

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

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



VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmo Srs.

Aos Administradores e Quotistas da
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. 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 VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. 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 Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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

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

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

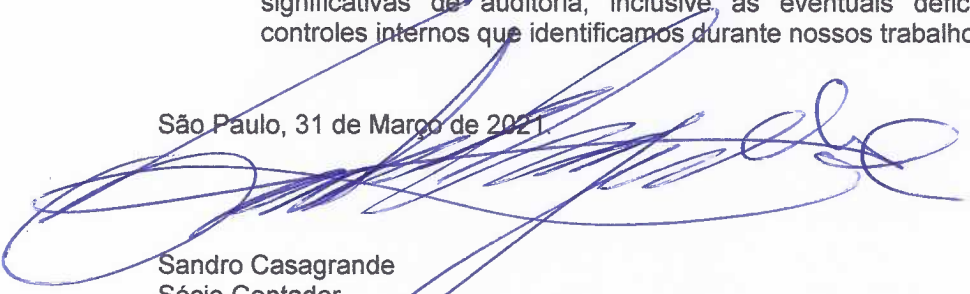
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível

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 empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com 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, 31 de Março de 2021.



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



JUCESP PROTOCOLO
0.410.398/21-4



VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício ATA de Reunião dos Sócios

CNPJ: 60.870.847/0001-59

NIRE: 35.201.589.485 Data de Registro 15/08/1981

Av. Candido Portinari, 1300 05114 001 Frituba São Paulo SP Tel 11 3623 2222
Av. Alexandre Mackenzie, 69 05322 000 Jaguaré São Paulo SP Tel 11 3718 1111

www.viacaogatopreto.com.br

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	27.734.306,21	PASSIVO CIRCULANTE	29.607.659,04
DISPONÍVEL	21.426.525,27	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.884.816,74
*CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.922,59	*FORNECEDORES - OPERACIONAL	1.133.200,37
*BANCOS	3.764.044,97	*CONTAS A PAGAR	1.942.689,23
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.890.557,74	*SERVIÇOS PROFISSIONAIS	272.563,25
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.507.480,94	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.527.884,90
*SERVIÇOS PÚBLICOS A RECEBER	4.386.508,15	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.846.777,16
*SERVIÇOS PÚBLICOS - RETENÇÃO CONTRATUAL	236.222,40	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.591,58
*ESTOQUES	1.744.299,71	*PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	864.834,62
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	140.450,68	*PROVISÕES TRABALHISTAS	5.348.024,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.253.284,09	*PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	811.250,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000.784,09	CONTAS CORRENTES	13.722.842,30
*OUTROS VALORES REALIZÁVEIS	1.000.784,09	*CONTAS CORRENTES DIVERSAS	78.951,56
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.103.000,00	*EMPRÉSTIMO ATIVO PERMANENTE - FINAME	6.977.224,02
*OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.103.000,00	*EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO	6.666.666,72
(-) AMORTIZAÇÃO DE COMODATO	(850.500,00)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.799.425,68
*(-) AMORTIZAÇÃO DE COMODATO	(850.500,00)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.546.925,68
VEIC DISPONÍVEIS P/ VENDA (ÔNIBUS)	2.324.000,00	*EMPRÉSTIMO ATIVO PERMANENTE - FINAME	13.885.814,64
*VEIC DISPONÍVEIS P/ VENDA (ÔNIBUS)	2.324.000,00	*EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO	6.661.111,04
(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP3	(2.324.000,00)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.252.500,00
*(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP3	(2.324.000,00)	*OUTRAS COMPENSAÇÕES	4.252.500,00
IMOBILIZADO	102.598.278,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.390.950,68
IMOBILIZADO	214.771.864,06	CAPITAL REALIZADO	45.000.000,00
*INSTALAÇÕES/BENFEITORIAS	4.278.391,39	*CAPITAL SUBSCRITO	45.000.000,00
*VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	201.016.492,20	RESERVAS	36.390.950,68
*VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	1.513.780,77	*RESERVAS DE CAPITAL	3.103.867,46
*EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO	1.153.004,74	*RESERVAS DE LUCRO	33.287.083,22
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	781.174,53		
*VALIDADORES ELETRÔNICOS	3.255.310,51		
*CATRACAS ELETRÔNICAS	147.281,20		
*EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	840.428,72		
*EQUIPAMENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.768.000,00		
*SISTEMA INTELIGENTE - ADAS	18.000,00		
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(112.173.585,44)		
*(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES E BENFEITORIA	(729.654,02)		
*(-) VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	(101.136.670,11)		
*(-) VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	(928.044,96)		
*(-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUT	(912.979,81)		
*(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(742.835,72)		
*(-) VALIDADORES ELETRÔNICOS	(3.255.310,47)		

