BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: BANCO BANDEPE S.A.

CNPJ: 04.065.270/0001-00

Data da Geração: 31/12/2020 - 17:00:00

Moeda: Reais

Filtros: Conta Sintética: Não; Conta Zerada: Não; Conta Compensação: Não; Conta Encerramento: Não; Conta Complementar: Não; Conta Gerencial: Não; Conta Extra: Não; Conta Ajuste: Não; Conta Gerencial Sintética: Não; Conta Gerencial Analítica: Não; Conta Gerencial Compensação: Não; Conta Gerencial Encerramento: Não; Conta Gerencial Complementar: Não; Conta Gerencial Extra: Não; Conta Gerencial Ajuste: Não; Conta Gerencial Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Sintética: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Analítica: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Compensação: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Encerramento: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Complementar: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Extra: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Ajuste: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Zerada: Não; Conta Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada Gerencial Conta Contábil Vinculada

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: SPENCER TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.569.005/0001-00

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 130.853.762,62
RECEITA EM ESPÉCIE		R$ 0,00	R$ 9.079.224,00
RECEITA EM BILHETE ÚNICO		R$ 0,00	R$ 121.774.538,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.617.075,21)
(-) (-) CONTRIB. PREV. S/ RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (2.617.075,21)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 128.236.687,41
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (99.605.806,61)
(-) SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (13.789.531,96)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (3.254.100,64)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R$ (0,00)	R$ (707.460,24)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (371.942,26)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID		R$ (0,00)	R$ (33.400,09)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (36.657,63)
(-) DESPESA DE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.333.932,73)
(-) DESPESA DE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.753.027,40)
(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (492.015,85)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (2.194.599,29)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (1.518.447,84)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (21.483,93)
(-) INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (2.480,39)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (159.972,73)
(-) FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (128.008,85)
(-) ÓLEO DIESEL		R$ (0,00)	R$ (28.524.044,57)
(-) GRAXAS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (2.797,00)
(-) PNEUS NOVOS		R$ (0,00)	R$ (1.927.763,37)
(-) CÂMARAS E ACESSÓRIOS		R$ (0,00)	R$ (8.705,60)
(-) HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA DE ÔNIBUS		R$ (0,00)	R$ (107.572,13)
(-) PEÇAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R$ (0,00)	R$ (9.525.026,64)
(-) SERVIÇOS DE TERC. - CONSERTOMANUTENÇÃO		R$ (0,00)	R$ (4.977.373,07)
(-) SERV DE TERC CONSERTOMANUTENÇÃO - Ñ DED		R$ (0,00)	R$ (850,47)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (288.745,60)
(-) LOCAÇÕES DE BENS		R$ (0,00)	R$ (1.069.105,81)
(-) LOCAÇÃO DE FROTA MUNICIPALIZADA		R$ (0,00)	R$ (17.268.030,23)
(-) LOCAÇÃO DE FROTA MUNICIPALIZADA - Ñ DEDU		R$ (0,00)	R$ (13.592,98)
(-) INSTALAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (470,15)
(-) VEÍCULOS DE PASSAG. CONVENCIONAL		R$ (0,00)	R$ (4.281.740,67)
(-) VEÍCULOS DE PASSAG. MICRO ONIBUS/VAN		R$ (0,00)	R$ (93.005,63)
(-) FERRAMENTAS DURÁVEIS		R$ (0,00)	R$ (885,60)
(-) CUSTO COM REVISÕES NEGATIVAS - SP TRANS		R$ (0,00)	R$ (744.712,76)
(-) SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (831.097,67)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (59.215,31)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R$ (0,00)	R$ (11.878,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (983,99)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (3.424,34)
(-) DESPESA DE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (116.209,05)
(-) DESPESA DE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (87.210,38)
(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (21.806,18)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (109.505,50)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (73.935,20)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (783,81)
(-) INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (566,22)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (8.321,94)
(-) FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (6.751,24)
(-) SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.549.988,94)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (69.144,96)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R$ (0,00)	R$ (34.942,63)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (6.000,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (94.716,35)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID		R$ (0,00)	R$ (43.530,45)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (34.504,85)
(-) DESPESA DE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (238.741,82)
(-) DESPESA DE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (168.651,66)
(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (16.550,93)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (212.852,00)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (144.254,36)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.591,62)
(-) INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (79,98)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (15.017,11)
(-) FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (12.065,70)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 28.630.880,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (22.227.173,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (22.227.173,80)
(-) REMUNERAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (3.199.395,20)
(-) SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (1.593.721,37)
(-) PRÓ LABORE		R$ (0,00)	R$ (1.122.524,64)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (40.493,17)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R$ (0,00)	R$ (15.506,77)
(-) COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (7.000,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (0,00)	R$ (10.780,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (31.714,27)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSID		R$ (0,00)	R$ (37.406,77)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (16.196,24)
(-) DESPESA DE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (211.541,47)
(-) DESPESA DE 13O SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (86.850,25)
(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (13.565,01)
(-) OUTRAS REMUNERAÇÕES-NÃO DEDUTIVEL		R$ (0,00)	R$ (12.095,24)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (197.670,46)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (0,00)	R$ (375.360,11)
(-) INSS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (26.427,81)
(-) INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.245,52)
(-) FGTS SOBRE FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (12.955,87)
(-) FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (11.284,03)
