

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em Reais mil)

ATIVO		<u>2022</u>	<u>2021</u>	PASSIVO		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	137.827	116.128	<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	117.297	93.741
Caixa e Bancos	4	516	166	Fornecedores		5.079	3.893
Contratos de Mútuo e SPTans	5	130.844	114.194	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	3.784	3.409
Estoques	6	2.259	1.696	Provisão de Férias	11	6.603	4.190
Adiantamentos		4.207	72	Empréstimos e Financiamentos - CP	10	16.793	19.148
				Impostos e Taxas		981	585
				Outras Contas a Pagar	13	83.296	60.847
				Parcelamento de Tributos - INSS	12	761	1.669
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		8.928	4.798	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		29.457	27.185
Realizável a Longo Prazo		5.159	4.322	Exigível a Longo Prazo		23.957	24.701
Depósitos Judiciais	7	3.871	3.946	Empréstimos e Financiamentos - LP	10	10.876	18.331
Investimentos	8	1.287	376	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	12	3.158	2.693
				Provisão para Contingências	14	9.922	3.678
Imobilizado	9	3.769	476	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.500	2.484
Custo		155.556	154.469	Capital Social	15	16.687	16.687
Depreciação e Amortizações		(151.787)	(153.993)	Prejuízo acumulado	16	(11.187)	(14.204)
Intangível	9	0	0				
Custo		955	955				
Depreciação e Amortizações		(955)	(955)				
TOTAL DO ATIVO		146.755	120.926	TOTAL DO PASSIVO		146.755	120.926

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais mil)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita Operacional Líquida	17	218.308	155.125
(-) Custo Operacionais		(172.703)	(132.423)
Custo dos Serviços Prestados		(172.703)	(132.423)
(=) Lucro Bruto		45.605	22.703
(-) Despesas Administrativas		(37.363)	(22.454)
Despesas Gerais e Administrativas		(37.363)	(22.454)
(=) Resultado Operacional		8.243	248
(+/-) Resultado Financeiro		(4.025)	(2.023)
(+) Receitas Financeiras		181	57
(-) Despesas Financeiras		(4.206)	(2.080)
(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos		4.218	(1.774)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		(1.201)	(275)
(=) Lucro/(Prejuízo) do Período		3.017	(2.049)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITA**3.1 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS****3.1.1 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS****3.1.1.01 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**

222.777.145,80 C

RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

222.777.145,80 C

3.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**3.2.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. SOBRE SERVIÇOS****3.2.1.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. SOBRE SERVIÇOS**

4.468.829,69 D

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. SOBRE...

4.468.829,69 D

Total de RECEITA**218.308.316,11 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****218.308.316,11 C****4 - CUSTOS****4.1 - CUSTOS OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO****4.1.1 - CUSTO DE OPERAÇÃO****4.1.1.01 - CUSTO COM PESSOAL**

59.563.158,66 D

4.1.1.02 - CUSTO COM VEÍCULOS

89.501.951,80 D

4.1.1.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE...

9.638.034,71 D

4.1.1.04 - CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

231.550,50 D

CUSTO DE OPERAÇÃO

158.934.695,67 D

4.1.2 - CUSTO DE FISCALIZAÇÃO**4.1.2.01 - CUSTO COM PESSOAL**

3.533.106,23 D

4.1.2.02 - CUSTO COM VEÍCULOS

1.985,90 D

CUSTO DE FISCALIZAÇÃO

3.535.092,13 D

4.1.3 - CUSTO DE MANUTENÇÃO**4.1.3.01 - CUSTO COM PESSOAL**

10.121.873,86 D

4.1.3.02 - CUSTO COM VEÍCULOS

16.145,50 D

4.1.3.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE...

76.124,07 D

4.1.3.04 - CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

19.178,31 D

CUSTO DE MANUTENÇÃO

10.233.321,74 D

Total de CUSTOS**172.703.109,54 D****(=) LUCRO BRUTO****45.605.206,57 C****5 - DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS GERAIS, ADMIN. COMER.-SIST. ONIBUS****5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO**

26.833.549,93 D

5.1.1.02 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE...

46.237,09 D

5.1.1.03 - DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E...

11.739,00 D

5.1.1.04 - DESPESAS COM TRANSPORTE

233.048,51 D

5.1.1.05 - OUTRAS DESPESAS...

