Estoque   | 65.600              | (114.294)          |
| Outras contas a receber                                       | (189)               | 189.238            |
| Carta de crédito  | (515.740)           | (479.069)          |
| Bloqueio judicial   | -                   | (57.425)           |
| Depósito judicial   | (292.214)           | -                  |
| Fornecedores  | (300.302)           | 846.223            |
| Obrigações trabalhistas                                       | 4.855               | 936.355            |
| Obrigações fiscais  | 246.109             | 26.667             |
| Adiantamento de terceiros                                     | 406.266             | 263.741            |
| Impostos diferidos  | (459)               | -                  |
| Parcelamentos de impostos                                     | (685.952)           | (493.636)          |
| Outras contas a pagar   | 358.975             | (291.737)          |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>     | <b>11.095.782</b>   | <b>10.471.407</b>  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>         |                     |                    |
| Investimentos em terminais                                    | (72.103)            | (96.137)           |
| Aquisição do ativo imobilizado                                | (12.789.684)        | (7.721.146)        |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b> | <b>(12.861.787)</b> | <b>(7.817.283)</b> |
| <b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>          |                     |                    |
| Captação de empréstimos e financiamentos                      | 8.607.800           | 3.198.940          |
| Liquidação de empréstimos e financiamentos                    | (4.698.558)         | (5.066.751)        |
| Partes relacionadas   | 425.990             | (819.636)          |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>  | <b>4.335.232</b>    | <b>(2.687.447)</b> |
| <b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>     | <b>2.569.227</b>    | <b>(33.323)</b>    |
| No início do exercício  | 2.219.060           | 2.252.383          |
| No final do exercício   | 4.788.287           | 2.219.060          |
| <b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>     | <b>2.569.227</b>    | <b>(33.323)</b>    |

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



## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

---

### 1. Contexto operacional

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

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

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

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

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

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



**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020**

Em reais

---

**2. Base de elaboração**

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

**3. Base de preparação das demonstrações contábeis**

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

**(a) Moeda funcional e moeda de apresentação**

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

**(b) Caixa e equivalentes de caixa**

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

**(c) Contas a receber de clientes**

O contas a receber é composto por valores efetivos de serviços prestados pelo transporte público de passageiros.

**(d) Estoques**

O estoque está avaliado pelo valor do custo médio, acrescido de sobra ou reduzido pela provisão para perdas, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.

**(e) Imobilizado**

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

A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31 de dezembro de 2020, não há indicação de desvalorização que requeira a contabilização de provisão para ajuste de ativo ao seu valor de recuperação.

O teste de recuperação de ativos foi efetuado com base no valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado.



**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020**

Em reais

---

A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi de 4,52% ao ano, equivalente a IPCA.

**(f) Provisões**

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação.

**(g) Empréstimos e financiamentos**

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

**(h) Apuração do resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência.

**(i) Instrumentos financeiros**

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

**(j) Imposto de renda e contribuição social correntes**

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 por redução e suspensão excedente de R\$ 20 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, podendo deduzir 100% do prejuízo do lucro real. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

**4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas**

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

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



**Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2020**

Em reais

---

**a. Redução valor recuperável de ativos**

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

**b. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas**

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

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

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

- Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1 - *Presentation of Financial Statements* (correlato ao CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis), de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: (i) o que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.
- Alteração das normas CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8 – Definição de materialidade. Fornece uma nova definição de material que afirma. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações contábeis. Uma informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários primários. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2021. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

### 6. Caixa e equivalentes em caixa

|                        | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |
|------------------------|------------------|------------------|
| Caixa e bancos         | 303.348          | 17.414           |
| Aplicações financeiras | 4.484.939        | 2.201.646        |
|                        | <u>4.788.287</u> | <u>2.219.060</u> |

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se, substancialmente, a aplicações em CDB e renda fixa, remunerados a taxa entre 88,50% a 94,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

### 7. Contas a receber

Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2020, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretária Municipal de Transporte.

### 8. Impostos a recuperar

| <u>Descrição</u>                | <u>2020</u>    | <u>2019</u>    |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| IRRF sobre aplicação financeira | 17.297         | 11.266         |
| INSS a recuperar                | 63.894         | 63.894         |
| ISS a recuperar                 | 41.736         | 41.736         |
| Outros                          | 45.322         | 20.960         |
|                                 | <u>168.249</u> | <u>137.856</u> |

### 9. Estoques

O saldo do estoque é composto de peças, componentes e acessórios para manutenção da frota operacional.

### 10. Partes relacionadas

| <u>Descrição</u>                                | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |
|---|------------------|------------------|
| Alfa Rodobus Transportadora Turística Ltda.     | 986.715          | 986.715          |
| Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomo | 5.404.000        | 5.829.990        |
|   | <u>6.390.715</u> | <u>6.816.705</u> |



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

### 11. Carta de crédito

Refere-se às cotas de consórcios para futura aquisição de veículos.

### 12. Investimentos

Conforme item 3.49 do contrato, as concessionárias deverão constituir um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deve figurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação das bilheteiras 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.

