

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 98.278.074,57	R\$ 109.464.750,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 90.020.209,90	R\$ 103.846.070,55
DISPONIVEL		R\$ 277.588,81	R\$ 262.178,83
CAIXA E BANCOS		R\$ 277.588,81	R\$ 262.178,83
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 263.526,40	R\$ 262.151,32
CAIXA GERAL		R\$ 263.526,40	R\$ 262.151,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.062,41	R\$ 27,51
BANCO BRADESCO - C/C 365-4		R\$ 14.031,72	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - C/C 14209-7		R\$ 0,54	R\$ 5,01
BANCO CAIXA ECON.FED. C/C 1013-1		R\$ 13,50	R\$ 12,50
BANCO SAFRA - C/C 170535-6		R\$ 16,65	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA AG 3103 CTA 113-1		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.577.560,60	R\$ 2.864.655,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.577.560,60	R\$ 2.864.655,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.577.560,60	R\$ 2.864.655,88
SERV TRANSP PUBLICO MUNICIPAL A RECEBER		R\$ 1.577.560,60	R\$ 2.864.655,88
OUTROS CREDITOS		R\$ 235.951,64	R\$ 254.173,56
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 61.119,96	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 61.119,96	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO - RVTRANS TRANSP.URBANOS		R\$ 61.119,96	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 174.427,27	R\$ 83.267,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 174.427,27	R\$ 83.267,90
ADIANTAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 166.678,07	R\$ 83.267,90
EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 7.749,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 404,41	R\$ 170.905,66
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 221,91	R\$ 222,04
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR		R\$ 221,91	R\$ 222,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 23.840,70
PIS A RECUPERAR NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 23.840,70
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 146.763,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 146.763,60
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 182,50	R\$ 79,32
ISS CREDITOS DE APURAÇÕES		R\$ 182,50	R\$ 0,00
ISS PAGO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 79,32
MUTUOS		R\$ 86.088.881,59	R\$ 98.543.250,43
MUTUOS		R\$ 86.088.881,59	R\$ 98.543.250,43
MUTUOS		R\$ 86.088.881,59	R\$ 98.543.250,43
MUTUO - AMBIENTALTRANS INVEST.PARTICIP.		R\$ 70.874.107,69	R\$ 80.848.438,45
MUTUOS - ARVIDA ADMINISTR. E PARTICIPAÇ.		R\$ 15.214.773,90	R\$ 17.694.811,98
ESTOQUES		R\$ 1.838.552,01	R\$ 1.919.140,32
ALMOXARIFADO		R\$ 1.838.552,01	R\$ 1.919.140,32
ALMOXARIFADO		R\$ 1.838.552,01	R\$ 1.919.140,32
PEÇAS,COMPONENTES E ACESSORIOS		R\$ 1.604.433,00	R\$ 1.748.616,86
COMBUSTIVEIS		R\$ 62.685,31	R\$ 46.334,01
OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ 36.989,41	R\$ 34.145,40
PNEUS E CAMARAS NOVAS		R\$ 32.425,81	R\$ 6.931,84
PNEUS E CAMARAS RECAPADOS		R\$ 0,00	R\$ 1,03
MATERIAIS PARA RECAPAGEM		R\$ 0,00	R\$ 1.147,65
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 161,44
MATERIAIS DE PINTURA		R\$ 0,00	R\$ 9.316,46
MATERIAIS DE LIMPEZA VEICULAR		R\$ 0,00	R\$ 178,43
MATERIAIS E EXPEDIENTE E INFORMATICA		R\$ 9.289,20	R\$ 10.713,26
OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		R\$ 92.729,28	R\$ 61.593,94
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.675,25	R\$ 2.671,53
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.675,25	R\$ 2.671,53
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.675,25	R\$ 2.671,53
SEGUROS GERAIS		R\$ 1.675,25	R\$ 1.774,47
ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS		R\$ 0,00	R\$ 897,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.257.864,67	R\$ 5.618.680,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.346.125,78	R\$ 4.129.782,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS		R\$ 4.346.125,78	R\$ 4.129.782,51
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.346.125,78	R\$ 4.129.782,51
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 2.090.732,81	R\$ 1.874.389,54
PENHORA 5% FATURAMENTO		R\$ 2.255.392,97	R\$ 2.255.392,97
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 198.566,73
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 198.566,73
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 198.566,73
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 198.566,73
IMOBILIZADO		R\$ 3.911.738,89	R\$ 1.290.330,77
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.911.738,89	R\$ 1.290.330,77
BENS IMOVEIS		R\$ 465.726,50	R\$ 466.558,20
INSTALAÇÕES		R\$ 465.726,50	R\$ 466.558,20
VEICULOS		R\$ 150.258.481,14	R\$ 150.445.166,14
VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ 149.612.965,82	R\$ 149.612.965,82
VEICULOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 224.928,62	R\$ 250.648,62
VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ 420.586,70	R\$ 581.551,70
OUTROS BENS DE APOIO		R\$ 4.004.049,23	R\$ 4.021.672,29
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADM.		R\$ 27.841,82	R\$ 27.841,82
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS		R\$ 200.303,44	R\$ 213.058,34
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 150.409,06	R\$ 155.277,22
BILHETAGENS ELETRONICA-VALIDADORES		R\$ 1.859.524,22	R\$ 1.859.524,22
APARELHOS RASTREADORES		R\$ 1.430.500,00	R\$ 1.430.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 14.963,32	R\$ 14.963,32
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 44.186,32	R\$ 44.186,32
MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS MANUTENÇÃO		R\$ 276.321,05	R\$ 276.321,05
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 305.038,45	R\$ 327.913,84
IMOVEIS EM BENFEITORIAIS		R\$ 305.038,45	R\$ 327.913,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (151.121.556,43)	R\$ (153.970.979,70)
(-) (-) INSTALAÇÕES		R\$ (352.821,25)	R\$ (380.070,96)
(-) (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ (146.173.124,10)	R\$ (148.841.933,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS-MANUT		R\$ (153.362,63)	R\$ (172.888,74)
(-) (-) VEICULOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (148.045,05)	R\$ (189.679,05)
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS - ADMIN.		R\$ (19.727,34)	R\$ (21.363,90)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (172.815,72)	R\$ (181.583,04)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (136.433,10)	R\$ (141.498,64)
(-) (-) BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS		R\$ (305.038,45)	R\$ (305.884,83)
(-) (-) BILHETAGEM ELETRONICA-VALIDADORES		R\$ (1.817.341,80)	R\$ (1.859.524,22)
(-) (-) APARELHOS RASTREADORES		R\$ (1.415.799,16)	R\$ (1.424.800,00)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (14.963,32)	R\$ (14.963,32)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (44.186,32)	R\$ (44.186,32)
(-) (-) VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ (367.898,19)	R\$ (392.603,00)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 954.857,58	R\$ 954.857,58
LICENÇA SOFTARE A AMORTIZAR		R\$ 954.857,58	R\$ 954.857,58
(-) (-)AMOTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (954.857,58)	R\$ (954.857,58)
(-) (-)AMORTIZAÇÃO BENS INTANGIVEIS		R\$ (954.857,58)	R\$ (954.857,58)
PASSIVO		R\$ 98.278.074,57	R\$ 109.464.750,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.369.099,69	R\$ 68.708.363,09
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.935,46	R\$ 53.943,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.935,46	R\$ 53.943,11
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.935,46	R\$ 52.636,18
CONTAS CONSUMO (AGUA, ENERGIA,GAS,FONE)		R\$ 3.935,46	R\$ 52.636,18
OBRIGAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.306,93
CONTAS CORRENTES CREDORAS		R\$ 0,00	R\$ 1.306,93
VALORES A PAGAR		R\$ 2.697.443,47	R\$ 3.516.800,66
VALORES A PAGAR		R\$ 2.694.335,97	R\$ 2.041.459,78
FORNECEDORES		R\$ 2.694.335,97	R\$ 2.041.459,78
PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 20.423,00	R\$ 467,95
DIVENA COML DE VEÍCULOS LTDA		R\$ 21.418,55	R\$ 759,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA		R\$ 10.404,00	R\$ 205,00
TINTAS JD LTDA		R\$ 777,16	R\$ 0,00
JMS COM. PEÇAS P / CARROC. ÔNIBUS LTDA		R\$ 5.034,70	R\$ 0,00
COFEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 3.017,08	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		R\$ 1.448,44	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		R\$ 39.224,00	R\$ 5.850,00
COMDIP COM. DISTR. DE PEÇAS LTDA		R\$ 14.046,15	R\$ 0,00
JUNDSONDAS POÇOS ARTESIANOS LTDA		R\$ 1.159,90	R\$ 0,00
GC GUSCAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 7.909,72	R\$ 1.612,12
VIDROBUS VIDROS PARA ÔNIBUS LTDA		R\$ 4.382,00	R\$ 2.330,00
EXTRADIESEL COM. DE PEÇAS E SERVS. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,00
PAEME PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		R\$ 1.504,44	R\$ 0,00
NSA - PNEUTECK RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT		R\$ 46.370,70	R\$ 0,00
DIBRACAM COMERCIAL LTDA		R\$ 2.228,55	R\$ 0,00
GARDINOTEC IND. COM. AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 8.188,14	R\$ 118,00
MORELATE DISTR. AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 4.549,00	R\$ 136,00
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.858,20	R\$ 0,00
LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 855,85	R\$ 0,00
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 687,00
GEMARCA COM. DE PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA		R\$ 1.794,00	R\$ 0,00
THEREZINHA FOGLIETO DA COSTA EPP		R\$ 964,00	R\$ 0,00
ELETROPAR AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.465,47	R\$ 0,00
RENATO MARTINS SOARES ME		R\$ 6.728,00	R\$ 0,00
APB - PRODATA MOBILITY BRASIL LTDA		R\$ 11.270,55	R\$ 0,00
MOREIRA CARVALHAES AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 4.425,80	R\$ 0,00
OLIVEIRA E FERNANDES IND. COM. PROD. LTD		R\$ 360,00	R\$ 0,00
MBKA AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 780,00	R\$ 0,00
UNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 4.418,00	R\$ 1.864,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A UNIELETRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA		R\$ 6.504,00	R\$ 0,00
POINTER DISTR. PROD. ELÉTRICOS LTDA		R\$ 705,00	R\$ 0,00
CVO VIDROS COM. VIDROS P/ ÔNIBUS LTDA		R\$ 1.002,00	R\$ 544,00
WS FROTAMIX DISTR - WILSON BORGES FILHO		R\$ 23.110,22	R\$ 0,00
ARICAN EQUIPTOS. PROT. MANUT. IND. LTDA		R\$ 1.217,24	R\$ 772,80
DE NIGRIS DISTR. DE VEÍCULOS LTDA		R\$ 94.106,40	R\$ 393,87
GMC USINAGEM DE PRECISÃO E CALDEIRARIA		R\$ 1.051,20	R\$ 0,00
RISA SPRING AMORT. DE VIBRAÇÃO LTDA		R\$ 1.384,90	R\$ 0,00
CAIO INDUSCAR IND. COM. DE CARROC. LTDA		R\$ 20.878,43	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 2.085,70	R\$ 0,00
NAPRO ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 802,00	R\$ 0,00
ATAR COMERCIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 944,00	R\$ 0,00
COLLINA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 11.206,05	R\$ 0,00
PARAMAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 621,37	R\$ 0,00
GAS LIDER COM. DE PECAS DE FOGOES LTDA		R\$ 975,00	R\$ 0,00
OLITUBOS IND. COM. DE TUBOS LTDA		R\$ 733,95	R\$ 0,00
QUALIBUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		R\$ 5.614,15	R\$ 0,00
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIP. IND. COM		R\$ 31.767,90	R\$ 0,00
GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA		R\$ 28.154,86	R\$ 0,00
MIP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO		R\$ 31.416,16	R\$ 0,00
ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		R\$ 421,92	R\$ 0,00
VOLPERT VOLPERT LTDA ME		R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
SERVICEKLEEN DO BRASIL LTDA		R\$ 2.814,26	R\$ 3.179,83
IMOBRA IND. MOTORES ELÉTRICOS LTDA		R\$ 1.490,54	R\$ 0,00
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ 33.473,43	R\$ 0,00
KAUF COMERCIO E SERVIÇOS METAIS LTDA		R\$ 606,60	R\$ 0,00
TECPEÇAS IND. E COM. PLASTICOS		R\$ 4.717,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
AGRICOL DIESEL		R\$ 8.541,58	R\$ 0,00
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		R\$ 896,20	R\$ 0,00
HYPER COM.DE DESCART. E LIMPEZA LTDA		R\$ 3.844,64	R\$ 0,00
KLEBER AUGUSTO L.C. DE BERNARDO - ME		R\$ 2.950,33	R\$ 0,00
MBKB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME		R\$ 480,00	R\$ 0,00
BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
BRASLIMPO COMERCIAL		R\$ 529,83	R\$ 0,00
HIDROMEPE ENG. MANUT. HIDROM. IND.COM.LT		R\$ 1.276,00	R\$ 0,00
GARDNER DENVER BRASIL IND.		R\$ 2.739,64	R\$ 0,00
VINASA LTDA		R\$ 460,00	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 1.576,42	R\$ 0,00
GIGANTES COM. DE VIDROPEÇAS LTDA		R\$ 2.359,00	R\$ 0,00
JOSÉ EDUARDO CALDAS GONÇALVES- ME		R\$ 17.827,00	R\$ 0,00
DGF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 45.382,00	R\$ 0,00
ELETRO BUSCARIOLI LTDA		R\$ 3.635,86	R\$ 0,00
RODRIGO ALVES PEREIRA - PLASONIBUS		R\$ 1.327,70	R\$ 0,00
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 137.057,00	R\$ 0,00
HILLMAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
WEG DRIVER & CONTROLS AUTOMAÇÃO LTDA		R\$ 4.652,80	R\$ 0,00
JOSÉ MIGUEL DE SOUZA ELETRICISTA- ME		R\$ 950,00	R\$ 0,00
COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 530,46	R\$ 0,00
MADRESILVA COMERCIAL LTDA		R\$ 14.794,66	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 80.585,64	R\$ 0,00
TECNOAR TECN.COM. COMPRESS.LTDA		R\$ 5.950,50	R\$ 0,00
OFICINA DO RH SERV. ORGANIZACIONAIS LTDA		R\$ 21.291,00	R\$ 0,00
BRASFILTER IND. COM. LTDA		R\$ 413,40	R\$ 0,00
WALTER BONINI - ME		R\$ 3.972,48	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO - EPP		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
DARCI FERNANDES TRANSPORTES - ME		R\$ 607,30	R\$ 195,18
PLASTREAL IND.COM. PLASTICOS LTDA		R\$ 1.975,60	R\$ 0,00
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA - EPP		R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
OXITAP COM. DE MATERIAIS DE SOLDA LTDA		R\$ 1.002,00	R\$ 0,00
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS SERV.LTDA		R\$ 1.780,00	R\$ 0,00
FELAP MAQUINAS E EQTOS LTDA		R\$ 1.309,61	R\$ 0,00
BR CONNECTION COM. E SERV. INFOR		R\$ 933,26	R\$ 0,00
WEB PRO COMERCIO E PREST.SERV.LTDA		R\$ 46.881,64	R\$ 0,00
CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA		R\$ 96.381,48	R\$ 0,00
CASA DO LOJISTA LTDA		R\$ 2.164,60	R\$ 1.690,07
LUVITA COML LTDA		R\$ 3.788,00	R\$ 0,00
MARCIO RICARDO BARBOSA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
NS PISCINAS LTDA		R\$ 320,50	R\$ 0,00
NOVAGARD IND E COM.		R\$ 19.590,00	R\$ 1.500,00
MANDIC S.A		R\$ 634,80	R\$ 0,00
CAMARGO ARANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 39.000,00	R\$ 0,00
ORION SEGURANÇA E LIMPEZA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.100,00
GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.346,21	R\$ 0,00
ATACADÃO PAPELEX LTDA		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
ATACADO UNIÃO LTDA		R\$ 18.946,11	R\$ 0,00
ALFATEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		R\$ 2.580,00	R\$ 0,00
SOARES REFRIGERAÇÃO LTDA EPP		R\$ 1.375,80	R\$ 0,00
SANDAPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA		R\$ 3.737,65	R\$ 0,00
SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA		R\$ 437,00	R\$ 0,00
AGILE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 6.177,65	R\$ 0,00
SHISCAR IND COM PECAS E ACESSORIOS		R\$ 2.958,00	R\$ 0,00
DUK COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA		R\$ 4.270,06	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 25.909,97	R\$ 0,00
GILBERTO BATISTA DA SILVA		R\$ 7.520,00	R\$ 0,00
MONACO, PATAH, ENDO, AGUIAR E ADVOGADOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
WBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP		R\$ 558,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO COSTA SOARES LTDA		R\$ 580,00	R\$ 0,00
B2 PNEUS EIRELI		R\$ 17.802,40	R\$ 0,00
AMF EQUIPTOS DE PROT E PROD INDUST LTDA		R\$ 377,44	R\$ 0,00
CARDAN BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 4.043,79	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO		R\$ 1.283.916,48	R\$ 1.352.863,89
DURACAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 18.374,00	R\$ 0,00
COMERCIAL RENOVA RECUPERADORA		R\$ 2.520,00	R\$ 0,00
NEWCOMP COMP ELETRONICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
TECNOSEG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 362,60	R\$ 0,00
ARC BUS COMERCIO SERVICOS EIRELI		R\$ 8.942,60	R\$ 0,00
DAPEC DIST DE AUTO PECAS EIRELI		R\$ 464,00	R\$ 0,00
FAMIGLIA EMERICCI COM DE AGUA BEB E ALIM		R\$ 0,00	R\$ 2.225,35
CBA DIESEL SP ATACADISTA		R\$ 4.819,80	R\$ 0,00
BELA TINTAS LTDA		R\$ 5.763,49	R\$ 0,00
ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
MAXI PARTS IND E COM		R\$ 4.874,00	R\$ 0,00
O.M ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 1.710,00	R\$ 3.420,00
BEGEL IND. COM. REFRIG. LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
IMIGRANTES FERRAM ONIRE COM IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 190,60
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE		R\$ 29.000,28	R\$ 0,00
USBUS INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 8.364,00	R\$ 0,00
SPTX TECIDOS E CONFECoes EIRELI		R\$ 26.287,40	R\$ 0,00
OFFER IND E COMERCIO COMESTICOS		R\$ 960,00	R\$ 0,00
TRICONECT COMERCIAL ELETR. LTDA		R\$ 1.469,00	R\$ 0,00
THAYNA DE ALMEIDA LIMA		R\$ 1.056,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICA NEBLINA LTDA		R\$ 4.839,74	R\$ 454,45
PLASTEMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 304,50	R\$ 0,00
SHELL BRASIL LTDA		R\$ 7.589,64	R\$ 0,00
NOVA GLASS IND.VIDROS ESPELHOS LTDA		R\$ 1.155,06	R\$ 0,00
SOUZA RAMOS COM. DE CAM. LTDA		R\$ 589,19	R\$ 0,00
TRANSLUX COM. DE EQTOS ELETRONICOS		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
WAP ANALIA FRANCO COM. E MNT EQPTOS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
BALASKA EQUIPE IND. E COM.		R\$ 1.130,85	R\$ 442,00
LIMPIMIX HIG. E LIMPEZA		R\$ 570,00	R\$ 0,00
POD COM. IMP. E EXP. PECAS ACESS. LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
BEST SIGNS SERVICOS PLOTAGEM COM VISUAL		R\$ 1.280,00	R\$ 800,00
AUTO MECANICA FUJIMOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
RENOBRAS RENOV BRAS DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
TATU CAR AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 418,00
FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.926,60
ACUMULADORES MOURA S/A		R\$ 0,00	R\$ 530.083,67
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 3.107,50	R\$ 1.475.340,88
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 3.107,50	R\$ 1.475.340,88
SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 135.592,21
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA		R\$ 2.330,00	R\$ 1.128.421,03
SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 27.918,63
SERVIÇOS DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ 65.767,44
SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 115.964,07
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 777,50	R\$ 1.677,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.012.192,67	R\$ 1.665.588,82
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 764.592,47	R\$ 1.247.035,29
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 760.004,64	R\$ 1.242.276,55
PIS A RECOLHER		R\$ 6.713,09	R\$ 5.654,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.405.256/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 41.302,37	R\$ 34.775,84
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 453.318,96
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 169.420,93
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADO		R\$ 393.085,86	R\$ 210.494,67
PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER		R\$ 12.063,93	R\$ 11.783,25
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 17.746,87	R\$ 19.546,04
CONTRIBUIÇÃO PREVID.S/ RECEITA BRUTA		R\$ 268.271,74	R\$ 334.644,32
I.O.F A RECOLHER		R\$ 17.863,00	R\$ 0,00
IRRF S/ PESSOA JURIDICA		R\$ 2.897,29	R\$ 2.612,20
IRRF S/ AUTONOMO		R\$ 34,54	R\$ 0,00
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 25,95	R\$ 25,95
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 4.587,83	R\$ 4.758,74
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.587,83	R\$ 4.758,74
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 247.600,20	R\$ 418.553,53
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 247.600,20	R\$ 418.553,53
PARCELAMENTO INSS		R\$ 247.600,20	R\$ 252.472,80
PARCELAMENTO INSS - PATRONAL		R\$ 0,00	R\$ 39.579,04
PARCELAMENTO INSS - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 126.501,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI		R\$ 3.988.961,60	R\$ 3.160.986,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.988.961,60	R\$ 3.160.986,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.988.961,60	R\$ 3.160.986,89
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.845.107,00	R\$ 1.450.621,00
INSS A RECOLHER		R\$ 918.004,18	R\$ 667.648,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 537.165,44	R\$ 409.393,32
CONTRIB.SINDICAL,CONFED E ASSIST.PAGAR		R\$ 59.792,20	R\$ 55.973,17
RESCISOES A PAGAR		R\$ 29.692,60	R\$ 28.989,44
CONVENIO MEDICO		R\$ 129.403,62	R\$ 115.548,12
CONVENIO DIVERSOS EM FOLHA PAGAMENTO		R\$ 32.219,56	R\$ 16.299,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 343.245,98	R\$ 308.726,40
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 78.068,31	R\$ 63.608,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONVENIO ODONTOLOGICO		R\$ 15.721,05	R\$ 43.636,90
PARTICIPAÇÃO E GRATIFICAÇÃO A PAGAR		R\$ 541,66	R\$ 541,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 13.035.117,77	R\$ 37.886.595,10
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 125.952,00	R\$ 125.952,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 125.952,00	R\$ 125.952,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 125.952,00	R\$ 125.952,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 12.909.165,77	R\$ 37.760.643,10
RETENÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 12.909.165,77	R\$ 37.760.643,10
ALUGUEL DA FROTA MUNICIPAL		R\$ 12.767.599,03	R\$ 35.824.488,98
MULTAS RESAM		R\$ 141.566,74	R\$ 152.155,60
ENERGIA DE TRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.783.998,52
OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E FINANC.		R\$ 21.150.917,44	R\$ 17.806.087,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.514.897,41	R\$ 15.417.475,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.514.897,41	R\$ 15.417.475,58
LEASING A PAGAR		R\$ 15.205,82	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (2.810,88)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS CONTA GARANTIDA		R\$ 5.855.669,78	R\$ 2.577.711,75
FINAME BRADESCO - CONTR. 833987-2		R\$ 532.080,57	R\$ 532.152,69
FINAME BRADESCO - CONTR. 832447-6		R\$ 532.080,61	R\$ 532.152,82
FINAME BRADESCO - CONTR. 832448-4		R\$ 532.080,55	R\$ 532.152,67
FINAME BRADESCO - CONTR.832739-4		R\$ 532.080,55	R\$ 532.152,67
FINAME BRADESCO - CONTR. 832449-2		R\$ 532.080,55	R\$ 532.152,67
FINAME BRADESCO - CONTR. 833976-7		R\$ 532.080,56	R\$ 532.152,68
FINAME CONTR. 835765-P - BCO BRADESCO		R\$ 532.080,57	R\$ 532.152,69
FINAME CONTR. 835766-8 - BCO BRADESCO		R\$ 425.664,46	R\$ 425.722,14
FINAME CONTR. 860211-5 - BCO BRADESCO		R\$ 306.765,72	R\$ 306.786,84
FINAME CONTR. 860216-6 - BCO BRADESCO		R\$ 306.765,72	R\$ 306.786,84
FINAME CONTR. 867415-9 - BCO BRADESCO		R\$ 306.765,47	R\$ 306.786,50
FINAME CONTR. 860217-4 - BCO BRADESCO		R\$ 306.765,72	R\$ 306.786,84
FINAME CONTR. 867471-P - BCO		R\$ 306.765,47	R\$ 306.786,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.405.256/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADERCO			
FINAME CONTR. 867495-7 - BCO BRADERCO		R\$ 306.765,47	R\$ 306.786,50
FINAME CONTR. 867488-4 - BCO BRADERCO		R\$ 306.765,48	R\$ 306.786,50
FINAME CONTR. 867490-6 - BCO BRADERCO		R\$ 306.765,45	R\$ 306.786,50
FINAME CONTR. 867446-9 - BCO BRADERCO		R\$ 306.765,47	R\$ 306.786,49
FINAME CONTR. 871249-2 BCO BRADERCO		R\$ 359.469,64	R\$ 359.494,29
FINAME CONTR. 871257-3 BCO BRADERCO		R\$ 359.469,64	R\$ 359.494,29
FINAME CONTR. 871263-8 - BCO BRADERCO		R\$ 359.469,64	R\$ 359.494,29
FINAME CONTR. 871278-6 - BCO BRADERCO		R\$ 359.469,64	R\$ 359.494,29
FINAME CONTR. 871298-8 - BCO BRADERCO		R\$ 359.469,64	R\$ 359.494,29
FINAME CONTR. 500030946- BCO ITAÚ		R\$ 862.667,55	R\$ 862.785,74
FINAME CONTR. 500030947-01 - BCO ITAÚ		R\$ 934.556,55	R\$ 934.684,59
CONTR.FINAME-9190242190-BCO MERCEDES BEN		R\$ 157.902,32	R\$ 0,00
CONTR.FINAME-9190242203-BCO MERCEDES BEN		R\$ 135.344,87	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 3037381-A - BCO BRADERCO		R\$ 420.071,46	R\$ 210.088,42