NOVA SOLARIS

Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

Empresa: VIACAO GATO PRETO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 60.870.847/0001-59

Nire: 35201589485

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	212.663.754,57 C
Prestação de Serviços Públicos	212.663.754,57 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.276.065,05 D
Contribuição Previdenciária Patronal	4.248.391,34 D
PIS - Outras Receitas (Sucatas)	425,91 D
COFINS - Outras Receitas (Sucatas)	1.961,78 D
PIS - Outras Receitas (Financeiras)	3.534,61 D
COFINS - Outras Receitas (Financeiras)	21.751,41 D
RECEITAS FINANCEIRAS	543.785,70 C
Ganhos com Aplicação Financeira	543.785,70 C
VENDA DE VEICULO DE TRANSP DE PASSAGEIRO	1.411.098,66 C
Ônibus / Micro Ônibus / Vans	1.411.098,66 C
VENDA DE SUCATA E REFUGOS	25.812,80 C
Venda de Sucata e Refugos	25.812,80 C
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO	311.602,45 C
Outras Receitas	311.602,45 C
DESPESAS GERAIS	
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	75.775.153,25 D
Salários e Ordenados	26.509.336,37 D
Horas Extras	4.858.677,56 D
Descanso Semanal Remunerado	6.438.235,22 D
Férias e Encargos	4.493.155,99 D
13º Salário e Encargos	3.106.702,24 D
Adicional Noturno	654.129,87 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	57.003,65 D
Indenizações e Aviso Prévio	526.771,09 D
INSS	4.247.520,91 D
FGTS (Depositado)	4.517.717,00 D
FGTS (Indenizado)	846.543,69 D
Assistência Médica	2.747.787,22 D
Cesta Básica	2.641.031,99 D
Vale Refeição	10.640.059,81 D
Despesas com Medicamentos	57.848,63 D
Participação nos Lucros	1.896.315,00 D
Licença Maternidade (60 dias)	6.044,50 D
Licença Maternidade (120 Dias)	6.594,00 D
Ajuda Comp. MP 936/20 - Covid 19	1.523.678,51 D
DESPESA DE OPERAÇÃO DE VEICULO	36.185.374,39 D
Combustíveis	27.671.047,72 D
Pneus e Materiais de Rodagem	1.164.255,35 D
Peças, Componentes e Acessórios	5.551.433,54 D
Óleos, Graxas e Lubrificantes	334.896,07 D
Material de Limpeza	252.722,26 D
Material de Segurança	203.540,39 D
Ferramentas	126.044,57 D
Manutenção do Prédio	375.868,55 D
Uniformes	268.147,40 D
Catraca Eletrônica	200.444,36 D
Material de Escritório	36.974,18 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.562.144,43 D

NOVA SOLARIS

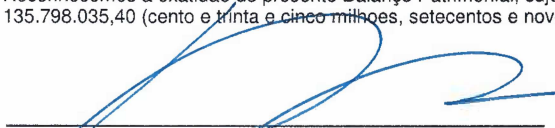
Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

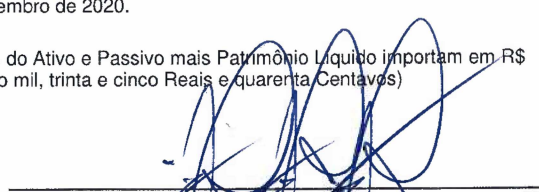
Balanco Patrimonial

*(-) CATRACAS ELETRÔNICAS	(142.281,20)	*	
*(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESS DE DADOS	(733.562,95)	*	
*(-) AMORTIZAÇÃO	(3.508.582,64)	*	
*(-) EQUIPAMENTOS ENERGIAS RENOVAVEIS	(76.863,56)	*	
*SISTEMA INTELIGENTE - ADAS	(1.800,00)	*	
ATIVO INTANGIVEIS	60.222,78	*	
INTANGIVEL	60.222,78	*	
*LICENCA DE USO DE SOFTWARES	60.222,78	*	
(-) AMORTIZAÇÃO	(47.756,30)	*	
*(-) AMORTIZAÇÃO	(47.756,30)	*	
TOTAL DO ATIVO:	135.798.035,40	TOTAL DO PASSIVO:	135.798.035,40

