

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.406.371,52D</b>	<b>2.636.675,84D</b>
<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>579.898,88D</b>	<b>190.959,13D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>337.941,67D</b>	<b>11.012,64D</b>
CAIXA GERAL	337.941,67D	11.012,64D
<b>NUMERÁRIO EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.936,48D</b>
NUMERÁRIO EM TRANSITO	0,00	179.936,48D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>241.957,21D</b>	<b>10,01D</b>
BANCO ITAU AG 3247 C/C 42330-8	10,00D	10,00D
BANCO ITAU AG 3247 C/C 46428-6	0,01D	0,01D
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0006093134	1.113,86D	0,00
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007462338	38.093,12D	0,00
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 00019 0008651142	202.740,22D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>826.472,64D</b>	<b>2.445.716,71D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>826.472,64D</b>	<b>2.445.716,71D</b>
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	0,00	15.025,56D
ITAU APLIC CDB-DI	0,00	1.067.848,43D
ITAU APLIC AUT MAIS-CDB	521.624,93D	279.970,87D
ITAU APLIC CDB-PLUS	0,00	518.733,00D
ITAU APLIC CDB-PRE	0,00	564.138,85D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RENDA FÁCIL	1.181,71D	0,00
APLICAÇÃO BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007462338	303.666,00D	0,00
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.991.889,75D</b>	<b>12.216.994,81D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.991.889,75D</b>	<b>11.494.511,45D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>9.991.889,75D</b>	<b>11.494.511,45D</b>
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	5.347.896,38D	5.861.617,97D
SAO PAULO TRANSPORTES	4.643.993,37D	5.632.893,48D
<b>OPERAÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>722.483,36D</b>
<b>OPERAÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>722.483,36D</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.650,00D
TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A	0,00	173.250,00D
OTRANTUR TRANSPORTE	0,00	428.033,35D
BARÃO ONIBUS	0,00	550,01D
OESTE BUS DISTRI. E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA	0,00	102.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.139.010,93D</b>	<b>281.708,40D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.137.217,79D</b>	<b>18.817,51D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>972.428,51D</b>	<b>17.667,51D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	972.428,51D	17.667,51D
<b>TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>164.789,28D</b>	<b>1.150,00D</b>
ADIANTAMENTO AO ACIONISTA	164.789,28D	1.150,00D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>1.001.793,14D</b>	<b>262.890,89D</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>736.030,98D</b>	<b>201.215,56D</b>
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.370,73D	29.895,19D
IRPJ A COMPENSAR	238.151,34D	0,00
IRPJ DIFERIDO	424.508,91D	171.320,37D
<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>265.762,16D</b>	<b>61.675,33D</b>
CSLL A COMPENSAR	112.938,96D	0,00
CSLL DIFERIDO	152.823,20D	61.675,33D
<b>MÚTUOS</b>	<b>187.188,00D</b>	<b>187.188,00D</b>
<b>MÚTUOS</b>	<b>187.188,00D</b>	<b>187.188,00D</b>
<b>MÚTUOS</b>	<b>187.188,00D</b>	<b>187.188,00D</b>
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	187.188,00D	187.188,00D
<b>ESTOQUES</b>	<b>829.539,80D</b>	<b>715.178,45D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>829.539,80D</b>	<b>715.178,45D</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>829.539,80D</b>	<b>715.178,45D</b>
PEÇAS, GRAXA, COMPONENTES E ACESSÓRIOS	829.539,80D	715.178,45D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.554.000,00D</b>	<b>16.037.745,50D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.435.379,35D</b>	<b>222.195,35D</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>249.339,35D</b>	<b>222.195,35D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>197.739,63D</b>	<b>164.770,23D</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	197.739,63D	164.770,23D
<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>51.599,72D</b>	<b>57.425,12D</b>
BLOQUEIOS JUDICIAIS	51.599,72D	57.425,12D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.186.040,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.186.040,00D</b>	<b>0,00</b>
OUTROS VALORES A RECEBER	3.186.040,00D	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.825.754,06D</b>	<b>1.768.565,28D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.825.754,06D</b>	<b>1.768.565,28D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.825.754,06D</b>	<b>1.768.565,28D</b>
INVESTIMENTOS EM TERMINAL	771.894,66D	278.236,59D
CONSORCIOS DE VEICULOS A CONTEMPLAR	2.053.859,40D	1.490.328,69D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.779.817,73D</b>	<b>26.762.235,44D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>26.779.817,73D</b>	<b>26.762.235,44D</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.915.961,64D</b>	<b>1.913.741,64D</b>
INSTALAÇÕES	0,00	2.200,00D
BENFEITORIAS EM TERCEIROS	1.915.961,64D	1.911.541,64D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>73.638.426,70D</b>	<b>63.680.136,70D</b>
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2016	21.034.910,00D	21.034.910,00D
VEICULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2017 A 2019	17.475.040,00D	17.475.040,00D
VEICULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2020	9.544.800,00D	9.544.800,00D
VANS VEICULO ATENDE 2015 A 2019	490.510,00D	490.510,00D
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2021	14.497.696,70D	14.497.696,70D
VANS VEICULO ATENDE 2020	600.000,00D	600.000,00D
VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)	58.470,00D	37.180,00D
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2022	9.937.000,00D	0,00
<b>OUTROS BENS DE APOIO</b>	<b>3.532.337,56D</b>	<b>3.251.887,62D</b>
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	271.903,82D	271.903,82D
FERRAMENTAS DURÁVEIS	104.942,45D	97.481,39D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	329.576,61D	295.406,97D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.669,64D	461.286,52D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.994,21D	2.600,00D
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS	2.353.250,83D	2.123.208,92D
<b>IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00D</b>
IMÓVEIS EM BENFEITORIAS	0,00	2.220,00D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>52.306.908,17C</b>	<b>42.085.750,52C</b>
(-) INSTALAÇÕES	1.209,78C	989,82C
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2016	21.034.910,00C	22.265.910,00C
(-) VANS VEÍCULOS ATENDE 2015 A 2019	403.295,41C	278.113,21C
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2020	4.772.400,00C	2.386.200,00C
(-)VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)	27.572,17C	15.083,74C
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2021	5.171.760,71C	1.717.919,51C
(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	122.540,39C	93.283,89C
(-) FERRAMENTAS DURÁVEIS	35.344,48C	18.710,71C
(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.485,76C	60.909,18C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.140,08C	59.642,16C
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	79.944,65C	11.593,49C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.825,36C	1.473,56C
(-) EQUIPAMENTOS EMBARCADOS	948.856,06C	727.628,70C
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2017 A 219	17.475.040,00C	13.821.042,58C
(-) VEICULO ATENDE 2020	600.000,00C	627.249,97C
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2022	1.447.583,32C	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.040.951,14D</b>	<b>28.752.996,07D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>47.594.951,14D</b>	<b>44.790.741,57D</b>
<b>PASSIVO</b>		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.321,60C</b>	<b>323.853,24C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.321,60C</b>	<b>323.853,24C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.321,60C</b>	<b>323.853,24C</b>
CAUSAS TRABALHISTAS	30.071,44C	30.071,44C
ALUGUEL ADM G2	0,00	21.123,13C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.250,16C	272.658,67C
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>1.028.760,32C</b>	<b>1.740.298,01C</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>1.028.760,32C</b>	<b>1.740.298,01C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.028.760,32C</b>	<b>1.740.298,01C</b>
FORNECEDORES	643.790,64C	467.948,64C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.969,68C	469.200,69C
TIETE VEICULOS LTDA	0,00	68.482,15C
DIVENA COMERCIAL LTDA	0,00	627.677,40C
CAIO INDUSCAR IND E COM CARROCERIAS LTDA	0,00	106.989,13C
FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS EMBARCADOS	9.000,00C	0,00
ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	327.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>1.051.879,20C</b>	<b>922.693,03C</b>
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>812.106,60C</b>	<b>667.631,53C</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>811.476,39C</b>	<b>667.118,44C</b>
IRRF A RECOLHER	0,00	45.712,15C
PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	2.980,52C	3.903,17C
INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.432,21C	1.655,06C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BRUTA A RECOLHER	561.873,34C	543.854,99C
IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	243.496,81C	71.526,03C
IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS	693,51C	467,04C
<b>TRIBUTOS ESTADUAIS</b>	<b>2,60C</b>	<b>224,87C</b>
ICMS A RECOLHER	2,60C	224,87C
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>627,61C</b>	<b>288,22C</b>
ISS A RECOLHER	627,61C	288,22C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>239.772,60C</b>	<b>255.061,50C</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>239.772,60C</b>	<b>255.061,50C</b>
1. PARCELAMENTO PERT INSS 625314069 CP	116.138,88C	175.508,27C
2. PARCELAMENTO 910001300121194021874 CP	79.780,08C	74.404,58C
3. PARCELAMENTO PERT INSS 16188260 CP	43.853,64C	42.263,91C
1. (-) JUROS DE PARCELAMENTO PERT INSS 625314069 CP	0,00	17.874,64D
2. (-) JUROS PARCELAMENTO 910001300121194021874 CP	0,00	12.412,32D
3. (-) JUROS DE PARCELAMENTO PERT INSS 16188260 CP	0,00	6.828,30D
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.794.508,88C</b>	<b>1.969.922,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.794.508,88C</b>	<b>1.969.922,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.794.508,88C</b>	<b>1.969.922,46C</b>
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES A PAGAR	985.108,18C	652.286,53C
INSS A RECOLHER	817.104,89C	348.849,63C
FGTS A RECOLHER	256.370,12C	69.851,64C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, CONFEDERATIVA E ASSISTENCIA	25.485,12C	25.485,12C
RESCISÕES A PAGAR	282.633,35C	257.094,80C
FÉRIAS A PAGAR	271.367,66C	494.946,46C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.551,90C	26.422,03C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.452,35C	36.474,47C
PRÓ-LABORE	98.435,31C	58.511,78C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>628.661,21C</b>	<b>0,00</b>
<b>RETENÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR</b>	<b>628.661,21C</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>628.661,21C</b>	<b>0,00</b>
PROCESSO TRABALHISTA	6.661,21C	0,00
PROCESSO CIVIL	622.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM ACIONISTA/QUOTISTA</b>	<b>19.766,22C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM ACIONISTA/QUOTISTA</b>	<b>19.766,22C</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR</b>	<b>19.766,22C</b>	<b>0,00</b>
DIVIDENDOS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	19.766,22C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.753.731,70C</b>	<b>12.889.298,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.753.731,70C</b>	<b>12.889.298,00C</b>