CONTR. FINAME 3037381-B - BCO BRADERCO		R\$ 440.695,69	R\$ 283.964,77
CONTR. FINAME 32772417-A BCO SAFRA		R\$ 420.071,43	R\$ 210.087,13
CONTR. FINAME -32772417-B BCO SAFRA		R\$ 439.004,43	R\$ 282.733,00
CONTR.FINAME 6001965 - BCO BRADERCO		R\$ 326.628,34	R\$ 270.695,13
CONTR. FINAME 6001781 -A -BCO BRADERCO		R\$ 302.480,23	R\$ 250.682,26
CONTR.FINAME 6001965-B - BRADERCO		R\$ 258.935,90	R\$ 218.222,55
CONTR. FINAME 6001781-B - BRADERCO		R\$ 240.007,33	R\$ 202.270,23
EMPRESTIMO BCO ITAU Nº 101120040008100		R\$ 0,00	R\$ 75.307,06
EMPRESTIMO BCO LUSO Nº 2020004630		R\$ 0,00	R\$ 328.900,97
PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 1.636.020,03	R\$ 2.388.612,29
CONTAS A PAGAR PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 1.636.020,03	R\$ 2.388.612,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 1.636.020,03	R\$ 2.388.612,29
PROVISÕES		R\$ 5.480.531,28	R\$ 4.618.360,64
PROVISÕES		R\$ 5.480.531,28	R\$ 4.618.360,64
PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 5.480.531,28	R\$ 4.618.360,64
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 4.664.071,58	R\$ 3.930.061,49
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS		R\$ 816.459,70	R\$ 688.299,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 46.218.506,08	R\$ 36.223.594,72
VALORES A PAGAR		R\$ 46.218.506,08	R\$ 36.223.594,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 40.952.157,74	R\$ 28.837.514,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 40.952.157,74	R\$ 28.837.514,22
FINAME BRADESCO-CONTR. 833987-2		R\$ 1.773.601,94	R\$ 1.241.689,63
FINAME BRADESCO - CONTR. 832447-6		R\$ 1.862.282,00	R\$ 1.330.381,72
FINAME BRADESCO - CONTR. 832448-4		R\$ 1.729.261,92	R\$ 1.197.343,60
FINAME BRADESCO - CONTR. 832739-4		R\$ 1.729.261,92	R\$ 1.197.343,60
FINAME BRADESCO - CONTR. 832449-2		R\$ 1.729.261,92	R\$ 1.197.343,60
FINAME BRADESCO - CONTR. 833976-7		R\$ 1.773.601,95	R\$ 1.241.689,64
FINAME CONTR. 835765-P - BCO BRADESCO		R\$ 1.773.601,94	R\$ 1.241.689,63
FINAME CONTR. 835766-8 - BCO BRADESCO		R\$ 1.418.881,54	R\$ 993.351,71
FINAME CONTR. 860211-5 - BCO BRADESCO		R\$ 1.201.498,05	R\$ 894.793,98
FINAME CONTR. 860216-6 - BCO BRADESCO		R\$ 1.201.498,05	R\$ 894.793,98
FINAME CONTR. 867415-9 - BCO BRADESCO		R\$ 1.227.061,81	R\$ 920.359,49
FINAME CONTR. 860217-4 - BCO BRADESCO		R\$ 1.201.498,05	R\$ 894.793,98
FINAME CONTR. 867471-P - BCO BRADESCO		R\$ 1.227.061,81	R\$ 920.359,50
FINAME CONTR. 867495-7 - BCO BRADESCO		R\$ 1.227.061,81	R\$ 920.359,49
FINAME CONTR. 867488-4 - BCO BRADESCO		R\$ 1.227.061,80	R\$ 920.359,49
FINAME CONTR. 867490-6 - BCO BRADESCO		R\$ 1.252.625,62	R\$ 945.925,03
FINAME CONTR. 867446-9 - BCO BRADESCO		R\$ 1.227.061,81	R\$ 920.359,50
FINAME CONTR. 871249-2- BCO BRADESCO		R\$ 1.467.834,43	R\$ 1.108.440,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINAME CONTR. 871257-3 - BCO BRADESCO		R\$ 1.437.878,63	R\$ 1.078.482,95
FINAME CONTR. 871263-8 - BCO BRADESCO		R\$ 1.437.878,63	R\$ 1.078.482,95
FINAME CONTR. 871278-6 - BCO BRADESCO		R\$ 1.437.878,63	R\$ 1.078.482,95
FINAME CONTR. 871298-0 - BCO BRADESCO		R\$ 1.437.878,63	R\$ 1.078.482,95
FINAME CONTR. 500030946-01 - BCO ITAÚ		R\$ 3.522.561,18	R\$ 2.660.257,98
FINAME CONTR. 500030947-01 - BCO ITAÚ		R\$ 3.816.107,87	R\$ 2.881.946,06
CONTR. FINAME 3037381-A - BCO BRADESCO		R\$ 210.035,56	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 3037381-B - BCO BRADESCO		R\$ 220.347,85	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 32772417-A BCO SAFRA		R\$ 210.035,66	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 32772417-B BCO SAFRA		R\$ 219.502,21	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 6001965 - BCO BRADESCO		R\$ 217.752,25	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 6001781 - A - BCO BRADESCO		R\$ 201.653,44	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 6001965-B BRADESCO		R\$ 172.623,87	R\$ 0,00
CONTR. FINAME 6001781-B - BRADESCO		R\$ 160.004,96	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 2.297.106,25	R\$ 2.612.416,62
PARCELAMENTOS FISCAIS - LP		R\$ 2.297.106,25	R\$ 2.612.416,62
PARCELAMENTOS INSS		R\$ 2.297.106,25	R\$ 2.086.494,31
PARCELAMENTO INSS- PATRONAL		R\$ 0,00	R\$ 125.333,64
PARCELAMENTO INSS - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 400.588,67
RISCO FISC.E OUTROS PASSIVO CONTINGENTES		R\$ 2.969.242,09	R\$ 4.773.663,88
RISCO FISC.E OUTROS PASSIVO CONTINGENTES		R\$ 2.969.242,09	R\$ 4.773.663,88
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		R\$ 2.969.242,09	R\$ 4.773.663,88
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.690.468,80	R\$ 4.532.792,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.687.500,00	R\$ 16.687.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.687.500,00	R\$ 16.687.500,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.687.500,00	R\$ 16.687.500,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 16.687.500,00	R\$ 16.687.500,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (11.997.031,20)	R\$ (12.154.707,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (11.997.031,20)	R\$ (12.154.707,25)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (11.997.031,20)	R\$ (12.154.707,25)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (8.420.287,14)	R\$ (11.997.031,20)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ (3.576.744,06)	R\$ (157.676,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 151.774.147,94
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 154.822.740,53
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 154.822.740,53
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 154.822.740,53
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 154.822.740,53
RECEITA COM PRESTACAO SERVICO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 154.822.740,53
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (3.048.592,59)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (3.048.592,59)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (3.048.592,59)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (3.048.592,59)
(-) (-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (9.508,03)
(-) (-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (57.637,30)
(-) (-) CONTRIB.PREVID.S/RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (2.981.447,26)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (125.258.580,19)
(-) CUSTOS OPERAÇÃO,FISCALIZAÇ.,MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (125.258.580,19)
(-) CUSTO DE OPERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (114.050.464,94)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (52.633.903,68)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (37.160.458,78)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.464.219,61)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.623.429,45)
(-) DSR - DESCANDO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (0,00)	R\$ (4.454.433,81)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.631.599,48)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (371.995,98)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (153.015,15)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.873.148,37)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.237.194,50)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.165.641,72)
(-) OUTRAS REMUNERACOES		R\$ (0,00)	R\$ (185.780,71)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.006.846,73)
(-) INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.113.317,80)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.040.080,34)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (265.011,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (198.593,81)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (222.846,71)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (166.996,10)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.466.598,17)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.525.362,73)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.357.542,43)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (157.968,77)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.425.724,24)
(-) CUSTO COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (51.196.998,44)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (18.707.951,10)
(-) OLEO DIESEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.892.707,30)
(-) GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (196.305,81)
(-) ENERGIA DE TRAÇÃO E REVISAO		R\$ (0,00)	R\$ (14.618.937,99)
(-) PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (1.147.521,10)
(-) PNEUS NOVOS		R\$ (0,00)	R\$ (704.702,92)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (0,00)	R\$ (441.639,62)
(-) CAMARAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.178,56)
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (8.013.285,15)
(-) HIGIENIZAÇ.LIMPEZA E LAVANDERIA ONIBUS		R\$ (0,00)	R\$ (23.501,55)
(-) PEÇAS,FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.075.974,53)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (913.809,07)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (23.328.241,09)
(-) EXTINTORES		R\$ (0,00)	R\$ (19.769,77)
(-) MATERIAIS DE PINTURA E FUNILARIA		R\$ (0,00)	R\$ (188.384,08)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (23.056.889,95)
(-) AVARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (63.197,29)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (7.469.782,96)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ (7.375.113,80)
(-) LOCAÇÃO BENS IMOVEIS PUBLICOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.375.113,80)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (94.669,16)
(-) LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (86.714,15)
(-) LOCAÇÃO BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.955,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.749.779,86)
(-) DEPRECIACÃO DE BENS DE USO DA OPERACÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.749.779,86)
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.668.809,58)
(-) BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES		R\$ (0,00)	R\$ (42.182,42)
(-) VEICULOS DE TRANSPORTE OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (29.787,02)
(-) APARELHOS RASTREADORES		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,84)
(-) CUSTO DE FISCALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (2.910.932,96)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.910.932,96)
(-) REMUNERACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.953.830,80)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.011.170,03)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (242.244,74)
(-) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (0,00)	R\$ (273.429,86)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (39.228,49)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (22.031,22)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (6.615,30)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (42.156,82)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (134.885,37)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (119.298,89)
(-) PARTICIPACAO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (62.770,08)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (488.586,52)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (168.103,55)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (279.196,55)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.256,47)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.170,91)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.306,39)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.552,65)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (468.515,64)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (307.856,73)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (73.944,38)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (8.734,86)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (77.979,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO DE BENS DE USO FISCALIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (8.297.182,29)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.228.677,76)