### 13. Imobilizado

| Descrição                          | Taxa de depreciação (a.a.) | Custos            | Depreciação acumulada | 2020              | 2019              |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                            |                   |                       | Líquido           | Líquido           |
| Veículos                           | 25%                        | 52.009.664        | (31.463.391)          | 20.546.273        | 21.993.790        |
| Equipamentos de informática        | 20%                        | 768.520           | (613.857)             | 154.663           | 174.159           |
| Máquinas e equipamentos            | 10%                        | 239.887           | (68.007)              | 171.880           | 169.931           |
| Ferramentas                        | 10%                        | 14.236            | (4.664)               | 9.572             | 10.996            |
| Móveis e utensílios                | 10%                        | 42.391            | (13.513)              | 28.878            | 33.117            |
| Instalações                        | 10%                        | 2.246.809         | (770)                 | 2.246.039         | 1.650             |
| Benfeitoria em imóvel de terceiros | 10%                        | 202.348           | (18)                  | 202.330           | -                 |
|                                    |                            | <b>55.523.855</b> | <b>(32.164.220)</b>   | <b>23.359.635</b> | <b>22.383.643</b> |

#### Movimentação do custo

| Descrição                          | 2019              | Adições           | Baixas   | 2020              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Veículos                           | 41.802.864        | 10.206.800        | -        | 52.009.664        |
| Equipamentos de informática        | 656.779           | 111.741           | -        | 768.520           |
| Máquinas e equipamentos            | 215.701           | 24.186            | -        | 239.887           |
| Ferramentas                        | 14.236            | -                 | -        | 14.236            |
| Móveis e utensílios                | 42.391            | -                 | -        | 42.391            |
| Instalações                        | 2.200             | 2.244.609         | -        | 2.246.809         |
| Benfeitoria em imóvel de terceiros | -                 | 202.348           | -        | 202.348           |
|                                    | <b>42.734.171</b> | <b>12.789.684</b> | <b>-</b> | <b>55.523.855</b> |

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

### Movimentação da depreciação

| <u>Descrição</u>                   | <u>2019</u>         | <u>Adições</u>      | <u>Baixas</u> | <u>2020</u>         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Veículos                           | (19.809.074)        | (11.654.317)        | -             | (31.463.391)        |
| Equipamentos de informática        | (482.620)           | (131.237)           | -             | (613.857)           |
| Máquinas e equipamentos            | (45.770)            | (22.237)            | -             | (68.007)            |
| Ferramentas                        | (3.240)             | (1.424)             | -             | (4.664)             |
| Móveis e utensílios                | (9.274)             | (4.239)             | -             | (13.513)            |
| Instalações                        | (550)               | (220)               | -             | (770)               |
| Benfeitoria em imóvel de terceiros | -                   | (18)                | -             | (18)                |
|                                    | <u>(20.350.528)</u> | <u>(11.813.692)</u> | <u>-</u>      | <u>(32.164.220)</u> |

#### 14. Obrigações trabalhistas

| <u>Descrição</u>   | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |
|--------------------|------------------|------------------|
| Salários a pagar   | 874.339          | 964.309          |
| Férias a pagar     | 146.934          | 63.832           |
| INSS a recolher    | 379.567          | 280.699          |
| FGTS a recolher    | 243.758          | 260.320          |
| Provisão de férias | 2.803.909        | 2.876.515        |
| Outros             | 77.314           | 75.291           |
|                    | <u>4.525.821</u> | <u>4.520.966</u> |

#### 15. Obrigações fiscais

| <u>Descrição</u>   | <u>2020</u>    | <u>2019</u>    |
|--------------------|----------------|----------------|
| INSS - Desoneração | 504.155        | 243.788        |
| IRRF a recolher    | 85.910         | 102.462        |
| Outras             | 6.897          | 5.061          |
|                    | <u>596.961</u> | <u>350.852</u> |



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

### 16. Empréstimos e financiamentos

| <u>Modalidade</u> | <u>Taxa</u>          | <u>2020</u>       | <u>2019</u>       |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Capital de giro   | 14,03% a 15,25% a.a. | 1.046.704         | 2.833.291         |
| Financiamento     | 0,63% a 1,95% a.m.   | 15.588.246        | 9.892.417         |
|                   |                      | <b>16.634.950</b> | <b>12.725.708</b> |
|                   | Circulante           | 8.886.126         | 4.748.847         |
|                   | Não circulante       | 7.748.824         | 7.976.861         |

### Movimentação de empréstimos e financiamentos

| <u>Modalidade</u> | <u>2019</u>       | <u>Captação</u>  | <u>Provisão de juros</u> | <u>Pagamento</u>   |                    | <u>2020</u>       |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                   |                  |                          | <u>Principal</u>   | <u>Juros</u>       |                   |
| Capital de giro   | 2.833.291         | -                | 470.983                  | (1.786.587)        | (470.983)          | 1.046.704         |
| Financiamento     | 9.892.417         | 8.607.800        | 2.090.227                | (2.911.971)        | (2.090.227)        | 15.588.246        |
|                   | <b>12.725.708</b> | <b>8.607.800</b> | <b>2.561.210</b>         | <b>(4.698.558)</b> | <b>(2.561.210)</b> | <b>16.634.950</b> |

