



Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2020
Relatório do Auditor Independente Sobre as
Demonstrações Contábeis

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA



São Paulo, 30 de junho de 2021

Aos

Diretores, Administradores

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

Rua Murta do Campo, 405 – Sala 8 andar 1

São Paulo – SP

Prezados Senhores:

Encaminhamos a V.Sas.. nosso Relatório referente ao exame das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

Anexamos ainda, as seguintes demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 elaboradas sob responsabilidade de sua administração:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Fluxo de Caixa Direto
- Notas Explicativas da Diretoria

Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Direção Auditoria Ltda

CRC PJ 2SP034723

CRISTIANO DA SILVA XAVIER

CT CRC 1SP213365/O-2

CRISTIANO DA SILVA
XAVIER:18859572894

Assinado de forma digital por
CRISTIANO DA SILVA
XAVIER:18859572894
Dados: 2021.10.20 16:20:12 -03'00'



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores, Administradores
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA
Rua Murta do Campo, 405 – Sala 8 andar 1
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA 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 naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas que fazem parte das referidas demonstrações. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA em 31 de dezembro de 2020, o resultado de suas operações, as mutações no seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA, 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.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração pela governança e elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações

contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Movebuss” 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 cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da “Movebuss” 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, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causadas 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 de auditoria vigentes no Brasil, 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 de auditoria vigentes no Brasil, 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.
- Obtermos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliaremos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluimos sobre a adequação de 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 a 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 financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foram inadequadas. Nossas conclusões fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto 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, 30 de junho de 2021

Direção Auditoria Ltda
CRC PJ 2SP034723
CRISTIANO DA SILVA XAVIER
CT CRC 1SP203379/O-0

CRISTIANO DA SILVA
XAVIER:18859572894

Assinado de forma digital por
CRISTIANO DA SILVA
XAVIER:18859572894
Dados: 2021.10.20 16:20:38 -03'00'

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

CNPJ 21.578.642/0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ mil

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	13.058	2.622	Fornecedores	7.848	10.687
Aplicações Financeiras	2.905	655	Obrigações fiscais	5.031	966
Clientes	2.306	524	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.017	4.204
Outros créditos	24.907	16.359	Outras obrigações	29.087	8.622
Insumos	4.932	4.482	Empréstimos e Financiamentos	5.851	4.324
			Provisões	6.076	5.109
Total do Ativo Circulante	<u>48.108</u>	<u>24.642</u>	Total do Passivo Circulante	<u>59.910</u>	<u>33.912</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos restitutuíveis	453	411	Empréstimos e financiamentos	4.393	7.244
Investimentos			Parcelamentos fiscais e Previdenciários	2.114	2.979
Investimento contratual	490	245			
Imobilizado	71.248	72.763			
Intangível	8	8			
Total do Ativo Não Circulante	<u>72.199</u>	<u>73.427</u>	Total do Passivo não Circulante	<u>6.507</u>	<u>10.223</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>120.307</u>	<u>98.069</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital Social	53.890	53.890
			Reserva de lucros	-	44
			Resultados acumulados	-	-
			Total do Patrimônio Líquido	<u>53.890</u>	<u>53.934</u>
			TOTAL DO PASSIVO	<u>120.307</u>	<u>98.069</u>

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:256331768
Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
Dados: 2021.10.20 16:28:04 -03'00'

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

DIRETOR

CPF: 256.331.768-12

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Assinado de forma digital por ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Dados: 2021.10.20 16:21:36 -03'00'