C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.753.731,70C</b>	<b>12.889.298,00C</b>
(-) JUROS A TRANSCORRER - BCO MERCEDES	0,00	77.832,43D
(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO ITAU (CURTO PRAZO)	0,00	13.905,15D
(-) JUROS A TRANSCORRER BCO VOLKSWAGEN( CURTO PRA	0,00	105.793,78D
(-) JUROS A TRANSCORRER - CONTRATO ADIVEL LTDA (CUR	0,00	12.937,59D
FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN S.A ( PLANO 177554) (	0,00	360.704,17C
FINANCIAMENTO BCO WOLKSAGEN SA PLANO 169759 - CUR	0,00	201.622,68C
FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A Nº 2018003325 CURTO P	215.126,28C	0,00
BANCO MERCEDES BENS - DIVENA COMERCIAL LTDA 34X	0,00	8.881,75C
FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A - Nº2017002184	0,00	58.141,39C
FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A Nº2017002316	0,00	257.431,76C
FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN SA 176360	53.218,95C	569.429,75C
FINANCIAMENTO BCO WOLKSAGEN PLANO 172543	0,00	119.758,57C
FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN PLANO 190455	26.333,94C	232.062,11C
CONFISSAO DE DIVIDA - SHS ASSESSORIA	134.462,38C	486.133,22C
(-) JUROS A TRANSCORRER - CONTRATO SHS	48.417,73D	26.409,58D
FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN S.A 192765 CURTO PRA	30.269,92C	271.358,73C
CAPITAL DE GIRO ITAU Nº1506517240	0,00	67.219,89C
FINANCIAMENTO BANCO LUSO S.A 2019004128	0,00	363.844,69C
FINANCIAMENTO BCO WOLKSWAGEN 200333	809.511,06C	1.017.528,95C
CAPITAL DE GIRO ITAU 1572242863	0,00	37.166,56C
CAPITAL DE GIRO ITAU 1506838802 CURTO PRAZO	0,00	54.316,32C
BANCO MERCEDES BENS 1190322145 48X 9159,15	45.795,75C	164.672,37C
CAPITAL DE GIRO ITAU 1535181679 CURTO PRAZO	0,00	57.303,89C
CAPITAL DE GIRO ITAU 15417778757	0,00	26.509,84C
FINANCIAMENTO CAIO INDUSCAR EC33713	0,00	603.108,86C
3 - LUSO 524001001 - 2021	0,00	427.052,21C
3 (-) JUROS LUSO 524001001 - 2021	0,00	21.566,84D
4 - DAYCOVAL 68441 - 2021	488.181,82C	2.747.694,48C
4 (-) JUROS DAYCOVAL 68441 - 2021	0,00	134.694,48D
46 - MERCEDES - 1190368714 - 2020	344.911,56C	344.911,56C
46 (-) JUROS MERCEDES - 1190368714 - 2020	82.423,11D	76.527,94D
47 - MERCEDES - 1190387484 - 2020	250.351,80C	250.351,80C
47 (-) JUROS MERCEDES - 1190387484 - 2020	50.194,44D	50.194,55D
48 - MERCEDES - 1190387476 - 2020	322.078,12C	322.078,12C
48 (-) JUROS MERCEDES - 1190387476 - 2020	64.573,44D	64.573,45D
49 - MERCEDES - 119040578 - 2020	263.252,40C	263.252,40C
49 (-) JUROS MERCEDES - 119040578 - 2020	46.415,80D	41.772,46D
51 - ITAU - 78263272 3 - 2020	50.161,77C	72.455,89C
51 (-) JUROS ITAU - 78263272 3 - 2020	6.346,79D	8.462,38D
52 - ITAU - 78263272 4 - 2020	50.161,77C	72.455,89C
52 (-) JUROS ITAU - 78263272 4 - 2020	6.346,79D	8.462,38D
53 - MERCEDES - 1190389967 - 2020	177.453,72C	192.241,53C
53 (-) JUROS MERCEDES - 1190389967 - 2020	28.459,68D	28.459,13D
54 - MERCEDES - 119038995 - 2020	174.759,14C	160.233,98C
54 (-) JUROS MERCEDES - 119038995 - 2020	31.056,46D	27.953,65D
55 - MERCEDES - 1190391171 - 2020	63.726,00C	69.036,50C
55 (-) JUROS MERCEDES - 1190391171 - 2020	9.942,60D	9.942,64D
56 - MERCEDES - 1190391163 - 2020	58.735,32C	58.735,32C
56 (-) JUROS MERCEDES - 1190391163 - 2020	9.403,56D	9.403,67D
57 - MERCEDES - 1190401380 - 2021	427.227,00C	462.829,25C
57 (-) JUROS MERCEDES - 1190401380 - 2021	99.059,76D	107.314,80D
60 - VOLKS - 9000409 - 2020	385.441,20C	385.441,20C
60 (-) JUROS VOLKS - 9000409 - 2020	103.565,16D	103.566,04D
61,62 E 63 - VOLKS - 219682 - 2021	440.487,08C	479.023,06C
61,62 E 63 (-) JUROS VOLKS - 219682 - 2021	65.040,67D	70.953,43D
72A - LUSO - 5232950009 - 2021	0,00	300.170,64C
72A (-) JUROS LUSO - 5232950009 - 2021	0,00	26.480,28D
64 - MERCEDES - 1190394421 - 2021	62.443,44C	62.443,44C
64 (-) JUROS MERCEDES - 1190394421 - 2021	14.353,56D	14.353,57D
65 - VOLKS - 219199 1 - 2021	127.229,40C	152.675,28C
65 (-) JUROS VOLKS - 219199 1 - 2021	18.786,17D	22.543,42D
66 - VOLKS - 219199 2 - 2021	127.816,00C	153.379,20C
66 (-) JUROS VOLKS - 219199 2 - 2021	18.872,79D	22.647,34D
67 - BRADESCO - 3610617990 - 2021	168.451,44C	168.451,44C
67 (-) JUROS BRADESCO - 3610617990 - 2021	41.053,44D	41.053,38D
68 - BRADESCO - 3611325330 - 2021	189.307,32C	189.307,32C
68 (-) JUROS BRADESCO - 3611325330 - 2021	46.136,28D	46.136,24D
69 - VOLKS - 227319 - 2021	222.081,96C	222.081,96C
69 (-) JUROS VOLKS - 227319 - 2021	59.672,16D	59.672,19D

