Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	001

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1000**	219.060,48	42.661,52	261.722,00
1 1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1001**	107.999,28	44.234,28	152.233,56
1 1 1	**DISPONIVEL**	**1002**	84.121,67	53.680,57	137.802,24
1 1 1 01	**CAIXA E BANCOS**	**1003**	84.121,67	53.680,57	137.802,24
1 1 1 01 01	**NUMERARIOS EM CAIXA**	**1004**	1.905,01	-1.398,43	506,58
1 1 1 01 01 001	CAIXA GERAL	1005	1.905,01	-1.398,43	506,58
1 1 1 01 03	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1007**	82.216,66	55.079,00	137.295,66
1 1 1 01 03 021	BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.50476 RV	1174	74,29	6.967,52	7.041,81
1 1 1 01 03 023	BANCO BRADESCO - CTA 34368-4	1178	82.142,37	48.111,48	130.253,85
1 1 3	**CONTAS A RECEBER**	**1023**	0,00	1.600,00	1.600,00
1 1 3 01	**CONTAS A RECEBER**	**1024**	0,00	1.600,00	1.600,00
1 1 3 01 01	**CONTAS A RECEBER**	**1025**	0,00	1.600,00	1.600,00
1 1 3 01 01 098	OUTROS - SERV PRESTADOS A RECEBER	1027	0,00	1.600,00	1.600,00
1 1 4	**OUTROS CREDITOS**	**1032**	23.877,61	-11.046,29	12.831,32
1 1 4 01	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**1033**	8.863,71	326,26	9.189,97
1 1 4 01 01	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**1034**	8.863,71	326,26	9.189,97
1 1 4 01 01 001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1035	8.863,71	326,26	9.189,97
1 1 4 02	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	**1036**	15.013,48	-11.372,55	3.640,93
1 1 4 02 01	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	**1037**	15.013,48	-11.372,55	3.640,93
1 1 4 02 01 002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1039	0,00	3.062,45	3.062,45
1 1 4 02 01 003	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	1040	14.435,00	-14.435,00	0,00
1 1 4 02 01 004	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	1041	578,48	0,00	578,48
1 1 4 03	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR**	**1044**	0,42	0,00	0,42
1 1 4 03 01	**IMPOSTO DE RENDA**	**1045**	0,42	0,00	0,42
1 1 4 03 01 003	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA ACOMPENSAR	1048	0,42	0,00	0,42
1 1 6	**ESTOQUES**	**1075**	0,00	0,00	0,00
1 1 7	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1093**	0,00	0,00	0,00
1 2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1101**	111.061,20	-1.572,76	109.488,44
1 2 1	**REALIZAVEL LONGO PRAZO**	**1102**	38.500,00	0,00	38.500,00
1 2 1 02	**CONTAS A RECEBER**	**1105**	1.000,00	0,00	1.000,00
1 2 1 02 01	**CONTAS A RECEBER**	**1106**	1.000,00	0,00	1.000,00
1 2 1 02 01 098	OUTROS	1108	1.000,00	0,00	1.000,00
1 2 1 05	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL VINCULADOS**	**1114**	37.500,00	0,00	37.500,00
1 2 1 05 01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**1115**	37.500,00	0,00	37.500,00
1 2 1 05 01 001	CAUSAS CIVEIS	1116	37.500,00	0,00	37.500,00
1 2 3	**IMOBILIZADO**	**1128**	47.855,46	-1.039,52	46.815,94
1 2 3 01	**BENS EM OPERACAO**	**1129**	47.855,46	-1.039,52	46.815,94
1 2 3 01 03	**OUTROS BENS DE APOIO**	**1139**	62.372,63	0,00	62.372,63
1 2 3 01 03 001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1140	3.839,01	0,00	3.839,01
1 2 3 01 03 003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1142	58.533,62	0,00	58.533,62
1 2 3 01 99	**DEPRECIACAO ACUMULADA**	**1153**	-14.517,17	-1.039,52	-15.556,69
1 2 3 01 99 009	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1159	-1.069,46	-83,79	-1.153,25
1 2 3 01 99 011	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1161	-13.447,71	-955,73	-14.403,44
1 2 4	**ATIVO INTANGIVEL**	**1168**	24.705,74	-533,24	24.172,50
1 2 4 01	**ATIVO INTANGIVEL**	**1169**	24.705,74	-533,24	24.172,50
1 2 4 01 01	**INTANGIVEL**	**1170**	31.994,86	0,00	31.994,86
1 2 4 01 01 001	SOFTWARES	1176	31.994,86	0,00	31.994,86
1 2 4 01 99	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**1172**	-7.289,12	-533,24	-7.822,36
1 2 4 01 99 001	(-) SOFTWARES	1177	-7.289,12	-533,24	-7.822,36