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES

CONTADOR

CT CRC 1SP184482/O-1

CPF: 140.853.868-75

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

CNPJ 21.578.642/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA LÍQUIDA	220.216	233.650
Custo dos Serviços Prestados		
Óleo Diesel	(43.337)	(54.410)
Pneus Novos	(1.349)	(1.380)
Pneus recapados	(506)	(953)
Peças, Ferramentas e Acessórios	(13.568)	(15.528)
Serviços de Terceiros	(6.080)	(4.717)
Locação de Frota e Serviços	(51.861)	(77.658)
Salários e Indenizações Trabalhistas	(45.703)	(35.951)
Vale Refeição	(3.847)	(2.876)
Cesta Básica	(3.304)	(2.539)
INSS folha de pagamentos	(4.184)	(3.896)
FGTS folha de pagamentos	(4.409)	(4.238)
Provisão de férias	(4.608)	(4.382)
Provisão de 13 salário	(3.457)	(3.054)
Depreciação	(4.805)	(2.685)
Outros Custos	(3.503)	(1.347)
	(194.521)	(215.614)
Despesas Administrativas		
Salários	(3.573)	(3.282)
Provisão de férias	(254)	(249)
Provisão 13 salário	(220)	(279)
INSS sobre folha de pagamento	(218)	(280)
FGTS sobre folha de pagamento	(359)	(314)
Vale Refeição	(857)	(1.140)
Cesta Básica	(130)	(61)
Serviços de consultoria	(1.123)	(1.570)
Serviços Jurídicos	(1.784)	(1.251)
Serviços de Segurança e Vigilância	(947)	(880)
Serviços de Manutenção e Reparos	(1.115)	(1.263)
Despesas com veículos	(1.159)	(787)
Depreciações	(1.048)	(1.009)
Energia Elétrica	(351)	(395)
Telefone	(236)	(202)
Serviços de Informática	(710)	(465)
Serviços de Limpeza	(90)	(86)
Prêmios e seguros	(3.744)	(426)
Outras despesas administrativas	(2.151)	(3.377)
	(20.069)	(17.316)
Despesas Financeiras	(2.484)	(1.172)
Receitas Financeiras	467	1.286
Despesas não operacionais	(47)	(174)
Receitas não operacionais	494	605
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	4.056	1.265
IRPJ Corrente	(1.020)	(354)
CSLL Corrente	(369)	(129)
Imposto de renda e contribuição social	(1.389)	(483)
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.667	782

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
Dados: 2021.10.20 16:27:32 -03'00'

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 256.331.768-12

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Assinado de forma digital por ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Dados: 2021.10.20 16:22:06 -03'00'

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES
CONTADOR
CT CRC 1SP184482/O-1

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL
31.12.2020

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS					LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	RETENÇÃO DE LUCROS PARA EXPANSÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		
Saldo em 31/12/2019 em R\$	53.890	-	-	-	-	-	62	(18)	53.934
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	-	-	-	-	(2.710)	(2.710)
Ajustes Exerc. Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo	-	-	-	-	-	-	-	2.667	2.667
Saldo em 31/12/2020 em R\$	53.890	-	-	-	-	-	62	(61)	53.891

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
Dados: 2021.10.20 16:26:59 -03'00'

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 256.331.768-12

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Assinado de forma digital por ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
Dados: 2021.10.20 16:22:38 -03'00'

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES
CRC - CT 1SP184482/O-1
CPF: 140.853.868-75

Empresa: MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA

CNPJ: 21.578.642/0001-42

Período: 31.12.2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto em 31 de Dezembro de 2020 - R\$ MIL	
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimentos de Clientes e outros	226.216
(-) Pagamentos a Fornecedores	-130.761
(-) Pagamentos a Funcionários	-61.843
(-) Recolhimentos ao Governo	-4.999
(-) Pagamentos a Credores Diversos	-7.276
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais	21.337
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-4.398
(+) Recebimento de Dividendos	0
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-4.398
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	4.538
(-) Amortização de Empréstimos	-6.081
(+) Emissão de Debêntures	0
(+) Integralização de Capital	0
(-) Pagamento de Dividendos	-2.710
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-4.253
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades	
DISPONIBILIDADES- no início do período	3.277
DISPONIBILIDADES- no final do período	15.963

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
812
Assinado de forma digital por
ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA:25633176812
Dados: 2021.10.20 16:26:23
-03'00'

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 256.331.768-12

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
5386875
Assinado de forma digital por
ADEMIR OLIVEIRA
RODRIGUES:14085386875
Dados: 2021.10.20 16:23:10
-03'00'

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES
CRC - CT 1SP184482/O-1
CPF: 140.853.868-75

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA.

Notas explicativas às demonstrações financeiras elaboradas em 31 de dezembro de 2020

1 – INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA.

A **MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA.** é uma empresa limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Foi constituída em 17.12.2014, tendo como objetivo principal a prestação de serviços de transporte coletivo em geral.

A história da MOVEBUSS se confunde com a vida de todos seus colaboradores e quotistas, que vem se aprimorando para ser uma empresa diferenciada e competitiva no mercado que atua. Treinamentos e capacitação fazem parte do dia de todos na empresa, desde um simples treinamento de integração, até treinamentos técnicos, que capacitam nosso pessoal e nossa empresa a estar sempre no topo do ranking do IQT - Índice de qualidade do transporte criado pela SPTrans, para avaliar o serviço prestado.

