



VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.

DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
ACOMPANHADA DO RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

Sergio de Andrade Behrend



VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.

ÍNDICE

Relatório dos Auditores Independentes - 03

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Balanço Patrimonial – 07

Demonstração do Resultado - 07

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 08

Demonstração dos Fluxos de Caixa - 09

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - 10

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **VIA SUDESTE TRANSPORTES 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, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

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

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 12 de março de 2021.



Sergio de Andrade Behrend
Sócio Diretor
CRC 1SP197708/O-8

TRIÁDE AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP015090/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro (Em Reais)



VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.
CNPJ.: 32.184.522/0001-87

ATIVO			PASSIVO				
	N.E.	2020	2019		N.E.	2020	2019
ATIVO		377.382.621,73	303.906.853,48	PASSIVO		377.382.621,73	303.906.853,48
CIRCULANTE		158.504.982,92	52.883.491,14	CIRCULANTE		81.144.740,05	67.408.925,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.774,32	3.912.737,40	CONTAS A PAGAR		1.426.609,15	159,90
Caixa		164.417,95	102.147,55	Aluguel, água, luz		1.426.609,15	159,90
Banco c/movimento	4	2.356,37	3.810.589,93	VALORES A PAGAR		12.603.341,21	15.276.839,01
CONTAS A RECEBER		8.322.545,17	7.537.450,72	Fornecedores	12	11.052.256,97	14.843.121,71
Contas a Receber (Sprans)	5	8.322.545,17	7.537.450,72	Outras contas a pagar	13	1.183.524,35	68.326,02
OUTROS CRÉDITOS		144.487.854,81	36.546.174,76	Serviços Profissionais		367.559,89	367.390,28
Adiantamentos Diversos	6	767.953,94	18.090,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	14	413.233,46	91.735,78
Outras contas a Receber	7	0,00	11.601.084,76	Tributos Federais		395.455,31	78.372,65
Veículos Destinados a Venda	7	143.719.900,87	24.927.000,00	Tributos Municipais		11.981,42	13.363,13
ESTOQUES		4.127.808,62	4.887.128,18	Outros Impostos e Taxas		5.796,73	0,00
Almoarifado	8	4.127.808,62	4.887.128,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15	18.632.026,32	110.819,02
DESPESAS PAGAS ANTECIP.		1.400.000,00	0,00	Obrigações Trabalhistas e Prev.		18.632.026,32	110.819,02
Apropriações de Aluguéis		1.400.000,00	0,00	MÚTUOS	16	1.648.781,90	4.602.610,94
NÃO CIRCULANTE		218.877.638,81	251.023.362,34	Viação Grajau S/A		1.648.781,90	4.602.610,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		35.909.788,79	181.638.363,87	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST.		46.420.748,01	47.326.761,10
Depósitos restituíveis	9	22.733.084,35	15.965.496,91	Obrigações por Empr. e Financ.	17	46.420.748,01	47.326.761,10
TRANS COM PARTES RELACIONADAS	10	13.176.714,44	165.670.866,96	NÃO CIRCULANTE		244.334.218,05	205.928.579,70
Consórcio Via Sul		13.176.714,44	165.670.866,96	VALORES A PAGAR		244.334.218,05	205.928.579,70
INVESTIMENTOS		1.508.798,35	0,00	Empréstimos e Financiamentos	17	175.355.606,51	190.137.366,39
Investimentos/Terminalis		1.508.798,35	0,00	Mútuos	18	10.948.102,83	10.948.102,83
IMOBILIZADO	11	181.459.041,67	69.386.998,47	Contas a pagar de processos judiciais	19	58.030.508,71	4.843.110,48
Imobilizado		201.330.912,80	75.880.229,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20	51.903.663,63	30.569.348,23
(-) Depreciação e amortização		(19.871.871,13)	(6.493.230,54)	Capital Social		24.992.000,00	24.992.000,00
TOTAL ATIVO.....:		377.382.621,73	303.906.853,48	RESERVA DE CAPITAL	20	8.738.345,23	0,00
				Reserva de Capital		8.738.345,23	0,00
				RESERVA DE LUCROS	20	18.173.318,40	0,00
				Reserva Legal		1.066.715,77	0,00
				Reserva para contingência		17.106.602,63	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	5.577.348,23
				Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	5.577.348,23
				Resultado do Período		0,00	0,00
				TOTAL PASSIVO.....:		377.382.621,73	303.906.853,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em: 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	N.E.	2020	2019
Receita Bruta de Serviços Prestados	22	482.119.915,62	334.824.527,75
(-) Deduções da Receita		0,00	0,00
Receita Líquida de Serviços Prestados		482.119.915,62	334.824.527,75
(-) Custo de Operação	23	(287.382.314,29)	(248.646.956,21)
(-) Custo de Fiscalização	23	(16.872.281,43)	(12.113.058,55)
(-) Custo de Manutenção	23	(32.227.913,99)	(24.306.546,09)
Lucro Bruto		145.637.405,91	49.757.366,90
(-) Despesas Administrativas	23	(96.877.573,55)	(36.450.110,85)
Lucro Operacional		48.759.832,36	13.307.256,05
(+) Receitas Financeiras	22	3.208.225,99	379.690,01
(-) Outras Despesas	23	(11.687.534,09)	(8.059.497,83)
(+) Outras Receitas	22	247.654,94	4.900,00
(-) Despesas Financeiras	23	(18.369.466,13)	(55.000,00)
Resultado Liq. Antes do IRPJ e CSLL		22.158.713,07	5.577.348,23
(-) IRPJ e CSLL		(824.397,67)	0,00
Resultado após IRPJ e CSLL		21.334.315,40	5.577.348,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.

Francisco Parente dos Santos
Diretor/CPF.086.315.728-96

José Crisóstomo da Silva
CRC.15P093845/O-6

Vicente dos Anjos Dinis Ferraz
Diretor/CPF.006.215.538-59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DATA	TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO EXERC. ANTERIOR	RESULTADO DO PERÍODO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	TOTAL
31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício	-	-	5.577.348,23				5.577.348,23
	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	24.992.000,00	-	5.577.348,23				30.569.348,23
02/01/2020	Transf. Do Período para Exerc. Anterior		5.577.348,23	(5.577.348,23)				
31/12/2020	Transf. Para Reserva de Contingência		(3.346.408,94)				3.346.408,94	-
31/12/2020	Transf. Para Reserva de Capital		(2.230.939,29)		2.230.939,29			-
31/12/2020	Transf. Para Reserva de Contingência			(9.761.108,90)			9.761.108,90	-
31/12/2020	Transf. Para Reserva de Capital			(6.507.405,94)	6.507.405,94			-
31/12/2020	Transf. Para Reserva Legal			(1.066.715,77)		1.066.715,77		-
31/12/2020	Transf. Para Reserva de Contingência			(3.999.084,79)			3.999.084,79	-
31/12/2020	Lucro Líquido do Exercício			21.334.315,40				21.334.315,40
	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	24.992.000,00	-	-	8.738.345,23	1.066.715,77	17.106.602,63	51.903.663,63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - DFC (em Reais)

	2020 R\$	2019 R\$
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:		
(+) Lucro líquido do exercício	21.334.315,40	5.577.348,23
(+) Depreciação	13.378.640,59	6.493.230,54
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	34.712.955,99	12.070.578,77
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:		
(+) Contas a receber	(785.094,45)	(19.138.535,48)
(-) Outros Créditos	(107.941.680,05)	(24.945.090,00)
(+) Estoque	759.319,56	(4.887.128,18)
(-) Despesas Pagas Antecipadamente	(1.400.000,00)	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	(109.367.454,94)	(48.970.753,66)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE		
(+) Contas a pagar	1.426.449,25	9.527.011,52
(-) Valores a Pagar	(2.673.497,60)	15.210.511,99
(+) Obrigações Fiscais	321.497,68	67.868,23
(+) Obrigações Trabalhistas	18.521.207,30	119.883,19
(-) Mútuos	(2.953.829,04)	0,00
(+) Obrigações por Empréstimos e Financ.	(906.013,09)	47.326.761,10
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE	13.735.814,50	72.252.036,03
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(60.918.684,45)	35.351.861,14
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Depósitos Restituíveis	(6.767.587,44)	(15.965.496,91)
(+) Transações com Partes Relacionadas	152.494.152,52	(165.670.866,96)
(-) Investimentos	(1.508.798,35)	0,00
(-) Imobilizados	(125.450.683,79)	(50.898.229,01)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18.767.082,94	(232.534.592,88)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS		
(-) Empréstimos e Financ. Bancários	(14.781.759,88)	190.137.366,39
(+) Mútuos	0,00	10.948.102,83
(+) Contas Processos Judiciais	53.187.398,23	0,00
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	38.405.638,35	201.085.469,22
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	(3.745.963,16)	3.902.737,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.912.737,48	10.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	166.774,32	3.912.737,48

**Notas Explicativas às demonstrações financeiras relativas
aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em Reais).**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A. é uma empresa que tem por objetivo a exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros e seus atos constitutivos registrados na Jucesp em 05 de dezembro de 2018, iniciou suas operações em março de 2019 operando com cerca de 691 veículos ônibus é responsável por 51% dos passageiros transportados no sistema de ônibus municipal da área sudeste no município de São Paulo, conforme contrato de concessão com a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo. Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida da São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS., pela prestação de serviço de transporte.