GERADO EM: 21/01/21 14:27

VBD03021

Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	002

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
2	**PASSIVO**	**2000**	-219.060,48	-42.661,52	-261.722,00
2 1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2001**	-470.342,10	307.070,16	-163.271,94
2 1 2	**VALORES A PAGAR**	**2010**	-27.788,03	3.683,23	-24.104,80
2 1 2 01	**VALORES A PAGAR**	**2011**	-27.788,03	3.683,23	-24.104,80
2 1 2 01 01	**FORNECEDORES**	**2012**	-27.788,03	3.683,23	-24.104,80
2 1 2 01 01 001	FORNECEDORES	2013	-27.788,03	3.683,23	-24.104,80
2 1 3	**OBRIGACOES FISCAIS**	**2019**	-35.188,71	-28.523,68	-63.712,39
2 1 3 01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**2020**	-35.188,71	-28.523,68	-63.712,39
2 1 3 01 01	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**2021**	-35.188,71	-28.896,42	-64.085,13
2 1 3 01 01 003	IRPJ A RECOLHER	2024	-18.254,88	-21.478,97	-39.733,85
2 1 3 01 01 004	CSLL A RECOLHER	2025	-6.411,35	-6.339,32	-12.750,67
2 1 3 01 01 005	IRRF A RECOLHER	2026	-6.185,34	-1.417,58	-7.602,92
2 1 3 01 01 006	PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERCEIROS	2027	-4.337,14	339,45	-3.997,69
2 1 3 01 03	**TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**2033**	0,00	372,74	372,74
2 1 3 01 03 004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2037	0,00	372,74	372,74
2 1 4	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS**	**2043**	-26.890,20	-635,31	-27.525,51
2 1 4 01	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS**	**2044**	-26.890,20	-635,31	-27.525,51
2 1 4 01 01	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS**	**2045**	-26.890,20	-635,31	-27.525,51
2 1 4 01 01 001	SALARIOS A PAGAR	2046	-12.124,00	-1.814,00	-13.938,00
2 1 4 01 01 002	INSS A RECOLHER	2047	-10.626,19	368,21	-10.257,98
2 1 4 01 01 003	FGTS A RECOLHER	2048	-4.140,01	810,48	-3.329,53
2 1 5	**OUTRAS PROVISOES**	**2056**	-301.004,01	300.969,20	-34,81
2 1 5 01	**RECEBIMENTOS ANTECIPADOS**	**2057**	-301.004,01	300.969,20	-34,81
2 1 5 01 01	**RECEBIMENTOS ANTECIPADOS**	**2058**	-301.004,01	300.969,20	-34,81
2 1 5 01 01 001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2059	-301.004,01	300.969,20	-34,81
2 1 9	**PROVISOES**	**2078**	-79.471,15	31.576,72	-47.894,43
2 1 9 01	**PROVISOES**	**2079**	-79.471,15	31.576,72	-47.894,43
2 1 9 01 01	**PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO**	**2080**	-79.471,15	31.576,72	-47.894,43
2 1 9 01 01 001	PROVISAO PARA FERIAS	2081	-32.061,15	-3.207,22	-35.268,37
2 1 9 01 01 002	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2082	-11.477,89	-1.148,17	-12.626,06
2 1 9 01 01 003	PROVISAO PARA 13O SALARIO	2083	-26.459,58	26.459,58	0,00
2 1 9 01 01 004	PROVISAO ENCARGOS 13 SALARIO	2084	-9.472,53	9.472,53	0,00
2 3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2102**	251.281,62	-349.731,68	-98.450,06
2 3 1	**CAPITAL SOCIAL**	**2103**	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2 3 1 01	**CAPITAL SOCIAL**	**2104**	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2 3 1 01 01	**CAPITAL SOCIAL**	**2105**	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2 3 1 01 01 002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	2107	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2 3 4	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2117**	252.281,62	-349.731,68	-97.450,06
2 3 4 01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2118**	252.281,62	-349.731,68	-97.450,06
2 3 4 01 01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2119**	252.281,62	-349.731,68	-97.450,06
2 3 4 01 01 001	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	2120	1.834,49	0,00	1.834,49
2 3 4 01 01 002	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	2121	250.447,13	-349.731,68	-99.284,55

Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	003

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
3	RECEITA	3000	-1.972.213,53	-586.974,52	-2.559.188,05
3 1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	3001	-1.972.213,53	-586.974,52	-2.559.188,05
3 1 1	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	3002	-1.972.213,53	-586.974,52	-2.559.188,05
3 1 1 01	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	3003	-1.972.213,53	-586.974,52	-2.559.188,05
3 1 1 01 01	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	3004	-1.972.213,53	-586.974,52	-2.559.188,05
3 1 1 01 01 001	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO	3005	-1.972.201,37	-586.974,52	-2.559.175,89
3 1 1 01 01 999	OUTRAS RECEITAS	3008	-12,16	0,00	-12,16

Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	004

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
5	**DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS**	**5000**	2.222.660,66	237.242,84	2.459.903,50
5 1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5001**	2.136.992,57	209.142,95	2.346.135,52
5 1 1	**DESPESAS GERAIS, ADM. E COMERCIAIS - SISTEMA ONIBUS**	**5002**	2.189.112,76	209.142,95	2.398.255,71
5 1 1 01	**DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO**	**5003**	540.341,77	52.965,00	593.306,77
5 1 1 01 01	**REMUNERACAO**	**5004**	358.076,30	36.278,27	394.354,57
5 1 1 01 01 001	SALARIOS	5005	262.214,15	28.862,45	291.076,60
5 1 1 01 01 013	PROVISAO DE FERIAS	5014	37.188,90	3.207,22	40.396,12
5 1 1 01 01 014	PROVISAO DE 13 SALARIO	5015	26.459,58	2.408,60	28.868,18
5 1 1 01 01 015	INDENIZACOES/ACORDOS TRABALHISTAS	5016	17.542,17	0,00	17.542,17
5 1 1 01 01 016	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	5017	5.400,00	1.800,00	7.200,00
5 1 1 01 01 999	OUTRAS REMUNERACOES	5020	9.271,50	0,00	9.271,50
5 1 1 01 02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5021**	117.085,28	11.188,18	128.273,46
5 1 1 01 02 001	INSS SOBRE FOLHA	5022	72.763,51	8.024,47	80.787,98
5 1 1 01 02 002	FGTS SOBRE FOLHA	5023	21.660,94	3.463,60	25.124,54
5 1 1 01 02 003	INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	5024	10.213,19	891,60	11.104,79
5 1 1 01 02 004	INSS SOBRE PROVISAO DE 13 SALARIO	5025	7.355,76	668,71	8.024,47
5 1 1 01 02 005	FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	5026	2.975,11	256,57	3.231,68
5 1 1 01 02 006	FGTS SOBRE PROVISAO DE 13 SALARIO	5027	2.116,77	-2.116,77	0,00
5 1 1 01 03	**BENEFICIOS**	**5029**	65.180,19	5.498,55	70.678,74
5 1 1 01 03 001	VALE REFEICAO	5030	41.374,76	3.093,52	44.468,28
5 1 1 01 03 002	REFEITORIO	5031	4.081,34	329,16	4.410,50
5 1 1 01 03 003	ASSISTENCIA MEDICA	5032	11.532,38	967,07	12.499,45