(-) VALE REFEIÇÃO		R$ (0,00)	R$ (4.547.798,38)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R$ (0,00)	R$ (1.048.116,82)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R$ (0,00)	R$ (30.555,92)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R$ (0,00)	R$ (62.501,52)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (22.295,66)
(-) CESTA BÁSICA		R$ (0,00)	R$ (1.169.703,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (62.985,60)
(-) CURSOS / TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (119.246,50)
(-) UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO		R$ (0,00)	R$ (134.288,20)
(-) LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (932.743,00)
(-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (19.930,00)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (235.821,72)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (40.742,85)
(-) MANUT.DE VEÍCULOS DE APOIO		R$ (0,00)	R$ (34.622,00)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (139.467,11)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (8.991,38)
(-) IPVA - IMPOSTO S/ VEÍC. AUTOMOTORES		R$ (0,00)	R$ (40.714,24)
(-) SEGURO OBRIGATÓRIO		R$ (0,00)	R$ (82,55)
(-) TAXA DE LICENC., VISTORIA E OUTROS		R$ (0,00)	R$ (27.608,28)
(-) SEGURO NÃO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (489.839,97)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (22.584,60)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (0,00)	R$ (38.071,82)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (54.175,79)
(-) SERVIÇOS DE SEG. E VIGILÂNCIA		R$ (0,00)	R$ (7.510,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		R$ (0,00)	R$ (14.593,44)
(-) SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONSULT. E CONTAB		R$ (0,00)	R$ (615.260,40)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R$ (0,00)	R$ (1.445.828,38)
(-) SERVIÇOS JURIDICOS		R$ (0,00)	R$ (415.330,93)
(-) SERVIÇOS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ (6.419,85)
(-) SERVIÇOS DE ENTREGA		R$ (0,00)	R$ (424.368,91)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (958,26)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (169,14)
(-) IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (7.954,89)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		R$ (0,00)	R$ (128.972,97)
(-) PRÊMIOS E SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (112.178,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (198.242,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (130.772,13)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (190.894,34)
(-) PRODUTOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (428.893,45)
(-) DOAÇÕES P/ INSTITUIÇÕES BENFIC- Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (13.610,33)
(-) CARTÓRIOS		R$ (0,00)	R$ (41.483,68)
(-) CARTÓRIOS - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (6.495,01)
(-) FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (172.349,76)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (0,00)	R$ (16.495,38)
(-) TAXA FISCAL. ESTABELECIMENTO PMSP		R$ (0,00)	R$ (3.271,20)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (874.231,11)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (205.851,49)
(-) OUTRAS DESPESAS - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (75.662,54)
(-) SERVIÇOS DE SEG. E VIGILÂNCIA		R$ (0,00)	R$ (1.600.263,26)
(-) SERVIÇOS DE TRANSP. DE VALORES		R$ (0,00)	R$ (69.772,85)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R$ (0,00)	R$ (393.580,04)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (66.220,40)
(-) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (20.395,26)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R$ (0,00)	R$ (986.834,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		R$ (0,00)	R$ (4.350,00)
(-) PRÊMIOS E SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (22.128,44)
(-) SERVIÇOS PREST. POR PESSOA FÍSICA		R$ (0,00)	R$ (82.855,53)
SERVIÇOS PREST. POR PESSOA FÍSICA - Ñ DE		R$ 0,00	R$ 1,14
(-) MANUT. DE VEÍCULOS DESC. EM FOLHA		R$ (0,00)	R$ (163.416,94)
(-) MANUT. DE VEÍCULOS DESC EM FOLHA - Ñ DED		R$ (0,00)	R$ (4.559,00)
(-) VEÍCULOS USO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (3.583,40)
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (25.019,67)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (0,00)	R$ (103.339,58)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (0,00)	R$ (12.568,31)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (529,92)
(-) SOFTWARES		R$ (0,00)	R$ (15.727,82)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (991,45)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (6.014,64)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ 6.403.707,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (0,00)	R$ (3.604.180,80)
RECEITA FINANCEIRA		R$ (0,00)	R$ 143.921,80
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 29.198,92
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 100.625,89
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 14.096,99
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (3.748.102,60)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (131.509,42)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (68.826,58)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (2.743.149,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (757.390,92)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (47.225,76)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.684.759,39)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 2.757,13
PUBLICIDADE E ANÚNCIOS - PROPAGANDA		R$ 0,00	R$ 634,50
OUTROS RECEITAS OU RECUP. EVENTUAIS		R$ 0,00	R$ 358,74
(-) CAUSAS CÍVEIS		R$ (0,00)	R$ (329.256,22)
(-) CAUSAS TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (2.225.801,72)
(-) REVERSÃO DE PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA		R$ 0,00	R$ 3.014.202,88
(-) MULTAS E INFRAÇÕES - Ñ DEDUT.		R$ (0,00)	R$ (10.738,10)
(-) GANHOS/PERDAS COM VENDA/AQUISIÇÃO DE INV		R$ (0,00)	R$ (2.136.916,60)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ (0,00)	R$ 1.114.766,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 1.114.766,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.34.2D.AE.0C.6F.AD.5D.24.C3.E7.6D.A4.76.D3.74.93.42.26.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: SPENCER TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.569.005/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Spencer Transporte Ltda** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como objeto social o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Conforme contrato firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transporte (SMT), a Spencer através do Consórcio Transnoroeste presta serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais da Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1. Moeda funcional

A moeda funcional utilizada para apresentação das demonstrações contábeis é o real.

3.2. Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

4.1. Disponíveis

Os valores registrados com disponíveis compreendem os numerários em espécie e valores disponíveis em contas correntes e aplicações de curto prazo com liquidez imediata.

	31/12/2020	31/12/2021
Numerários em Caixa	985.765	286.783
Bancos Conta Movimento	1.490.590	3.171.360
Aplicações Financeiras	482.077	505.074

4.2. Operações a Receber

Os valores registrados compreendem os numerários referente a venda no dia 28/10/2022 do terreno correspondente a 73% de área de terras localizado no Sitio Campo Limpo, na cidade de São Paulo/SP. Sendo o recebimento desta venda em 60 parcelas mensais, com início em 15/01/2022.