C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Balanço encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
70 - VOLKS - 9696458 - 2021	443.148,84C	443.149,39C
70 (-) JUROS VOLKS - 9696458 - 2021	119.071,63D	119.071,65D
71 - VOLKS - 227319 - 2021	120.569,15C	111.294,60C
71 (-) JUROS VOLKS - 227319 - 2021	29.838,76D	29.838,80C
72 - MERCEDES - 1190413116 - 2021	710.732,88C	710.732,89C
72 (-) JUROS MERCEDES - 1190413116 - 2021	177.487,44D	177.486,67D
73 - MERCEDES - 1190421615 - 2021	587.053,32C	390.967,20C
73 (-) JUROS MERCEDES - 1190421615 - 2021	118.570,90D	78.645,06D
74 - VOLKS - 236591 - 2021	444.725,40C	333.544,05C
74 (-) JUROS VOLKS - 236591 - 2021	130.012,95D	97.509,74D
75 - MERCEDES - 9190332199 - 2021	556.229,19C	391.823,73C
75 (-) JUROS MERCEDES - 9190332199 - 2021	132.005,18D	109.823,73D
76 - MERCEDES - 9190332211 - 2021	602.242,07C	406.895,79C
76 (-) JUROS MERCEDES - 9190332211 - 2021	160.343,71D	106.895,79D
TRANSITÓRIA DE FINANCIAMENTO	0,00	459.723,39D
77 - MERCEDES - 241206 - 2022	660.505,44C	0,00
77 (-) JUROS MERCEDES - 241206 - 2022	202.220,16D	0,00
78 - MERCEDES - 9190335945 - 2022	487.365,52C	0,00
78 (-) MERCEDES - 9190335945 - 2022	101.527,68D	0,00
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007462338	399.067,74C	0,00
(-) JUROS BANCARIO BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007	96.067,74D	0,00
BANCO LUSO 52272500002	37.413,36C	0,00
BANCO LUSO (5247070000)	44.686,92C	0,00
(-) JUROS BANCO LUSO (5247070000)	2.814,78D	0,00
79 - MERCEDES 9190335937 - 2022	570.321,45C	0,00
79 (-) JUROS - MERCEDES - 9190335937	118.623,96D	0,00
80 - MERCEDES - 9190341643 - 2022	733.501,19C	0,00
80 (-) JUROS - MERCEDES - 9190341643 - 2022	299.534,99D	0,00
81 - BANCO MERCEDES - 99190341554	544.888,94C	0,00
81 (-) JUROS BANCO MERCEDES - 99190341554	226.251,20D	0,00
82 - VOLKS - 264334- 2022	722.922,77C	0,00
82 (-) JUROS VOLKS - 264334- 2022	215.127,50D	0,00
CAPITAL DE GIRO ITAU	352.216,34C	0,00
(-) JUROS CAPITAL DE GIRO ITAU	127.216,39D	0,00
BANCO LUSO	2.134.000,00C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.661.956,07C</b>	<b>2.982.029,52C</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.661.956,07C</b>	<b>2.982.029,52C</b>
<b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.661.956,07C</b>	<b>2.982.029,52C</b>
PROVISÃO FÉRIAS	3.131.136,19C	2.417.258,29C
PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	530.819,88C	564.771,23C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.972.585,20C</b>	<b>20.828.094,26C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>15.895.032,28C</b>	<b>14.707.598,16C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.443.063,49C</b>	<b>12.827.883,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.443.063,49C</b>	<b>12.827.883,00C</b>
(-) JUROS A TRANSCORRER - BCO MERCEDES LONGO PRAZO	0,00	23.620,79C
(-) JUROS A TRANSCORRER - BANCO LUSO	0,00	416.696,73D
(-) JUROS A TRANSCORRER BCO WOLKSWAGEN	0,00	938.536,48D
FINANCIAMENTO BANCO LUSO SA 2018003325	0,00	551.826,67C
FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN SA	0,00	1.117.647,14C
(-) JUROS A TRANSCORRER - CONTRATO SHS	132.047,70D	206.874,93D
FINANCIAMENTO BCO VOLKSWAGEN SA 192765	0,00	273,00C
46 - MERCEDES - 1190368714 - 2020 - LP	86.227,89C	431.139,45C
46 (-) JUROS MERCEDES - 1190368714 - 2020 - LP	20.605,78D	95.659,93D
47 - MERCEDES - 1190387484 - 2020 - LP	166.901,20C	417.253,00C
47 (-) JUROS MERCEDES - 1190387484 - 2020 - LP	33.463,15D	83.657,59D
48 - MERCEDES - 1190387476 - 2020 - LP	214.712,08C	536.780,20C
48 (-) JUROS MERCEDES - 1190387476 - 2020 - LP	43.048,97D	107.622,41D
49 - MERCEDES - 119040578 - 2020 - LP	87.750,80C	351.003,20C
49 (-) JUROS MERCEDES - 119040578 - 2020 - LP	15.471,93D	55.696,63D
51 - ITAU - 78263272 3 - 2020 - LP	0,00	50.161,77C
51 (-) JUROS ITAU - 78263272 3 - 2020 - LP	0,00	6.346,79D
52 - ITAU - 78263272 4 - 2020 - LP	0,00	50.161,77C
52 (-) JUROS ITAU - 78263272 4 - 2020 - LP	0,00	6.346,79D
53 - MERCEDES - 1190389967 - 2020 - LP	133.090,29C	310.544,01C
53 (-) JUROS MERCEDES - 1190389967 - 2020 - LP	21.343,75D	49.803,43D
54 - MERCEDES - 119038995 - 2020 - LP	130.726,44C	305.028,36C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
54 (-) JUROS MERCEDES - 119038995 - 2020 - LP	20.191,90D	48.918,88D
55 - MERCEDES - 1190391171 - 2020 - LP	53.105,00C	116.831,00C
55 (-) JUROS MERCEDES - 1190391171 - 2020 - LP	8.285,55D	18.228,15D
56 - MERCEDES - 1190391163 - 2020 - LP	48.946,10C	107.681,42C
56 (-) JUROS MERCEDES - 1190391163 - 2020 - LP	7.836,41D	17.239,97D
57 - MERCEDES - 1190401380 - 2021 - LP	462.829,25C	890.056,25C
57 (-) JUROS MERCEDES - 1190401380 - 2021 - LP	107.314,78D	206.374,58D
60 - VOLKS - 9000409 - 2020 - LP	449.681,40C	835.122,60C
60 (-) JUROS VOLKS - 9000409 - 2020 - LP	120.828,01D	224.393,17D
61,62 E 63 - VOLKS - 219682 - 2021 - LP	0,00	440.487,08C
61,62 E 63 (-) JUROS VOLKS - 219682 - 2021 - LP	0,00	65.040,67D
64 - MERCEDES - 1190394421 - 2021 - LP	119.683,26C	182.126,70C
64 (-) JUROS MERCEDES - 1190394421 - 2021 - LP	27.511,00D	41.864,56D
65 - VOLKS - 219199 1 - 2021 - LP	0,00	127.229,40C
65 (-) JUROS VOLKS - 219199 1 - 2021 - LP	0,00	18.786,19D
66 - VOLKS - 219199 2 - 2021 - LP	0,00	127.816,00C
66 (-) JUROS VOLKS - 219199 2 - 2021 - LP	0,00	18.872,79D
67 - BRADESCO - 3610617990 - 2021 - LP	407.090,98C	575.542,42C
67 (-) JUROS BRADESCO - 3610617990 - 2021 - LP	99.212,36D	140.265,80D
68 - BRADESCO - 3611325330 - 2021 - LP	457.492,69C	646.800,01C
68 (-) JUROS BRADESCO - 3611325330 - 2021 - LP	111.495,91D	157.632,19D
69 - VOLKS - 227319 - 2021 - LP	555.204,90C	777.286,86C
69 (-) JUROS VOLKS - 227319 - 2021 - LP	149.180,48D	208.852,64D
70 - VOLKS - 9696458 - 2021 - LP	1.107.874,02C	1.551.022,86C
70 (-) JUROS VOLKS - 9696458 - 2021 - LP	297.679,14D	416.750,80D
71 - VOLKS - 227319 - 2021 - LP	278.236,50C	389.531,10C
71 (-) JUROS VOLKS - 227319 - 2021 - LP	74.597,01D	104.435,81D
72 - MERCEDES - 1190413116 - 2021 - LP	1.776.832,35C	2.487.565,11C
72 (-) JUROS MERCEDES - 1190413116 - 2021 - LP	443.715,90D	621.203,34D
73 - MERCEDES - 1190421615 - 2021 - LP	488.106,48C	1.075.159,80C
73 (-) JUROS MERCEDES - 1190421615 - 2021 - LP	97.703,82D	216.273,90D
74 - VOLKS - 236591 - 2021 - LP	815.329,90C	1.260.055,30C
74 (-) JUROS VOLKS - 236591 - 2021 - LP	238.357,16D	368.370,15D
75 - MERCEDES - 9190332199 - 2021 - LP	487.701,04C	1.042.706,22C
75 (-) JUROS MERCEDES - 9190332199 - 2021 - LP	64.701,04D	196.706,22D
76 - MERCEDES - 9190332211 - 2021 - LP	610.343,68C	1.220.687,36C
76 (-) JUROS MERCEDES - 9190332211 - 2021 - LP	160.343,68D	320.687,36D
77 - MERCEDES - 241206 - 2022	1.376.053,00C	0,00
77 (-) JUROS MERCEDES - 241206	421.292,00D	0,00
78 - MERCEDES - 9190335945 - 2022	557.564,93C	0,00
CAPITAL DE GIRO ITAU	1.761.082,00C	0,00
(-) JUROS - CAPITAL DE GIRO ITAU	636.081,95D	0,00
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007462338	931.158,21C	0,00
79 - MERCEDES - 9190335937 - 2022	652.469,69C	0,00
(-) JUROS BANCARIO BANCO DAYCOVAL AG 00019 C/C 0007	224.158,21D	0,00
79 (-) JUROS MERCEDES - 9190335937 - 2022	158.165,28D	0,00
78 - (-) JUROS MERCEDES - 9190335945 - 2022	135.370,24D	0,00
80 - MERCEDES - 9190341643 - 2022	1.669.303,93C	0,00
80 - (-) JUROS MERCEDES - 9190341643 - 2022	362.637,25D	0,00
81 - BANCO MERCEDES - 99190341554	1.514.658,46C	0,00
81 - (-) JUROS BANCO MERCEDES - 99190341554	341.325,16D	0,00
82 - VOLKS - 264334- 2022	2.385.644,58C	0,00
82 - (-) JUROS VOLKS - 264334- 2022	709.920,75D	0,00
CONFISSAO DE DIVIDA - SHS ASSESSORIA LONGO PRAZO	310.297,80C	0,00
BANCO LUSO 52272500002	37.413,36C	0,00
TRANSITÓRIA DE FINANCIAMENTO	406.562,45D	206.875,03C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.451.968,79C</b>	<b>1.879.715,16C</b>
<b>PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.451.968,79C</b>	<b>2.152.303,04C</b>
1. PARCELAMENTO PERT INSS 625314069 LP	706.511,52C	1.183.651,42C
2. PARCELAMENTO 910001300121194021874 LP	478.680,67C	669.184,63C
3. PACELAMENTO PERT INSS 16188260 LP	266.776,60C	299.466,99C
<b>JUROS DE PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>272.587,88D</b>
1. (-) JUROS DE PARCELAMENTO PERT INSS 625314069 LP	0,00	135.549,22D
2. (-) JUROS PARCELAMENTO 910001300121194021874 LP	0,00	101.366,77D
3. (-) JUROS DE PACELAMENTO PERT INSS 16188260 LP	0,00	35.671,89D
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.895.032,28C</b>	<b>14.707.598,16C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL/AFAC</b>	<b>10.265.710,00C</b>	<b>7.079.670,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL/AFAC</b>	<b>10.265.710,00C</b>	<b>7.079.670,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.265.710,00C</b>	<b>7.079.670,00C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.477.925,00C	8.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	920.330,00D
EMIÇÃO DE AÇÕES	2.787.785,00C	0,00
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>2.000.945,00C</b>	<b>2.000.945,00C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>2.000.945,00C</b>	<b>2.000.945,00C</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>2.000.945,00C</b>	<b>2.000.945,00C</b>
RESERVA DE LUCROS	2.000.945,00C	2.000.945,00C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.845.332,85D</b>	<b>174.434,15C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.845.332,85D</b>	<b>174.434,15C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.845.332,85D</b>	<b>174.434,15C</b>
RESERVA LEGAL	174.434,15C	174.434,15C
RESULTADO DO PERÍODO	2.019.767,00D	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>693.988,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>693.988,49D</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>693.988,49D</b>	<b>0,00</b>
LUCROS DO PERIODO	5.152.025,07C	5.152.025,07C
(-) PREJUÍZOS DO PERIODO	5.846.013,56D	5.152.025,07D
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.727.333,66C</b>	<b>9.255.049,15C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>47.594.951,14C</b>	<b>44.790.741,57C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 47.594.951,14 (quarenta e sete milhões quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos)