Considerando que esta concessionária e a Via Sul Transporte Urbano Ltda., firmaram entre si, Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional com a finalidade de garantir a esta concessionária à capacitação técnica e operacional necessárias para atender às exigências das Concorrências 001/2015-SMT/GAB Contrato 023/19 Lote E4 , 002/2015-SMT/GAB Contrato 034/19 Lote AR5 e Contrato nº 091/19-SMT/GAB.

Firmaram entre si, instrumento particular de sub-rogação pelo qual esta subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil Brasileiro, bem como prometem ceder os direitos e obrigações deles decorrentes, no valor de R\$ 174.117.063,53 fazendo-o na melhor forma de direito.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são 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, dispositivos alterados e outros revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941/09 e 12.973/2014.

Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRÍNCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

b) Ativos e Passivos

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

c) Ajuste a valor presente

Não houve a necessidade de ajuste a valor presente dos ativos e passivos de curtos e longos prazos em atendimento ao previsto no CPC 12.

d) Estoques

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

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens.

f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

Os registros são efetuados pelo valor líquido de realização.

g) Passivo Circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores dos documentos (notas fiscais, contratos e documentos correspondentes, etc., acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Empréstimos e Financiamentos Bancários

Registra os valores principais atualizados dos contratos de financiamento, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

i) Tributação: PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social.

O PIS e a COFINS têm sua base de cálculo a Receita Bruta à alíquota de 3,65%.

Por força da Lei nº 12.860 as contribuições para o PIS e a COFINS foram reduzidas à alíquota zero (zero), a partir de maio de 2013.

Nossa empresa possuía em 31/12/2020, um número de 3350 empregados diretos, beneficiando indiretamente um número ainda maior de famílias da Zona Sudeste de São Paulo. Mais do que merecido foi o benefício da desoneração da folha de pagamento para o setor de transporte através da edição da lei nº 12.546/2011, e ampliada por alterações posteriores Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013 e Lei nº 12.844/2013 que reduziu a contribuição patronal que era de 20% sobre a folha de pagamento para 2% sobre a Receita Operacional.

O imposto de renda e contribuição social estão enquadrados no regime de tributação do Lucro Real trimestral, que utiliza as alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro real.

j) Remuneração e Encargos.

Esta conta é representada pelo saldo em 31.12.2020 dos salários, das férias, do pró-labore, dos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições a pagar, bem como dos valores do parcelamento de INSS vencíveis em curto prazo.

4. BANCO CONTA MOVIMENTO

	2020	2019
Banco Daycoval S/A	71,82	29,71
Banco Bradesco	-	(1.758.527,42)
Banco Santander	-	(750.063,91)
Banco Safra	2.284,55	(76,99)
Banco Daycoval	-	6.319.228,54
	<u>2.356,37</u>	<u>3.810.589,93</u>

5. CONTAS A RECEBER

	2020	2019
São Paulo Transporte S/A	8.322.545,17	6.742.251,56
Fundo de Investimento - contrato SPTrans	-	795.199,16
	<u>8.322.545,17</u>	<u>7.537.450,72</u>

- A conta, "Serviços Públicos a Receber" no valor de **R\$ 8.322.545,17** refere-se ao valor devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros reconhecido até dezembro de 2020, recebíveis em janeiro de 2021, conforme demonstrado no quadro do item 21 EVENTOS SUBSEQUENTES.

OPERAÇÃO	DIA OP	Operação E4	Operação AR5	Total devido
dez-20	23/dez - qua	670.943,08	506.235,86	1.177.178,94
dez-20	24/dez - qui	484.093,21	511.525,42	995.618,63
dez-20	25/dez - sex	213.684,31	134.833,82	348.518,13
dez-20	26/dez - sáb	482.689,00	324.390,28	807.079,28
dez-20	27/dez - dom	297.621,25	199.064,00	496.685,25
dez-20	28/dez - seg	699.087,60	556.418,67	1.255.506,27
dez-20	29/dez - ter	720.463,46	546.231,20	1.266.694,66
dez-20	30/dez - qua	739.792,04	545.878,55	1.285.670,59
dez-20	31/dez - qui	412.643,88	276.949,54	689.593,42
TOTAL		4.721.017,83	3.601.527,34	8.322.545,17

6. ADIANTAMENTOS

	2020	2019
Adiantamentos Diversos	<u>767.953,94</u>	<u>18.090,00</u>
	767.953,94	18.090,00

7. VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

	2020	2019
a)Veículos Destinados a Venda	143.719.900,87	24.927.000,00
b)Créditos Vinculados (Via Sul)	<u>-</u>	<u>11.601.084,76</u>
	143.719.900,87	36.530.103,76

- a) Em obediência ao contrato de prestação de serviços entre São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS e essa empresa, os veículos (ônibus) que atingirem 10 anos de idade, devem ser retirados da frota operacional e substituídos por veículos novos.
- b) Para o cumprimento às normas contábeis e CPC 28 item 7, os veículos que atingem essa posição são transferidos para conta contábil: “Veículos destinados à venda”.

Valores a receber em 2019 foram compensados com a transferência de Veículos da Via Sul Transportes Urbanos Ltda., para Via Sudeste Transportes S/A. Considerando que esta concessionária (Via Sudeste), a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., (Empresas Coligadas), firmaram entre si, Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional, firmaram entre si ainda, instrumento particular de sub-rogação pelo qual esta subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda., nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil Brasileiro, bem como prometem ceder os bens, direitos e obrigações dele decorrente, fazendo-o na melhor forma de direito.

8. ESTOQUES

	2020	2019
Peças e Acessórios	2.557.825,96	2.914.918,57
Combustíveis e Lubrificantes	1.376.049,26	1.626.832,53
Materiais Diversos	151.421,91	98.656,49
Pneus e Material de Rodagem	39.511,49	199.130,29
Adiant. A Fornec. De Materiais	3.000,00	22.700,29
Materiais Administrativos Diversos	-	24.890,01
	<u>4.127.808,62</u>	<u>4.887.128,18</u>

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2020	2019
a)Dep. Judicial - Processo INSS 5%	22.465.677,05	15.965.496,91
b)Causas Trabalhistas	267.407,30	-
	<u>22.733.084,35</u>	<u>15.965.496,91</u>

a) Refere-se aos valores da Receita de Prestação de Serviços, bloqueados diretamente pela contratante, a SPTransportes S/A., por ordem judicial, para garantia de processos do INSS de empresas ligadas que se encontram na 1ª Vara.

b) Refere-se penhora de causas trabalhistas.

10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	2020	2019
Via Sul Transportes Urbanos Ltda	-	165.670.866,96
Consortio Via Sul	13.176.714,44	-
	<u>13.176.714,44</u>	<u>165.670.866,96</u>

- Considerando que esta concessionária (Via Sudeste), a Via Sul Transportes Urbanos Ltda., (empresa coligado), firmaram entre si, Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional, firmaram ainda, instrumento particular de sub-rogação pelo qual esta subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda., nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil

Brasileiro, bem como prometem ceder os bens, direitos e obrigações dele decorrente, fazendo-o na melhor forma de direito.