(-) REMUNERACAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.068.751,25)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.971.597,51)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (141.963,45)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR		R\$ (0,00)	R\$ (707.612,91)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (146.600,42)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (220.002,80)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (23.729,12)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (391.925,80)
(-) PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (302.124,64)
(-) PARTICIPACAO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (163.194,60)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.003.178,23)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (420.987,31)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (412.505,05)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (55.113,79)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (37.062,07)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (46.344,80)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (31.165,21)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.156.748,28)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (756.743,97)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (181.885,63)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (21.628,81)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (196.489,87)
(-) CUSTO COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.193,93)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (302,00)
(-) GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (302,00)
(-) OUTROS CUSTO COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.891,93)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.891,93)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCACAO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (41.784,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (41.784,49)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (41.784,49)
(-) CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (19.526,11)
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (19.526,11)
(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS-MANUT		R\$ (0,00)	R\$ (19.526,11)
(-) DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.673.243,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (24.111.989,78)
(-) DESPESAS GERAIS,ADMIN.COMER.-SIST.ONIBUS		R\$ (0,00)	R\$ (23.890.631,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (14.190.820,96)
(-) REMUNERACAO		R\$ (0,00)	R\$ (12.310.137,11)
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.510.003,09)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (203.472,94)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-DSR		R\$ (0,00)	R\$ (244.060,45)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (115.897,22)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (84.853,70)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (52.392,88)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (81.911,16)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (350.777,96)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (226.944,89)
(-) INDENIZAÇÕES /ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.220.849,22)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (128.793,60)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (72.480,00)
(-) APRENDIZES		R\$ (0,00)	R\$ (17.700,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (784.666,72)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (311.395,87)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (325.441,85)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (41.511,92)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (43.506,44)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (34.907,10)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (27.903,54)
(-) BENEFICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.022.600,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (569.229,71)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (146.504,40)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (16.758,06)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (134.389,09)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (404,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (155.064,94)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAC.		R\$ (0,00)	R\$ (1.381,89)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI		R\$ (0,00)	R\$ (1.381,89)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.427,32)
(-) UNIFORMES E EQTOS DE EPI		R\$ (0,00)	R\$ (25.427,32)
(-) OUTRAS DESPESAS PESSOAL DE FISCALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.284,92)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI		R\$ (0,00)	R\$ (1.284,92)
(-) OUTRAS DESPESAS PESSOAL DE MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (45.322,80)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI		R\$ (0,00)	R\$ (45.322,80)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (43.928,79)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (43.928,79)
(-) LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (43.928,79)
(-) DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (13.174,92)
(-) DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (13.174,92)
(-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.731,92)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQUINAS E EQTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.443,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (176.494,08)
(-) DESPESAS VEICULOS ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (176.494,08)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (114.364,75)
(-) IPVA - IMPOSTO SOBRE VEICULOS AUTOMOT.		R\$ (0,00)	R\$ (11.088,29)
(-) SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		R\$ (0,00)	R\$ (87,27)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (34.436,88)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.905,19)
(-) PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (3.367,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.559,85)
(-) PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES		R\$ (0,00)	R\$ (6.284,21)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. COMERC.		R\$ (0,00)	R\$ (9.380.246,50)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ (0,00)	R\$ (186.779,60)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (29.333,93)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (58.363,50)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (99.082,17)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.106.908,54)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (406.028,79)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (33.162,83)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		R\$ (0,00)	R\$ (261.097,13)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.383.054,73)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (443.957,61)
(-) SERVIÇOS JURÍDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.134.104,51)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.277,13)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (173,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (47.616,42)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (53.809,38)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (129,99)
(-) PRÊMIOS E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (40.887,40)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.324,66)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.639,67)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (31.167,35)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (238.835,55)
(-) DONATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.837,10)
(-) TAXI		R\$ (0,00)	R\$ (1.870,52)
(-) CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.293,80)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (640,80)
(-) DESPESAS GERAIS DE OPERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.880.991,35)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.507.224,51)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (565.915,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (293.305,96)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (238.369,52)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.480,63)
(-) FURTOS/ROUBOS DE NUMERARIOS E OUTROS VLR		R\$ (0,00)	R\$ (30,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (44.003,56)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (68,70)
(-) MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (514,60)
(-) PREMIOS E SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (230.078,74)
(-) DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (175.626,60)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (38.109,23)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (19.880,06)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.130,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (873,79)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (81.629,71)
(-) MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (19.327,49)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.841,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.835,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (29.940,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.342,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (15.358,57)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (7.309,84)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (85.965,87)
(-) DEPRECIÇÃO BENS ADMINISTRAT.E COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (85.965,87)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (28.016,07)
(-) VEICULOS USO ADMINISTRAT.E COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.680,44)
(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.636,56)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.767,32)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.065,54)
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (846,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS ADMINISTRATIVOS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (26.953,56)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (221.358,66)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 48.901,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 48.901,80
VENDA DE SUCATA E MERCADORIASAVARIADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
RECUP.DE INDENIZACOES CIVEL/TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 41.944,99
OUTRAS RECEITAS OU RECUPERACOES EVENTUA		R\$ 0,00	R\$ 1.676,81
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (276.874,03)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (269.467,14)
(-) MULTAS RESAM		R\$ (0,00)	R\$ (121.738,26)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (47.117,59)
(-) OUTRAS DESCONTOS SPTRANS		R\$ (0,00)	R\$ (100.611,29)
(-) OUTRAS DESPESAS CONTINGENCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.406,89)
(-) MULTAS E INFRAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.406,89)
GANHOS / PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 6.613,57
INVESTIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 6.613,57
GANHOS/PERDAS C/VENDA/AQUIS.INVESTIM.		R\$ (0,00)	R\$ 10.800,00
(-) BENS BAIXADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.186,43)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (1.938.514,13)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (1.938.514,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.364.434,02
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.364.434,02
RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 7,58
JUROS SOBRE CONTRATO DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 472.231,84
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 26.862,60
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 865.332,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.302.948,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.302.948,15)
(-) I.O.F		R\$ (0,00)	R\$ (5.953,62)
(-) JUROS SOBRE MUTUOS		R\$ (0,00)	R\$ (100.408,37)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (133.546,32)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (726.476,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, 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: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