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 135.798.035,40 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, trinta e cinco Reais e quarenta Centavos)


 Administrador
JOAO DE PADUA LIMA NETO
 CPF: 954.943.328-53


 CONTADOR
JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS
 CT CRC: 1SP27491203

Junior Aparecido dos Santos
 Contador
 CRC: 1SP274912/0-3
 CPF: 169.941.558-70
 RG: 25.588.304-3

Empresa: VIACAO GATO PRETO LTDA

Folha: 2

CNPJ: 60.870.847/0001-59

Nire: 35201589485

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Depreciação de Instalações/Benfeitorias	52.371,62 D
Depreciação de Móveis e Utensílios	33.402,84 D
Depreciação de Ônibus	15.023.985,24 D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	63.024,48 D
Depreciação de Equip. P/ Proc. de Dados	44.521,93 D
Depreciação de Veículos Auxiliares	253.389,24 D
Amortização de Licença de Uso Softwa	11.845,87 D
Depreciação de Equip. P/Energias Renov.	77.803,21 D
Depreciação Sistema Inteligente - ADAS	1.800,00 D
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFICIOS	4.085.986,11 D
Salários e Ordenados	1.856.218,90 D
Horas Extras	328.685,43 D
Descanso Semanal Remunerado	482.478,74 D
Férias e Encargos	304.652,16 D
13º Salário e Encargos	228.204,26 D
Adicional Noturno	28.457,31 D
Auxílio/Abono/Adicionais	1.578,18 D
Indenizações e Aviso Prévio	54.894,17 D
INSS	295.063,57 D
FGTS (Depositado)	347.765,88 D
FGTS (Indenizado)	80.110,51 D
Participação nos Lucros	77.877,00 D
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFICIOS	4.981.159,54 D
Salários e Ordenados	2.451.801,99 D
Horas Extras	37.878,78 D
Descanso Semanal Remunerado	548.273,39 D
Férias e Encargos	395.295,44 D
13º Salário e Encargos	330.915,22 D
Gratificações	15.167,10 D
Adicional Noturno	97.688,44 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	108.741,25 D
Indenizações e Aviso Prévio	26.366,39 D
INSS	363.090,95 D
FGTS (Depositado)	381.736,57 D
FGTS (Indenizado)	56.870,86 D
Participação nos Lucros	105.636,00 D
Ajuda Comp. MP 936/20 - Covid 19	61.697,16 D
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFICIOS	7.522.522,81 D
Salários e Ordenados	3.922.846,93 D
Horas Extras	296.473,60 D
Descanso Semanal Remunerado	445.527,50 D
Férias e Encargos	571.977,57 D
13º Salário e Encargos	390.745,46 D
Adicional Noturno	63.177,11 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	9.835,09 D
Indenizações e Aviso Prévio	39.015,05 D
Pró Labore	79.940,00 D
INSS	521.407,79 D
FGTS (Depositado)	561.776,69 D
FGTS (Indenizado)	100.962,58 D
Seguro de Vida em Grupo - Indenizatório	29.000,00 D