9.534.878,58 D

5.1.1.06 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

91.705,03 D

DESPESAS...

36.751.158,14 D

5.1.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS**5.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS**

149.158,46 C

5.1.3.02 - OUTRAS DESPESAS

880.319,94 D

5.1.3.03 - GANHOS / PERDAS DE CAPITAL

293.865,22 C

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS...

437.296,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.2 - RESULTADO FINANCEIRO

5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

5.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

7.259,22 C

5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS

4.206.271,36 D

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

4.199.012,14 D

5.3 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.3.1 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.3.1.01 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1.201.202,99 D

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1.201.202,99 D

Total de DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS

42.588.669,53 D

(=) LUCRO OPERACIONAL**3.016.537,04 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****3.016.537,04 C****Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do LUCRO do Período:****3.016.537,04 C**

31 de Dezembro de 2022



EDUARDO CIOLA
FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
RG: 95.598.339
CPF: 030.083.948-09

ADRIANA APARECIDA LUZ
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 068.230.878-11
CT/CRC: 1SP256788/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021.

(valores expressos em milhares de reais, exceto valor unitário de ações)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A** tem por objeto social a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na zona urbana da Cidade de São Paulo – podendo para tanto firmar convênios com entidades e autarquias governamentais, entidades particulares e/ou qualquer outra pessoa de direito privado, podendo ainda, em atendimento ao seu objeto social, participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

Em 13 de Dezembro de 2007, a Sociedade, através do Consorcio Leste 4 (do qual fazia parte como empresa líder) obteve a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, conforme processo administrativo Nº 2005-0.142.361-0, concorrência Nº 006/2006 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT- Contrato de Concessão Nº. 037/07 SMT-GAB.

Em 11 de Outubro de 2013, conforme o Decreto Municipal Nº. 54.458, foi declarada a caducidade do Contrato de Concessão Nº. 037/07-SMT-GAB, sendo em consequência desfeito o Consorcio Leste 4;

Em razão disso, iniciou-se o regime de contratação emergencial da AMBIENTAL pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Em 05/04/2019 foi publicado Diário Oficial da Cidade de São Paulo a homologação e adjudicação do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores conforme Processo 6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros e Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Grupo Articulação Regional, onde a Ambiental Transportes Urbanos S.A, operará como consorciada do Consórcio Transvida nos Lotes designados E8, AR9 e AR0.

Em 24 de maio de 2019 foi assinado pelo Consórcio Transvida - Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941 de 27 de Maio de 2009. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

b) Ativos e Passivos

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

c) Contratos de Mútuos e SPTrans.

As contas a receber referem-se substancialmente aos créditos a receber na execução normal de suas atividades, pendentes de pagamento pela Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans) e Contrato de Mútuo firmado entre Ambientaltrans Investimentos e Participações S.A e Arvida Administração e Participações S.A.

d) Estoques

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

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparada análise quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão do "impairment" e constatado que não há necessidade de redução dos valores registrados, nem acréscimos a título de valores de mercado.

f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

São apresentados ao valor líquido de realização.

g) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Fornecedores

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

i) Empréstimos e Financiamentos Bancários

Demonstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido.

k) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições.

I) Provisões

As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Provisão para Contingências

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

n) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

A empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ("impairment"). A administração tem por política apurar periodicamente e especificamente em dezembro de cada ano civil o valor de mercado de sua frota.

o) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 3.8, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

4. CAIXA E BANCOS

	2022	2021
CAIXA - NUMERARIOS	50	68
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	466	98
TOTAL	516	166

Os valores de caixa-numerários correspondem à arrecadação em dinheiro de passageiros, que serão transferidos ao banco via carro forte.

5. CONTRATOS DE MÚTUO E SPTRANS

	2022	2021
Mútuo - Ambientaltrans Invest. Participações	101.580	90.453
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	22.878	20.096
São Paulo Transportes - SP Trans	6.386	3.645
TOTAL	130.844	114.194

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se aos Empréstimos a Ambientaltrans Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2023.