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

CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 18

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

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 19.989,82
(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.336.075,74)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.899,38)
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA - LEASING		R\$ (0,00)	R\$ (2.578,18)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (622.739,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (622.739,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (622.739,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (622.739,89)
(-) IRPJ CORRENTE		R\$ (0,00)	R\$ (453.318,96)
(-) CSLL CORRENTE		R\$ (0,00)	R\$ (169.420,93)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ (157.676,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.00.25.33.27.C7.C5.BC.AF.DC.53.67.04.71.1C.46.80.4C.39.A5-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019.

(valores expressos em milhares de reais, exceto valor unitário de ações)

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A** tem por objeto social a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na zona urbana da Cidade de São Paulo – podendo para tanto firmar convênios com entidades e autarquias governamentais, entidades particulares e/ou qualquer outra pessoa de direito privado, podendo ainda, em atendimento ao seu objeto social, participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

Em 13 de Dezembro de 2007, a Sociedade, através do Consorcio Leste 4 (do qual fazia parte como empresa líder) obteve a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, conforme processo administrativo Nº 2005-0.142.361-0, concorrência Nº 006/2006 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT- Contrato de Concessão Nº. 037/07 SMT-GAB.

Em 11 de Outubro de 2013, conforme o Decreto Municipal Nº. 54.458, foi declarada a caducidade do Contrato de Concessão Nº. 037/07-SMT-GAB, sendo em consequência desfeito o Consorcio Leste 4;

Em razão disso, iniciou-se o regime de contratação emergencial da AMBIENTAL pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Em 05/04/2019 foi publicado Diário Oficial da Cidade de São Paulo a homologação e adjudicação do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores conforme Processo 6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros e Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Grupo Articulação Regional, onde a Ambiental Transportes Urbanos S.A, operará como consorciada do Consórcio Transvida nos Lotes designados E8, AR9 e AR0.

Em 24 de maio de 2019 foi assinado pelo Consórcio Transvida - Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941 de 27 de Maio de 2009. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS

#### a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

## **b) Ativos e Passivos**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, conseqüentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

## **c) Contratos de Mútuos e SPTrans.**

As contas a receber referem-se substancialmente aos créditos de bilhetes a receber na execução normal de suas atividades, pendentes de pagamento pela Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans) e Contrato de Mútuo firmado entre Ambientaltrans Investimentos e Participações S.A e Arvida Administração e Participações S.A.

## **d) Estoques**

Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

## **e) Imobilizado**

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparada análise quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão do "impairment" e constatado que não há necessidade de redução dos valores registrados, nem acréscimos a título de valores de mercado.

## **f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo**

São apresentados ao valor líquido de realização.

## **g) Passivo Circulante e não Circulante**

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

## **h) Fornecedores**

Representados pelos valores corrigidos até a data do balanço, quando aplicável.

## **i) Empréstimos e Financiamentos Bancários**

Demonstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

## **j) Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido.

## **k) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas**

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições.

## I) Provisões

As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### m) Provisão para Contingências

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

### n) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

A empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ("impairment"). A administração tem por política apurar periodicamente e especificamente em dezembro de cada ano civil o valor de mercado de sua frota.