4.3. Outros Créditos

4.3.1. Adiantamento a terceiros

A Composição da conta de adiantamento a terceiros consiste em valores adiantados a fornecedores ligados diretamente a operação e a locação de veículos utilizados para o transporte de passageiros.

	31/12/2020	31/12/2021
Fornecedores Diversos	12.531	13.092
Fornecedores de Combustível	0	0
Locação de Veículos	245.195	560.000

4.3.2. Adiantamento a funcionários

O adiantamento a funcionários consiste em valores referentes a antecipação de férias de colaboradores.

4.3.3. Impostos e Contribuições a recuperar

Os impostos a recuperar consistem em valores de IRPJ e CSLL recolhidos antecipadamente com base em balancetes levantados mensalmente no regime de Lucro Real Anual, IRRF sobre aplicações financeiras e INSS pago a maior.

	31/12/2020	31/12/2021
IRPJ	173.554	0
CSLL	63.831	0
IRRF s/ aplicações	7.925	9.001
INSS	845	845

4.4. Créditos com Terceiros

Créditos com terceiros representa os valores que a empresa Spencer Transportes Ltda possui em poder da empresa Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda.

A Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda administra as contas a pagar da Spencer Transportes Ltda, portanto é realizado periodicamente pela Spencer Transportes Ltda transferências bancárias para conta da Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda para que seja efetuado os pagamentos das contas administradas.

4.5. Mútuos Financeiros

A composição da conta de mútuos financeiros consiste em valores emprestados aos sócios e colaboradores.

	31/12/2020	31/12/2021
Funcionários	1	52.318
Sócios Quotistas - curto prazo	4.800.000	4.320.000
Sócios Quotistas - longo prazo	2.000.000	2.000.000

4.6. Estoques

A **Spencer Transporte Ltda,** não possui estoque, todas as peças necessárias para a manutenção são adquiridas dos fornecedores e aplicada diretamente na frota.

4.7. Depósitos Rest. e Valores

Os valores de depósitos caucionados referem-se a deposito calção para aluguel de imóvel.

4.8. Aplicações Financeiras

Consiste em aplicações financeiras de longo prazo.

4.9. Investimentos

O fundo de participação – SP Trans é um fundo criado pela SP Trans para atender as exigências do edital de licitação. A Spencer Transporte Ltda, faz aportes periódicos neste fundo através de descontos nas suas remissões.

4.10. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

	31/12/2020	31/12/2021
Terrenos	13.140.000	0
Taxa de depreciação - 0%	0	0
Valor Residual	13.140.000	0
Instalações	4.702	4.702
Taxa de depreciação - 20%	-1.180	1.650
Valor Residual	3.522	3.052
Veículos de Passag. Convencional	35.669.200	44.403.058
Taxa de depreciação - 10%*	-2.918.642	-7.200.383
Valor Residual	32.750.558	37.202.675
Veículos de Passag. Micro-Ônibus	930.099	930.099
Taxa de depreciação - 10%*	-38.959	-131.965
Valor Residual	891.140	798.134
Maquinas Aparelhos e Equipamentos	480.902	486.902
Taxa de depreciação - 10%	-342.453	-367.472
Valor Residual	138.449	119.430
Ferramentas Duráveis	4.428	4.428
Taxa de depreciação - 20%	-1.299	-2.184
Valor Residual	3.129	2.244
Equip. de Proc. De Dados e Segurança	672.534	733.618
Taxa de depreciação - 20%	-374.521	-478.689
Valor Residual	298.013	254.929
Moveis e Utensílios	147.333	149.532
Taxa de depreciação - 10%	-99.114	-110.854
Valor Residual	48.219	38.678
Equip. de Comunicação	2.650	2.650
Taxa de depreciação - 20%	-177	-707
Valor Residual	2.473	1.943
Imobilização em andamento	19.680	27.704
Taxa de depreciação - 0%	0	0
Valor Residual	19.680	27.704

*Os veículos utilizados para o transporte de passageiros, estão sendo depreciados em 10 anos. Prazo estipulado no contrato firmado com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

4.10.1. Veículos

Compreende veículos de transporte de passageiros convencional e micro-ônibus utilizados para o desenvolvimento da atividade da empresa.

4.10.2. Outros Bens de Apoio

São equipamentos utilizados para o desenvolvimento da atividade da empresa.

4.10.3 Imobilizações em andamento

Refere-se a um consorcio em andamento.

4.11 Ativo intangível

São licenças de softwares operacionais adquiridos pela empresa.

	31/12/2020	31/12/2021
Software	77.580	79.167
Amortização	-26.850	-42.578
Valor Amortizado	50.730	36.589

5. Passivo Circulante e Não Circulante

5.1. Contas a Pagar

Consiste em despesas com alugueis de imóveis e combustível utilizado para prestação de serviço.

	31/12/2020	31/12/2021
Aluguel e Condomínio	375.720	2.140.050
Combustível a pagar	169.817	297.958
Contas a pagar	0	0

5.2. Valores a Pagar

A Composição da conta fornecedores consiste em valores devidos a fornecedores ligados ou não a operação da empresa, compra de veículos novos e a locação de veículos utilizados para o transporte de passageiros.

	31/12/2020	31/12/2021
Fornecedores Diversos	1.577.411	1.298.417
Aquisições de Veículos	169.200	50.020
Locação de Veículos	5.655.543	1.636.554
Cartórios	238	9.518

5.3. Outras contas a pagar

Representa valores referentes a apólices de seguros contratados pela empresa.

5.4. Serviços Profissionais

São serviços terceirizados de assessoria, consultoria e apoio contratados pela empresa.