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2022	2021
Peças, componentes e Acessórios	1.954	1.501
Materiais Diversos	125	76
Óleo Diesel	67	69
Óleos, Graxas e Lubrificantes	24	42
Pneus e Materiais de Rodagem	89	8
TOTAL	2.259	1.696

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2022	2021
Penhora - Sptrans	2.255	2.255
Depósitos Judiciais	1.616	1.691
TOTAL	3.871	3.946

8. INVESTIMENTOS

	2022	2021
INVESTIMENTOS	1.287	376
TOTAL	1.287	376

Conforme anexo VI – Investimentos e responsabilidades – cláusula 6.3 do Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0 assinado em 24/05/2019, são valores que estão sendo rateados entre os consorciados para aquisição, instalação e manutenção (software e hardware) dos equipamentos embarcados em todos os veículos da frota (independentemente de seu tempo de operação e seu prazo restante para renovação).

9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

EM MIL

CUSTO CORRIGIDO	Saldos 2021		Adições	Baixas	Ajuste	Transf.	Saldos 2022
CUSTO							
Instalações	481		10	-	-	-	491
Veículos de Transporte de Passageiros	148.721		-	(2.545)	-	-	146.176
Veículos - Outros	840		-	-	-	-	840
Máquinas e Equipamentos (inclui validadores)	2.514		3.535	(3)	-	-	6.046
Móveis e Utensílios	155		6	-	-	-	161
Aparelhos Rastreadores	1.431		-	(12)	-	-	1.419
Benfeitorias Bens de Terceiros	328		96	-	-	-	424
Total Custo	154.469		3.646	(2.560)	-	-	155.556
DEPRECIACÃO ACUMULADA							
		Taxa de Depreciação					
Instalações	(408)	10%	(26)	-	-	-	(434)
Veículos de Transporte de Passageiros	(148.708)	20%	(2)	2.535	-	-	(146.175)
Veículos - Outros	(670)	10%	(64)	-	-	-	(734)
Máq Eqptos (inclui validadores)	(2.327)	10%	(233)	2	-	-	(2.558)
Móveis e Utensílios	(146)	10%	(3)	-	-	-	(149)
Aparelhos Rastreadores	(1.429)	10%	(2)	12	-	-	(1.419)
Benfeitorias Bens Terceiros	(306)	10%	(13)	-	-	-	(319)
Total depreciação	(153.993)		(342)	2.549	-	-	(151.787)
INTANGÍVEL							
Licença (Software) a Amortizar	955		-	-	-	-	955
Amortização de Bens Intangíveis	(955)	20%	-	-	-	-	(955)
Total intangível	-		-	-	-	-	-
Total Imobilizado	476		3.304	(11)	-	-	3.769

A sociedade realiza periodicamente pesquisa a valor de mercado a fim de assegurar que os ativos não estejam registrados por um valor superior ao seu valor recuperável “impairment” referente a frota por carro.

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2022	2021
Conta Garantida - Bco Luso	-	2.790
Financiamento - Bco Luso	2.408	-
Empréstimo - Bco Daycoval	3.032	-
Finames - Itau BBA	3.744	5.542
Empréstimo - Bco Bradesco	3.900	5.851
Finames - Bco Bradesco	14.585	23.296
TOTAL	27.669	37.479
CURTO PRAZO	16.793	19.148
LONGO PRAZO	10.876	18.331

Operações Finames para aquisições de veículos de frota operacional, sendo que 100% dos Contratos são pertencentes ao Banco Bradesco / Itau BBA firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00% .

Foram firmados empréstimos junto ao Banco Bradesco – Swap para capital de giro conforme Contrato de Concessão de Dívida 01.01172103712, 01.01172104046 e 01.01172200094 a uma taxa média de 4,00% a.a + CDI no prazo de 12 meses e CCB – Banco Daycoval conforme Contrato de N°. 20220-06604 em um prazo de 18 meses a uma taxa anual de 7.82% .

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2022	2021
Convênios	525	435
Encargos	1.395	1.183
Obrigações trabalhistas e Sociais	1.864	1.790
TOTAL	3.784	3.409
Provisão para Férias	5.604	3.560
Encargos sobre férias	998	629
TOTAL	6.603	4.190

Referem-se a obrigações trabalhistas e sociais dos colaboradores da empresa, bem como os convênios ora descontados e repassados para as Empresas contratadas.

A provisão de férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

12. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	2022	2021
CURTO PRAZO	761	1.669
LONGO PRAZO	3.158	2.693
TOTAL	3.919	4.361

No dia 25/11/2014 com base na Lei 12.996/2014 aderimos ao Parcelamento de débitos previdenciários em 180 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/09/2029.

E em 08/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200025130532050-INSS Terceiros e 0090841200025130542078 - INSS Patronal, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/03/2025.