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
Assinado de forma digital por PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
 Dados: 2023.05.11 12:04:08 -03'00'

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
Assinado de forma digital por EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
 Dados: 2023.05.11 12:02:08 -03'00'

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF: 090.561.528-07

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268250/O-0  
 CPF: 224.343.898-48

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
Assinado de forma digital por WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
 Dados: 2023.05.11 12:06:28 -03'00'

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.506.408-98

C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
RECEITA EM BILHETE ÚNICO	18.238.340,80		73.588.729,24	
RECEITA COM ATENDE	1.123.244,06		0,00	
RECEITA PELO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	59.846.722,25		0,00	
RECEITA AJUSTE DO FATOR DE TRANSIÇÃO	8.918.077,53		0,00	
RECEITA ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA VEICULOS COM	3.547.240,68		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO GUINCHO	498.041,38		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO SMGO	74.223,69		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO MANUTENÇÃO VALIDADORES	56.663,89		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO COMUNICAÇÃO DE DADOS POR CHIP	15.465,54		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇOS ATENDE	1.289.577,32		0,00	
RECEITA ACERTOS FINANCEIROS	1.107.218,38		0,00	
RECEITA AJUSTES CONTRATUAIS	445.249,56		0,00	
(-) MULTAS DO REGULAMENTO DE SANÇÕES E MULTAS	(78.123,30)		0,00	
(-) COMPROMISSO DE INVESTIMENTO	(283.731,45)		0,00	
Ganhos ou Perdas de Capital	137.695,68		0,00	
RECEITA BORDO	3.923.184,45		0,00	
RECEITA REMUNERAÇÃO COMUNICAÇÃO AVL	11.133,48	<u>98.870.223,94</u>	0,00	<u>73.588.729,24</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
(-) ICMS	(953,70)		(3.386,96)	
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	(1.975.651,51)		(1.471.774,53)	
(+) BONIFICAÇÃO	(143,63)		(0,80)	
(-) BONIFICAÇÃO	143,63	<u>(1.976.605,21)</u>	0,80	<u>(1.475.161,49)</u>
<b>CUSTOS</b>				
		<u>(80.942.973,20)</u>		<u>(59.997.570,00)</u>
<b>CUSTO DE OPERAÇÃO</b>				
SALÁRIOS	(12.592.000,17)		(9.930.547,71)	
HORAS EXTRAS	(838.323,88)		(413.679,46)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.207.058,27)		(1.669.279,91)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.650.929,38)		(1.485.011,25)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(1.462.729,85)		(1.071.796,90)	
CAUSAS TRABALHISTAS	0,00		708.859,86	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.659.840,81)		(1.198.415,40)	
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.553.234,62)		(1.008.140,24)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(201.633,28)		(204.545,54)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(139.592,32)		(130.934,28)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(180.190,46)		(129.290,30)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(106.920,54)		(82.228,60)	
VALE REFEIÇÃO	(3.292.408,80)		(2.545.007,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(450.276,39)		(235.461,48)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(2.279,32)		(77.278,41)	
VALE TRANSPORTE	0,00		(2.880,04)	
CESTA BÁSICA	(1.464.581,88)		(579.713,01)	
ÓLEO DIESEL	(25.969.928,94)		(16.204.070,67)	
GRAXAS E LUBRIFICANTES	(415.376,59)		(337.651,02)	
PNEUS NOVOS	(933.961,20)		(501.402,77)	
PNEUS RECAPADOS	(390.858,00)		(103.527,00)	
PEÇAS MANUTENCAO	(4.629.903,96)		(4.037.680,04)	
SERVIÇOS DA FROTA	(785.807,13)		(964.242,29)	
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.425.332,14)		(1.337.648,68)	
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADM	(461.415,36)		(379.523,78)	
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00		(127.753,71)	
INSTALAÇÕES	(219,96)		(219,96)	
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2016	0,00		(2.510.595,27)	
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2017 A 219	(3.653.997,42)		(4.368.759,96)	
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2020	(2.386.200,00)		(2.386.200,00)	
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2021	(3.625.674,20)		(1.717.919,51)	
VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL (APOIO)	(12.488,43)		(4.894,96)	
VANS VEÍCULOS ATENDE 2015 A 2019	(125.182,20)		(125.182,20)	
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(29.256,50)		(25.276,96)	
FERRAMENTAS DURÁVEIS	(16.633,77)		(14.047,58)	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(59.576,58)		(39.774,65)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.497,92)		(46.128,60)	
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	(68.351,16)		(11.575,16)	
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(351,80)		(260,04)	
EQUIPAMENTOS EMBARCADOS	(221.227,36)		(136.119,70)	



C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>CUSTO DE OPERAÇÃO</b>				
VEÍCULOS ATENDE 2020	0,00		(150.000,00)	
VEICULOS DE PASSAGEIROS ONIBUS 2022	(1.447.583,32)	<u>(74.465.823,91)</u>	0,00	<u>(55.585.804,90)</u>
<b>CUSTO DE FISCALIZAÇÃO</b>				
SALÁRIOS	(1.214.372,64)		(906.006,94)	
HORAS EXTRAS	(3.098,43)		(2.121,13)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(942,78)		(154,33)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(145.991,29)		(108.779,31)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(115.521,24)		(85.648,85)	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(139.815,35)		(89.364,27)	
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(127.384,31)		(76.243,43)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(14.114,86)		(14.703,21)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(10.263,77)		(10.210,14)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(12.704,45)		(9.602,87)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(9.238,95)		(7.515,78)	
VALE REFEIÇÃO	(237.064,74)		(204.625,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	133,46		(6.806,23)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00		(5.635,88)	
VALE TRANSPORTE	0,00		(117,02)	
CESTA BÁSICA	(107.725,19)	<u>(2.138.104,54)</u>	(31.640,12)	<u>(1.559.174,68)</u>
<b>CUSTO DE MANUTENÇÃO</b>				
SALÁRIOS	(2.379.873,44)		(1.556.537,74)	
HORAS EXTRAS	(71.502,73)		(26.458,40)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(172.700,32)		(122.140,65)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(339.825,05)		(214.297,44)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(244.239,04)		(157.954,57)	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(230.809,97)		(157.695,46)	
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(248.206,61)		(152.325,52)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(31.230,84)		(29.357,21)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(21.701,81)		(18.401,13)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(19.468,22)		(18.541,15)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(19.533,31)		(12.725,16)	
VALE REFEIÇÃO	(356.981,61)		(309.069,70)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(26.794,11)		(23.689,69)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00		(8.651,41)	
VALE TRANSPORTE	1.360,80		3.069,59	
CESTA BÁSICA	(177.538,49)	<u>(4.339.044,75)</u>	(47.814,78)	<u>(2.852.590,42)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>15.950.645,53</u>		<u>12.115.997,75</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>15.950.645,53</u>		<u>12.115.997,75</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(15.729.387,94)</u>		<u>(11.841.345,35)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
SALÁRIOS	(2.318.181,05)		(2.203.013,61)	
HORAS EXTRAS	(38.797,80)		(36.534,50)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(33.008,79)		(42.217,42)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(290.878,93)		(257.944,32)	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(209.922,38)		(199.747,62)	
PRÓ LABORE	(2.656.525,52)		(1.634.030,41)	
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(223.641,85)		(202.151,34)	
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(247.587,93)		(272.880,51)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(27.449,68)		(33.319,99)	
INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(18.649,80)		(23.477,75)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	(33.083,80)		(21.964,52)	
FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(16.580,23)		(15.055,45)	
VALE REFEIÇÃO	(778.684,87)		(668.374,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(171.503,86)		(149.132,16)	
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00		(18.523,46)	
VALE TRANSPORTE	2.030,99		3.720,79	
CESTA BÁSICA	(351.143,04)		(103.660,32)	
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	(2.941.613,00)		(1.780.602,55)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(601.021,92)		(603.385,92)	