	31/12/2020	31/12/2021
Auditoria, Consultoria e Contabilidade	51.479	47.209
Conservação e Limpeza	1.448	0
Informática	10.829	0
Outros Serviços	6.001	6.159

5.5. Tributos a Recolher

São impostos federais e municipais incidentes s/ receitas, rendimentos e impostos retidos de terceiros.

	31/12/2020	31/12/2021
PIS	79	56
COFINS	485	342
IRPJ	232.964	0
CSLL	88.180	0
IRRF	2.151	4.409
IRRF sobre alugueis e royalties	0	37
PIS, COFINS e CSLL Retido	8.692	16.824
INSS Retido	33.608	33.608
ISS Retido	2.485	2.424

- Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro real trimestral, sendo que as receitas decorrentes do transporte público coletivo municipal de passageiros estão sujeitas a alíquota de 0% de PIS e COFINS conforme Lei 12.860/2013.

- Impostos Municipais: A receita obtida pela empresa é isenta da incidência do Imposto sobre Serviço.

5.6. Parcelamentos Fiscais

No dia 29/08/2017 a empresa fez a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – demais débitos.

Nos dias 10/08, 05/10 e 21/12 de 2021 a empresa efetuou respectivamente os parcelamentos da CPRB III, IV e V em 60 parcelas.

	31/12/2020	31/12/2021
PERT - Demais Débitos (curto prazo)	158.453	58.377
Parc. Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta (curto prazo)	0	263.682
Parc. Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta (longo prazo)	0	998.309

5.7. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

É composto pela folha de pagamento dos funcionários, folha de pró-labore dos sócios, encargos devidos, benefícios concedidos aos colaboradores, provisionamento de férias e 13º salário proporcionais, processos trabalhistas em que a empresa foi condenada e parcelamentos de contribuições previdenciárias através da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – débitos previdenciários.

	31/12/2020	31/12/2021
Salário, Pró-labore e Gratificações	1.003.393	1.136.094
INSS	647.557	1.731.241
FGTS	249.681	264.129
IRRF	97.795	137.840
Rescisões	7.843	0
Convênios Médicos	32.188	0
Pensão Alimentícias	20.677	20.504
Cesta básica	214.002	0
Férias e Encargos	2.927.621	3.717.975
Causas Trabalhistas	949.037	94.901
Parc. Previdência Social (curto prazo)	0	516.817
Parc. Previdência Social (longo prazo)	0	1.939.391
PERT – INSS (curto prazo)	121.119	121.119
PERT – INSS (longo prazo)	121.119	0

5.8. Recebimentos Antecipados

São valores pagos em espécie pelos passageiros. Valores estes que são descontados das remissões feitas pela SP Trans.

5.9. Obrigações por Empréstimos e Financiamentos

A conta de financiamento é composta pelo adquiridos junto às instituições financeiras para compra de veículos usados para o transporte de passageiros.

	31/12/2020	31/12/2021
Empréstimo (curto prazo)	743.090	7.773.270
(-) Encargos financeiros (curto prazo)	-183.744	-746.295
Empréstimo (longo prazo)	2.251.563	1.286.607
(-) Encargos financeiros (longo prazo)	-428.735	-244.992
Financiamentos (curto prazo)	4.269.314	10.548.626
(-) Encargos financeiros (curto prazo)	-1.187.258	-2.979.768
Financiamentos (longo prazo)	26.765.818	21.462.050
(-) Encargos financeiros (longo prazo)	-7.763.111	-6.109.142

5.10. Mútuos

O valor referente a transações com Fênix Cooperativa compreende os valores estipulados para a transferência do know-how da Fênix Cooperativa para a Spencer Transporte Ltda em 2015 quando este início suas atividades.

5.11. Provisões

	31/12/2020	31/12/2021
Provisões para Contingencias Trabalhista	2.631.746	0
Provisões para Contingencias Cível	382.457	0

As provisões de contingências de natureza trabalhista e civil compreendem processos não julgados, as provisões destes processos são feitas sobre um percentual de 20% dos valores solicitados pelo reclamante, este percentual corresponde à média de valores pagos em processo na qual a Spencer foi condenada.

6. Património Liquido

A composição do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 está representada a seguir:

Capital Social	13.340.000
Capital Subscrito	26.000.000
(-) Capital a Integralizar	(12.660.000)
Resultados Acumulados	233.586
TOTAL Patrimônio Líquido	13.573.586

6.1. Capital Social

O Capital Social é de R$ 26.000.000,00, dividido em 26.000.000 quotas de R$ 1,00 cada, sendo integralizado R$ 13.340.000,00.

7. Eventos Subsequentes

Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Contábeis, não foram constatadas e nem é de conhecimento da Administração da entidade, a deflagração ou existência de nenhum evento subsequente que eventualmente pudesse gerar quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas demonstrações contábeis.