E em 28/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200028417972098 INSS-Terceiros, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/03/2025.

E em 09/03/2021 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos Previdenciários – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta 19679-412458/2021-04, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 27/02/2026.

E em 29/12/2021 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta referente aos meses de Agosto , Setembro, Outubro e Novembro /2021 e 3º. Parcela IRPJ e CSLL apuração 2º. Trimestre / 2021 conforme Processo 19679-412545/2022-65, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/11/2026.

13. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2022	2021
Diversos(Aluguel,contas consumo, Resam)	62	156
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	126	126
Processos Civeis e Trabalhistas	3.076	2.825
Aluguel Frota Pública	80.032	57.740
TOTAL	83.296	60.847

Processos Civeis e Trabalhistas referem-se a acordos já Transitados em Julgado. Adiantamentos de clientes – SPTrans referem-se a valores adiantados pela mesma a serem descontados no exercício seguinte e Aluguel da Frota refere-se ao período de suspensão da cobrança do aluguel da Frota Pública mais provisionamento da correção do índice IPC.

14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes levam em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura.

A Administração da Sociedade constituiu provisões para perdas no montante de R\$ 9.922 em função dos processos avaliados como perdas prováveis.

Um ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência, ou não ocorrência, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. Uma entidade deve reconhecer um ativo contingente quando há sua respectiva entrada de caixa.

Em 04.03.2011 e 29.04.2011, a companhia protocolou dois processos judiciais contra a Municipalidade de S. Paulo e a São Paulo Transportes S.A. (SPTTrans) com os seguintes objetos:

- Restituição de todos os valores cobrados a maior a título de aluguel da frota de trólebus, em razão da execução do contrato em vigor, processo em andamento – 2ª. Instancia aguardando julgamento em gabinete.
- Readequação do cronograma de substituição da frota de trólebus, e para que seja afastada a responsabilidade da autora pela impossibilidade de cumprir o prazo. Ainda se pede a restituição dos valores descontados da remuneração acrescido de juros e correção monetária, em andamento – 1ª. Instancia – Saneamento.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 10 milhões. Não reconhecidos na contabilidade como ativos contingentes devido ao estágio em que se encontram.

Em 22 de Março de 2011 foi distribuída Ação Cível Pública requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os requeridos o Consórcio Leste 4, e todas as suas consorciadas. O referido processo tem como objeto a solidariedade entre as requeridas de indenizar os consumidores usuários de serviços de transporte coletivo especialmente da região leste da Capital, e se encontra ainda em 1ª instância de julgamento, classificada por seus assessores jurídicos como perda possível no montante de R\$59milhões.

Descrição	Saldo 31/12/2021	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2022
Provisão p/processos	3.678	6.244	-		9.922

15. CAPITAL SOCIAL

Durante o exercício de 2014 foi aumentado o capital social da empresa, passando a 18.750.000 (Dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, subscritas e integralizadas, ao valor de R\$ 0,89 totalizando em R\$ 16,7.

Apesar do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 3.017, não foi constituída reserva legal conforme determina legislação societária devido á existência de prejuízos acumulados a compensar em valor superior ao lucro apurado no exercício e, portanto, compensado.

Foi distribuído a título de juros sobre Capital Próprio valores apurados nos exercícios de 2017 e 2020.

Qtde Ações	Valor Ações	Exercício	Valor JCP por ação	JCP DISTRIBUIDO
18.750.000	R\$ 0,89	2017	R\$ 0,0568284531	R\$ 1.065.533,50
18.750.000	R\$ 0,89	2020	R\$ 0,0112855492	R\$ 211.604,05
				R\$ 1.277.137,54

16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei 12.715/2012, que substitui a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/2013, que reduziu a Zero as alíquotas da Contribuição para PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.