NOVA SOLARIS

Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

Empresa: VIACAO GATO PRETO LTDA

CNPJ: 60.870.847/0001-59

Nire: 35201589485

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Participação nos Lucros	168.372,00 D
Convenio Odontologico	305.346,14 D
Ajuda Comp. MP 936/20 - Covid 19	16.119,30 D
DESPESA COM VEICULOS	723.543,92 D
Combustíveis	69.514,56 D
Peças, Componentes e Acessórios	23.260,00 D
Licenciamento de Veiculos	123.458,06 D
Seguro Obrigatorio de Veiculos	430.678,98 D
Multas e Infrações de Transito	27.509,81 D
Pedagio	1.428,90 D
IPVA	47.693,61 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	14.180.554,26 D
Serviços de Auditoria	49.304,84 D
Serviços de Consultoria	8.120.583,38 D
Serviços de Informática	389.060,98 D
Serviços Jurídicos	833.515,98 D
Serviços de Limpeza	1.225.223,06 D
Serviços de Segurança	2.105.468,36 D
Serviços Contábeis	110.800,00 D
Serviços Diversos	1.671,00 D
Serviços Técnicos	1.344.926,66 D
DESPESA COM ESTRUTURA/INSTALAÇÃO	9.690.000,00 D
Aluguéis de Imóveis	9.690.000,00 D
DESPESAS DIVERSAS	6.544.938,02 D
Anúncios em Jornais e Revistas	96.094,50 D
Associações de Classes	3.442,00 D
Correios e Malotes	5.020,98 D
Despesas Bancárias	9.267,51 D
Despesas de Viagens	865,28 D
Despesas Legais e Jurídicas	70.986,66 D
Água e Esgotos	231.824,80 D
Energia Elétrica	219.731,76 D
Frete e Carretos	2.556,36 D
Impostos e Taxas Diversas	266.999,58 D
Impressos e Materiais de Escritório	131.222,81 D
Lanches e Refeições	10.140,74 D
Livros, Jornais e Revistas	5.647,95 D
Manutenção/Reparo de Bens	381.849,40 D
Materiais de Conservação e Limpeza	30.207,42 D
Prêmios de Seguros	64.467,70 D
Prejuízo com Indenizações a Terceiros	1.002.221,85 D
Despesas Contratuais	267.861,25 D
Telefone	80.444,20 D
Uniformes Profissionais	101.475,00 D
Copa e Cozinha	68.877,47 D
Transportes de Valores	125.632,84 D
Mensalidade SPURBANUSS	389.803,94 D
Brindes e Presentes	1.000,00 D
Estacionamento	920,98 D
Despesa com Medicamentos	2.113,53 D
Formação Profissional	25.013,89 D

NOVA SOLARIS

Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

Empresa: VIACAO GATO PRETO LTDA

Folha: 4

CNPJ: 60.870.847/0001-59

Nire: 35201589485

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Internet	49.443,82 D
IPTU	984.115,52 D
Lei Rouanet - Doação	42.000,00 D
Provisão Para Contingência Trabalhista	77.010,67 D
Provisão Para Contingência Civil	341.132,72 D
Bens de Menor Valor	97.844,97 D
Cartorio / Tabelionato	7.031,04 D
Prejuízo com Inden. Trab. OAK e Ter.	288.822,46 C
Prejuízo com Indenizações -Trabalhista	1.595.227,85 D
Material de Limpeza - COVID - 19	8.986,19 D
Contratação de Funeral	3.277,30 D
FEDCA - Doação	20.000,00 D
Lei de Incentivo ao Esporte	12.000,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.825.924,74 D
Juros Passivos	18,79 D
Despesas com Financiamento	5.255.390,82 D
Juros Sobre o Capital Próprio	2.570.515,13 D
PERDAS DE CAPITAL	7.694,00 D
Perdas na Venda do Imobilizado	7.694,00 D
PROVISAO IRPJ E CSLL	3.782.455,07 D
Provisão para IRPJ	2.735.194,71 D
Provisão CSLL	1.047.260,36 D
= Lucro	23.812.538,59 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2020.



Administrador
JOAO DE PADUA LIMA NETO
CPF: 954.943.328-53



CONTADOR
JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP27491203

Junior Aparecido dos Santos
Contador
CRC: 1SP274912/O-3
CPF: 169.941.558-70
RG: 25.588.304-3

NOVA SOLARIS

Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

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

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Balanco Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Relatório dos auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras

Ilmos. Srs.