C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTRAS	(108.877,27)		(28.180,06)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(88.540,05)		(42.197,00)	
IPVA - IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		(20.154,46)	
TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTRAS	0,00		(79.778,87)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(91.844,86)		(82.531,57)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(240.919,77)		(60.529,03)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(579.194,73)		(488.835,35)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(591.459,51)		(560.455,19)	
SERVIÇOS JURÍDICOS	(306,25)		0,00	
SERVIÇOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		(427,20)	
FRETES E CARRETOS	(74.588,78)		(64.800,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(22.986,37)		(19.210,59)	
PRÊMIOS E SEGUROS	(5.000,00)		(269.078,21)	
ÁGUA E ESGOTO	(117.597,80)		(83.837,75)	
TELEFONE	(31.995,05)		(24.280,80)	
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	(155.111,84)		(144.200,44)	
INTERNET	(5.118,80)		(8.700,65)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.279.981,37)		(746.597,29)	
CARTORIO	0,00		(1.958,77)	
COMISSÃO	(21.000,00)		0,00	
OUTRAS DESPESAS	(257.262,94)		0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	(229.331,07)		(230.493,67)	
TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	(6.848,70)		(13.749,34)	
CAUSAS TRABALHISTAS	(865.179,32)	<u>(15.729.387,94)</u>	(609.053,88)	<u>(11.841.345,35)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>(3.253.531,41)</u>		<u>(1.953.726,28)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.122,06	<u>115.122,06</u>	121.341,53	<u>121.341,53</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(96,07)		0,00	
IOF	(3.104,65)		(125.645,34)	
MULTAS E INFRAÇÕES	(25.570,75)		0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	(19.210,71)		(37.453,67)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.161.986,51)		(1.910.758,53)	
JUROS PASSIVOS	(28.410,16)		0,00	
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	(123.601,02)		(2,55)	
JUROS BANCARIOS	(6.673,60)	<u>(3.368.653,47)</u>	(1.207,72)	<u>(2.075.067,81)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
CAUSAS CÍVEIS	(584.141,15)	<u>(584.141,15)</u>	(2.712,50)	<u>(2.712,50)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(3.616.414,97)</u>		<u>(1.681.786,38)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(816,68)		0,00	
GANHOS/PERDAS COM VENDA/AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		362.800,00	
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00		(16.081,35)	
OUTRAS DESPESAS	0,00	<u>(816,68)</u>	(150.952,36)	<u>195.766,29</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
OUTRAS RECEITAS	27.906,75		75.797,39	
OUTRAS RECEITAS	2.551.000,00	<u>2.578.906,75</u>	0,00	<u>75.797,39</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(1.038.324,90)</u>		<u>(1.410.222,70)</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>				
IRPJ DIFERIDO	253.188,54		171.320,37	

C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20

Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	Total	2021	Total
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>				
CSLL DIFERIDO	91.147,87	<u>344.336,41</u>	61.675,33	<u>232.995,70</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(693.988,49)</u>		<u>(1.177.227,00)</u>

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
 Assinado de forma digital por PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
 Dados: 2023.05.11 11:34:05 -03'00'

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF: 090.561.528-07

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
 Assinado de forma digital por WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
 Dados: 2023.05.11 11:35:40 -03'00'

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 130.506.408-98

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
 Assinado de forma digital por EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
 Dados: 2023.05.11 11:32:55 -03'00'

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268250/O-0  
 CPF: 224.343.898-48

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(693.988,49)
Depreciação e amortização	(11.651.240,62)
Despesas de juros	(3.161.986,51)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(15.507.215,62)
Redução em contas a receber e outros	1.338.982,42
Adiantamentos	(954.761,00)
Impostos a compensar	(738.902,25)
Redução nos estoques	(114.361,35)
Depósitos e bloqueios judiciais	(27.144,00)
Fornecedores	(711.537,69)
Contas a pagar	(290.531,64)
Obrigações fiscais	(2.027.269,83)
Parcelamento de impostos	(481.740,26)
Obrigações trabalhistas	863.291,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(18.651.189,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.651.189,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.651.189,81)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(10.238.739,94)
Investimentos em terminais	(493.658,07)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.732.398,01)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	3.186.040,00
Empréstimos tomados	(10.316.321,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(7.130.281,94)
Redução nas Disponibilidades	(36.513.869,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.636.675,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.406.371,52

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA  
Assinado de forma digital por PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
Dados: 2023.05.11 11:48:16 -03'00'

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF: 090.561.528-07

EWERTON APARECIDO MAGALHAES  
Assinado de forma digital por EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
Dados: 2023.05.11 11:50:24 -03'00'

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268250/O-0  
CPF: 224.343.898-48

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
Assinado de forma digital por WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
Dados: 2023.05.11 11:46:17 -03'00'

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.506.408-98

Empresa: **ALFA RODOBUS S/A TRANSPORTES, ADMINISTRATA**  
C.N.P.J.: 97.528.044/0001-20  
Endereço: RUA MARCO GIANNINI, 533, JARDIM GILDA MARIA, SAO PAULO/SP, CEP 05550-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 35300394054 Data: 01/01/2019

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 04/05/2023  
Hora: 15:44:43

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Reservas de Lucros p/ Expansão		
Saldo em 31/12/2021	8.000.000,00	(920.330,00)	174.434,15		2.000.945,00		9.255.049,15
Ajustes de Exercícios Anteriores						(693.988,49)	(693.988,49)
Aumento de Capital	(522.075,00)	920.330,00		2.787.785,00			3.186.040,00
Saldo em 31/12/2022	7.477.925,00	0,00	174.434,15	2.787.785,00	2.000.945,00	(693.988,49)	11.747.100,66

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
Assinado de forma digital por PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA:09056152807  
Dados: 2023.05.11 11:42:31 -03'00'

PATRICIA OLEGARIO DE LIRA BEZERRA  
DIRETORA FINANCEIRA  
CPF: 090.561.528-07

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
Assinado de forma digital por EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO:22434389848  
Dados: 2023.05.11 11:41:12 -03'00'

EWERTON APARECIDO MAGALHAES CARNEIRO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP268250/O-0  
CPF: 224.343.898-48

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
Assinado de forma digital por WILLAMYS DA SILVA BEZERRA:13050640898  
Dados: 2023.05.11 11:43:54 -03'00'

WILLAMYS DA SILVA BEZERRA  
PRESIDENTE  
CPF: 130.506.408-98

PUBLICIDADE E EG

Alta Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Relatório de Administração e Participação referente ao exercício encerrado em 31/12/2022, apresentado à Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2023.

Demonsrtações Contábeis - Exercício social findo em 31/12/2022. Tabelas com dados financeiros em milhares de reais para os anos 2021 e 2022, incluindo itens como Receita bruta, Despesas operacionais, Resultado líquido e outros indicadores.

Demonsrtações das bases de cálculo. Tabelas com dados financeiros em milhares de reais para os anos 2021 e 2022, incluindo itens como Base de cálculo para impostos, Base de cálculo para contribuições e outros.

Fluxo de caixa originado das atividades operacionais. Tabelas com dados financeiros em milhares de reais para os anos 2021 e 2022, incluindo itens como Fluxo de caixa de atividades operacionais, Fluxo de caixa de atividades de investimento e Fluxo de caixa de atividades de financiamento.

1. Contexto operacional. Alta Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (denominada "Companhia" ou "Alta Rodobus") é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 07.030.040/0001-00, com sede em São Paulo, SP. A Companhia atua no setor de transporte coletivo urbano e é controlada pelo Grupo Rodobus.

2. Descrição das atividades operacionais. A Companhia atua no setor de transporte coletivo urbano, operando linhas regulares e expressas em São Paulo e região metropolitana. A atividade principal é a prestação de serviços de transporte de passageiros em ônibus e metrô.

3. Resultados operacionais. O resultado líquido da Companhia em 2022 foi de R\$ 1.482,27 milhões, representando um aumento de 10,3% em relação a 2021. O lucro líquido antes de impostos foi de R\$ 1.627,27 milhões, com uma redução de 1,1% em relação a 2021.