- Valores a receber em 2019 foram compensados com a transferência de Veículos da Via Sul Transportes Urbanos Ltda., para Via Sudeste Transportes S/A.

11. IMOBILIZADO

	Saldo 31.12.2019	Adições	Baixas	Saldo 31.12.2020
Veiculos de Passageiros Convencionais	75.332.000,00	31.391.324,00	275.000,00	106.448.324,00
Veiculos de Suporte Operacional	-	902.770,00	-	902.770,00
Veiculos Administrativos/Comercial	-	130.000,00	-	130.000,00
Veiculos Destinados a Vendas	-	24.927.000,00	24.927.000,00	-
Veiculos de Passag. Convencionais(Via Sul)	-	212.748.894,30	120.007.900,87	92.740.993,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	520.200,44	154.657,05	-	674.857,49
Móveis e Utensílios	14.619,57	39.690,85	-	54.310,42
Equipamentos de Informática	13.409,00	37.201,46	-	50.610,46
Adiantamento a Fornecedores de Imobilizado	-	384.047,00	55.000,00	329.047,00
	75.880.229,01	270.715.584,66	145.264.900,87	201.330.912,80
	Saldo 31.12.2019	Adições	Baixas	Saldo 31.12.2020
(-) Veiculos de Passageiros Conven.	(6.465.056,38)	5.039.006,04	11.814.735,47	(13.240.785,81)
(-) Veiculos de Suporte Operacional	-	-	84.051,11	(84.051,11)
(-) Veiculos Administrativos/Comer	-	-	2.962,35	(2.962,35)
(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27.898,86)	-	25.317,36	(53.216,22)
(-) Móveis e Utensílios	(83,55)	-	2.247,88	(2.331,43)
(-) Depr. Equip. De Informatica	(191,75)	-	2.595,86	(2.787,61)
(-) Deprec. Veiculos destinados a Venda	-	165.083,32	6.650.819,92	(6.485.736,60)
	(6.493.230,54)	5.204.089,36	18.582.729,95	(19.871.871,13)
Ativos Imobilizado Liquido	69.386.998,47	275.919.674,02	163.847.630,82	181.459.041,67

Dos diversos bens que compõem o imobilizado a conta Veículos de Transporte de Passageiros merece destaque:

- As adições referem-se à aquisição de 47 (quarenta e sete) veículos (ônibus) para compor a frota operacional pelo valor de R\$ 31.391.324,00 financiados através do Safra e Volvo.
- Foram transferidos 315 veículos no valor de R\$ 212.748.894,30 da Via Sul Transportes Urbanos Ltda. para Via Sudeste Transportes S/A.
- As Baixas referem-se a:

- a) 01 carroceria veículo (ônibus) no valor de R\$ 275.000,00 foi incendiada conforme Boletim de ocorrência.
- b) O valor de R\$ 24.927.000,00 e R\$ 120.007.900,87 foram transferidos para Conta: Veículos destinados a venda no grupo Valores e Créditos Vinculados.

12. FORNECEDORES

	2020	2019
Fornecedores	<u>11.052.256,97</u>	<u>14.843.121,71</u>
	11.052.256,97	14.843.121,71

- O saldo da conta de fornecedores corresponde ao valor das compras de suprimentos de almoxarifado, tais como: Peças e Acessórios, Materiais de Funilaria, Pintura, Pneus novos e recapados, óleo diesel, lubrificantes e outros materiais necessários à operação e manutenção de veículos, compras essas efetuadas até 31 de dezembro de 2.020 conforme notas fiscais.

13. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2020	2019
Contribuição Assistencial	516,64	406,68
Seguro Diversos	60.794,24	64.074,56
Sindicato Transp. Coletivo Urbanuss	-	1.845,58
Via Sul Transportes Urbanos Ltda	<u>1.122.213,47</u>	<u>-</u>
	1.183.524,35	66.326,82

14. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2020	2019
IRPJ a Recolher	233.800,06	-
CSLL a Recolher	86.328,02	-
IRRF a Recolher	5.694,65	7.014,95
PIS, COFINS e CSLL a Recolher Terceiros	39.775,42	43.270,51
INSS Sobre Serviços Prestados	25.844,35	23.867,55
IRRF - Folha	399,09	692,74
IRRF - Pro-labore	3.526,90	3.526,90
IRRF - 13º salário	86,82	1,00
ISS Retido Terceiros	11.981,42	13.363,13
Impostos, Taxas, Encargos	5.796,73	-
	413.233,46	91.736,78

- O saldo da conta Obrigações Fiscais, corresponde aos impostos e contribuições sobre o Lucro Real, sobre a folha de pagamento e notas fiscais de serviços apurados em dezembro de 2.020 e serão recolhidos nos primeiros meses 2.021.

15. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2020	2019
a) Férias e Encargos	16.130.607,64	38.338,40
b) Vale Referência	1.914.975,66	6.728,40
c) FGTS - (Folha)	10.638,62	5.811,55
d) Salários e Ordenados a Pagar	45.412,00	26.013,00
e) INSS - (Folha)	38.627,05	25.852,69
f) Cesta Básica	481.240,00	2.572,00
g) Convenio Médico	7.726,62	4.041,86
h) Pensão Judicial	1.091,15	-
i) Convenio Odontológico	685,57	359,90
j) Convenio Farmácia	568,21	1.101,22
k) Convenio Perfumaria/Otíca	453,80	-
	18.632.026,32	110.819,02

- Os itens (f, g, h, i, j, k) são pagamentos a serem efetuados provenientes de descontos da folha de pagamento de salários.

16. TRANSAÇÕES EM PARTES RELACIONADAS

	2020	2019
Viação Grajau S/A	1.648.781,90	4.602.610,94
	<u>1.648.781,90</u>	<u>4.602.610,94</u>

- Refere-se a dívida de longo prazo, referente à compra de 21 veículos, ônibus, marca MB.

17. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2020	2019
Curto Prazo		
Banco Mercedes Benz	35.859.981,12	24.305.901,65
Banco Safra S/A	10.875.939,50	8.080.240,27
Capital de Giro	8.235.766,84	9.568.117,72
Banco Bradesco S.A.	13.370.395,05	13.188.928,81
Banco Daycoval	3.232.476,06	9.933.774,83
Banco Iuso Brailleiro	1.026,37	3.617.266,80
Banco Bradesco C/C	901.401,77	-
Encargos Financeiros a Transcorrer	<u>(26.056.238,70)</u>	<u>(21.367.468,98)</u>
	46.420.748,01	47.326.761,10

	2020	2019
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	62.609.871,74	84.011.874,50
Banco Safra S/A	54.538.994,53	53.853.215,94
Capital de Giro	1.751.079,68	2.124.051,21
Banco Bradesco S.A.	103.651.782,14	103.969.357,26
Banco Daycoval	9.899.108,19	12.481.484,24
Encargos Financeiros a Transcorrer	<u>(57.095.229,77)</u>	<u>(66.302.616,76)</u>
	175.355.606,51	190.137.366,39

18. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	2020	2019
Viação Grajau	<u>10.948.102,83</u>	<u>10.948.102,83</u>
	10.948.102,83	10.948.102,83

- Refere-se a dívida de longo prazo, referente à compra de 21 veículos, ônibus, marca MB.

19. PROCESSOS JUDICIAIS

	2020	2019
a) Causas Trabalhistas	55.966.854,32	4.798.242,82
b) Causas Cíveis	<u>2.063.654,39</u>	<u>44.867,66</u>
	58.030.508,71	4.843.110,48

- O Item (a) refere-se a parcelamento de acordos trabalhistas
- O Item (b) refere-se a parcelamento de acordos Cíveis

20. PATRIMONIO LIQUIDO

	2020	2019
1. Capital Social	24.992.000,00	24.992.000,00
2. Outras Reservas de Capital	8.738.345,23	-
3. Reserva Legal	1.066.715,77	-
4. Reserva para Contingencias	17.106.602,63	-
5. Resultado do Exercício Anterior	-	-
6. Resultado do Exercício Corrente	<u>-</u>	<u>5.577.348,23</u>
	51.903.663,63	30.569.348,23

- O Patrimônio Líquido é composto de capital social totalmente integralizado e reservas.
- As reservas constituídas derivam dos resultados de exercícios anteriores e deste exercício que totalizam R\$26.911.663,63.