Administradores da
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

QUADRO 1

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

ATIVO	NOTAS	2020	2019	PASSIVO	NOTAS	2020	2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponibilidades		4.536	2.779	Empréstimos e financiamentos	12	6.977	8.940
Aplicações financeiras	4	16.891	18.072	Fornecedores		1.133	1.386
Contas a receber	5	4.387	2.699	Obrigações fiscais, trab. e sociais	9	5.512	6.347
Venda de Imobilizado		236	0	Provisão para contingências	13	811	1.446
Estoques	6	1.744	1.920	Provisão férias e encargos	10	5.348	8.957
Adiantamentos concedidos		140	487	Outras obrigações		9.827	4.866
		<u>27.934</u>	<u>25.957</u>			<u>29.608</u>	<u>31.942</u>
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				EXIGÍVEL LONGO PRAZO			
Depósitos judiciais	7	1.001	1.050	Empréstimos e financiamentos	11	20.547	46.001
Bens Recebidos em Comodato		5.103	5.103	Bens de Terceiros em Comodato (Ônibus)		4.252	4.763
(-) Bens Recebidos em Comodato (Onibus)		(851)	(340)			<u>24.799</u>	<u>50.764</u>
		<u>5.253</u>	<u>5.813</u>				
				Patrimonio líquido			
Veiculo Disponiveis P/ Venda (Ônibus)		-	8.892	Capital social		45.000	45.000
Veiculos Disponiveis P/ Venda (Van)		-	334	Reserva de Lucros		33.287	17.474
(-)Deprec. Ônibus. Disp. P/Venda - GP1		-	(3.785)	Ajuste de Avaliação Patrimonial		3.104	6.188
(-)Deprec. Disp. P/Venda - (Micro-Ônibus)		-	(229)			<u>81.391</u>	<u>68.662</u>
(-)Deprec. Ônibus. Disp. P/Venda - GP3		-	(4.877)				
(-)Deprec. Disp. P/Venda - (VAN)		-	(335)				
Custo Imobilizado	8	214.785	215.714				
Depreciação acumulada	8	(112.174)	(96.116)				
		<u>102.611</u>	<u>119.598</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>135.798</u>	<u>151.368</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>135.798</u>	<u>151.368</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 2**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)**

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15	208.388	241.952
Custo de tráfego		(127.523)	(175.976)
Custo de Fiscalização		(4.086)	(5.184)
Custo de Manutenção		(4.981)	(5.940)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>(136.590)</u>	<u>(187.100)</u>
LUCRO BRUTO		<u>71.798</u>	<u>54.852</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas e gerais		(38.662)	(51.008)
Outras despesas e receitas		1.741	13.167
Receitas financeiras		544	893
Despesas financeiras		<u>(7.826)</u>	<u>(6.852)</u>
		<u>(44.203)</u>	<u>(43.800)</u>
Lucro antes do IRPJ e CSLL		27.595	11.052
DESPESA COM IRPJ e CSLL		<u>(3.782)</u>	<u>(3.335)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>23.813</u>	<u>7.717</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 3**VIAÇÃO GATO PRETO LTDA**
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva de Lucros	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>45.000</u>	<u>-</u>	<u>15.757</u>	<u>13.826</u>	<u>-</u>	<u>74.583</u>
Distribuição de lucros			(6.000)			(6.000)
Lucro líquido do exercício					7.717	7.717
Transferência para reserva de lucros			7.717		(7.717)	-
Realização do Ajuste de Valor Patrimonial				<u>(7.638)</u>		<u>(7.638)</u>
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>45.000</u>	<u>-</u>	<u>17.474</u>	<u>6.188</u>	<u>-</u>	<u>68.662</u>
Distribuição de lucros			(8.000)			(8.000)
Lucro líquido do exercício					23.813	23.813
Transferência para reserva de lucros			23.813		(23.813)	-
Realização do Ajuste de Valor Patrimonial				<u>(3.084)</u>		<u>(3.084)</u>
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<u>45.000</u>	<u>-</u>	<u>33.287</u>	<u>3.104</u>	<u>-</u>	<u>81.391</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 4**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FNDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes para conciliar o resultado		
Resultado do exercício	23.813	7.717
Depreciações e amortizações	20.136	22.438
Encargos financeiros líquidos	(521)	(610)
Resultado na venda de ativo	3.171	2.313
	<u>46.599</u>	<u>31.858</u>
Acréscimo (decréscimo) de ativos		
Em valores a receber de clientes	(1.688)	6.933
Em valores a receber de clientes retenção contratual	(236)	-
Em estoques	176	(18)
Em adiantamentos concedidos	347	(1.385)
Em depósitos judiciais	49	(229)
Valor de Variação de Veículos Disponíveis a Venda	-	-
Em impostos e contribuições a recuperar	-	-
	<u>(1.352)</u>	<u>5.301</u>
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Em fornecedores	(253)	1.874
Em obrigações trabalhistas e sociais	(835)	617
Em provisão para contingências	(635)	234
Em provisão férias e encargos	(3.609)	508
Em outras obrigações	4.961	470
Em bens de terceiros em comodato (Ônibus)	(511)	-
	<u>(882)</u>	<u>3.703</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	<u>44.365</u>	<u>40.862</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no mercado financeiro	1.181	1.542
Adições para imobilizado, inclusive encargos capitalizados	(2.288)	(59.320)
Ajustes de avaliação patrimonial	(3.084)	(7.638)
Integralização de Capital	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	<u>(4.191)</u>	<u>(65.416)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimo e financiamentos	(30.417)	(49.509)
Captações de empréstimos e financiamentos		83.133
Distribuição de lucros	(8.000)	(6.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	<u>(38.417)</u>	<u>27.624</u>
Acréscimo (decréscimo) em caixa	<u>1.757</u>	<u>3.070</u>
Saldo inicial de caixa	<u>2.779</u>	<u>3.015</u>
Saldo final de caixa	<u>4.536</u>	<u>2.779</u>