4. Perspectivas. A Companhia mantém suas perspectivas de crescimento sustentável em 2023, com foco na melhoria da eficiência operacional e na expansão de suas operações em novas áreas geográficas. A gestão acredita que as condições econômicas e operacionais são favoráveis para o desempenho da Companhia no próximo exercício.

5. Informações adicionais. A Companhia possui uma estrutura de governança sólida, com um Conselho de Administração independente e comitês especializados. A gestão está comprometida com a transparência e a prestação de contas aos acionistas.

6. Conclusão. O desempenho da Companhia em 2022 demonstra sua capacidade de superar desafios operacionais e econômicos, mantendo um crescimento consistente. A gestão mantém a confiança no futuro da Companhia e no compromisso com os acionistas.

7. Informações sobre o relatório. Este relatório foi elaborado de acordo com as normas contábeis brasileiras e segue o modelo padrão para demonstrações contábeis de empresas abertas.

8. Assinaturas. Este relatório foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 17 de abril de 2023.



**Alfa Rodobus S.A. Transportes,  
Administração e Participação**

**Demonstrações contábeis em  
31 de dezembro de 2022  
e relatório dos auditores independentes**

## Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis	3
Balancos patrimoniais	7
Demonstrações de resultados	8
Demonstrações de resultados abrangentes	9
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	10
Demonstração do fluxo de caixa - método indireto	11
Notas explicativas às demonstrações contábeis	13



## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos acionistas e administradores  
Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 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.

### **Principais assuntos de auditoria**

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

#### **▪ Imobilizado**

Consideramos como um principal assunto de auditoria devido a relevância dos valores envolvidos em relação ao total do ativo. O saldo do imobilizado é composto, substancialmente, pela conta de veículos.

**Como nossa auditoria conduziu esse assunto:**

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i) obtenção da relação do ativo imobilizado; ii) recálculo das depreciações; e (iii) revisão do mapa de adições e baixas.

Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que as atualizações dos empréstimos e financiamentos e as divulgações realizadas estão adequadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, em todos os aspectos relevantes.

**▪ Empréstimos e financiamentos**

Para fins de aquisição de ônibus e vans, a Companhia captou recursos junto às instituições financeiras. Consideramos como um principal assunto de auditoria devido a relevância dos valores envolvidos em relação ao total do passivo e pelas penalidades na qual estão sujeitas.

**Como nossa auditoria conduziu esse assunto:**

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: i) obtenção do entendimento sobre as liberações de recursos, o cálculo de atualizações, o cronograma de pagamentos e demais cláusulas contratuais; e ii) recálculo dos juros baseadas nas cláusulas contratuais e nos dados obtidos de fontes oficiais.

Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que as atualizações dos empréstimos e financiamentos e as divulgações realizadas estão adequadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, em todos os aspectos relevantes.

**▪ Receita de serviços**

O faturamento da Companhia é decorrente da quantidade de passageiro transportado. Consideramos como um principal assunto de auditoria devido a relevância dos valores envolvidos.

**Como nossa auditoria conduziu esse assunto:**

Nossos procedimentos de auditoria incluíram a obtenção do demonstrativo de remuneração dos concessionários disponibilizados pelo ente contratante.

Com base no resultado dos procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que as atualizações dos financiamentos e as divulgações realizadas estão adequadas no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, em todos os aspectos relevantes.

**Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 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.

### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

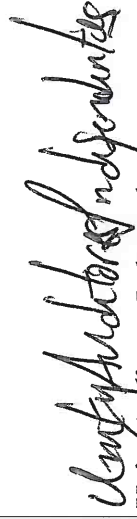
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta 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 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 manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2023.

  
Unity Auditores Independentes  
CRC 2SP026236

  
Edilson Ryu Ishikura  
Contador CRC 1SP200894/O-0



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Balancos patrimoniais em 31 de dezembro

Em reais

Ativo		2022	2021	Passivo e patrimônio líquido		2022	2021
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	6	1.406.372	2.636.676	Fornecedores		1.028.760	1.740.298
Contas a receber	7	4.643.993	5.632.893	Obrigações trabalhistas	16	6.456.465	4.951.952
Adiantamentos		972.429	17.668	Obrigações fiscais	17	812.107	667.632
Impostos a compensar	8	424.461	29.895	Empréstimos e financiamentos	18	12.667.687	12.889.298
Estoques	9	829.540	715.178	Parcelamentos de impostos	19	239.773	255.062
Tributos diferidos	10	577.332	232.996	Acordos a pagar		628.661	-
Partes relacionadas	11	5.512.686	5.862.768	Outras contas a pagar		297.615	323.853
Outros ativos		187.187	909.672			<b>22.131.068</b>	<b>20.828.095</b>
		<b>14.554.000</b>	<b>16.037.746</b>				
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Carta de crédito	12	2.053.859	1.490.329	Empréstimos e financiamentos	18	14.264.813	12.827.883
Bloqueio judicial		51.600	57.425	Parcelamentos de impostos	19	1.451.969	1.879.715
Depósito judicial		197.740	164.770			<b>15.716.782</b>	<b>14.707.598</b>
Outros valores a receber	13	3.186.040	-	<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	14	771.895	278.237	Capital social	21	7.477.925	7.079.670
Imobilizado	15	26.779.818	26.762.235	Reserva de capital		2.787.785	-
		<b>33.040.952</b>	<b>28.752.996</b>	Reserva legal		174.434	174.434
				Reserva de lucros		945	2.000.945
				Prejuízos acumulados		(693.987)	-
						<b>9.747.102</b>	<b>9.255.049</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>47.594.952</b>	<b>44.790.742</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>47.594.952</b>	<b>44.790.742</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Receita bruta</b>		
De serviços	98.870.224	73.588.729
<b>(-) Deduções da receita bruta</b>		
Impostos sobre faturamento	(1.976.605)	(1.475.161)
<b>Receita líquida</b>	<u>96.893.619</u>	<u>72.113.568</u>
<b>(-) Custo de serviços prestados</b>	<u>(80.942.973)</u>	<u>(59.997.570)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>15.950.646</u>	<u>12.115.998</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Com pessoal	(7.568.720)	(6.634.274)
Administrativas	(6.740.798)	(3.566.330)
Serviços de terceiros	(1.578.314)	(1.257.578)
Taxas	(173.916)	(385.876)
Outras receitas	2.578.907	438.597
Outras despesas	(278.263)	(167.034)
	<u>(13.761.104)</u>	<u>(11.572.495)</u>
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<u>2.189.542</u>	<u>543.503</u>
Receitas financeiras	115.122	121.342
Despesas financeiras	(3.342.987)	(2.075.068)
<b>Prejuízo antes dos impostos</b>	<u>(1.038.323)</u>	<u>(1.410.223)</u>
Imposto de renda e contribuição social - diferido	22	232.996
Imposto de renda e contribuição social - corrente	22	-
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<u>(693.987)</u>	<u>(1.177.227)</u>
Ações do capital integralizado, na data do balanço	7.477.925	7.079.670
Prejuízo líquido por ação (em R\$)	(0,09280)	(0,08944)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>(693.987)</b>	<b>(1.177.227)</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b><u>(693.987)</u></b>	<b><u>(1.177.227)</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais

	Capital social		Reserva de capital	Reservas de lucros		Prejuízos acumulados	Total
	Capital subscrito	a integralizar		Reserva legal	Reserva de lucros		
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>8.000.000</b>	<b>(920.330)</b>	-	<b>174.434</b>	<b>3.178.172</b>	-	<b>10.432.276</b>
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	(1.177.227)	-	(1.177.227)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>8.000.000</b>	<b>(920.330)</b>	-	<b>174.434</b>	<b>2.000.945</b>	-	<b>9.255.049</b>
Reversão do capital a integralizar	(920.330)	920.330	-	-	-	-	-
Subscrição de ações	398.255	-	-	-	-	-	398.255
Prêmio na emissão de ações	-	-	2.787.785	-	-	-	2.787.785
Distribuição de lucro	-	-	-	-	(2.000.000)	-	(2.000.000)
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	(693.987)	(693.987)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>7.477.925</b>	<b>-</b>	<b>2.787.785</b>	<b>174.434</b>	<b>945</b>	<b>(693.987)</b>	<b>9.747.102</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Demonstração dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de caixa originado de atividades operacionais</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(693.987)	(1.177.227)
<i>Ajustes por:</i>		
Depreciação	10.221.157	11.536.956
Provisão para contingências	-	(708.860)
Resultado na venda do imobilizado	(1.506.000)	(260.800)
<b>Variação nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	988.900	(4.036.433)
Adiantamento	(954.761)	(17.668)
Impostos a recuperar	(394.566)	138.354
Estoque	(114.362)	(146.277)
Tributos diferidos	(344.336)	(232.996)
Outros ativos	722.485	(722.483)
Carta de crédito	(563.530)	(458.156)
Bloqueio judicial	5.825	-
Depósito judicial	(32.970)	127.444
Outros valores a receber	(3.186.040)	-
Fornecedores	(711.538)	(620.386)
Obrigações trabalhistas	1.504.513	426.131
Obrigações fiscais	144.475	70.671
Adiantamento de terceiros	-	(670.007)
Acordos a pagar	628.661	-
Parcelamentos de impostos	(443.035)	(55.021)
Outras contas a pagar	(26.238)	(166.278)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>5.244.653</b>	<b>3.026.964</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Investimentos em terrenos	(493.658)	(109.997)
Aquisição do ativo imobilizado	(10.238.740)	(16.284.857)
Receita com vendas de imobilizado	1.506.000	1.606.101
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(9.226.398)</b>	<b>(14.788.753)</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	12.853.457	18.815.541
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(11.638.138)	(9.733.310)
Distribuição de lucro	(2.000.000)	-
Emissão e subscrição de ações	3.186.040	-
Partes relacionadas	350.082	527.947
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b>2.751.441</b>	<b>9.610.178</b>
<b>Redução, líquido, do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.230.304)</b>	<b>(2.151.611)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação****Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro**

Em reais (continuação)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
No início do exercício	2.636.676	4.788.287
No final do exercício	<u>1.406.372</u>	<u>2.636.676</u>
<b>Redução, líquida, do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b><u>(1.230.304)</u></b>	<b><u>(2.151.611)</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

### 1. Contexto operacional

A Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (denominada de “Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, fundada em 25 de maio de 2011, é uma sociedade anônima fechada, com fins lucrativos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal.