	2022	2021
<u>Receita Operacional</u>	<u>222.777</u>	<u>158.295</u>
Receitas Municipais	222.777	158.295
<u>(-) Deduções da Receita</u>	<u>(4.469)</u>	<u>(3.170)</u>
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(4.469)	(3.170)
	<u>218.308</u>	<u>155.125</u>

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto ao BNDES.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados ás taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2022 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

* * * *

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S.A

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2022

	2022
Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)	4.217.740,03
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	
Depreciação, exaustão, amortização	342.433,84
Imposto de renda e contribuição social	(1.201.202,99)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	11.134,78
Decréscimo (acréscimo) em ativos operacionais	3.370.105,66
Contrato de Mútuo e Sprtrans	(16.650.071,26)
Estoques	(563.301,09)
Adiantamentos	(4.135.330,08)
Depósitos judiciais	74.745,27
Participações Societárias	(911.481,38)
Acrescimento (decrécimo) em passivos operacionais	(22.185.438,54)
Fornecedores	1.186.854,38
Obrigações Trabalhistas e Sociais	374.973,43
Impostos e taxas a recolher	396.158,91
Demais valores a pagar	22.448.560,68
Provisão	8.657.507,94
INSS - Parcelamento Paes	(441.766,72)
	32.622.288,62
Caixa Gerado pelas atividades operacionais	10.436.850,08
Atividades de investimentos	
Aquisição de imobilizado	(3.646.692,59)
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	(3.646.692,59)
Atividades de financiamento	
Captações (Liquidações de Empréstimos)	6.287.363,50
Pagamento de empréstimos e financiamentos	9.809.697,21
Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	16.097.060,71
Acréscimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	350.565,94
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	165.781,65
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	516.347,59

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO CIOLA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



EDUARDO CIOLA
DIRETOR

ADRIANA APARECIDA LUZ
CONTADORA

ASSINADO DIGITALMENTE

ADRIANA APARECIDA LUZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Capital social	Lucros/(Prej.) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	16.687.500,00	(12.154.707,24)	4.532.792,76
(-) Prejuízo do Exercício	-	(2.048.992,05)	(2.048.992,05)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	16.687.500,00	(14.203.699,30)	2.483.800,70
(-) Prejuízo do Exercício	-	3.016.537,04	3.016.537,04
Saldos em 31 de dezembro de 2022	16.687.500,00	(11.187.162,27)	5.500.337,73



EDUARDO CIOLA
DIRETOR



ADRIANA APARECIDA LUZ
CONTADORA

PUBLICIDADE LEGAL

Ambiental Transportes Urbanos S/A

CNPJ nº 08.405.256/0001-90

Demonstrações Contábeis referentes aos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 e Relatório dos Auditores Independentes

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais mil)				Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2022 (Em Reais mil)			
ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021	2022	2021
CIRCULANTE	137.827	116.128	CIRCULANTE	117.297	93.741		
Caixa e Bancos	4	516	Fornecedores	5.079	3.893		
Contratos de Mútuo e SPTrans	5	130.844	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	3.784	4.218	(1.774)
Estoques	6	2.259	Provisão de Férias	11	6.603		
Adiantamentos		4.207	Empréstimos e Financiamentos - CP	10	16.793		
NÃO CIRCULANTE	8.328	4.798	Impostos e Taxas	10	981		
Realizável a Longo Prazo		5.159	Outras Contas a Pagar	13	83.296		
Depósitos Judiciais	7	3.871	Parcelamento de Tributos - INSS	12	761		
Investimentos	8	1.287	NÃO CIRCULANTE	29.457	27.185		
Imobilizado	9	3.769	Exigível a Longo Prazo	23.957	24.701		
Custo	155.556	154.469	Empréstimos e Financiamentos - LP	10	10.876		
Depreciação e Amortizações	(151.787)	(153.993)	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	12	3.158		
Intangível	9	0	Provisão para Contingências	14	9.222		
Custo	955	955	Patrimônio Líquido	15	5.500		
Depreciação e Amortizações	(151.787)	(153.993)	Capital Social	16	11.187		
Total do Ativo	146.755	120.926	Total do Passivo	146.755	120.926		
Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais mil)				Demonstração do Resultado do Exercício (Em Reais mil)			
	2022	2021		2022	2021		2022
Receita Operacional Líquida 17	218.308	155.125	(+/-) Resultado Financeiro	(4.025)	(2.023)		
(-) Custo Operacional	(172.703)	(132.423)	(+) Receitas Financeiras	181	57		
Custo dos Serviços Prestados	(172.703)	(132.423)	(-) Despesas Financeiras	(4.206)	(2.080)		
Lucro Bruto	45.605	22.703	(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos	4.218	(1.774)		
(-) Despesas Administrativas	(37.363)	(22.454)	(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.201)	(275)		
Despesas Gerais e Administrativas	(37.363)	(22.454)	Lucro/(Prejuízo) do Período	3.017	(2.049)		
Resultado Operacional	8.243	248	Resultado Operacional	3.017	(2.049)		
Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais Mil)				Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais Mil)			
	2022	2021		2022	2021		2022
Saldo em 31 de dezembro de 2020	16.687	(12.155)	Capital social	16.687	(12.155)		
(-) Prejuízo do Exercício	-	(2.049)	Lucros/(Prej.) Acumulado	16.687	(14.204)		
Saldo em 31 de dezembro de 2021	16.687	(14.204)	Total	16.687	(11.187)		
(+) Lucro do Exercício	-	3.017					
Saldo em 31 de dezembro de 2022	16.687	(11.187)					