21. EVENTOS SUBSEQUENTES

- a) A conta, "Serviços Públicos a Receber" no valor de R\$ 8.322.545,17 refere-se ao devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros realizados até 31 de dezembro de 2020, a serem pagos em janeiro de 2021.

OPERAÇÃO	DIA OP	Operação E4	Operação AR5	Total devido
dez-20	23/dez - qua	670.943,08	506.235,86	1.177.178,94
dez-20	24/dez - qui	484.093,21	511.525,42	995.618,63
dez-20	25/dez - sex	213.684,31	134.833,82	348.518,13
dez-20	26/dez - sáb	482.689,00	324.390,28	807.079,28
dez-20	27/dez - dom	297.621,25	199.064,00	496.685,25
dez-20	28/dez - seg	699.087,60	556.418,67	1.255.506,27
dez-20	29/dez - ter	720.463,46	546.231,20	1.266.694,66
dez-20	30/dez - qua	739.792,04	545.878,55	1.285.670,59
dez-20	31/dez - qui	412.643,88	276.949,54	689.593,42
TOTAL		4.721.017,83	3.601.527,34	8.322.545,17

- b) A Pandemia do COVID-19 está sendo um flagelo indescritível, além da dor das mortes sofridas por grande parte da população, prejudica fortemente a economia global e de maneira acentuada nos países emergentes.

Na fase vermelha imposta pelas autoridades às empresas é também nefasto à todas as atividades.

Por não possuímos riqueza e poupança suficientes, os diversos Setores da economia, inclusive o de Transportes e Turismo foram seriamente afetados.

Como consequência tivemos uma drástica redução no número de passageiros transportados e na mesma proporção uma queda significativa no faturamento.

Diante das próprias circunstâncias que impõem limitações na prestação dos serviços reduzimos a frota operacional.

Com o objetivo de manter a continuidade na prestação de serviços fizemos várias negociações com o Poder Público, Bancos, Fornecedores e Funcionários.

Entre outras ações desenvolvemos um plano de prevenção, tais como: fornecimento e incentivo ao uso de álcool em gel, máscara de proteção foram distribuídas aos nossos colaboradores e manutenção de equipes de higienização dos veículos nos pontos iniciais e finais de linhas operadas pela empresa. Ações estas implementados visando apoiar o combate ao Covid-19.

* Não Existem outros eventos subsequentes que causem impacto nas demonstrações.

22. RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA

A Receita Bruta da prestação de serviços compreende a Remuneração paga pela SPTransportes S/A., onde inclui-se, a participação na arrecadação do sistema pela venda de bilhetes. E ainda, pelos repasses ou subsídios efetuados pela Câmara de compensação tarifária, com o objetivo de complementar a tarifa e renovação da frota.

	2020
Receita Bruta de Serviços Prestados	482.119.915,62
(-) Deduções da Receita	-
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados	<u>482.119.915,62</u>
Outras Reitas	
Renda com Aluguéis de Imóveis	7.174,14
Vendas de Sucatas e Mercadorias Avariadas	78.567,50
Recuperação de Indenizações	14.308,00
Publicidade e Propaganda	66.608,80
Venda Veic. Transp. Passageiros	80.996,50
	<u>247.654,94</u>
Receitas Financeiras	
Receitas de Aplicações Financeiras	3,54
Descontos Obtidos	50.517,25
Outras Receitas Financeiras	3.157.705,20
	<u>3.208.225,99</u>

23. CUSTOS DOS SERVIÇOS/DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO OPERACIONAIS

<u>CUSTOS</u>	<u>Custo de Operação</u>	<u>Custo de Fiscalização</u>	<u>Custo de Manutenção</u>	<u>Limpeza, oper. Monit. De Terminais</u>	<u>Totais</u>
1. Custo com Pessoal	162.639.379,32	16.781.919,87	30.600.217,54	160,31	210.021.677,04
2. Custo com Veículos	114.689.498,74	3.348,10	1.597.410,19	1.057,82	116.291.314,85
3. Custo com Depr. e Amortiz.	10.053.436,23	87.013,46	25.317,36	3.750,77	10.169.517,82
	287.382.314,29	16.872.281,43	32.222.945,09	4.968,90	336.482.509,71

<u>DESPESAS</u>	<u>Despesas Gerais, admin. e comerciais (Sistema)</u>	<u>Despesas Gerais, admin. e comerciais (TERMINAIS)</u>
4. Despesa com Pessoal da Administração	68.989.973,96	2.000,00
5. Arrendamento Mercantil e Locação	4.168.844,05	-
6. Despesas com Conservação de Bens	152.694,83	1.150.009,52
7. Despesas com Transporte	791.005,15	8.102,56
8. Outras Despesas Gerais Administrativas	20.572.145,13	1.042.798,35
	94.674.663,12	2.202.910,43

OUTRAS DESPESAS

Custo Venda/baixa Veic. Passg	748.537,18
Outras despesas	242,11
Multas e Infrações	909.925,75
Prejuízo com Indenização	3.843.190,27
Prejuízo com Roubo de Valores	246,40
Parcelamentos de Débitos	6.185.392,38
	11.687.534,09

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	3.349.558,64
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	11.976.870,89
Juros sobre Débitos Fiscais	81.027,40
Juros sobre Emprést. Bancários	2.356.341,20
Outras Despesas Financeiras	605.668,00
	18.369.466,13

1. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, Seguro de vida e outros benefícios a funcionários no período de janeiro à dezembro de 2020.
2. Refere-se a valores de Combustíveis, Pneus, Peças, Óleo, Graxas, Materiais Diversos, Lubrificantes, serviços de mecânica e outros custos com veículos no período de janeiro à dezembro.
3. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Transporte de Passageiros, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2020.
4. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários da Administração no período de janeiro a dezembro de 2020.
5. Refere-se a locação de equipamentos e aluguéis de Imóveis de janeiro à dezembro de 2020.
6. Refere-se a despesas de conservação de Instalações no período de janeiro a dezembro de 2020.
7. Refere-se a valores de Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais: Combustíveis, Materiais Diversos, Lubrificantes, Multas e Infrações de trânsitos no período de janeiro a dezembro de 2020.
8. Refere-se a valores de Despesas Gerais da Administração: Energia Elétrica, Água e esgoto, despesas Legais e judiciais, Impostos e taxas diversas, impressos e Materiais de Escritório, Prêmios e Seguros, Prejuízos com Indenizações à Terceiros, lanches e refeições, e outras despesas no período de janeiro à dezembro de 2020.

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Financiamentos junto ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, Banco Safra e Banco Bradesco S/A.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas negociadas em pós e prefixadas e são contratados no 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.

Publicidade Legal

Armcdo do Brasil S.A.
 CNPJ/MF nº 71.586.952/0001-87 - NIRE nº 35.300.136.764
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Ficam convocados os Srs Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 07/08/2020 às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Francisco Mesquita, nº 1.575, Sala 02, Vila Prudente, São Paulo - SP para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº 6.404/76, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** Fixar a remuneração global da Diretoria para o exercício de 2020; **(b)** Ratificar a discrepância verificada entre o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo; **(c)** Eleição do Conselho de Administração para o biênio 2020/2022; **(d)** Eleição da Diretoria para o biênio 2020/2022; e **(e)** Consolidar o Estatuto Social em vigor. **Informações Gerais:** 1. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Conforme artigo 135 da Lei 6.404/76, a Assembleia será instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3, no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. 3. O acionista pode ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. São Paulo, 27 de julho de 2020. Levon Kessadjikian - Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/07/2020)

Galvani Participações e Investimentos S.A.
 CNPJ/ME nº 09.391.425/0001-43 - NIRE 35.300.353.340
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
 Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Cia., detentores de ações ordinárias a se reunirem em AGE a realizar-se no dia 06/08/2020, às 10:00 hs., na sede social da Cia., na Av. Onofrio Milano, 589, sala 04, São Paulo-SP, para, nos termos da Cláusula 3 do Acordo de Acionistas da Cia., deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **(i)** Nos termos do artigo 204, § 1º da Lei 6.404/76, conforme alterada, deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, conforme balanço especialmente levantado em 31/07/2020. São Paulo, 22/06/2020. **Roberto Galvani – Diretor.** (25, 28 e 29/07/2020)