### o) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 3.8, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

## 4. CAIXA E BANCOS

	2020	2019
CAIXA - NUMERARIOS	262	264
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>278</b>

Os valores de caixa-numerários correspondem à arrecadação em dinheiro de passageiros, que serão transferidos ao banco via carro forte.

## 5. CONTRATOS DE MÚTUO E SPTRANS

	2020	2019
Mútuo - Ambientaltrans Invest. Participações	80.848	70.874
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	17.695	15.215
São Paulo Transportes - SP Trans	2.865	1.578
<b>TOTAL</b>	<b>101.408</b>	<b>87.666</b>

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se a Empréstimos aos acionistas Ambientaltrans Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2021.

## 6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2020	2019
Peças, componentes e Acessórios	1.749	1.604
Materiais Diversos	82	103
Óleo Diesel	46	63
Óleos, Graxas e Lubrificantes	34	37
Pneus e Materiais de Rodagem	8	32
<b>TOTAL</b>	<b>1.919</b>	<b>1.839</b>

## 7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2020	2019
Penhora - Sptrans	2.255	2.255
Depósitos Judiciais	1.874	2.091
<b>TOTAL</b>	<b>4.130</b>	<b>4.346</b>

## 8. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>Saldos 2019</b>		<b>Adições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Ajuste</b>	<b>Transf.</b>	<b>Saldos 2020</b>
<b>CUSTO</b>							
Instalações	465		2	(1)	-	-	467
Veículos de Transporte de Passageiros	149.613		-	-	-	-	149.613
Veículos - Outros	645		196	(9)	-	-	833
Máquinas e Equipamentos ( inclui validadores)	2.423		13	-	-	-	2.436
Móveis e Utensílios	150		5	-	-	-	155
Aparelhos Rastreadores	1.431		-	-	-	-	1.431
Benfeitorias Bens de Terceiros	305		22,88	-	-	-	328
<b>Total Custo</b>	<b>155.033</b>		<b>238</b>	<b>(10)</b>	-	-	<b>155.262</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
		Taxa de Depreciação					
Instalações	(353)	10%	(28)	1	-	-	(380)
Veículos de Transporte de Passageiros	(146.173)	20%	(2.669)	-	-	-	(148.842)
Veículos - Outros	(517)	10%	(71)	5	-	-	(584)
Máq Eqptos (inclui validadores)	(2.222)	10%	(72)	-	-	-	(2.294)
Móveis e Utensílios	(136)	10%	(5)	-	-	-	(141)
Aparelhos Rastreadores	(1.416)	10%	(9)	-	-	-	(1.425)
Benfeitorias Bens Terceiros	(305)	10%	(1)	-	-	-	(306)
<b>Total depreciação</b>	<b>(151.122)</b>		<b>(2.855)</b>	<b>6</b>	-	-	<b>(153.972)</b>
<b>INTANGÍVEL</b>							
Licença (Software) a Amortizar	955		-	-	-	-	955
Amortização de Bens Intangíveis	(955)	20%	-	-	-	-	(955)
<b>Total intangível</b>	<b>(0)</b>		-	-	-	-	<b>(0)</b>
<b>Total Imobilizado</b>	<b>3.912</b>		<b>(2.617)</b>	<b>(4)</b>	-	-	<b>1.290</b>

A sociedade realiza periodicamente pesquisa a valor de mercado a fim de assegurar que os ativos não estejam registrados por um valor superior ao seu valor recuperável "impairment" referente a frota por carro.

## 9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2020	2019
Leasing - Banco Bradesco	-	12
Conta Garantida - Bco Luso	2.907	5.856
Conta Garantida - Bco Itau	75	-
Finames	41.273	54.599
<b>TOTAL</b>	<b>44.255</b>	<b>60.467</b>
CURTO PRAZO	15.417	19.515
LONGO PRAZO	28.838	40.952

Operações Finames para aquisições de veículos de frota operacional, sendo que 90% dos Contratos são pertencentes ao Banco Bradesco firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00% .

## 10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2020	2019
Convênios	484	521
Encargos	1.077	1.473
Obrigações trabalhistas e Sociais	1.600	1.952
<b>TOTAL</b>	<b>3.161</b>	<b>3.946</b>
Provisão para Férias	3.930	4.664
Encargos sobre férias	688	817
<b>TOTAL</b>	<b>4.618</b>	<b>5.481</b>

Referem-se a obrigações trabalhistas e sociais dos colaboradores da empresa, bem como os convênios ora descontados e repassados para as Empresas contratadas .

A provisão de férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

## 11. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS INSS

	2020	2019
CURTO PRAZO	419	248
LONGO PRAZO	2.613	2.297
<b>TOTAL</b>	<b>3.032</b>	<b>2.545</b>



No dia 25/11/2014 com base na Lei 12.996/2014 aderimos ao Parcelamento de débitos previdenciários em 180 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/09/2029.

E em 08/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200025130532050-INSS Terceiros e 0090841200025130542078 - INSS Patronal, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/10/2022.

E em 28/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200028417972098 INSS-Terceiros, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/10/2022.

## 12. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2020	2019
Diversos(Aluguel,contas consumo)	1.990	63
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	126	126
Processos Cíveis e Trabalhistas	2.389	1.636
Aluguel Frota Pública	35.824	12.768
<b>TOTAL</b>	<b>40.329</b>	<b>14.593</b>

Processos Cíveis e Trabalhistas referem-se a acordos já Transitados em Julgado. Adiantamentos de clientes – SPTrans referem-se a valores adiantados pela mesma a serem descontados no exercício seguinte e Aluguel da Frota conforme Anexo XVII da Relação dos Bens Revertidos do Contrato 036/2018 SMT-GAB.

## 13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes levam em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura.

A Administração da Sociedade constituiu provisões para perdas no montante de R\$ 4.774 em função dos processos avaliados como perdas prováveis.

Um ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência, ou não ocorrência, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. Uma entidade deve reconhecer um ativo contingente quando há sua respectiva entrada de caixa.

Em 04.03.2011 e 29.04.2011, a companhia protocolou dois processos judiciais contra a Municipalidade de S. Paulo e a São Paulo Transportes S.A. (SPTrans) com os seguintes objetos:

- Restituição de todos os valores cobrados a maior a título de aluguel da frota de trólebus, em razão da execução do contrato em vigor, processo em andamento – 2ª. Instancia aguardando julgamento em gabinete.

- Readequação do cronograma de substituição da frota de trólebus, e para que seja afastada a responsabilidade da autora pela impossibilidade de cumprir o prazo. Ainda pede-se a restituição dos valores descontados da remuneração acrescido de juros e correção monetária, em andamento – 1ª. Instancia – Saneamento.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 2.656. Não reconhecidos na contabilidade como ativos contingentes devido ao estágio em que se encontram.

Em 22 de Março de 2011 foi distribuída Ação Cível Pública requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os requeridos o Consórcio Leste 4, e todas as suas consorciadas. O referido processo tem como objeto a solidariedade entre as requeridas de indenizar os consumidores usuários de serviços de transporte coletivo especialmente da região leste da Capital, e se encontra ainda em 1ª instância de julgamento, classificada por seus assessores jurídicos como perda possível no montante de R\$ 52.176.

Descrição	Saldo 31/12/2019	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixas / Pagamentos	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2020
Provisão p/processos	2.969	1804	-	-	-	4.773

## 14. CAPITAL SOCIAL

Durante o exercício de 2014 foi aumentado o capital social da empresa, passando a 18.750.000 (Dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, subscritas e integralizadas, ao valor de R\$ 0,89 totalizando em R\$ 16,7.

Com observância dos preceitos legais e feitas as amortizações necessárias, apurou-se o Prejuízo de R\$ 158, apurando assim um Prejuízo Acumulado Líquido de R\$ 12.155.

## 15. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei 12.715/2012, que substitui a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/2013, que reduziu a Zero as alíquotas da Contribuição para PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.

	2020	2019
<b><u>Receita Operacional</u></b>	<b><u>154.823</u></b>	<b><u>174.467</u></b>
Receitas Municipais	154.823	174.467
<b><u>(-) Deduções da Receita</u></b>	<b><u>(3.049)</u></b>	<b><u>(3.656)</u></b>
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(3.049)	(3.656)
	<b><u>151.774</u></b>	<b><u>170.811</u></b>

## 16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto ao BNDES.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

## 17. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2020 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

\* \* \* \*

## Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020

<b>Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)</b>	<b>465.063,84</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação, exaustão, amortização	2.855.271,84
Imposto de renda e contribuição social	(622.739,89)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	4.186,43
<b>Decrescimo (acrescimo) em ativos operacionais</b>	
Contrato de Mútuo e Sptans	(13.741.464,12)
Estoques	(80.588,31)
Adiantamentos	(19.218,20)
Depósitos judiciais	216.343,27
<b>Acrescimo (decrécimo) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores	819.357,19
Impostos e taxas a recolher	500.189,69
Provisão de Férias e Encargos	(862.170,64)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(785.929,38)
INSS - Parcelamento Paes	486.847,08
Demais valores a pagar	916.823,10
<b>Caixa Gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(9.848.028,10)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>	
Aquisição de imobilizado	238.050,15
<b>Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>238.050,15</b>
<b>Atividades de financiamento</b>	
Pagamento de empréstimos e financiamentos	9.606.644,63
<b>Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>9.606.644,63</b>
<b>Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.375,08)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	263.526,40
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>262.151,32</b>

## Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Capital social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros/(Prej.) Acumulado	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>16.687.500,00</b>	-	-	<b>(8.420.287,15)</b>	<b>8.267.212,85</b>
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-	<b>(3.576.744,05)</b>	<b>(3.576.744,05)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>16.687.500,00</b>	-	-	<b>(11.997.031,20)</b>	<b>4.690.468,80</b>
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-	<b>(157.676,04)</b>	<b>(157.676,04)</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>16.687.500,00</b>	-	-	<b>(12.154.707,24)</b>	<b>4.532.792,76</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020

<b>Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)</b>	<b>465.063,84</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	
Depreciação, exaustão, amortização	2.855.271,84
Imposto de renda e contribuição social	(622.739,89)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	4.186,43
<b>Decrescimo (acrescimo) em ativos operacionais</b>	
Contrato de Mútuo e Sptrans	(13.741.464,12)
Estoques	(80.588,31)
Adiantamentos	(19.218,20)
Depósitos judiciais	216.343,27
<b>Acrescimo (decrécimo) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores	819.357,19
Impostos e taxas a recolher	500.189,69
Provisão de Férias e Encargos	(862.170,64)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(785.929,38)
INSS - Parcelamento Paes	486.847,08
Demais valores a pagar	916.823,10
<b>Caixa Gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(9.848.028,10)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>	
Aquisição de imobilizado	238.050,15
<b>Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>238.050,15</b>
<b>Atividades de financiamento</b>	
Pagamento de empréstimos e financiamentos	9.606.644,63
<b>Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>9.606.644,63</b>
<b>Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.375,08)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	263.526,40
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>262.151,32</b>

EDUARDO CIOLA  
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO  
RG: 95.598.339  
CPF: 030.083.948-09

ADRIANA APARECIDA LUZ  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 068.230.878-11  
CT/CRC: 1SP256788/O-2

**AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**



# AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

## Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019

### Conteúdo:

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras



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

Ilmo Srs.

Aos Administradores e acionistas

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A 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 "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade 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.

### **Responsabilidade 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 Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

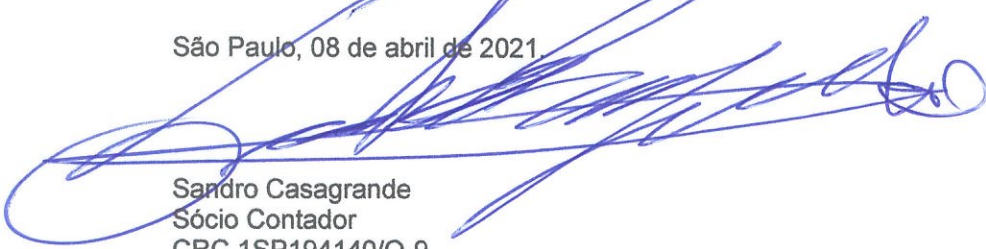
## Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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.

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 Sociedade.
- 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 Sociedade. 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 Sociedade 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, 08 de abril de 2021.



Sandro Casagrande  
Sócio Contador  
CRC 1SP194140/O-9  
BC Control Auditores Independentes S.S.  
CRC 2SP022159/O-0

# BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

( Em Reais mil )

ATIVO	2020		2019				
	NOTAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>	PASSIVO			
<u>CIRCULANTE</u>		<b>103.846</b>	<b>90.020</b>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Caixa e Bancos	4	262	278	Fornecedores		3.517	2.698
Contrato de Mútuo e SPTrans	5	101.408	87.666	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10	3.161	3.946
Estoques	6	1.919	1.839	Provisão de Férias	10	4.618	5.481
Adiantamentos		257	237	Empréstimos e Financiamentos - CP	9	15.417	19.515
				Impostos e Taxas		1.247	747
				Outras Contas a Pagar	12	40.329	14.593
				Parcelamento de Tributos - INSS	11	419	248
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<b>5.619</b>	<b>8.258</b>	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<b>40.757</b>	<b>51.050</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>4.329</b>	<b>4.346</b>	<u>Exigível a Longo Prazo</u>		<b>36.225</b>	<b>46.360</b>
Depósitos Judiciais	7	4.130	4.346	Empréstimos e Financiamentos - LP	9	28.838	40.952
Participações Societárias		199	0	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	11	2.613	2.297
				Outras Contas a Pagar		0	142
				Provisão para Contingências	13	4.774	2.969
<b>Imobilizado</b>	<b>8</b>	<b>1.290</b>	<b>3.912</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.532</b>	<b>4.690</b>
Custo		155.262	155.033	Capital Social	14	16.687	16.687
Depreciação e Amortizações		(153.972)	(151.122)	Prejuízo acumulado		(12.155)	(11.997)
<b>Intangível</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Custo		955	955				
Depreciação e Amortizações		(955)	(955)				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>109.465</b>	<b>98.278</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>109.465</b>	<b>98.278</b>

## Demonstração do Resultado do Exercício

( Em Reais mil )

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>15</b>	<b>151.774</b>	<b>170.811</b>
<b>(-) Custo Operacionais</b>		<b>(125.259)</b>	<b>(160.317)</b>
Custo dos Serviços Prestados		(125.259)	(160.317)
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>26.515</b>	<b>10.495</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		<b>(24.168)</b>	<b>(15.071)</b>
Despesas Gerais e Administrativas		(24.168)	(15.071)
<b>(=) Resultado Operacional</b>		<b>2.347</b>	<b>(4.576)</b>
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>		<b>(1.883)</b>	<b>1.133</b>
(+) Receitas Financeiras		1.420	3.820
(-) Despesas Financeiras		(3.303)	(2.686)
<b>(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos</b>		<b>464</b>	<b>(3.443)</b>
<b>(-) Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<b>(623)</b>	<b>(134)</b>
<b>(=) Lucro/(Prejuízo) do Período</b>		<b>(158)</b>	<b>(3.577)</b>

**Mutações do Patrimônio Líquido****(Em Reais Mil)**

<b>Descrição</b>	<b>Capital social</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Reserva de Lucros</b>	<b>Lucros/(Prej.) Acumulado</b>	<b>Total</b>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>16.687</b>	-	-	<b>(8.420)</b>	<b>8.267</b>
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-	(3.577)	(3.577)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>16.687</b>	-	-	<b>(11.997)</b>	<b>4.690</b>
(-) Prejuízo do Exercício	-	-	-	(158)	(158)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>16.687</b>	-	-	<b>(12.155)</b>	<b>4.532</b>

# Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2020

( Em Reais mil )

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)</b>	464	(3.443)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação, exaustão, amortização	2.855	14.269
Imposto de renda e contribuição social	(623)	(134)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	4	882
<b>Decréscimo (acréscimo) em ativos operacionais</b>		
Contrato de Mútuo e Sprans	(13.742)	(6.175)
Estoques	(80)	(176)
Adiantamentos	(20)	(183)
Depósitos judiciais	216	(3.091)
<b>Acréscimo (decrécimo) em passivos operacionais</b>		
Fornecedores	819	937
Impostos e taxas a recolher	500	(16)
Provisão de Férias e Encargos	(863)	(228)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(785)	7
INSS - Parcelamento Paes	487	(138)
Demais valores a pagar	918	14.272
<b>Caixa Gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(9.848)</b>	<b>16.783</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	238	41
<b>Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>238</b>	<b>41</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	9.607	(19.329)
<b>Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>9.607</b>	<b>(19.329)</b>
<b>Acréscimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2)</b>	<b>(2.505)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	264	2.783
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>262</b>	<b>278</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS  
FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019.**

**(valores expressos em milhares de reais, exceto valor unitário de ações)**

## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A **AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A** tem por objeto social a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na zona urbana da Cidade de São Paulo – podendo para tanto firmar convênios com entidades e autarquias governamentais, entidades particulares e/ou qualquer outra pessoa de direito privado, podendo ainda, em atendimento ao seu objeto social, participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

Em 13 de Dezembro de 2007, a Sociedade, através do Consorcio Leste 4 (do qual fazia parte como empresa líder) obteve a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, conforme processo administrativo Nº 2005-0.142.361-0, concorrência Nº 006/2006 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT- Contrato de Concessão Nº. 037/07 SMT-GAB.

Em 11 de Outubro de 2013, conforme o Decreto Municipal Nº. 54.458, foi declarada a caducidade do Contrato de Concessão Nº. 037/07-SMT-GAB, sendo em consequência desfeito o Consorcio Leste 4;

Em razão disso, iniciou-se o regime de contratação emergencial da AMBIENTAL pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Em 05/04/2019 foi publicado Diário Oficial da Cidade de São Paulo a homologação e adjudicação do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores conforme Processo 6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros e Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Grupo Articulação Regional, onde a Ambiental Transportes Urbanos S.A, operará como consorciada do Consórcio Transvida nos Lotes designados E8, AR9 e AR0.

Em 24 de maio de 2019 foi assinado pelo Consórcio Transvida - Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0.

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941 de 27 de Maio de 2009. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

## **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS**

### **a) Apuração do Resultado**

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

## **b) Ativos e Passivos**

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, conseqüentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

## **c) Contratos de Mútuos e SPTrans.**

As contas a receber referem-se substancialmente aos créditos de bilhetes a receber na execução normal de suas atividades, pendentes de pagamento pela Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans) e Contrato de Mútuo firmado entre Ambientaltrans Investimentos e Participações S.A e Arvida Administração e Participações S.A.