Empresa: SPENCER TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.569.005/0001-00
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	2020		2021	
			Valores em R$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício/ período	**2.914.738,55**	**D**	**1.114.766,81**	**D**
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais				
Depreciação e amortização	2.108.883,95	D	4.533.287,35	D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C	0,00	C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C	0,00	C
Ajuste Lucro/Prejuízo Líquido	584.576,99	D	240.957,40	D
Redução Variações nos ativos e passivos				
Aumento em contas a receber	4.800.000,00	D	14.040.489,56	C
Redução nos estoques	0,00	C	0,00	C
Redução em Clientes	0,00	C	0,00	C
Aumento em fornecedores	1.870.776,33	D	4.654.072,93	C
Redução de Adiantamento de Cliente	82.467,10	C	120.934,00	C
Redução em contas a pagar	909.451,67	D	1.891.449,72	C
Redução em Remunerações Trabalhistas	892.615,27	D	1.199.078,80	D
Tributos à Recuperar	0,00	C	236.308,40	D
Despesas Antecipadas	28.204,22	C	1.873.841,88	C
Outros Créditos	6.270.754,36	C	2.219.446,06	D
Redução no imposto de renda e contribuição social	319.046,36	D	0,00	C
Parcelamento de Tributos	203.750,58	C	3.497.003,59	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	**7.814.912,86**	**D**	**9.850.882,70**	**C**
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Compras de imobilizado	19.836.884,40	C	4.328.834,89	D
Compra de Intangível	0,00	C	1.586,20	C
Aplicações	482.076,79	C	17.997,28	C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C	0,00	C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	**20.318.961,19**	**C**	**4.309.251,41**	**D**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Integralização de capital	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	2.994.652,94	D	6.065.224,15	D
Pagamentos de financiamentos	14.806.319,90	D	975.544,18	D
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C	0,00	C
Juros pagos de empréstimos	612.478,85	C	378.807,98	C
Juros pago de financiamentos contratados	4.081.897,46	C	138.540,69	C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	**13.106.596,53**	**D**	**6.523.419,66**	**D**
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	**0,00**	**C**	**0,00**	**C**
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	**602.548,20**	**C**	**981.788,38**	**C**
No início do período	**1.873.806,69**	**D**	**2.476.354,89**	**D**
No final do período	**2.476.354,89**	**D**	**3.458.143,27**	**D**

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

Modo Indireto

	2020	2021
Fluxo de Caixa Originados de:		**Valores em R$**

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: SPENCER TRANSPORTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 21.569.005/0001-00 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
SALDO ANTERIOR DO EXERCÍCIO	(-)1.122.138,80
AJUSTES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	240.957,76
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.114.766,81
TOTAL	233.585,77
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS, PAGOS OU CREDITADOS	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	233.585,77
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.34.2D.AE.0C.6F.AD.5D.24.C3.E7.6D.A4.76.D3.74.93.42.26.66-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: **SPENCER TRANSPORTES LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.569.005/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	26.000.000,00	(12.660.000,00)	(1.122.138,80)	12.217.861,20
Ajustes de Exercícios Anteriores			240.957,76	240.957,76
Lucro Líquido			1.114.766,81	1.114.766,81
Saldo em 31/12/2021	26.000.000,00	(12.660.000,00)	233.585,77	13.573.585,77

Audibras
Auditores e Consultores

SPENCER
transportes

SPENCER TRANSPORTES LTDA.

Demonstrações Contábeis
Relatório dos Auditores Independentes
Exercício findo em 31/12/2021

Audibras
Auditores e Consultores

Guarulhos, 24 de junho de 2022.

Ilmos. Srs.
Sócios, Diretores e Administradores da
SPENCER TRANSPORTES LTDA.
Capital - SP

Ref. RA 004/04-2021

Prezado(s) Senhor(es):

Encaminhamos à V.Sas., nosso Relatório referente ao exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Anexamos ainda, as seguintes demonstrações contábeis, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

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

Atenciosamente;

SIDNEI DE OLIVEIRA:00999625861

Assinado de forma digital por SIDNEI DE OLIVEIRA:00999625861
Dados: 2022.06.28 17:13:18 -03'00'

Sidnei de Oliveira
Sócio – Responsável Técnico
CRC 1 SP 160.765/O-1
CNI 1.077

Audibras
Auditores e Consultores
CRC 2 SP 023.722/O-8

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

Aos Sócios, Diretores e Administradores da,
SPENCER TRANSPORTES LTDA
Capital– SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Spencer Transportes LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos que possam advir dos assuntos descritos no parágrafo base para opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Spencer Transportes LTDA., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria, aplicáveis no Brasil. 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 Entidade, 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 com ressalva e ênfase.

Ênfase

a) Processos Judiciais

A Spencer Transportes LTDA junto com seus assessores jurídicos entende que não há necessidade de constituição de provisão para contingências para cobertura de eventuais perdas processuais, conforme mencionado na nota explicativa 5.11.

b) Venda de Imóvel

Conforme mencionado na Nota Explicativa 4.2, a empresa apresenta no ativo circulante e não circulante, sobre a nomenclatura Operações a Receber, créditos por venda de terreno, correspondente a 73% de área de terras localizado no Sitio Campo Limpo, na cidade de São Paulo/SP., sendo o recebimento desta venda, em 60 parcelas mensais, com início em 15/01/2022

c) Continuidade Operacional

Conforme mencionado em seu contexto operacional presente nas notas explicativas, a Companhia firmou contrato de concessão, com a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transporte (SMT) e opera, através do Consórcio Transnoroeste prestando serviços de transporte coletivo. Também, conforme mencionado, a Companhia possui nesta data, contrato de prestação de serviços firmado junto ao referido município.

A Administração da Companhia, com base em seu conhecimento passado e pela qualidade dos serviços prestados, crê firmemente que referido contrato será honrado. As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021 foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da Companhia

d) Gerenciamento de pagamento e recebimentos

Em 31 de dezembro de 2021 a sociedade apresenta no ativo circulante sobre a rubrica de "Créditos com Terceiros" saldo relacionado a gerenciamento de pagamentos e recebimentos por empresa terceirizada. A movimentação dos respectivos valores (pagamentos/recebimentos) é intrinsicamente ligada a operação, sendo que a administração busca mais eficiência e produtividade na contratação de terceiros para esta função que normalmente é realizada de forma interna.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

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

Os responsáveis pela governança da Sociedade e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.

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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Operadora.

- 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Operadora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 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 Operadora a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das Sociedades ou atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

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.

Guarulhos, 24 de junho de 2022.