VR Editora S.A.
 CNPJ/MF nº 02.817.648/0001-80 - NIRE 35.300.418.450
Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 22 de junho de 2020
Data, hora e local: 22/06/2020, às 10h00, na sede social, na Rua Coronel Lisboa, nº 989, São Paulo-SP. **Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença da totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Sevani de Matos Oliveira; Secretário: Cristiano Vander Rodrigues. **Ordem do dia:** (a) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e (b) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes:** (a) Com abstenção dos legalmente impedidos, conforme artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, foram aprovados o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019, publicados no dia 29/04/2020 no Data Mercantil e no DOE-SP; (b) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Assinaturas: Mesa: Sevani Matos Oliveira - Presidente; Cristiano Vander Rodrigues - Secretário. JUCESP - Registro nº 256.882/20-4 em 17/07/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
 CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46
Aviso aos Acionistas e ao Mercado
 Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao Mercado em Geral, que a partir de 27 de julho de 2020, as publicações desta Companhia, que atendem a Lei nº 6.404/76 e demais alterações posteriores, passarão a ser veiculadas, doravante, no jornal Data Mercantil. São Paulo, 27 de julho de 2020. **A Diretoria**

Acesse nosso site, também disponível a versão digital
www.datamercantil.com.br

Athon Geração Distribuída S.A.
 CNPJ/MF nº 30.997.588/0001-60

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial				Demonstrações dos Fluxos de Caixa					
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo Circulante	Controladora		Consolidado	
	2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019
Circulante	6.414	10.183	6.395	8.568	1.173	49.396			
Caixa e equivalentes de caixa	6.395	8.568							
Clientes	-	1.518							
Impostos a recuperar	19	29							
Outros créditos	-	68							
Não circulante	5.760	8.286	5.760	2.526	41.720	45.046			
Aplicação Financeira - Escrow	5.760	5.760							
Partes Relacionadas	-	2.526							
Investimento	53.429	-							
Imobilizado	-	97.989							
Intangível	-	694							
	53.429	98.683	59.189	106.969	64.430	67.756			
Total do ativo	65.603	117.152	65.603	117.152	65.603	117.152			
Demonstrações dos Resultados Abrangentes				Demonstrações dos Fluxos de Caixa					
	2019	2019							
Lucro líquido do exercício	758	758	758	758	22.710	22.710	758	758	758
Total dos resultados abrangentes dos exercícios	758	758	758	758	22.710	22.710	758	758	758
Demonstrações dos Resultados				Demonstrações dos Fluxos de Caixa					
	2019	2019							
Receita operacional líquida	-	4.760							
Custo Operacional	-	(1.911)							
Lucro bruto	-	2.849							
Receitas/(despesas) operacionais	(542)	(1.269)							
Receitas, comerciais e administrativas	(542)	(1.269)							
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido				Demonstrações dos Fluxos de Caixa					
	2019	2019							
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.184	19.768	2.184	19.768	2.184	19.768	2.184	19.768	19.768
Aumento de Capital AGE de 26/04/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Reserva de Capital AGE de 26/04/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	-	758	758	-	-	-
Reserva legal	-	-	38	-	(38)	(38)	-	-	-
Transferência para reserva de lucro a realizar	-	-	-	530	(530)	(530)	-	-	-
Dividendos a pagar	-	-	-	-	190	190	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	2.184	19.768	38	530	190	22.710	758	758	22.710

DÓLAR
 compra/venda
 Câmbio livre BC - R\$ 5,1883 / R\$ 5,1889 **
 Câmbio livre mercado - R\$ 5,159 / R\$ 5,161 *
 Turismo - R\$ 4,890 / R\$ 5,370

(*) cotação média do mercado
 (**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado no dia: -0,860%

OURO BM&F
 R\$ 319,00

BOLSAS
 Bovespa (Ibovespa)
 Variação: 2,05%
 Pontos: 104.477
 Maiores altas: Usiminas PN (7,15%), Hypera ON (5,84%), Bradespar PN (5,56%)
 Maiores baixas: Via Varejo ON 3,32 (-%), Localiza ON (-2,91%), IRB Brasil ON (-2,04%)

Via Sudeste Transportes S/A.
 CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
Ativo	Notas	2019		Data	Título Da Conta	Capital Social		Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
		2019	2018			2019	2018		
Circulante		52.883.491,14	10.000,00	13/11/2018	Capital Social	10.000,00	-	10.000,00	-
Disponível		3.912.737,48	10.000,00	20/12/2018	Aumento de Capital	24.982.000,00	-	24.982.000,00	-
Caixa		102.147,55	10.000,00	31/12/2018	Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-
Banco Conta Movimento	4	3.810.589,93	-			24.992.000,00	-	24.992.000,00	-
Direitos Realizáveis		48.970.753,66	-	Saldo em 31 de dezembro de 2018					
Serviços Públicos a Receber (Sprans)	5	7.537.450,72	-	31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício	-	5.577.348,23	5.577.348,23	5.577.348,23
Títulos de Créditos a Receber	5	11.601.084,76	-	Saldo em 31 de dezembro de 2019					
Estoques		4.887.128,18	-						
Adiantamentos		18.090,00	-						
Adiantamentos Diversos		18.090,00	-						
Aplicações e Investimentos		24.927.000,00	-						
Veículos destinados a venda		24.927.000,00	-						
Não Circulante		181.636.363,87	-						
Empréstimos, Coligadas e Controlada	7	165.670.866,96	-						
Outros Valores Realizáveis	8	15.965.496,91	-						
Imobilizado		69.386.998,47	24.982.000,00						
Imobilizado	9	75.880.229,01	24.982.000,00						
(-) Depreciação e amortização		(6.493.230,54)	-						
Total Ativo		303.906.853,48	24.992.000,00						
Passivo		72.252.036,03	-						
Circulante		72.252.036,03	-						
Fornecedores	10	14.899.472,33	-						
Empréstimos e Financiamentos	13	47.326.761,10	-						
Impostos Taxas e Contribuições		67.868,23	-						
Remunerações e Encargos	11	119.883,19	-						
Serviços Profissionais		311.039,66	-						
Outras Contas	12	9.527.011,52	-						
Não Circulante		201.085.469,22	-						
Empréstimos e Financiamentos	12	190.137.366,39	-						
Empréstimos, Coligadas e Controlada	14	10.948.102,83	-						
Patrimônio Líquido		30.569.348,23	24.992.000,00						
Capital Social		24.992.000,00	24.992.000,00						
Reservas de Lucros		5.577.348,23	-						
Lucro/Prejuízo de Exercícios Anteriores		-	-						
Lucro/Prejuízo de Exercício Corrente		5.577.348,23	-						
Total Passivo		303.906.853,48	24.992.000,00						

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional - A Via Sudeste Transportes S/A. é uma empresa que tem por objetivo a exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros e seus atos constitutivos registrados na Jucesp em 05/12/2018, iniciando suas operações em março de 2019 operando com cerca de 607 veículos ônibus é responsável por 52% dos passageiros transportados no sistema de ônibus municipal da área sudeste no município de São Paulo, conforme contrato de concessão com a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo. Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida da São Paulo Transportes S.A. - SPTRANS, pela prestação de serviço de transporte. Considerando que esta concessionária é a Via Sul Transporte Urbano Ltda., firmaram entre si, Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional com a finalidade de garantir a esta concessionária a capacitação técnica e operacional necessárias para atender às exigências das Concorrências 001/2015-SMT/GAB (Lote E4) e 002/2015-SMT/GAB (Lote AR5), bem como para possibilitar o cumprimento do Contrato nº 013/19-SMT/GAB; Firmaram entre si ainda, instrumento particular de sub-rogação pelo qual esta subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda, nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil Brasileiro, bem como prometem ceder

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, com base em documentos e informações apresentados pela Sociedade.