## **d) Estoques**

Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

## **e) Imobilizado**

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparada análise quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão do "impairment" e constatado que não há necessidade de redução dos valores registrados, nem acréscimos a título de valores de mercado.

## **f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo**

São apresentados ao valor líquido de realização.

## **g) Passivo Circulante e não Circulante**

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

## **h) Fornecedores**

Representados pelos valores corrigidos até a data do balanço, quando aplicável.

## **i) Empréstimos e Financiamentos Bancários**

Demonstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

## **j) Imposto de Renda e Contribuição Social**

O imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido.

## **k) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas**

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições.



## **l) Provisões**

As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

## **m) Provisão para Contingências**

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

## **n) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos**

A empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ("impairment"). A administração tem por política apurar periodicamente e especificamente em dezembro de cada ano civil o valor de mercado de sua frota.

## **o) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC**

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 3.8, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

## **4. CAIXA E BANCOS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
CAIXA - NUMERARIOS	262	264
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>	<b>278</b>

Os valores de caixa-numerários correspondem à arrecadação em dinheiro de passageiros, que serão transferidos ao banco via carro forte.

## 5. CONTRATOS DE MÚTUO E SPTRANS

	2020	2019
Mútuo - Ambientaltrans Invest. Participações	80.848	70.874
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	17.695	15.215
São Paulo Transportes - SP Trans	2.865	1.578
<b>TOTAL</b>	<b>101.408</b>	<b>87.666</b>

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se a Empréstimos aos acionistas Ambientaltrans Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2021.

## 6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2020	2019
Peças, componentes e Acessórios	1.749	1.604
Materiais Diversos	82	103
Óleo Diesel	46	63
Óleos, Graxas e Lubrificantes	34	37
Pneus e Materiais de Rodagem	8	32
<b>TOTAL</b>	<b>1.919</b>	<b>1.839</b>

## 7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2020	2019
Penhora - Sptrans	2.255	2.255
Depósitos Judiciais	1.874	2.091
<b>TOTAL</b>	<b>4.130</b>	<b>4.346</b>

## 8. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

CUSTO CORRIGIDO	<u>Saldos</u> 2019		Adições	Baixas	Ajuste	Transf.	<u>Saldos</u> 2020
<b>CUSTO</b>							
Instalações	465		2	(1)	-	-	467
Veículos de Transporte de Passageiros	149.613		-	-	-	-	149.613
Veículos - Outros	645		196	(9)	-	-	833
Máquinas e Equipamentos ( inclui validadores)	2.423		13	-	-	-	2.436
Móveis e Utensílios	150		5	-	-	-	155
Aparelhos Rastreadores	1.431		-	-	-	-	1.431
Benfeitorias Bens de Terceiros	305		22,88	-	-	-	328
<b>Total Custo</b>	<b>155.033</b>		<b>238</b>	<b>(10)</b>	-	-	<b>155.262</b>
Taxa de Depreciação							
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>							
Instalações	(353)	10%	(28)	1	-	-	(380)
Veículos de Transporte de Passageiros	(146.173)	20%	(2.669)	-	-	-	(148.842)
Veículos - Outros	(517)	10%	(71)	5	-	-	(584)
Máq Eqptos (inclui validadores)	(2.222)	10%	(72)	-	-	-	(2.294)
Móveis e Utensílios	(136)	10%	(5)	-	-	-	(141)
Aparelhos Rastreadores	(1.416)	10%	(9)	-	-	-	(1.425)
Benfeitorias Bens Terceiros	(305)	10%	(1)	-	-	-	(306)
<b>Total depreciação</b>	<b>(151.122)</b>		<b>(2.855)</b>	<b>6</b>	-	-	<b>(153.972)</b>
<b>INTANGÍVEL</b>							
Licença (Software) a Amortizar	955		-	-	-	-	955
Amortização de Bens Intangíveis	(955)	20%	-	-	-	-	(955)
<b>Total intangível</b>	<b>(0)</b>		-	-	-	-	<b>(0)</b>
<b>Total Imobilizado</b>	<b>3.912</b>		<b>(2.617)</b>	<b>(4)</b>	-	-	<b>1.290</b>

A sociedade realiza periodicamente pesquisa a valor de mercado a fim de assegurar que os ativos não estejam registrados por um valor superior ao seu valor recuperável "impairment" referente a frota por carro.

## 9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2020	2019
Leasing - Banco Bradesco	-	12
Conta Garantida - Bco Luso	2.907	5.856
Conta Garantida - Bco Itau	75	-
Finames	41.273	54.599
<b>TOTAL</b>	<b>44.255</b>	<b>60.467</b>
CURTO PRAZO	15.417	19.515
LONGO PRAZO	28.838	40.952

Operações Finames para aquisições de veículos de frota operacional, sendo que 90% dos Contratos são pertencentes ao Banco Bradesco firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00% .

## 10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2020	2019
Convênios	484	521
Encargos	1.077	1.473
Obrigações trabalhistas e Sociais	1.600	1.952
<b>TOTAL</b>	<b>3.161</b>	<b>3.946</b>
Provisão para Férias	3.930	4.664
Encargos sobre férias	688	817
<b>TOTAL</b>	<b>4.618</b>	<b>5.481</b>

Referem-se a obrigações trabalhistas e sociais dos colaboradores da empresa, bem como os convênios ora descontados e repassados para as Empresas contratadas .

A provisão de férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

## 11. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS INSS

	2020	2019
CURTO PRAZO	419	248
LONGO PRAZO	2.613	2.297
<b>TOTAL</b>	<b>3.032</b>	<b>2.545</b>

No dia 25/11/2014 com base na Lei 12.996/2014 aderimos ao Parcelamento de débitos previdenciários em 180 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/09/2029.

E em 08/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200025130532050-INSS Terceiros e 0090841200025130542078 - INSS Patronal, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/10/2022.

E em 28/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200028417972098 INSS-Terceiros, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/10/2022.

## 12. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2020	2019
Diversos(Aluguel,contas consumo)	1.990	63
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	126	126
Processos Civeis e Trabalhistas	2.389	1.636
Aluguel Frota Pública	35.824	12.768
<b>TOTAL</b>	<b>40.329</b>	<b>14.593</b>

Processos Cíveis e Trabalhistas referem-se a acordos já Transitados em Julgado. Adiantamentos de clientes – SPTrans referem-se a valores adiantados pela mesma a serem descontados no exercício seguinte e Aluguel da Frota conforme Anexo XVII da Relação dos Bens Revertidos do Contrato 036/2018 SMT-GAB.

## 13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes levam em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura.

A Administração da Sociedade constituiu provisões para perdas no montante de R\$ 4.774 em função dos processos avaliados como perdas prováveis.

Um ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência, ou não ocorrência, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. Uma entidade deve reconhecer um ativo contingente quando há sua respectiva entrada de caixa.

Em 04.03.2011 e 29.04.2011, a companhia protocolou dois processos judiciais contra a Municipalidade de S. Paulo e a São Paulo Transportes S.A. (SPTrans) com os seguintes objetos:

- Restituição de todos os valores cobrados a maior a título de aluguel da frota de trólebus, em razão da execução do contrato em vigor, processo em andamento – 2ª. Instancia aguardando julgamento em gabinete.

- Readequação do cronograma de substituição da frota de trólebus, e para que seja afastada a responsabilidade da autora pela impossibilidade de cumprir o prazo. Ainda pede-se a restituição dos valores descontados da remuneração acrescido de juros e correção monetária, em andamento – 1ª Instância – Saneamento.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 2.656. Não reconhecidos na contabilidade como ativos contingentes devido ao estágio em que se encontram.

Em 22 de Março de 2011 foi distribuída Ação Cível Pública requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os requeridos o Consórcio Leste 4, e todas as suas consorciadas. O referido processo tem como objeto a solidariedade entre as requeridas de indenizar os consumidores usuários de serviços de transporte coletivo especialmente da região leste da Capital, e se encontra ainda em 1ª instância de julgamento, classificada por seus assessores jurídicos como perda possível no montante de R\$ 52.176.

Descrição	Saldo 31/12/2019	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixas / Pagamentos	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2020
Provisão p/processos	2.969	1804	-	-	-	4.773

#### 14. CAPITAL SOCIAL

Durante o exercício de 2014 foi aumentado o capital social da empresa, passando a 18.750.000 (Dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, subscritas e integralizadas, ao valor de R\$ 0,89 totalizando em R\$ 16,7.

Com observância dos preceitos legais e feitas as amortizações necessárias, apurou-se o Prejuízo de R\$ 158, apurando assim um Prejuízo Acumulado Líquido de R\$ 12.155.

#### 15. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei 12.715/2012, que substitui a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/2013, que reduziu a Zero as alíquotas da Contribuição para PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.

	2020	2019
<b>Receita Operacional</b>	<b>154.823</b>	<b>174.467</b>
Receitas Municipais	154.823	174.467
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>(3.049)</b>	<b>(3.656)</b>
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(3.049)	(3.656)
	<b>151.774</b>	<b>170.811</b>

## **16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO**

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto ao BNDES.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

## **17. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2020 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

\* \* \* \*