SIDNEI DE OLIVEIRA:00999625861

Assinado de forma digital por SIDNEI DE OLIVEIRA:00999625861
Dados: 2022.06.28 17:14:04 -03'00'

Sidnei de Oliveira
Sócio – Responsável Técnico
CRC 1 SP 160.765/O-1

Audibras
Auditores e Consultores
CRC 2 SP 023.722/O-8

SPENCER TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

Ativo	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante		
Disponível	3.458.143	2.476.355
Aplicações financeiras	505.074	482.077
Contas a Receber	5.146.990	-
Outros créditos	660.027	383.024
Impostos e contribuições a recuperar	9.847	246.155
Créditos com terceiros	544.957	2.778.145
Mútuos	4.372.318	4.800.001
Estoques	-	-
Despesas antecipadas	2.349.916	476.074
	17.047.272	11.641.831
Não circulante		
Aplicação financeira		5.000
Contas a Receber	8.893.500	-
Depósitos Rest. e Valores	-	-
Partes relacionadas	2.000.000	2.000.000
Investimentos	461.860	297.439
Imobilizado	38.448.789	47.295.184
Intangível	36.588	50.730
	49.840.737	49.648.352
Total do ativo	**66.888.009**	**61.290.183**

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Audibras
Auditores e Consultores

SPENCER TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro 2021 e 2020
(Em reais)

Passivo e Patrimônio líquido	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Circulante		
Demais contas a pagar	2.438.008	545.537
Contas a pagar aos fornecedores	2.994.510	7.402.392
Outras contas a pagar	88.117	95.154
Serviços profissionais	53.369	69.757
Impostos e taxas a recolher	57.700	368.643
Parcelamento fiscais	322.059	158.453
Obrigações trabalhistas e fiscais	7.740.620	6.270.914
Recebimentos antecipados	83.261	204.195
Empréstimos e financiamentos	14.595.833	3.641.402
	28.373.476	18.756.448
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	16.394.524	20.825.535
Mútuos	5.608.725	6.277.116
Parcelamentos fiscais	2.937.700	121.119
Outros passivos	-	77.900
Provisão para contingências	-	3.014.203
	24.940.948	30.315.873
Total do Passivo	53.314.424	49.072.322
Patrimônio líquido		
Capital social	13.340.000	13.340.000
Prejuízos acumulados	233.586	(1.122.139)
	13.573.586	12.217.861
Total do Patrimônio Líquido	13.573.586	12.217.861
Total do passivo e patrimônio líquido	**66.888.009**	**61.290.183**

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Audibras
Auditores e Consultores

SPENCER TRANSPORTES LTDA

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Receita	128.236.687	122.809.039
Custo dos serviços prestados	(99.605.807)	(92.254.629)
Lucro bruto	28.630.881	30.554.410
Despesas Gerais	(5.652.631)	(6.694.553)
Despesas administrativas	(16.574.543)	(17.706.370)
Outras receitas / (despesas) operacionais liquidas	(1.684.759)	12.327
Despesas tributarias	-	(1.227.130)
	(23.911.933)	*(25.615.727)*
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	4.718.948	4.938.684
Receitas financeiras	143.922	63.455
Despesas financeiras	(3.748.103)	(1.738.889)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro (prejuízo)	1.114.767	3.263.250
Imposto de renda e contribuição social		
Imposto de renda	-	(251.367)
Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-	(97.144)
Resultado Líquido do exercício	**1.114.767**	**2.914.739**

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SPENCER TRANSPORTES LTDA
Demonstração do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro do Exercício	1.114.767	2.914.739
Ajuste Lucro/Prejuízo Líquido	240.957	584.577
Ajustes para conciliar com o Resultado Operacional		
Depreciações/amortizações	4.533.287	2.108.884
Variações de Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a receber	(14.040.490)	4.800.000
Clientes	-	-
Estoques	-	-
Fornecedores	(4.654.073)	1.870.776
Tributos a recuperar	236.308	-
Despesas antecipadas	(1.873.842)	(28.204)
Outros créditos	2.219.446	(6.270.754)
Adiantamento de clientes	(120.934)	(82.467)
Salários encargos e provisões	1.199.079	892.615
Imposto de renda e contribuição social	(310.943)	319.046
Parcelamentos de tributos	3.497.004	(203.751)
Outros passivos	(1.891.450)	909.452
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades Operacionais	(9.850.883)	7.814.913
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Adições liquidas do ativo imobilizado	4.328.835	(19.836.884)
Adições liquidas do ativo intangível	(1.586)	-
Aplicações	(17.997)	(482.077)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	4.309.251	(20.318.961)
Empréstimos e financiamentos	6.065.224	2.994.653
Captação de financiamentos	975.544	14.806.320
Juros pagos por empréstimos	(378.808)	(612.479)
juros financiamentos contratados	(138.541)	(4.081.897)
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades de Financiamentos	6.523.420	13.106.597
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	981.788	602.548
No início do exercício	2.476.355	1.873.807
No final do exercício	3.458.143	2.476.355
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	**981.788**	**602.548**

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	Capital Social	Capital a Integralizar	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**26.000.000**	**(12.660.000)**	**(4.621.454)**	**8.718.546**
Lucro/(Prejuízo) do Exercício	-	-	584.577	584.577
	-	-	2.914.739	2.914.739
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**26.000.000**	**(12.660.000)**	**(1.122.139)**	**12.217.861**
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	240.958	240.958
Lucro/(Prejuízo) do Exercício	-	-	1.114.767	1.114.767
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**26.000.000**	**(12.660.000)**	**233.586**	**13.573.586**

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SPENCER TRANSPORTES LTDA.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Spencer Transporte Ltda** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade São Paulo/SP, tendo como objeto social o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Conforme contrato firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transporte (SMT), a Spencer através do Consórcio Transnoroeste presta serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1000, além dos Princípios Fundamentais da Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

3.1. Moeda funcional

A moeda funcional utilizada para apresentação das demonstrações contábeis é o real.