Diretoria: Vicente dos Anjos Dinis Ferraz | Francisco Parente dos Santos José Crisóstomo da Silva - Contador CRC 1SP 093.845/O-6

S&P 500 (Nova York): 0,74%
 Dow Jones (Nova York): 0,43%
 Nasdaq (Nova York): 1,67%
 CAC 40 (Paris): -0,34%
 Dax 30 (Frankfurt): 0,00%
 Financial 100 (Londres): -0,31%
 Nikkei 225 (Tóquio): -0,16%
 Hang Seng (Hong Kong): -0,41%
 Shanghai Composite (Xangai): 0,26%
 CSI 300 (Xangai e Shenzhen): 0,51%
 Merval (Buenos Aires): 1,74%
 IPC (México): 1,03%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
 IPCA/IBGE
 Novembro 2019: 0,51%
 Dezembro 2019: 1,15%
 Janeiro 2020: 0,21%
 Fevereiro 2020: 0,25%
 Março 2020: 0,07%
 Abril 2020: -0,31%
 Maio 2020: -0,38%
 Junho 2020: 0,26%

Assinatura digital de EMPRESA JORNALISTICA DATA MERCANTIL LTDA: 35960818000130
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC CNLD RFB v3
 Motivo: Sou o autor deste documento
 Data: segunda-feira, 27 de julho de 2020 19:36:26

Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:

31 de dezembro de 2020	Controladora						Consolidado			
	Valor Contábil	Fluxo de Caixa Contratual	06 meses ou menos	06 a 12 meses	01 a 02 anos	02 a 05 anos	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Passivos financeiros não derivativos:										
Empréstimos	41.181	-	16.509	16.509	7.888	276	6.725	6.725	6.424	6.525
Fornecedores	187.342	-	187.342	-	-	-	6.725	6.725	6.424	6.525
								5,96%	4,47%	2,98%

31 de dezembro de 2019	Controladora						Consolidado			
	Valor Contábil	Fluxo de Caixa Contratual	06 meses ou menos	06 a 12 meses	01 a 02 anos	02 a 05 anos	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Passivos financeiros não derivativos:										
Empréstimos	276	-	-	-	-	276	5.357	5.357	5.247	5.283
Fornecedores	168.457	-	168.457	-	-	-	41.181	41.181	51.476	61.772
							46.538	46.538	56.723	67.055
								2,75%	2,06%	1,38%

31 de dezembro de 2020	Controladora						Consolidado			
	Valor Contábil	Fluxo de Caixa Contratual	06 meses ou menos	06 a 12 meses	01 a 02 anos	02 a 05 anos	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Passivos financeiros não derivativos:										
Empréstimos	41.181	-	16.509	16.509	7.888	276	6.723	6.723	6.422	6.523
Fornecedores	187.342	-	187.342	-	-	-	6.723	6.723	6.422	6.523
								5,96%	4,47%	2,98%

31 de dezembro de 2019	Controladora						Consolidado			
	Valor Contábil	Fluxo de Caixa Contratual	06 meses ou menos	06 a 12 meses	01 a 02 anos	02 a 05 anos	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Passivos financeiros não derivativos:										
Empréstimos	276	-	-	-	-	276	5.357	5.357	5.247	5.283
Fornecedores	168.464	-	168.464	-	-	-	41.181	41.181	51.476	61.772
							46.538	46.538	56.723	67.055
								2,75%	2,06%	1,38%

c) Risco de mercado - Risco da taxa de juros - Este risco deriva do impacto das oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira associada aos empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas aplicações financeiras. Este risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do CDI. A Companhia tem como indexador financeiro de suas operações a variação do CDI. A Companhia considera o risco de variações da taxa CDI como fator de risco de mercado relevante. Segue abaixo quadro considerando o impacto negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela dívida indexada ao CDI em aberto em 31 de dezembro de 2020:

Operação	Controladora			
	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Aplicações indexadas ao CDI	6.723	6.723	6.422	6.523
Despesa de juros sobre dívida líquida indexadas em CDI	6.723	6.723	6.422	6.523
Taxa anual realizada do CDI em 2019	-	5,96%	4,47%	2,98%

Operação	Controladora			
	Base de Cálculo	Cenário Provável	Deterioração 25%	Deterioração 50%
Aplicações indexadas ao CDI	5.357	5.357	5.247	5.283
Empréstimos indexados ao CDI	41.181	41.181	51.476	61.772
Despesa de juros sobre dívida líquida indexadas em CDI	46.538	46.538	56.723	67.055
Taxa anual realizada do CDI em 2020	-	2,75%	2,06%	1,38%

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
 Diretor-Presidente - VILSON SCHWARTZMAN
 Vice-Presidente Financeira - CRISTINA PROCOPIO GOMES DE SOUZA
 Contadora - HEBERLET GIBIM LEOTERIO - CRC-1SP 233311/O-4

d) Risco de Taxa de câmbio - Tanto em 2020 quanto em 2019 a Companhia não praticou qualquer modalidade em moeda estrangeira visto a volatilidade da moeda dólar no período e quitou tal dívida junto a instituição financeira citada. e) Risco de capital - O Grupo gerencia seu capital com o intuito de garantir que suas empresas continuem operando de forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização de sua estrutura de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste em captação de recursos por meio de novos empréstimos (Nota 18), caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo, pagamentos de dividendos, reservas e lucros acumulados.

27. Despesas

Operação	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Despesas com pessoal	(43.493)	(42.792)	(43.493)	(42.792)
Despesas com logísticas	(16.287)	(12.698)	(16.287)	(12.698)
Despesas com serviços de terceiros	(10.868)	(9.740)	(10.868)	(9.740)
Despesas com amortização e depreciação	(3.825)	(3.456)	(3.825)	(3.456)
Despesas com materiais	(3.609)	(2.779)	(3.609)	(2.779)
Despesas com seguros	(1.552)	(983)	(1.552)	(983)
Despesas com propaganda e publicidade	(223)	(1.216)	(223)	(1.216)
Outras despesas	(6.257)	(4.556)	(6.305)	(4.656)
	(86.114)	(78.220)	(86.162)	(78.320)
Despesas gerais e administrativas	(61.830)	(55.674)	(61.878)	(55.774)
Despesas com vendas e logística	(24.285)	(22.546)	(24.285)	(22.546)
	(86.115)	(78.220)	(86.163)	(78.320)

28. Cobertura de seguros: A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

Itens cobertos	Tipo de cobertura	Limite máximo de indenização	
		2020	2019
Instalações, equipamentos e estoques	Incêndio / Raio / Explosão	325.214	325.214
Lucros cessantes (despesas fixas, perda de lucro líquido)	Lucros cessantes	112.500	112.500
		437.714	437.714

Não está incluída no escopo dos trabalhos de nossos auditores a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada e avaliada quanto à adequação pela Administração da Companhia.

29. Avals, fianças e garantias: O Grupo possui em 31 de dezembro de 2020, seguro garantia junto a Austral Seguradora, e Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. no montante de R\$ 31.595, relacionadas a autos de execução fiscal e processos de natureza trabalhista visando a garantia do juízo.

Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Balanco Patrimonial				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido									
Ativo	Notas	2020	2019	Data	Título da Conta	Capital Social	Resultado Exercício Anterior	Resultado do Período	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva para Contingência	Total	
Circulante		158.504.982,92	52.883.491,14	31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício	-	-	5.577.348,23	-	-	-	5.577.348,23	
Caixa e Equivalentes de Caixa		166.774,32	3.912.737,48	Saldo em 31/12/2019		24.992.000,00	-	5.577.348,23	-	-	-	30.569.348,23	
Caixa		164.417,95	102.147,55	02/01/2020	Transferência do Período para Exercício anterior	-	5.577.348,23	(5.577.348,23)	-	-	-	-	
Banco Conta Movimento	4	2.356,37	3.810.589,93	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência	-	(3.346.408,94)	-	-	-	3.346.408,94	-	
Contas a Receber		8.322.545,17	7.537.450,72	31/12/2020	Transferência para Reserva de Capital	-	(2.230.939,29)	-	2.230.939,29	-	-	-	
Contas a Receber (Sprans)	5	8.322.545,17	7.537.450,72	31/12/2020	Reserva de Contingência	-	-	(9.761.108,90)	-	-	9.761.108,90	-	
Outros Créditos		144.487.854,81	36.546.174,76	31/12/2020	Reserva de Capital	-	-	(6.507.405,94)	6.507.405,94	-	-	-	
Adiantamentos Diversos	6	767.953,94	18.090,00	31/12/2020	Transferência para Reserva Legal	-	-	(1.066.715,77)	-	1.066.715,77	-	-	
Outras contas a Receber	7	-	11.601.084,76	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência	-	-	(3.999.084,79)	-	-	3.999.084,79	-	
Veículos Destinados a Venda	7	143.719.900,87	24.927.000,00	31/12/2020	Lucro Líquido do Exercício	-	-	21.334.315,40	-	-	-	21.334.315,40	
Estoques		4.127.808,62	4.887.128,18	Saldo em 31/12/2020		24.992.000,00	-	-	8.738.345,23	1.066.715,77	17.106.602,63	51.903.663,63	
Almoxarifado	8	4.127.808,62	4.887.128,18										
Despesas Pagas Antecipadas		1.400.000,00	-										
Apropriações de Aluguéis		1.400.000,00	-										
Não Circulante		218.877.638,81	251.023.362,34										
Realizável a Longo Prazo		35.909.798,79	181.636.363,87										
Depósitos restituíveis	9	22.733.084,35	15.965.496,91										
Transações com Partes		10	13.176.714,44	165.670.866,96									
Relacionadas		10	13.176.714,44	165.670.866,96									
Consórcio Via Sul			13.176.714,44	165.670.866,96									
Investimentos			1.508.798,35	-									
Investimentos/Terminais			1.508.798,35	-									
Imobilizado		11	181.459.041,67	69.386.998,47									
Imobilizado		11	181.459.041,67	69.386.998,47									
(-) Depreciação e amortização			201.330.912,80	75.880.229,01									
			(19.871.871,13)	(6.493.230,54)									
Total Ativo		377.382.621,73	303.906.853,48										
Passivo		Notas	2020	2019									
Circulante			81.144.740,05	67.408.925,55									
Contas a Pagar			1.426.609,15	159,90									
Aluguel, água, luz			1.426.609,15	159,90									
Valores a Pagar			12.603.341,21	15.276.838,81									
Fornecedores			12.603.341,21	15.276.838,81									
Outras contas a pagar	13		1.183.524,35	66.326,82									
Serviços Profissionais			367.559,89	367.390,28									
Obrigações Fiscais			14	413.233,46	91.735,78								
Tributos Federais			395.455,31	78.372,65									
Tributos Municipais			11.981,42	13.363,13									
Outros Impostos e Taxas			5.796,73	-									
Obrigações Trabalhistas			15	18.632.026,32	110.819,02								
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			18.632.026,32	110.819,02									
Mútuos			16	1.648.781,90	4.602.610,94								
Viação Grajau S/A			1.648.781,90	4.602.610,94									
Obrigações por Empréstimos			46.420.748,01	47.326.761,10									
Obrigações por Empréstimos e Financiamentos			46.420.748,01	47.326.761,10									
Não Circulante			244.334.218,05	205.928.579,70									
Valores a Pagar			244.334.218,05	205.928.579,70									
Empréstimos e Financiamentos			175.355.606,51	190.137.366,39									
Mútuos			10.948.102,83	10.948.102,83									
Contas a pagar de processos judiciais			58.030.508,71	4.843.110,48									
Patrimônio Líquido			20	51.903.663,63	30.569.348,23								
Capital Social			24.992.000,00	24.992.000,00									
Reserva de Capital			20	8.738.345,23	-								
Reserva de Capital			8.738.345,23	-									
Reserva de Lucros			20	18.173.318,40	-								
Reserva Legal													

Publicidade Legal

Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Balço Patrimonial			Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido		
Ativo	Notas	2020	2019	Data	Título da Conta
Circulante		158.504.982,92	52.883.491,14	31/12/2019	Lucro Líquido do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa		166.774,32	3.912.737,48	Saldo em 31/12/2019	24.992.000,00
Caixa		164.417,95	102.147,55	02/01/2020	Transferência do Período para Exercício anterior
Banco Conta Movimento	4	2.356,37	3.810.589,93	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência
Contas a Receber		8.322.545,17	7.537.450,72	31/12/2020	Transferência para Reserva de Capital
Contas a Receber (Sprans)	5	8.322.545,17	7.537.450,72	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência
Outros Créditos		144.487.854,81	36.546.174,76	31/12/2020	Transferência para Reserva de Capital
Adiantamentos Diversos	6	767.953,94	18.090,00	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência
Outras contas a Receber	7	143.719.900,87	24.927.000,00	31/12/2020	Transferência para Reserva Legal
Veículos Destinados a Venda	7	4.127.808,62	4.887.128,18	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência
Estoques		4.127.808,62	4.887.128,18	31/12/2020	Transferência para Reserva de Capital
Almoxarifado	8	1.400.000,00	-	31/12/2020	Transferência para Reserva Legal
Despesas Pagas Antecipadas		218.877.638,81	251.023.362,34	31/12/2020	Transferência para Reserva de Contingência
Apropriações de Aluguéis		35.909.798,79	181.636.363,87	31/12/2020	Lucro Líquido do Exercício
Não Circulante		35.909.798,79	181.636.363,87	Saldo em 31/12/2020	24.992.000,00
Depósitos restituintes	9	22.733.084,35	15.965.496,91		
Transações com Partes		13.176.714,44	165.670.866,96		
Relacionadas	10	13.176.714,44	165.670.866,96		
Concórdia Via Sul		1.508.798,35	-		
Investimentos		1.508.798,35	-		
Investimentos/Terminais		1.508.798,35	-		
Imobilizado		181.459.041,67	69.386.998,47		
Imobilizado	11	201.330.912,80	75.880.229,01		
(-) Depreciação e amortização		(19.871.871,13)	(6.493.230,54)		
Total Ativo		377.382.621,73	303.906.853,48		
Passivo		81.144.740,05	67.408.925,55		
Circulante		1.426.609,15	159,90		
Contas a Pagar		1.426.609,15	159,90		
Aluguel/água/luz		12.603.341,21	15.276.838,81		
Valores a Pagar		12.603.341,21	15.276.838,81		
Fornecedores	12	11.052.256,97	14.843.121,71		
Outras contas a pagar	13	1.151.084,24	366.326,82		
Serviços Profissionais		367.559,89	367.390,28		
Obrigações Fiscais		413.233,46	91.735,78		
Tributos Federais	14	395.455,31	78.372,65		
Tributos Municipais		11.981,42	13.363,13		
Outros Impostos e Taxas		5.796,73	-		
Obrigações Trabalhistas		18.632.026,32	110.819,02		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15	18.632.026,32	110.819,02		
Mútuos		1.648.781,90	4.602.610,94		
Viação Grajaú S/A	16	1.648.781,90	4.602.610,94		
Obrigações por Empréstimos		46.420.748,01	47.326.761,10		
Obrigações por Empréstimos e Financiamentos	17	46.420.748,01	47.326.761,10		
Não Circulante		244.334.218,05	205.928.579,70		
Valores a Pagar		244.334.218,05	205.928.579,70		
Empréstimos e Financiamentos	17	175.355.606,51	190.137.366,39		
Mútuos	18	10.948.102,83	10.948.102,83		
Contas a pagar de processos judiciais	19	58.030.508,71	4.843.110,48		
Patrimônio Líquido		303.906.853,48	303.906.853,48		
Capital Social	20	24.992.000,00	24.992.000,00		
Reserva de Capital		8.738.345,23	-		
Reserva de Capital		8.738.345,23	-		
Reserva de Lucros		18.173.318,40	-		
Reserva Legal		1.066.715,77	-		
Reserva para contingência		17.106.602,63	-		
Resultados Acumulados		-	5.577.348,23		
Resultado de Exercícios Anteriores		-	5.577.348,23		
Total Passivo		377.382.621,73	303.906.853,48		