5 1 1 01 03 004	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5033	262,30	-19,80	242,50
5 1 1 01 03 007	CESTA BASICA	5034	7.611,00	873,00	8.484,00
5 1 1 01 03 999	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	5037	318,41	255,60	574,01
5 1 1 02	**ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCACAO DE BENS**	**5043**	128.750,00	12.500,00	141.250,00
5 1 1 02 02	**LOCACOES**	**5046**	128.750,00	12.500,00	141.250,00
5 1 1 02 02 001	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	5047	128.750,00	12.500,00	141.250,00
5 1 1 03	**DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES**	**5049**	4.065,50	334,00	4.399,50
5 1 1 03 01	**DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES**	**5050**	4.065,50	334,00	4.399,50
5 1 1 03 01 001	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5051	2.566,19	0,00	2.566,19
5 1 1 03 01 002	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5052	1.499,31	334,00	1.833,31
5 1 1 04	**DESPESAS COM TRANSPORTE**	**5053**	4.371,84	320,00	4.691,84
5 1 1 04 01	**DESPESAS COM VEIC ADMINISTR E COMERCIAIS**	**5054**	4.371,84	320,00	4.691,84
5 1 1 04 01 005	TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIAS E OUTRAS	5058	169,84	0,00	169,84
5 1 1 04 01 999	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	5062	4.202,00	320,00	4.522,00
5 1 1 05	**DESPESAS GERAIS OPERACAO**	**4235**	1.495.041,75	141.451,19	1.636.492,94
5 1 1 05 01	**UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS**	**5064**	14.330,87	1.483,66	15.814,53
5 1 1 05 01 001	ENERGIA ELETRICA	5065	6.362,65	1.058,44	7.421,09
5 1 1 05 01 003	TELEFONE	5067	7.968,22	425,22	8.393,44
5 1 1 05 02	**DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO**	**5068**	1.480.710,88	139.967,53	1.620.678,41
5 1 1 05 02 001	IPTU	5069	14.000,00	0,00	14.000,00
5 1 1 05 02 002	CONDOMINIO	5070	38.485,71	4.105,71	42.591,42
5 1 1 05 02 003	LIMPEZA	5071	15.200,00	1.408,00	16.608,00
5 1 1 05 02 005	SERVICOS PRESTADOS PF	5073	170,00	0,00	170,00
5 1 1 05 02 007	SERVICOS DE CONSULTORIA	5075	1.162.962,00	113.800,00	1.276.762,00
5 1 1 05 02 008	SERVICOS DE INFORMATICA	5076	152.129,06	15.590,15	167.719,21
5 1 1 05 02 009	SERVICOS JURIDICOS	5077	24.774,35	-200,00	24.574,35
5 1 1 05 02 012	CORREIOS E MALOTES	5079	24.146,75	3.375,00	27.521,75
5 1 1 05 02 013	IMPOSTOS E TAXAS	5080	2.145,50	0,00	2.145,50
5 1 1 05 02 014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	5081	6.469,21	454,75	6.923,96
5 1 1 05 02 017	PREMIOS E SEGUROS	5083	63,21	0,00	63,21
5 1 1 05 02 998	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	5084	37.137,34	1.045,00	38.182,34
5 1 1 05 02 999	OUTRAS DESPESAS	5085	3.027,75	388,92	3.416,67
5 1 1 06	**DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**5086**	16.541,90	1.572,76	18.114,66

Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	005

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
5 1 1 06 01	**DEPRECIACAO DE BENS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS**	**5087**	10.970,02	1.039,52	12.009,54
5 1 1 06 01 004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5091	921,69	83,79	1.005,48
5 1 1 06 01 005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5092	10.048,33	955,73	11.004,06
5 1 1 06 02	**AMORTIZACAO DO INTANGIVEL ADMINISTRATIVO E COMERCIAIS**	**5096**	5.571,88	533,24	6.105,12
5 1 1 06 02 001	AMORTIZACAO SOFTWARES	5151	5.571,88	533,24	6.105,12
5 1 3	**OUTRAS RECEITAS**	**3018**	-52.120,19	0,00	-52.120,19
5 1 3 01	**OUTRAS RECEITAS**	**3019**	-52.244,35	0,00	-52.244,35
5 1 3 01 01	**OUTRAS RECEITAS**	**3020**	-52.244,35	0,00	-52.244,35
5 1 3 01 01 009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3029	-55.906,20	0,00	-55.906,20
5 1 3 01 01 999	OUTRAS RECEITAS OU RECUPERACOES EVENTUAIS	3031	3.661,85	0,00	3.661,85
5 1 3 02	**OUTRAS DESPESAS**	**5101**	124,16	0,00	124,16
5 1 3 02 01	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**5102**	124,16	0,00	124,16
5 1 3 02 01 005	CAUSAS TRABALHISTAS	5107	124,16	0,00	124,16
5 2	**RESULTADO FINANCEIRO**	**3032**	1.397,59	281,60	1.679,19
5 2 1	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**5126**	1.397,59	281,60	1.679,19
5 2 1 01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3034**	-1,24	0,00	-1,24
5 2 1 01 01	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3035**	-1,24	0,00	-1,24
5 2 1 01 01 006	JUROS ATIVOS	3039	-1,24	0,00	-1,24
5 2 1 02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5127**	1.398,83	281,60	1.680,43
5 2 1 02 01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5128**	1.398,83	281,60	1.680,43
5 2 1 02 01 005	DESPESAS BANCARIAS	5133	1.434,85	281,60	1.716,45
5 2 1 02 01 010	JUROS PASSIVOS	5138	-36,02	0,00	-36,02
5 3	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL**	**5143**	84.270,50	27.818,29	112.088,79
5 3 1	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL**	**5144**	84.270,50	27.818,29	112.088,79
5 3 1 01	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL**	**5145**	84.270,50	27.818,29	112.088,79
5 3 1 01 01	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL**	**5146**	84.270,50	27.818,29	112.088,79
5 3 1 01 01 001	IRPJ	5147	61.360,59	21.478,97	82.839,56
5 3 1 01 01 002	CSLL	5148	22.909,91	6.339,32	29.249,23

Empresa	BALANCETE MENSAL - SPT - SPTRANS COM ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	Referência	Página
001-RVTRANS TRANSPORTE URBANO S A		12/2020	006

Classificador	Nomenclatura	Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês	Saldo Atual
6	**APURACAO DO RESULTADO FINAL**	**6000**	-250.447,13	349.731,68	99.284,55
6 1	**APURACAO DO RESULTADO FINAL**	**6001**	-250.447,13	349.731,68	99.284,55
6 1 1	**APURACAO DO RESULTADO FINAL**	**6002**	-250.447,13	349.731,68	99.284,55
6 1 1 01	**APURACAO DO RESULTADO FINAL**	**6003**	-250.447,13	349.731,68	99.284,55
6 1 1 01 01	**APURACAO DO RESULTADO FINAL**	**6004**	-250.447,13	349.731,68	99.284,55
6 1 1 01 01 001	APURACAO DO RESULTADO PERIODO	6005	-250.447,13	349.731,68	99.284,55

FABIO BATISTA DOS SANTOS LEAO
CPF: 290.703.718-80

PAULO JORGE FERREIRA COSTA
CPF: 038.890.978-12
CRC: 1SP173630/O-8

GERADO EM: 21/01/21 14:27

VBD03021

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

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

bc Control
Auditoria & Consultoria

AG

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

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 Exercicio

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmo Srs.

Aos Administradores e quotistas

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da RVTRANS TRANSPORTE URBANO 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 RVTRANS TRANSPORTE URBANO 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 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.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 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, 26 de Fevereiro de 2021

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

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

CNPJ: 32.140.332/0001-68

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro

(Em Reais)

ATIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		**152.234**	**233.808**
DISPONIVEL		137.802	233.808
Caixa e bancos / Aplicações Financ.	4	137.802	233.808
OUTROS CREDITOS		14.432	-
Contas a Receber		1.600	-
Adiantamentos e Outros Creditos	5	12.832	
NÃO CIRCULANTE		**109.488**	**112.577**
REALIZAVEL LONGO PRAZO		**38.500**	**38.500**
Depósitos E Outros Créditos	6	38.500	38.500
IMOBILIZADO	7	**46.816**	**46.717**
Máquinas e Equipamentos		62.373	50.264
Deprec Máquinas e Equipamentos		(15.557)	(3.547)
INTANGIVEL	8	**24.173**	**27.360**
Softwares		31.995	29.077
Amortização acumulada		(7.822)	(1.717)
TOTAL DO ATIVO		**261.722**	**346.385**

PASSIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		**163.272**	**347.219**
Fornecedores		24.105	-
Salários e encargos	9	27.526	17.828
Provisões - Férias e 13º Sal.	9	47.894	17.144
Tributos a Recolher	10	63.712	11.278
Outras Contas a Pagar	11	35	300.969
NÃO CIRCULANTE		**-**	**-**
PATRIMONIO LIQUIDO		**98.450**	**(834)**
CAPITAL	12	**1.000**	**1.000**
Capital Social		-	-
Capital Social à Integralizar		1.000	1.000
Lucros a distribuir		**97.450**	**(1.834)**
Reserva de Lucros/Prejuizos		97.450	(1.834)
TOTAL DO PASSIVO		**261.722**	**346.385**

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

CNPJ: 32.140.332/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO

(Em Reais)

HISTÓRICO	Nota	2020	2019
(=)Receita Operacional Líquida	13	2.559.176	1.350.014
(-) Custos Operacionais		-	-
(=) Lucro Bruto		2.559.176	1.350.014
(+/-) Despesas Administrativas	14	(2.346.123)	(1.351.081)
(=) Lucro Operacional		213.053	(1.067)
Participações no Resultado		-	-
(+/-) Resultado Financeiro	15	(1.679)	(767)
(=) Lucro Antes do IRPJ e CSLL		211.374	(1.834)
(-) Provisão IRPJ/CS	16	(112.090)	-
(=) Lucro do Período		99.284	(1.834)

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

CNPJ: 32.140.332/0001-68

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em Reais)

Descrição	Capital social	Reservas de Lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldo final em 31.12.2018	**1.000**	**-**	**-**	**1.000**
Lucro Liquido do exercicio			(1.834)	(1.834)
Transferencia para Reserva de Lucros		(1.834)	1.834	-
Saldo final em 31.12.2019	**1.000**	**(1.834)**	**-**	**(834)**
Lucro Liquido do exercicio			99.284	99.284
Transferencia para Reserva de Lucros		99.284	(99.284)	-
Saldo final em 31.12.2020	**1.000**	**97.450**	**-**	**98.450**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

(Em Reais)

	2020	2019
Lucro líquido do exercício (antes do Imposto de Renda e contribuição Social):	211.373	(1.834)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social /diferidos	(112.089)	-
Depreciação, exaustão, amortização	18.115	5.264
Decréscimo (acréscimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	(1.600)	
Demais contas a receber/ Adiantamento à fornecedores	(12.831)	(37.500)
Acréscimo (decréscimo) em passivos		
Fornecedores	24.105	
Impostos e taxas a recolher	52.435	11.278
Salários e encargos sociais	40.448	34.972
Demais contas a pagar / Adiantºs. de empresas do grupo	(300.934)	300.969
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**(80.979)**	**313.149**
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(15.027)	(79.341)
Caixa liquido usado nas atividades de investimentos	**(15.027)**	**(79.341)**
Atividades de financiamento - Capital Inicial		
Caixa liquido gerado (usado nas) atividades de financiamentos	-	-
Acréscimo (decréscimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	**(96.006)**	**233.808**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	233.808	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	137.802	233.808

RVTRANS TRANSPORTE URBANO S.A.
CNPJ 32.140.332/0001-68

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

1. Contexto Operacional

A **RVTrans Transporte Urbano S.A.**, constituída inicialmente em 21/11/2018 na qualidade de Ltda., sendo transformada posteriormente em Sociedade Anônima em 03/12/18, tem por objetivo social a exploração do serviço de transporte coletivo rodoviário de passageiros, prestação de serviços de assessoria e consultoria; e a participação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.

A sociedade é participante do Consórcio Transvida, desde sua constituição em 12 de abril de 2019, sendo denominada Empresa Líder do mesmo.

A sociedade sendo vencedora das atuais concorrências, por intermédio de participação no Consórcio Transvida, desde 09/09/2019 atua na prestação e exploração dos respectivos serviços de transporte de passageiros no Município de São Paulo – SP, junto com as outras consorciadas participantes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n 6.404/76 e alterações posteriores). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovadas pelas Resoluções emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.1 Base de Elaboração

Todos os valores apresentados nestas Demonstrações Contábeis são expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma.