3.2. Apuração das receitas e despesas

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.

4. ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

4.1. Disponíveis

Os valores registrados com disponíveis compreendem os numerários em espécie e valores disponíveis em contas correntes e aplicações de curto prazo com liquidez imediata.

	31/12/2021	31/12/2020
Numerários em Caixa	286.783	985.765
Bancos Conta Movimento	3.171.360	1.490.590
Aplicações Financeiras	505.074	482.077

4.2. Operações a Receber

Os valores registrados compreendem os numerários referente a venda no dia 28/10/2021 do terreno correspondente a 73% de área de terras localizado no Sitio Campo Limpo, na cidade de São Paulo/SP. Sendo o recebimento desta venda em 60 parcelas mensais, com início em 15/01/2022.

4.3. Outros Créditos

4.3.1. Adiantamento a terceiros

A Composição da conta de adiantamento a terceiros consiste em valores adiantados a fornecedores ligados diretamente a operação e a locação de veículos utilizados para o transporte de passageiros.

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores Diversos	13.092	12.531
Fornecedores de Combustível	0	0
Locação de Veículos	560.000	245.195

4.3.2. Adiantamento a funcionários

O adiantamento a funcionários consiste em valores referentes a antecipação de férias de colaboradores.

4.3.3. Impostos e Contribuições a recuperar

Os impostos a recuperar consistem em valores de IRPJ e CSLL recolhidos antecipadamente com base em balancetes levantados mensalmente no regime de Lucro Real Anual, IRRF sobre aplicações financeiras e INSS pago a maior.

	31/12/2021	31/12/2020
IRPJ	0	173.554
CSLL	0	63.831
IRRF s/ aplicações	9.001	7.925
INSS	845	845

4.4. Créditos com Terceiros

Créditos com terceiros representa os valores que a empresa Spencer Transportes Ltda possui em poder da empresa Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda.

A Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda administra as contas a pagar da Spencer Transportes Ltda, portanto é realizado periodicamente pela Spencer Transportes Ltda transferências bancárias para conta da Express Gerenciamento de Pagamentos e Recebimentos Ltda para que seja efetuado os pagamentos das contas administradas.

4.5. Mútuos Financeiros

A composição da conta de mútuos financeiros consiste em valores emprestados aos sócios e colaboradores.

	31/12/2021	31/12/2020
Funcionários	52.318	1
Sócios Quotistas - curto prazo	4.320.000	4.800.000
Sócios Quotistas - longo prazo	2.000.000	2.000.000

4.6. Estoques

A Spencer Transporte Ltda, não possui estoque, todas as peças necessárias para a manutenção são adquiridas dos fornecedores e aplicada diretamente na frota.

4.7. Depósitos Rest. e Valores

Os valores de depósitos caucionados referem-se a depósito caução para aluguel de imóvel.

4.8. Aplicações Financeiras

Consiste em aplicações financeiras de longo prazo.

4.9. Investimentos

O fundo de participação - SP Trans é um fundo criado pela SP Trans para atender as exigências do edital de licitação. A Spencer Transporte Ltda, faz aportes periódicos neste fundo através de descontos nas suas remissões.

4.10. Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

	31/12/2021	31/12/2020
Terrenos	0	13.140.000
Taxa de depreciação - 0%	0	0
Valor Residual	0	13.140.000
Instalações	4.702	4.702
Taxa de depreciação - 20%	1.650	-1.180
Valor Residual	3.052	3.522
Veículos de Passag. Convencional	44.403.058	35.669.200
Taxa de depreciação - 10%*	-7.200.383	-2.918.642
Valor Residual	37.202.675	32.750.558
Veículos de Passag. Micro-Ônibus	930.099	930.099
Taxa de depreciação - 10%*	-131.965	-38.959
Valor Residual	798.134	891.140
Maquinas Aparelhos e Equipamentos	486.902	480.902
Taxa de depreciação - 10%	-367.472	-342.453
Valor Residual	119.430	138.449
Ferramentas Duráveis	4.428	4.428
Taxa de depreciação - 20%	-2.184	-1.299
Valor Residual	2.244	3.129
Equip. de Proc. De Dados e Segurança	733.618	672.534
Taxa de depreciação - 20%	-478.689	-374.521
Valor Residual	254.929	298.013
Moveis e Utensílios	149.532	147.333
Taxa de depreciação - 10%	-110.854	-99.114
Valor Residual	38.678	48.219
Equip. de Comunicação	2.650	2.650
Taxa de depreciação - 20%	-707	-177
Valor Residual	1.943	2.473
Imobilização em andamento	27.704	19.680
Taxa de depreciação - 0%	0	0
Valor Residual	27.704	19.680

*Os veículos utilizados para o transporte de passageiros, estão sendo depreciados em 10 anos. Prazo estipulado no contrato firmado com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

4.10.1. Veículos

Compreende veículos de transporte de passageiros convencional e micro-ônibus utilizados para o desenvolvimento da atividade da empresa.

4.10.2. Outros Bens de Apoio

São equipamentos utilizados para o desenvolvimento da atividade da empresa.

4.10.3 Imobilizações em andamento

Refere-se a um consorcio em andamento.

4.11 Ativo intangível

São licenças de softwares operacionais adquiridos pela empresa.

	31/12/2021	31/12/2020
Software	79.167	77.580
Amortização	-42.578	-26.850
Valor Amortizado	36.589	50.730

5. Passivo Circulante e Não Circulante

5.1. Contas a Pagar

Consiste em despesas com alugueis de imóveis e combustível utilizado para prestação de serviço.