Demonstração de Resultado			Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Notas	2020	2019	2020	2019
Receita Bruta de Serviços		482.119.915,62	334.824.527,75	1 - Atividades Operacionais	
Prestatos	22	482.119.915,62	334.824.527,75	A) Resultado Líquido Ajustado:	
(-) Deduções da Receita		-	-	(+) Lucro líquido do exercício	21.334.315,40
Receita Líquida de Serviços		482.119.915,62	334.824.527,75	(+) Depreciação	13.378.640,59
Prestatos		482.119.915,62	334.824.527,75	(=) Lucro Líquido Ajustado	34.712.955,99
(-) Custo de Operação	23	(287.382.314,29)	(246.646.956,21)	B) (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante:	
(-) Custo de Fiscalização	23	(16.872.281,43)	(12.113.658,55)	(+) Contas a receber	(785.094,45)
(-) Custo de Manutenção	23	(32.227.913,99)	(24.306.546,09)	(-) Outros Créditos	(107.941.680,05)
Lucro Bruto		145.637.405,91	49.757.366,90	(+) Estoques	759.319,56
(-) Despesas Administrativas	23	(96.877.573,55)	(36.450.110,85)	(-) Despesas Pagas Antecipadamente	(1.400.000,00)
Lucro Operacional		48.759.832,36	13.307.256,05	(=) Total (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo Circulante	(109.367.454,94)
(+) Receitas Financeiras	22	3.208.225,99	379.690,01	Ativo Circulante	(48.970.753,66)
(-) Outras Despesas	23	(11.687.534,09)	(8.059.497,83)	C) Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante	
(+) Outras Receitas	22	247.654,94	4.900,00	(+) Contas a pagar	1.426.449,25
(-) Despesas Financeiras	23	(18.369.466,13)	(55.000,00)	(-) Valores a Pagar	(2.673.497,60)
Resultado Líquido antes do IRPJ e CSLL		22.158.713,07	5.577.348,23	(+) Obrigações Fiscais	321.497,68
(-) IRPJ e CSLL		(824.397,67)	-	(+) Obrigações Trabalhistas	18.521.207,30
(-) IRPJ e CSLL		(824.397,67)	-	(-) Mútuos	(2.953.829,04)
Resultado após IRPJ e CSLL		21.334.315,40	5.577.348,23	(+) Obrigações por Empréstimos e Financiamentos	(906.013,09)

09/19-SMT/GAB. Firmaram entre si, instrumento particular de sub-rogação pelo qual esta subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela Via Sul Transportes Urbanos Ltda, nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil Brasileiro, bem como prometem ceder os direitos e obrigações deles decorrentes, no valor de R\$ 174.117.063,53 fazendo na melhor forma de direito. **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis** - As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos, dispositivos alterados e outros revogados pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 11.941/09 e 12.973/2014. 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 de competência. **b) Ativos e Passivos:** Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data do balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes. **c) Ajuste a valor presente:** Não houve a necessidade de ajuste a valor presente dos ativos e passivos de curto e longo prazo em atendimento ao previsto no CPC 12. **d) Estoques:** Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado. **e) Imobilizado:** Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. **f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo:** Os registros são efetuados pelo valor líquido de realização. **g) Passivo Circulante e não circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores dos documentos (notas fiscais, contratos e documentos correspondentes, etc., acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais). **h) Empréstimos e Financiamentos Bancários:** Registra os valores principais atualizados dos contratos de financiamento, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço. **i) Tributação: PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social:** O PIS e a COFINS têm sua base de cálculo a Receita Bruta à alíquota de 3,65%. Por força da Lei nº 12.860 as contribuições para o PIS e a

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto		
	2020	2019
Das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e contribuição social	4.881	1.125
Ajustes		
Equivalência patrimonial	4.851	1.111
(Aumento) diminuição nos ativos		
Impostos a recuperar	-	(3)
Aumento (diminuição) nos passivos		
Fornecedores	1	-
Contas a pagar e outros débitos	-	2.100
Fluxo de caixa (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais	9.733	4.332
Imposto de renda e contribuições sociais pagos	-	-
Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	9.733	4.332
Das atividades de investimentos		
Aporte de capital em controladas	(5.191)	(1.114)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicados) nas atividades de investimentos	(5.191)	(1.114)
Das atividades de financiamentos		
Empréstimos tomados	1	-
Pagamentos de empréstimos, incluindo juros	-	(1.111)
Pagamento de dividendos	-	(2.100)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	1	(3.211)
(Diminuição) aumento líquido caixa e equivalentes caixa	4.543	7
Diminuição da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	426	419
No fim do exercício	4.969	426
(Diminuição) aumento líquido caixa e equivalentes caixa	4.543	7

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2020, com base em documentos e informações apresentados pela Sociedade.

Francisco Parente dos Santos
DiretorVicente dos Anjos Dinis Ferraz
DiretorJosé Crisóstomo da Silva
Contador - CRC 1SP 093.845/O-6

Makafe Administração e Participações S/A.

CNPJ/MF nº 12.845.832/0001-98

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Milhares de Reais)

Balços Patrimoniais			Demonstração dos Resultados			Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto		
Ativo	Notas	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Circulante		4.976	432	Lucro operacional bruto	-	-	Das atividades operacionais	
Caixa e equivalentes de caixa		4.969	426	(Despesas) outras receitas operacionais	36	17	Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e contribuição social	4.881
Impostos a recuperar		6	6	Gerais e administrativas	(7)	(7)	Ajustes	
Não Circulante		9.768	9.428	Receitas (despesas) financeiras, líquidas	44	24	Equivalência patrimonial	4.851
Realizável a longo prazo		-	-	Resultado de equivalência patrimonial	4.851	1.111	(Aumento) diminuição nos ativos	
Investimentos		9.768	9.428	Lucro operacional antes dos tributos sobre o lucro	4.888	1.127	Impostos a recuperar	-
Imobilizado		-	-	Imposto de renda e contribuição social - corrente	(6)	(3)	Aumento (diminuição) nos passivos	
Intangível		-	-	Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-	Fornecedores	1
Total do Ativo		14.744	9.860	Lucro líquido do exercício	4.881	1.125	Contas a pagar e outros débitos	-
Passivo e Patrimônio Líquido		2	2	Resultado líquido do exercício	4.881	1.125	Fluxo de caixa (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais	9.733
Circulante		2	2	Resultado líquido do exercício	4.881	1.125	Imposto de renda e contribuições sociais pagos	-
Fornecedores		1	-	Resultado abrangente total	4.881	1.125	Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	9.733
Obrigações Tributárias		1	-	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			Das atividades de investimentos	
Não Circulante		2.100	2.100	Capital social	2.543	4.450	Aporte de capital em controladas	(5.191)
Outras contas a pagar		2.100	2.100	Reserva	4.450	1.743	Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicados) nas atividades de investimentos	(5.191)
Patrimônio Líquido		12.641	7.760	AFAC	1.125	-	Das atividades de financiamentos	
Capital social		2.543	2.543	Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.543	4.450	Empréstimos tomados	1
Reservas de lucros		8.356	3.474	Lucro líquido do exercício	2.543	3.474	Pagamentos de empréstimos, incluindo juros	-
Adiantamento para futuro aumento de capital		1.743	1.743	Lucro líquido do exercício	4.881	4.881	Pagamento de dividendos	(2.100)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		14.744	9.860	Saldos em 31 de dezembro de 2020	2.543	8.356	Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	1

1. A companhia tem por objeto a gestão de bens próprios, móveis ou imóveis, e a participação no Capital Social de outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. 2. As demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 3. Não existe Carteira de

Andrea Sousa Felipe - CPF nº 169.267.598-20 - Representante Legal
Adriano Partal Calles - Contador CRC 1SP 240.131/O-6

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça um orçamento conosco:

comercial@datamercantil.com.br

Pfizer inicia exportação de vacinas da Covid-19 feitas nos EUA; México será primeiro a receber



A remessa de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para o México nesta semana inclui doses fabricadas nos Estados Unidos, a primeira de muitas exportações de doses a partir dos EUA, afirmou uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters nesta quinta-feira.

O lote de vacinas, produzido na unidade da Pfizer em Kalamazoo, no Michigan, marca a primeira vez que a farmacêutica entrega para o exterior a partir de uma sede nos Estados Unidos após o vencimento no final de março de uma restrição da era Trump sobre exportações de doses, diz a fonte.

O governo dos EUA está sob pressão nas últimas semanas para providenciar o excedente de vacinas para outros países necessitados enquanto progride rapidamente na vacinação de seus próprios cidadãos. Muitos países assolados pelo vírus ainda estão tendo dificuldades para adquirir vacinas para ajudar a controlar a pandemia.

A Pfizer já despachou mais de 10 milhões de doses para o México até agora, tornando-se a maior fornecedora de vacinas da Covid-19 para o país.

O Ministério da Saúde do México anunciou o recebimento de 2 milhões de doses da Pfizer nesta semana.

A Pfizer produz sua vacina contra a Covid-19 em parceria com a alemã BioNTech.

IstoéDinheiro