### 17. Parcelamentos de impostos

|   | <u>2020</u>      | <u>2019</u>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>Curto prazo</b>                                      |                  |                  |
| Parcelamento FGTS (a)                                   | 90.793           | 99.010           |
| Programa Especial de Regularização - Federal (b)        | 123.200          | 64.941           |
| Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c) | 6.853            | 29.734           |
|   | <b>220.846</b>   | <b>193.685</b>   |
| <b>Longo prazo</b>                                      |                  |                  |
| Parcelamento FGTS (a)                                   | 26.375           | 241.754          |
| Programa Especial de Regularização - Federal (b)        | 548.423          | 725.119          |
| Programa Especial de Regularização - Previdenciário (c) | 1.394.154        | 1.715.192        |
|   | <b>1.968.952</b> | <b>2.682.065</b> |

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



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

### 18. Provisão para contingências

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico e das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão para contingência de ações de natureza trabalhista em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso. A contingência, líquida, de depósito judicial está demonstrada no quadro abaixo:

|  | <u>2020</u>           | <u>2019</u>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Contingência trabalhista                           | 708.860               | 110.000               |
| (-) Depósito judicial                              | (292.214)             | -                     |
| <b>Contingência, líquida, de depósito judicial</b> | <b><u>416.646</u></b> | <b><u>110.000</u></b> |

A Companhia possui ainda ações de natureza trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, no montante de R\$2.272.933 (R\$ 5.002.314, em 2019), não sendo, portanto, requerida sua provisão na data.

### 19. Patrimônio líquido

#### Capital social

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

### 20. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social corrente

|   | <u>2020</u>            | <u>2019</u>           |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Prejuízo operacional antes dos impostos</b>                              | <b>(633.236)</b>       | <b>(1.220.944)</b>    |
| Provisões não dedutíveis  | 598.859                | 1.723.845             |
| Demais despesas não dedutíveis  | 1.689                  | -                     |
| <b>Lucro (prejuízo) real antes da compensação de prejuízos fiscais</b>      | <b><u>(32.687)</u></b> | <b><u>502.901</u></b> |
| Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL           | -                      | -                     |
| <b>Lucro real depois da compensação de prejuízos fiscais</b>                | <b><u>(32.687)</u></b> | <b><u>502.901</u></b> |
| Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social - % | 34%                    | 34%                   |
| <b>Imposto de renda e contribuição social correntes</b>                     | <b><u>-</u></b>        | <b><u>256.599</u></b> |

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

Em reais

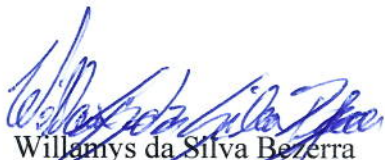
### 21. Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía cobertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

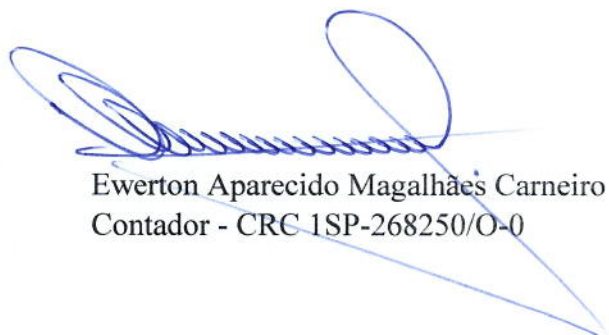
### 22. Informações suplementares

Em 31 de dezembro de 2020, a partir dos saldos apresentados no balanço patrimonial acima, a Companhia apresentava os seguintes índices:

| Índice contábil        | Fórmula   | Memória de cálculo   | Índice calculado |
|------------------------|---|--|------------------|
| Liquidez Corrente      | $\frac{\textit{Ativo circulante}}{\textit{Passivo circulante}}$   | $\frac{13.699.801}{17.750.576}$                              | 0,77             |
| Liquidez Geral         | $\frac{(\textit{Ativo circulante} + \textit{Realizável a longo prazo})}{(\textit{Passivo circulante} + \textit{Exigível a longo prazo})}$ | $\frac{(13.699.801 + 1.381.812)}{(17.750.576 + 10.426.636)}$ | 0,54             |
| Liquidez Seca          | $\frac{(\textit{Ativo circulante} - \textit{Estoques})}{\textit{Passivo circulante}}$   | $\frac{(13.699.801 - 568.901)}{17.750.576}$                  | 0,74             |
| Quociente de Solvência | $\frac{\textit{Ativo total}}{(\textit{Passivo total} - \textit{Patrimônio líquido})}$   | $\frac{38.609.488}{(38.609.488 - 10.432.276)}$               | 1,37             |
| Endividamento Total    | $\frac{(\textit{Passivo circulante} + \textit{Exigível a longo prazo})}{\textit{Ativo total}}$  | $\frac{(17.750.576 + 10.426.636)}{38.609.488}$               | 0,73             |



Willamys da Silva Bezerra  
Diretor Presidente



Ewerton Aparecido Magalhães Carneiro  
Contador - CRC 1SP-268250/O-0