Em 1 de agosto de 2017, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo a alteração de endereço da Companhia para a Rua Marco Giannini, 533, Jardim Gilda Maria, São Paulo - SP, CEP 05550-000.

Em 24 de maio de 2019, foi celebrado o contrato de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, lote D13 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2018/0003187-0, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 e alterações, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

Até então, a Companhia vinha atuando com base no contrato nº 64/2019 SMT.GAB – Lote Operacional D13 em caráter emergencial e a título precário de delação da prestação de serviços essenciais de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 28 de julho de 2019 junto a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT.

Em 6 de setembro de 2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; para fins de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e do último dia de cada mês. E, em decorrência da alteração do prazo de concessão e da remuneração, a Taxa Interna de Retorno (TIR) do referido contrato foi reduzida de 9,85% ao ano para 9,10% ao ano.

O objeto do contrato é a delação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, nos termos do artigo 2 do Decreto Municipal nº 58.200, de 5 de abril de 2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30 de novembro de 2018, do Lote D13, do Grupo Local de Distribuição, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, envolvendo: a) operação da frota de veículos, incluindo a dos Serviços Complementares; b) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; c) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; d) operações dos terminais de integração e estações de transferência; e) serviços de tecnologia da informação aplicados ao monitoramento da frota, incluindo aquisições, instalação, operação e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica necessárias (hardware e software) para equipamentos embarcados obrigatórios ao Poder Concedente, disponibilizando todos os dados coletados pelos base nesses dados, as atividades de planejamento, monitoramento, fiscalização e apuração de indicadores que compõem os índices de qualidade e desempenho da frota vinculada ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros; e f) operação do Serviço de Atendimento Especial – Serviço Atende, nos termos da Lei Municipal nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015.

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

### 2. Base de elaboração

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CFC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ratificados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

### 3. Base de preparação das demonstrações contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

#### (a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia.

#### (b) Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem o caixa, as contas bancárias e as aplicações de curto prazo, de alta liquidez, imediatamente conversíveis em valores em dinheiro conhecidos e sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor, com intenção e possibilidade de serem registrados no curto prazo.

#### (c) Contas a receber de clientes

O contas a receber é composto por valores efetivos de serviços prestados pelo transporte público de passageiros.

#### (d) Estoques

O estoque está avaliado pelo valor do custo médio, acrescido de sobra ou reduzido pela provisão para perdas, as quais são periodicamente analisadas e avaliadas quanto à sua adequação.

#### (e) Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.

A Companhia procede o teste de recuperabilidade dos ativos pelo menos uma vez ao ano, e em 31 de dezembro de 2022, não há indicação de desvalorização que require a contabilização de provisão para ajuste de ativo ao seu valor de recuperação.

O teste de recuperação de ativos foi efetuado com base no valor em uso e as unidades geradoras de caixa para fins de determinação dos fluxos de caixa líquidos de lucros operacionais gerados pelos ativos foram definidas com base nas rubricas veículos e equipamentos de bordo do ativo imobilizado.



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

A taxa de desconto considerada no fluxo de caixa projetado para o período de vida remanescente de seus ativos geradores de fluxos de caixa foi o percentual da taxa Selic.

### (f) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento presente ou passado, e se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e provável de um recurso econômico exigido para liquidar a obrigação.

### (g) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos, e subsequentemente, são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam a vencer, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva.

### (h) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

### (i) Instrumentos financeiros

A Companhia não atua no mercado de derivativos e nem de venda variável. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados nesta demonstração contábil.

### (j) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável por redução e suspensão excedente de R\$ 20 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado com as adições e exclusões, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, podendo deduzir 100% do prejuízo do lucro real. O imposto corrente é o imposto a pagar ou compensar sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

## 4. Principais julgamentos contábeis, estimativas e premissas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são:

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

### a. Redução de valor recuperável de ativos

Os ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para ver ficar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, ou seja, o maior valor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.

### b. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia adotou os conceitos estabelecidos no Pronunciamento Técnico CPC 25 sobre Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, na constituição das provisões e divulgações sobre assuntos envolvendo contingências. Amparada na opinião dos assessores jurídicos, não foi constituída a provisão para contingências na data do balanço para cobrir perdas e riscos considerados prováveis.

## 5. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não adotadas

As normas, alterações e interpretações de normas emitidas, mas ainda não adotadas até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, estão abaixo apresentadas. A Companhia pretende adotá-las se cabível quando entrarem em vigência.

- Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1 - *Presentation of Financial Statements* (correlato ao CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis), de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações escarcem: (i) o que significa um direito de postergar a liquidação; (ii) que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; (iii) que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; (iv) que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.
- Alteração das normas CPC 23/IAS 8 – Definição de estimativa contábil. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao *IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* (CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro), onde é introduzida uma definição de estimativas contábeis. Essa alteração busca esclarecer a distinção entre os conceitos “mudança nas estimativas contábeis” e “mudança nas políticas contábeis e correções de erros”. Além disso esclarecem como as entidades usam técnicas de mensuração e dados para desenvolver estimativas contábeis. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.
- Alterações na IAS 1 e IFRS *Practice Statement 2* - Divulgação de Políticas Contábeis. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 e *IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgments* (documento de natureza educativa emitido pelo IASB e não publicado pelo CPC no Brasil), em que fornece orientação e exemplos para auxiliar as entidades a aplicar julgamentos de materialidade às divulgações de política contábil. Essas alterações visam auxiliar as entidades a fornecer divulgações de política contábil que são mais úteis, substituindo a exigência de que as entidades divulguem suas políticas contábeis "significativas" por uma exigência de divulgar suas

## AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

### Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

políticas contábeis "materiais" e adicionando orientações sobre como as entidades aplicam o conceito de materialidade na tomada de decisões sobre divulgações de políticas contábeis. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2023. A Companhia não espera impactos significativos nas suas demonstrações contábeis.

#### 6. Caixa e equivalentes em caixa

	2022	2021
Caixa e bancos	579.899	190.959
Aplicações financeiras	826.473	2.445.717
	<u>1.406.372</u>	<u>2.636.676</u>

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros referem-se, substancialmente, a aplicações em CDB, remunerados a taxa entre 65% a 93% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

#### 7. Contas a receber

Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2022, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Transporte.

#### 8. Impostos a recuperar

Descrição	2022	2021
IRRF sobre aplicação financeira	29.895	29.895
IRPJ a compensar	238.151	-
CSLL a compensar	112.939	-
	<u>424.461</u>	<u>29.895</u>

#### 9. Estoques

O saldo do estoque é composto de peças, componentes e acessórios para manutenção da frota operacional.

#### 10. Tributos diferidos - Ativo

Descrição	2022	2021
IRPJ diferido	424.509	171.320
CSLL diferido	152.823	61.676
	<u>577.332</u>	<u>232.996</u>



## AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

### Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

O saldo do IRPJ e CSLL diferidos são compostos por prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, sendo que a compensação dos prejuízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis.

As premissas para constituição desses créditos consideraram os históricos de lucros fiscais e as expectativas de auferir lucros fiscais nos próximos exercícios, fundamentados por estudos técnicos que evidenciam como provável a obtenção de lucros tributáveis futuros.

#### 11. Partes relacionadas

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomo	5.512.686	5.862.768
	<b>5.512.686</b>	<b>5.862.768</b>

#### 12. Carta de crédito

Refere-se às cotas de consórcios para futura aquisição de veículos.

#### 13. Outros valores a receber

Refere-se aos valores a receber pela subscrição e prêmio na emissão de ações.

#### 14. Investimentos

Conforme item 3.49 do contrato, as concessionárias deverão constituir um Fundo de Investimento em Participação, em conformidade com a Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016 da Comissão de Valores Mobiliários, e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Esse fundo deve figurar como sócio controlador da pessoa jurídica gestora responsável pela execução das atividades relacionadas a: a) operação das bilheterias dos terminais de integração e estações de transferência e dos postos de atendimento ao usuário do Bilhete Único; b) administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e estações de transferência; c) operação dos terminais de integração e estações de transferência; e d) serviços de tecnologia de integração aplicados ao monitoramento da frota. Em conformidade com as cláusulas 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4. e 1.1.5. do referido contrato.



# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022  
Em reais

## 15. Imobilizado

Descrição	Taxa de depreciação (a.a.)	Custos		Depreciação acumulada		Líquido	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Veículos	25%	70.016.427	22.705.865	(47.310.562)	22.705.865	22.568.619	
Equipamentos de informática	20%	334.571	212.260	(122.311)	212.260	235.624	
Máquinas e equipamentos	10%	271.904	149.363	(122.541)	149.363	178.620	
Equipamentos embarcados	10%	2.353.251	1.404.395	(948.856)	1.404.395	1.395.580	
Ferramentas	10%	104.942	69.597	(35.345)	69.597	78.770	
Móveis e utensílios	10%	467.670	403.530	(64.140)	403.530	401.645	
Instalações	10%	2.200	990	(1.210)	990	1.208	
Benfeitoria em imóvel de terceiros	10%	1.913.762	1.833.818	(79.944)	1.833.818	1.902.169	
		<b>75.464.727</b>	<b>26.779.818</b>	<b>(48.684.909)</b>	<b>26.779.818</b>	<b>26.762.235</b>	

### Movimentação do custo

Descrição	2021	Adições	Baixas	2022
Veículos	63.680.137	9.958.290	(3.622.000)	70.016.427
Equipamentos de informática	298.007	36.564	-	334.571
Máquinas e equipamentos	271.904	-	-	271.904
Equipamentos embarcados	2.123.209	230.042	-	2.353.251
Ferramentas	97.481	7.461	-	104.942
Móveis e utensílios	461.287	6.383	-	467.670
Instalações	2.200	-	-	2.200
Benfeitoria em imóvel de terceiros	202.348	1.913.762	-	1.913.762
	<b>68.847.987</b>	<b>10.238.740</b>	<b>(3.622.000)</b>	<b>75.464.727</b>

### Movimentação da depreciação

Descrição	2021	Adições	Baixas	2022
Veículos	(41.111.519)	(9.821.043)	3.622.000	(47.310.562)
Equipamentos de informática	(62.383)	(59.928)	-	(122.311)
Máquinas e equipamentos	(93.284)	(29.257)	-	(122.541)
Equipamentos embarcados	(727.629)	(221.227)	-	(948.856)
Ferramentas	(18.712)	(16.633)	-	(35.345)
Móveis e utensílios	(59.642)	(4.498)	-	(64.140)
Instalações	(990)	(220)	-	(1.210)
Benfeitoria em imóvel de terceiros	(11.593)	(68.351)	-	(79.944)
	<b>(42.085.752)</b>	<b>(10.221.157)</b>	<b>3.622.000</b>	<b>(48.684.909)</b>

**AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação**Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

**16. Obrigações trabalhistas**

Descrição	2022	2021
Salários a pagar	1.267.742	909.381
Férias a pagar	271.368	494.946
INSS a recolher	817.105	348.850
FGTS a recolher	256.370	69.852
Pró-labore a pagar	98.435	58.512
Provisão de férias	3.661.956	2.982.030
Outros	83.489	88.381
	<b>6.456.465</b>	<b>4.951.952</b>

**17. Obrigações fiscais**

Descrição	2022	2021
INSS - Desoneração	561.873	543.855
IRRF a recolher	243.497	117.238
Outras	6.737	6.539
	<b>812.107</b>	<b>667.632</b>

**18. Empréstimos e financiamentos**

Modalidade	Taxa	2022	2021
Capital de giro	0,70% a 1,69% a.m.	3.420.584	3.247.096
Financiamento	0,74% a 1,15% a.m.	23.511.916	22.470.085
		<b>26.932.500</b>	<b>25.717.181</b>
	Circulante	12.667.687	12.889.298
	Não circulante	14.264.813	12.827.883

**Movimentação de empréstimos e financiamentos**

Modalidade	2021	Captação	Provisão de juros	Pagamento	
				Principal	Juros
Capital de giro	3.247.096	3.693.685	182.833	(3.520.197)	(182.833)
Financiamento	22.470.085	9.159.772	2.867.694	(8.117.941)	(2.867.694)
	<b>25.717.181</b>	<b>12.853.457</b>	<b>3.050.527</b>	<b>(11.638.138)</b>	<b>(3.050.527)</b>

# AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

## Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

### 19. Parcelamentos de impostos

	2022	2021
<b>Curto prazo</b>		
Programa Especial de Regularização - Federal (a)	79.780	61.992
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (b)	159.993	193.070
	<b>239.773</b>	<b>255.062</b>
<b>Longo prazo</b>		
Programa Especial de Regularização - Federal (a)	478.681	567.818
Programa Especial de Regularização - Previdenciário (b)	973.288	1.311.897
	<b>1.451.969</b>	<b>1.879.715</b>

a) Em 13 de novembro de 2017, a Companhia aderiu ao programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Demais Débitos – PRT, dos tributos federais do período de novembro de 2014 a dezembro de 2015, em 180 parcelas.

b) Em 13 de novembro de 2017, a Companhia aderiu ao programa de Parcelamento Especial de Regularização Tributária para Débitos Previdenciário – PRT, do período de dezembro de 2014 a junho de 2016, em 145 parcelas.

### 20. Provisão para contingências

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise do histórico e das demandas judiciais pendentes, não foi constituída a provisão para contingências na data do balanço para cobrir perdas e riscos considerados prováveis.

#### **Passivos contingentes - risco de perda possível**

A Companhia possui ainda ações de natureza trabalhista e cível, envolvendo riscos de perda que a administração, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, classificou como possíveis, no montante de R\$ 5.072.103 (R\$ 3.533.906, em 2021), não sendo, portanto, requerida sua provisão na data.

### 21. Patrimônio líquido

#### **Capital social**

O capital social é de R\$ 7.477.925, sendo 6.333.670 ações ordinárias nominativas com direito à voto e 746.000 ações preferenciais nominativas sem direito à voto.

## AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Em reais

	2022	2021
<b>22. Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social</b>		
<b>Prejuízo operacional antes dos impostos</b>	<b>(1.038.323)</b>	<b>(1.410.223)</b>
Provisões não dedutíveis	-	708.860
Demais despesas não dedutíveis	25.571	16.081
<b>Prejuízo real antes da compensação de prejuízos fiscais</b>	<b>(1.012.752)</b>	<b>(685.281)</b>
Compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL	-	-
<b>Prejuízo real depois da compensação de prejuízos fiscais</b>	<b>(1.012.752)</b>	<b>(685.281)</b>
Alíquota nominal combinada do imposto de renda e da contribuição social - %	34%	34%
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	344.336	232.996

### 23. Cobertura de seguros

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía cobertura de seguro de frotas e de acidentes pessoais de passageiros, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros.

### 24. Informações suplementares

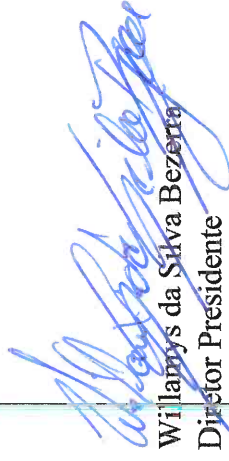
Em 31 de dezembro de 2022, a partir dos saldos apresentados no balanço patrimonial acima, a Companhia apresentava os seguintes índices:

Índice contábil	Fórmula	Memória de cálculo	Índice calculado
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	14.554.000 22.131.068	0,6576
Liquidez Geral	$\frac{(\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo})}{(\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo})}$	$\frac{(14.554.000 + 5.489.239)}{(22.131.068 + 15.716.782)}$	0,5296
Liquidez Seca	$\frac{(\text{Ativo circulante} - \text{Estoques})}{\text{Passivo circulante}}$	$\frac{(14.554.000 - 829.540)}{22.131.068}$	0,6201
Quociente de Solvência	$\frac{\text{Ativo total}}{(\text{Passivo total} - \text{Patrimônio líquido})}$	$\frac{47.594.952}{(47.594.952 - 9.747.102)}$	1,2576
Endividamento Total	$\frac{(\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo})}{\text{Ativo total}}$	$\frac{(22.131.068 + 15.716.782)}{47.594.952}$	0,7952

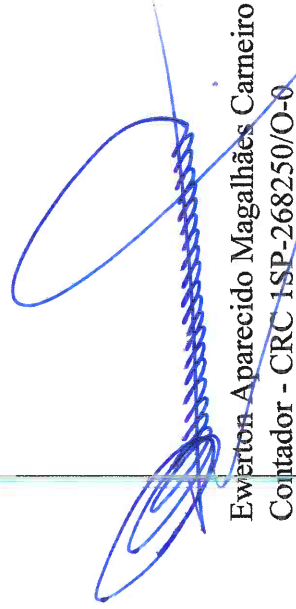
**AlfaRodobus S.A. Transportes, Administração e Participação**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022**

**Em reais**



Wiliany da Silva Bezerra  
Diretor Presidente



Ewerton Aparecido Magalhães Carneiro  
Contador - CRC 1SP-268250/O-0