Notas Explicativas às demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

(valores expressos em milhares de reais, exceto quanto indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.** sociedade empresaria limitada, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e inscrita no CNPJ, estabelecimento matriz sob nº 60.870.847/0001-59, com objetivo de exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, operando no Município de São Paulo/SP, conforme contrato de concessão, denominado “Contrato de Articulação Regional e Estrutural AR1, AR8 E E1”, sendo a única empresa no lote AR8, enquanto que nos lotes AR1 E E1 como consorciada no “Consortio Bandeirantes de Mobilidade”, sendo que sua principal fonte de receita a remuneração atribuída pela São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS, autarquia municipal, em decorrência do serviço de transporte público de passageiros no município de São Paulo.

A assinatura do presente contrato ocorrera em 24/05/2019, com vigência de 15 (quinze) anos, com início em 06/09/2019, firmado junto a Prefeitura do Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, representada pelo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, Concorrência nº 002/2015, Processo SEI nº 6020.2018/0003186-1, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e alterações; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, cujo objeto do Contrato é a delegação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, neste Município, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº 58.200, de 05 de abril de 2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30 de novembro de 2018, dos Lotes AR1, AR8 E E1, Articulação Regional e Estrutural, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas 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 11.941/09. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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) Ajuste a valor de mercado

Conforme avaliado, não foi necessário o ajuste a valor presente dos ativos em atendimento ao previsto no CPC 12.

d) Contas a Receber

As contas a receber são reconhecidas pelo valor individual das bilhetagens quando incorridas, em regime de caixa.

e) Estoques

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

f) 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 levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparado análise periódica 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, tendo no entanto, sido realizada avaliação dos veículos por concessionária especializada na compra e venda de veículos e subsequente ajuste ao valor de mercado. (CPC 27).

g) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

São apresentados ao valor líquido de realização.

h) Passivo Circulante e não Circulante

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

i) Fornecedores

Apresentados pelos valores registrados ao custo até a data do balanço.

j) Empréstimos e Financiamentos Bancários

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

k) 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, sob as alíquotas de 15% e adicional de 10% para Imposto de Renda e 9% para Contribuição Social.

l) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições, bem como os valores do parcelamento de INSS vencíveis em curto prazo.

m) 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.

n) 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.

o) PIS e COFINS

As Receitas decorrentes da exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, no exercício, não tiveram incidência de PIS e COFINS, em decorrência da Suspensão da Contribuição – Conforme Lei Nº 12.860, de 11/09/2013, enquanto que as Receitas Financeiras foram tributadas normalmente pelos referidos impostos com base nas alíquotas efetivas de 0,65% e 4,00% respectivamente.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Banco Bradesco - CDB's (matriz)	7.230	-
Banco Bradesco - CDB's (matriz)	5.595	256
Banco Bradesco - Letra Financeira (matriz)	2.033	-
Banco Bradesco - Letra Financeira (filial)	2.033	-
Banco Bradesco - DI TOP (matriz)	-	9.265
Banco Bradesco - DI TOP (matriz)	-	8.429
Banco Bradesco - DI ESPECI (filial)	-	122
	<u>16.891</u>	<u>18.072</u>

As aplicações financeiras estão registradas pelos montantes aplicados, acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 as aplicações financeiras encontravam-se atreladas a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa, remuneradas a taxas correspondentes a 80% de CDI.