	31/12/2021	31/12/2020
Aluguel e Condomínio	2.140.050	375.720
Combustível a pagar	297.958	169.817
Contas a pagar	0	0

5.2. Valores a Pagar

A Composição da conta fornecedores consiste em valores devidos a fornecedores ligados ou não a operação da empresa, compra de veículos novos e a locação de veículos utilizados para o transporte de passageiros.

	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores Diversos	1.298.417	1.577.411
1Aquisições de Veículos	50.020	169.200
Locação de Veículos	1.636.554	5.655.543
Cartórios	9.518	238

5.3. Outras contas a pagar

Representa valores referentes a apólices de seguros contratados pela empresa.

5.4. Serviços Profissionais

São serviços terceirizados de assessoria, consultoria e apoio contratados pela empresa.

	31/12/2021	31/12/2020
Auditoria, Consultoria e Contabilidade	47.209	51.479
Conservação e Limpeza	0	1.448
Informática	0	10.829
Outros Serviços	6.159	6.001

5.5. Tributos a Recolher

São impostos federais e municipais incidentes s/ receitas, rendimentos e impostos retidos de terceiros.

	31/12/2021	31/12/2020
PIS	56	79
COFINS	342	485
IRPJ	0	232.964
CSLL	0	88.180
IRRF	4.409	2.151
IRRF sobre alugueis e royalties	37	0
PIS, COFINS e CSLL Retido	16.824	8.692
INSS Retido	33.608	33.608
ISS Retido	2.424	2.485

- Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro real trimestral, sendo que as receitas decorrentes do transporte público coletivo municipal de passageiros estão sujeitas a alíquota de 0% de PIS e COFINS conforme Lei 12.860/2013.
- Impostos Municipais: A receita obtida pela empresa é isenta da incidência do Imposto sobre Serviço.

5.6. Parcelamentos Fiscais

No dia 29/08/2017 a empresa fez a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - demais débitos.
Nos Dias 10/08, 05/10 e 21/12 de 2021 a empresa efetuou respectivamente os parcelamentos da CPRB III, IV e V em 60 parcelas.

	31/12/2021	31/12/2020
PERT - Demais Débitos (curto prazo)	58.377	158.453
Parc. Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta (curto prazo)	263.682	0
Parc. Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta (longo prazo)	998.309	0

5.7. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

É composto pela folha de pagamento dos funcionários, folha de pró-labore dos sócios, encargos devidos, benefícios concedidos aos colaboradores, provisionamento de férias e 13º salário proporcionais, processos trabalhistas em que a empresa foi condenada e parcelamentos de contribuições previdenciárias através da adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - débitos previdenciários.

	31/12/2021	31/12/2020
Salário, Pró-labore e Gratificações	1.136.094	1.003.393
INSS	1.731.241	647.557
FGTS	264.129	249.681
IRRF	137.840	97.795
Rescisões	0	7.843
Convênios Médicos	0	32.188
Pensão Alimentícias	20.504	20.677
Cesta básica	0	214.002
Férias e Encargos	3.717.975	2.927.621
Causas Trabalhistas	94.901	949.037
Parc. Previdência Social (curto prazo)	516.817	0
Parc. Previdência Social (longo prazo)	1.939.391	0
PERT - INSS (curto prazo)	121.119	121.119
PERT - INSS (longo prazo)	0	121.119

5.8. Recebimentos Antecipados

São valores pagos em espécie pelos passageiros. Valores estes que são descontados das remissões feitas pela SP Trans.

5.9. Obrigações por Empréstimos e Financiamentos

A conta de financiamento é composta pelo adquiridos junto às instituições financeiras para compra de veículos usados para o transporte de passageiros.

	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimo (curto prazo)	7.773.270	743.090
(-) Encargos financeiros (curto prazo)	-746.295	-183.744
Empréstimo (longo prazo)	1.286.607	2.251.563
(-) Encargos financeiros (longo prazo)	-244.992	-428.735
Financiamentos (curto prazo)	10.548.626	4.269.314
(-) Encargos financeiros (curto prazo)	-2.979.768	-1.187.258
Financiamentos (longo prazo)	21.462.050	26.765.818
(-) Encargos financeiros (longo prazo)	-6.109.142	-7.763.111

5.10. Mútuos

O valor referente a transações com Fênix Cooperativa compreende os valores estipulados para a transferência do know-how da Fênix Cooperativa para a Spencer Transporte Ltda em 2015 quando este início suas atividades.

5.11. Provisões para Contingências

	31/12/2021	31/12/2020
Provisões para Contingências Trabalhistas	0	2.631.746
Provisões para Contingências Cíveis	0	382.457
	0	3.014.203

As Provisões de Contingências de natureza trabalhista e civil compreende processos não julgados, as provisões destes processos são feitas sobre um percentual de 20% dos valores solicitados pelo reclamante, este percentual corresponde à média de valores pagos em processo na qual a Spencer foi condenada.

6. Património Liquido

A composição do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 está representada a seguir:

Capital Social	13.340.000
Capital Subscrito	26.000.000
(-) Capital a Integralizar	(12.660.000)
Resultados Acumulados	233.586
TOTAL Patrimônio Líquido	13.573.586

6.1. Capital Social

O Capital Social é de R$ 26.000.000,00, dividido em 26.000.000 quotas de R$ 1,00 cada, sendo integralizado R$ 13.340.000,00.

7. Eventos Subsequentes

Até a data da elaboração e preparação destas Demonstrações Contábeis, não foram constatadas e nem é de conhecimento da Administração da entidade, a deflagração ou existência de nenhum evento subsequente que eventualmente pudesse gerar quaisquer impactos econômicos e financeiros de mudanças significativas nestas demonstrações contábeis.