RV TRANS

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, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

c) Ajuste a valor presente (AVJ)

Conforme avaliado pela administração, não houve a necessidade de ajuste a valor presente (ajuste ao valor justo) aos ativos e passivos de curtos e longos prazos em atendimento ao previsto no CPC 12.

d) 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 econômica dos bens e o seu respectivo valor depreciável. A Administração da empresa revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser mantido e utilizado nas operações, com o objetivo de determinar e avaliar sempre que eventos ou mudanças nas circunstancias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado.

e) Demais ativos circulantes e realizável à longo prazo

São apresentados ao valor liquido de realização.

f) 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 daquele período.

g) Fornecedores

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

RV TRANS

h) Imposto de Renda e Contribuição Social

Os impostos de renda e contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, incidentes sobre o lucro tributável do exercício. As escriturações contábeis da sociedade estão sujeitas a fiscalização pelos órgãos competentes para o período não prescrito de 5 anos.

i) 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 da provisão de férias e respectivos encargos a incorrer.

j) Outras Contas a Pagar

Estão registradas nesta rubrica, substancialmente, as contas a pagar referente aos gastos de uso e consumo, tais como: conta de água, conta de luz e energia, conta de telefone, bem como alugueis e todos os encargos dessa locação, adiantamentos recebidos de clientes, além de outras contas de valores menos expressivos.

k) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Composto da seguinte forma:

	2020	2019
Caixa	506	1.229
Banco Luso Brasileiro	7.042	232.579
Banco Bradesco S/A	130.254	0
	137.802	**233.808**

5. ADIANTAMENTOS E OUTROS CREDITOS

O montante de R$ 12.831 (Zero em 2019) é composto da seguinte forma:

	2020	2019
Adiantamento a Fornecedores	9.190	-
Adiantamento de férias	3.062	
Empréstimos e adiantamentos divs	580	-
	12.832	**-**

6. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E OUTROS (LONGO PRAZO)

O montante de R$ 38.500 (R$ 38.500 em 2019) se refere a valores depositados em caução do contrato de aluguel da sociedade (R$ 37.500 em 2020 e 2019), bem como Outras Contas a Receber com Sócios (R$ 1.000 em 2020 e 2019).

7. IMOBILIZADO

A síntese da movimentação do imobilizado é a seguinte:

	2019	Taxa de Deprec.	Adições	Baixas	Transf. e Outros	2020
BENS						
Maquinas e Equipamentos	5.028		-	-	-	5.028
Equipamentos de Processamento de Dados	45.236		12.109	-	-	57.345
	50.264		**12.109**	**-**	**-**	**62.373**
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA						
Maquinas e Equipamentos	(148)	20%	(1.005)	-	-	(1.153)
Equipamentos de Processamento de Dados	(3.399)	20%	(11.005)	-	-	(14.404)
	(3.547)		**(12.010)**	**-**	**-**	**(15.557)**
TOTAL DO IMOBILIZADO	**46.717**		**99**	**-**	**-**	**46.816**

RV TRANS

8. INTANGIVEL

A síntese da movimentação do Intangível é a seguinte:

	2019	Taxa de Amortiz.	Adições	Baixas	Transf. e Outros	2020
BENS						
Softwares	29.077		2.918	-	-	31.995
	29.077		**2.918**	-	-	**31.995**
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA						
Softwares	(1.717)	20%	(6.105)	-	-	(7.822)
	(1.717)		**(6.105)**	-	-	**(7.822)**
TOTAL DO IMOBILIZADO	**27.360**		**(3.187)**	-	-	**24.173**

Os ativos intangíveis são compostos de vários Softwares utilizados principalmente para banco de dados e sistemas administrativos.