2 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da **MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram autorizadas para a emissão pela diretoria da empresa, considerando os eventos subseqüentes ocorridos até esta data.

3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

A) Caixa e Equivalentes de Caixa

São avaliadas pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Caixa e Bancos	13.058	2.622
Aplicações Financeiras	2.905	655
Total	<u>15.963</u>	<u>3.277</u>

B) Clientes

A conta a receber de clientes corresponde aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços de transporte de passageiros e são registradas e mantidas pelo valor nominal, é reconhecida pelo valor justo, a provisão para créditos de liquidação duvidosa não existe devido o cliente ser o próprio passageiro transportado e a SPTRANS (Prefeitura de São Paulo) como responsável pelo gerenciamento dos valores somente repassa o valor envolvido na operação de transporte público.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cientes	2.306	524
Total	<u>2.306</u>	<u>524</u>

O valor a receber deve-se a demora da SPtrans em repassar os valores devidos referente as operações de transportes de passageiros realizados nos últimos meses do ano. A regularização dos pagamentos ocorrerá durante os primeiros meses do ano de 2020.

C) Outros créditos

São apresentados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, variações monetárias e cambiais auferidos, ajustados a valor presente quando pertinente, basicamente sua realização serão concluídas na apresentação da devida documentação de apuração e medição dos serviços, no caso de adiantamento a terceiros a realização ocorre no mês subsequente.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Adiantamento a Terceiros	22.937	15.932
Adiantamento a Funcionários	518	427
Empréstimos aos Sócios	1.452	-
Total	<u>24.907</u>	<u>16.359</u>

D) Insumos

Os Insumos – peças de reposição (óleo diesel, peças, pneus e acessórios) são avaliados pelo custo médio de aquisição e estão apresentados preponderantemente pelos insumos utilizados pela frota operacional nas operações da empresa.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Insumos	4.932	4.482
Total	<u>4.932</u>	<u>4.482</u>

E) Realizável a Longo Prazo

Trata-se de bloqueios judicial referente a processos trabalhistas, todos os casos são administrados pelo corpo juridico da empresa com êxito de retorno.

F) Investimentos

Refere-se a retenção na fonte dos recebimentos, tal retenção é feita pela Sptrans a título de investimentos futuros em terminais operacionais. Esse investimento consta no contrato de concessão assinado em setembro de 2019.

G) Imobilizado e Intangíveis

Marcas registradas e Patentes: As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. Posteriormente, as marcas e licenças, avaliadas com vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o

custo das marcas registradas e das licenças durante sua vida útil estimada em 5 (cinco) anos.

Imobilizado: Terrenos, edificações e veículos compreendem, principalmente, garagem e o escritório administrativo. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, os custos subsequentes, como reformas e inspeções periódicas necessárias à operação são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança, o valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado.

Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados.

A depreciação é calculada pelo método linear e as taxas são compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. As médias estimadas dos itens do imobilizado por categoria estão demonstradas abaixo:

Ativo	Anos
Edificações	25
Equipamentos e Instalações	5 a 20
Equipamentos de Processamento de dados	5
Móveis e Utensílios	10
Veículos	5

IMOBILIZADO - R\$ MIL	2020	2019
Terrenos	31.878	31.878
Edificações	21.512	21.512
Instalações	173	154
Veículos	26.487	22.905
Bens de Apoio	1.082	994
Imobilização em Andamento	4.984	4.353
TOTAL	86.116	81.796
DEPRECIAÇÃO	2020	2019
Edificações	4.587	3.726
Instalações	55	38
Veículos	9.762	4.945
Máquinas e Aparelhos	244	186
Equip. Processamento de Dados	188	118
Móveis e Utensílios	17	11
Equipamentos de Comunicação	15	9
TOTAL	14.868	9.033
IMOBILIZADO TOTAL	71.248	72.763

H) Contas a Pagar e Fornecedores

As contas a pagar e fornecedores provenientes de obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, quando o vencimento da obrigação se der no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

R\$ mil	2020	2019
Fornecedores	7.848	10.687
Total	7.848	10.687

I) Obrigações Fiscais

Trata-se de tributos federais, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido do período, foram provisionados obedecendo às alíquotas e parâmetros definidos pela legislação vigente.