5. CONTAS A RECEBER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
São Paulo Transportes - SP Trans	4.386	2.699
	<u>4.386</u>	<u>2.699</u>

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Peças e Acessórios	1.076	1.288
Combustíveis e Lubrificantes	632	614
Outros	36	18
	<u>1.744</u>	<u>1.920</u>

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DEPÓSITOS TRABALHISTAS	<u>1.001</u>	<u>1.050</u>
	<u>1.001</u>	<u>1.050</u>

Depósitos realizados para fins de processos trabalhistas, conforme solicitado pelo MM.Juiz.

8. IMOBILIZADO

	<u>2019</u>	<u>Aval. Patrim.</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2020</u>
INSTALACOES	770	-	-	-	770
BENFEITORIAS DE TERCEIROS	3.509	-	-	-	3.509
FROTA DE ONIBUS	202.165	-	293	(2.992)	199.466
VEICULOS VANS	1.552	-	-	(2)	1.550
MICRO ÔNIBUS	589	-	-	(589)	-
VEICULOS AUXILIARES	1.114	-	399	-	1.513
MAQUIN/APARELHOS/EQUI	1.011	-	142	-	1.153
MOVEIS E UTENSILIOS	781	-	-	-	781
VALIDADORES ELETRONICOS	3.255	-	-	-	3.255
CATRACAS ELETRONICAS	147	-	-	-	147
EQUIP. P/ PROC.DE DADOS	752	-	89	-	841
EQUIP. ENERG. RENOVÁVEIS	-	-	1.768	-	1.768
SISTEMA INTELIGENTE ADAS	-	-	18	-	18
LIC. DE USO DE SOFTWARES	43	-	17	-	60
Total Custo	<u>215.714</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>214.857</u>
INSTALACOES	(678)	-	-	(52)	(730)
BENFEITORIAS DE TERCEIROS	(3.508)	-	-	-	(3.508)
FROTA DE ONIBUS	(85.069)	-	3.959	(19.593)	(100.703)
VEICULOS VANS	(433)	-	-	-	(433)
MICRO ÔNIBUS	1	-	-	(1)	-
VEICULOS AUXILIARES	(746)	-	72	(254)	(928)
MAQUIN/APARELHOS/EQUI	(850)	-	-	(63)	(913)
MOVEIS E UTENSILIOS	(709)	-	-	(34)	(743)
VALIDADORES ELETRONICOS	(3.255)	-	-	-	(3.255)
CATRACAS ELETRONICAS	(147)	-	-	-	(147)
EQUIP. P/ PROC.DE DADOS	(687)	-	-	(46)	(733)
EQUIP. ENERG. RENOVÁVEIS	-	-	-	(1)	(1)
SISTEMA INTELIGENTE ADAS	-	-	-	(1)	(1)
LIC. DE USO DE SOFTWARES	(35)	-	-	(12)	(47)
	<u>(96.116)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(112.142)</u>
Ativo Imobilizado Líquido	<u>119.598</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>102.715</u>

A companhia registrou no exercício de 2014, Ajuste de Avaliação Patrimonial para a frota de ônibus e veículos vans.

9. OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Salários a pagar	3.369	3.316
INSS a recolher	853	1.248
FGTS a recolher	540	778
Outras	612	754
Obrigações tributárias	138	251
	<u>5.512</u>	<u>6.347</u>

Os saldos das contas Salários a Pagar, INSS e FGTS, estão compostos a partir da Folha de pagamento processada pela empresa, enquanto que o saldo da conta “Outras”, esta composto por: PIS, COFINS, Sindicato, INSS-Plansevig, INSS-Central, INSS sobre Serviços Diversos, Contribuição Previdenciária, FGTS sobre 13º Salário, FGTS sobre Rescisão, por fim, o saldo da Conta “Obrigações Tributárias” são compostas por: IRRF sobre Salários, IRRF sobre serviços a recolher, ISS retido a recolher e Retenção Unificada 5952.

10. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Provisão de férias	5.348	8.684
Provisão de 13º Salário	-	273
	<u>5.348</u>	<u>8.957</u>

Saldos acumulados provenientes da provisão analítica de férias de funcionários e respectivos encargos sociais incidentes sobre os valores a serem pagos.