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

	2020	2019
Obrigações		
Folha de pagamento	13.938	9.226
INSS a recolher	10.258	6.720
FGTS a recolher	3.330	1.882
Sub-total	**27.526**	**17.828**
Provisão de Férias + Encargos	47.894	17.144
TOTAL GERAL	**75.420**	**34.972**

10. TRIBUTOS A RECOLHER

	2020	2019
Impostos		
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.603	5.268
CSRF Retido na Fonte	3.997	6.010
IRPJ e CSLL a recolher	52.485	
Tributos Municipais a recolher/recuperar	(373)	
TOTAL GERAL	**63.712**	**11.278**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta corrente entre as empresas constantes do Consórcio Transvida, a ser compensado em acertos futuros:

	2020	2019
Campo Belo Transportes Urbanos S.A.	-	133.656
Transppass Transporte de Passageiros Ltda	-	106.193
Ambiental Transportes Urbanos S.A.	-	61.120
Diversos (saldo arredondamento SPTrans)	35	-
TOTAL GERAL	**35**	**300.969**

12. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31 de dezembro de 2020 estava representado por 1.000 ações subscritas, ao valor unitário de R$ 1,00, totalizando R$ 1.000,00.

13. RECEITA OPERACIONAL

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Pis e Cofins estão considerados conforme a MP 617/13, convertida na Lei 12.860/13, 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 Coletivo de Passageiros. O ISS também é taxado a zero, conforme Legislação Municipal.

	2020	2019
Receitas Operacionais Brutas	**2.559.176**	**1.350.014**
Receita Municipal	2.559.176	1.350.014
(-) Deduções da Receita Bruta	**0**	**0**
(=) Receita Operacional Líquida	**2.559.176**	**1.350.014**

14. CUSTOS E DESPESAS

O detalhamento dos custos e despesas operacionais de 2020 e 2019 é a seguir demonstrada:

Despesas Administrativas	**2020**
Natureza dos custos e despesas	**Despesas Administrativas e Gerais**
Despesas de Pessoal	593.307
Depreciação	18.115
Despesas Administrativas	290.050
Serviços Profissionais	1.444.651
	2.346.123

Despesas Administrativas	**2019**
Natureza dos custos e despesas	**Despesas Administrativas e Gerais**
Despesas de Pessoal	206.117
Depreciação	5.264
Despesas Administrativas	208.315
Serviços Profissionais	931.385
	1.351.081

15. RESULTADO FINANCEIRO

O detalhamento do resultado financeiro é o seguinte:

	2020	**2019**
Receitas Financeiras	1	0
Despesas Financeiras – Desp. Bancárias	(1.680)	(767)
Resultado Financeiro Líquido	**(1.679)**	**(767)**

16. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA E CONTR. SOCIAL

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social, são apurados na base de Lucro Presumido, apurados trimestralmente:

Trimestre de Apuração	IRPJ	CSLL
Primeiro Trimestre	11.600	4.752
Segundo Trimestre	12.080	4.882
Terceiro Trimestre	19.426	6.865
Quarto Trimestre	39.734	12.751
Total Apurado	**82.840**	**29.250**
Total Geral IRPJ + CSLL		**112.090**

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Não há instrumentos financeiros e correspondente política de gestão de risco, para os exercícios findos em 31.12.20 e 31.12.19.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há conhecimento de eventos subsequentes ou compromissos que possam impactar significativamente as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 e o andamento das operações normais da companhia,

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2021.

FABIO BATISTA DOS SANTOS LEÃO
C.P.F.: 290.703.718-80
DIRETOR

PAULO JORGE FERREIRA COSTA
CRC 1SP173630/O-8
CONTADOR

16. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTR. SOCIAL

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social, são apurados na base de Lucro Presumido, apurados trimestralmente:

Trimestre de Apuração	IRPJ	CSLL
Primeiro Trimestre	11.600	4.752
Segundo Trimestre	12.080	4.882
Terceiro Trimestre	20.426	6.856
Quarto Trimestre	39.734	12.751
Total Apurado	**83.840**	**29.250**
Total Geral IRPJ + CSLL		**113.090**

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Não há instrumentos financeiros e correspondente política de gestão de risco, para os exercícios findos em 31.12.20 e 31.12.19.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não há conhecimento de eventos subsequentes ou compromissos que possam impactar significativamente as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 e o andamento das operações normais da companhia.

São Paulo, 25 de Fevereiro de 2021

FABIO BATISTA DOS SANTOS LEÃO
C.P.F.: 290.703.718-80
DIRETOR

PAULO JORGE FERREIRA COSTA
CRC 1SP173639/O-3
CONTADOR