R\$ mil	2020	2019
IRPJ a recolher	1.010	347
CSLL a recolher	369	129
IRRF a recolher	153	58
Parcelamento fiscal	426	421
PIS, Cofins e CSLL	706	-
INSS Sobre Serviços	1.973	-
ISS Retido a Terceiros	303	-
Outros	91	11
Total	5.031	966

J) Obrigações Trabalhistas e Sociais

São apurados e reconhecidos pelos valores efetivos e são liquidados nos seus respectivos vencimentos. As parcelas do parcelamento previdenciário vincendas acima de doze meses foram alocadas no passivo não circulante.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Salários a pagar	2.056	1.556
INSS a recolher	819	671
FGTS a recolher	486	396
Parcelamento Previdenciário	434	434
INSS sobre receita	418	389
Provisão Processos Trabalhistas	1.480	592
Rescisões a pagar	148	120
Outros	176	46
Total	<u>6.017</u>	<u>4.204</u>

K) Outras obrigações

São reconhecidos pelo valor histórico, possui recebimentos pagos antecipadamente a ser reconhecido na operação de recebimentos, o maior valor das obrigações que passa de um milhão e meio referem-se às retenções contratuais, tais retenções são oriundas da prestação de serviços dos locatários de ônibus, são destinadas a ajudar nas trocas dos veículos para cumprir o contrato de renovação da frota que atende a cidade de São Paulo.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Retenções contratuais	23.700	8.233
Adiantamentos	73	73
Revisão Sptrans	5.314	316
Total	<u>29.087</u>	<u>8.622</u>

L) Empréstimos e Financiamentos

Refere-se a financiamento de bens imobilizados, no caso compra de ônibus que são agregados a frota operacional da empresa. As parcelas superiores a doze meses são alocadas no passivo não circulante.

M) Provisões

As provisões quando necessárias serão mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

R\$ mil	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Férias	5.179	4.354
Encargos sobre férias	897	755
Total	<u>6.076</u>	<u>5.109</u>

N) Capital Social

O capital da sociedade é de R\$ 53.890.000,00 (Cinquenta e três milhões e oitocentos e noventa mil reais) já integralizados, representado por 53.890.000 (cinquenta e três milhões e oitocentos e noventa mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. No ano de 2018 houve aumento de capital no montante de R\$ 23.890.000,00 (Vinte e três milhões e oitocentos e noventa mil reais), esse valor encontra-se integralizado ao capital da sociedade.

O) Provisões para Contingências

A empresa discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e caso seja necessária será constituída uma provisão para desembolsos futuros a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos.

- ✓ Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados;
- ✓ Passivos Contingentes: existem passivos contingentes contabilizados, a empresa possui poucos anos de vida e tem processos de controles bem efetivos em conjunto com os seus assessores jurídicos. Para esse exercício os processos cíveis possuem perda remota, os trabalhistas com perda prováveis foram constituídos provisão suficiente para realização do pagamento.

P) Reconhecimento da Receita

A receita de prestação de serviços é reconhecida pelo regime de competência com base na execução dos serviços previstos no contrato de prestação de serviços junto a SPTRANS (Prefeitura de São Paulo).

Q) Custos dos Serviços Prestados

São custos relacionados sobre operações da empresa na prestação dos serviços prestados, são registrados pelo regime de competência. Basicamente os custos são: Aquisição de peças e acessórios para ônibus, óleo diesel, folha de pagamento de funcionários externos e operacionais, locação de frota, material de funilaria e pintura, materiais de manutenção, ferramentas e pneus.

R) Despesas Administrativas

Basicamente são despesas relacionadas à folha salarial da garagem incluído as operações com funcionários externos, despesas com manutenção predial e serviços de assessores e consultoria, água, luz, telefone, internet, impostos prediais, impostos de veículos administrativos e serviços administrativos executados externamente.

S) Receitas e Despesas Financeiras

São relacionadas a resultados de aplicações financeiras e empréstimos bancários na compra de bens relacionados a operações da empresa

T) Despesas e Receitas Não Operacionais

São reconhecidas pelo regime de competência, todas relacionadas a despesas e receitas operacionais da sede administrativa.

U) Cobertura de Seguros

Em 31 de dezembro de 2020, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados à garantia de valores, veículos e propriedade da **MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA.**

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES:14085386875
5386875

Assinado de forma digital por
ADEMIR OLIVEIRA
RODRIGUES:14085386875
Dados: 2021.10.20 16:23:35
-03'00'

Ademir Oliveira Rodrigues
Contador – CRC 1SP184482/O-1

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA:25633176812
812

Assinado de forma digital por
ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA:25633176812
Dados: 2021.10.20 16:25:41
-03'00'

Antonio Alves de Oliveira
Sócio Administrador
CPF 256.331.768-12