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Contas a Pagar	1.943	2.781
Serviços Profissionais	272	309
Empréstimos a Funcionários	3	145
Adto. P/ Futura Venda de Veículo	76	210
Provisão para IRPJ e CSLL	865	575
Lucros a Distribuir	-	846
	<u>2.218</u>	<u>4.866</u>

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINAME	2020	2019
Curto Prazo		
Banco Mercedes Benz	2.616	5.267
Banco Caio	-	778
Banco Scania	-	756
Volvo	2.827	-
Banco Bradesco	1.534	2.139
Emprést. Cap. Giro Bradesco	6.666	-
	<u>13.643</u>	<u>8.940</u>
FINAME		
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	3.814	13.232
Banco Scania	-	1.009
Banco Caio	-	1.004
Volvo	8.826	-
Banco Bradesco	1.236	3.800
Financiamentos Futuros	-	26.956
Emprést. Cap. Giro Bradesco	6.661	-
	<u>20.537</u>	<u>46.001</u>
	<u>34.180</u>	<u>54.941</u>

Financiamentos através de Finame, para aquisição de veículos para a Frota Operacional, com taxa de juros total entre de 6% ao ano e 10,03% ano, conforme contratos firmados com as instituições financeiras.

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes são constituídos levando 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 recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança suficiente.

Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais perante diferentes tribunais nos quais a entidade é parte passiva estão assim demonstrados:

Área	Probabilidade de perdas			
	2020		2019	
	Possíveis	Prováveis	Possíveis	Prováveis
TRABALHISTAS	600	701	785	832
CIVEIS	151	110	122	613
	<u>751</u>	<u>811</u>	<u>907</u>	<u>1.445</u>

14.CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31 de Dezembro de 2020, representado por 45.000.000 de cotas, ao valor unitário de R\$ 1,00, perfazendo total de R\$ 45.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, sendo:

TPG Participações Ltda., Cotas Integralizadas 22.950.000,00, percentual de 51,00%, total de R\$ 22.950.000,00; e

TRP Participações Ltda., Cotas Integralizadas 22.050.000,00, percentual de 49,00%, total de R\$ 22.050.000,00.

TOTAL Cotas Integralizadas 45.000.000,00, Integralização em Reais R\$ 45.000.000,00, percentual de 100,00%, total de R\$ 45.000.000,00.

Todos os valores desta nota foram apresentados em reais.

15.RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei nº. 12.715/2012, que substituiu 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 Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/13, que reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviços de Transporte Coletivos de Passageiros.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Receitas Operacionais</u>		
Prestação de Serviços Públicos	212.663	246.937
<u>(-) Deduções da Receita Bruta</u>		
CPRB (INSS cf. Desoneração Folha)	-4.248	-4.940
Cofins s/ Outras Receitas (Sucatas)	-2	-3
Pis s/ Outras Receitas (Sucatas)	0	0
Cofins s/ Outras Receitas (Financeiros)	-22	-36
Pis s/ Outras Receitas (Financeiros)	-4	-6
	<u>-4.276</u>	<u>-4.985</u>
	<u>208.387</u>	<u>241.952</u>

16.DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de Lucros do Exercício, foi realizada conforme resultado apurado e em conformidade com os limites disponíveis e Legislação vigente.

A destinação dada ao saldo de lucro líquido apurado pela Sociedade no exercício social findo em 31/12/2020, no valor R\$ 23.813, tendo sido efetivamente pagos R\$ 8.000 ao longo do exercício de 2020 a título de Distribuição de Lucros, oriundos da conta contábil de Lucros Retidos de Exercícios anteriores, cujo saldo em 31/12/2019 correspondia a 17.474 e em 31/12/2020 corresponde à 33.287 e encontram-se à disposição dos sócios.

17.EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de encerramento do exercício, não foram identificados eventos subsequentes que possam afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período.

18.INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As demonstrações Contábeis apresentam de forma fiel todas as informações sobre Instrumentos Financeiros, sendo que:

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto a bancos particulares.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados em 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.

Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 são basicamente Aplicações financeiras decorrentes de operações em Renda Fixa que são atualizados por percentuais da variação do CDI.

19.APROVAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Sociedade e autorizadas para emissão em 31/03/2021.

* * * *