Diretoria

Prefeitura Municipal de Limeira

LICITAÇÃO DIFERENCIADA

EDITAL Nº 81/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10.884/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023

OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO PSICOLÓGICO CREDENCIADO NO C.R.P E POLÍCIA FEDERAL PARA REAVALIAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL PARA PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 26/06/2023 às 09:30 horas.

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA

EDITAL Nº 194/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 31.094/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 27/06/2023 às 09:30 horas.

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA

EDITAL Nº 119/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 19.435/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORTE NUTRICIONAL.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 26/06/2023 às 09:30 horas.

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA

EDITAL Nº 120/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 21.190/2023

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORTE NUTRICIONAL.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 27/06/2023 às 09:30 horas.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Prefeitura Municipal de Limeira: www.limeira.sp.gov.br ou mediante a gravação em mídia, desta forma o interessado deve comparecer com mídia gravável no Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, no horário das 9h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Centro ou ainda mediante o recolhimento da taxa de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por folha de acordo com o Decreto Municipal nº 487 de 28 de dezembro de 2022.

Limeira, 05 de junho de 2023

Departamento de Gestão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO COM NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO 087/2023 (PMP 6309/2023)

Comunicamos o adiamento da licitação supra que cuida de "Aquisição de uniformes esportivos para atender a secretaria municipal de esportes e lazer da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e emendas impositivas do ano de 2023" com nova data de abertura para 20/06/2023, às 14h30.

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 086/2023 (PMP 6508/2023)

Comunicamos o adiamento da licitação supra que cuida de "Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis carnes para o preparo alimentação escolar" com nova data de abertura para 20/06/2023, às 08h30.

AVISO DE LICITAÇÃO

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 016/2023 (PMP 15835/2022)

Para "Aquisição de materiais para pavimentação para serem utilizados em diversas obras do município de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria de Governo e Serviços Públicos pelo período de 12 meses" com recebimento dos envelopes até dia 28/06/2023 às 08h00 e início da sessão às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO 096/2023 (PMP 7064/2023)

Para "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada para manutenção preventiva e corretiva dos refrigeradores e freezers das unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação do município de Pindamonhangaba, por um período de 12 meses, conforme especificações do Termo de Referência" com recebimento dos envelopes até dia 27/06/2023 às 08h00 e início da sessão às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO 30/2023 (PMP 2351/2023)

Para "Aquisição de peças para compor o mobiliário que será utilizado no novo terminal rodoviário de passageiros do município de Pindamonhangaba" com recebimento dos envelopes até dia 22/06/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS 092/2023 (PMP 7243/2023)

Para "Aquisição de formulas infantil e dietas para as demandas da secretaria de saúde e ações judiciais do município" com recebimento dos envelopes até dia 21/06/2023 às 14h00 e início da sessão às 14h30.

CHAMAMENTO PÚBLICO 11/2023 (PMP 6909/2023)

Para "Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadação das multas de trânsito de competência municipal, por meio do código de barras padrão Denatran/Febraban, segmento 7, com retenção e repasse do valor arrecadado das multas de trânsito destinados a conta do Funset, conforme termo de referência" com recebimento dos envelopes até dia 07/07/2023 às 09h00 e início da sessão às 09h.

Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também <https://bnc.org.br/> para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que foi designada nova data de abertura para o PREGÃO ELETRÔNICO 87/2023 cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PROJETOS ESPORTIVOS, FESTIVAIS, CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA/SP. O período de envio das propostas será a partir de 07/06/2023 até 22/06/2023 às 08:00h no endereço eletrônico bil.org.br. O início da disputa ocorrerá no dia 22/06/2023 às 08:30h na mesma plataforma. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@orlandia.sp.gov.br ou bil.org.br. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R\$ 20,00 e na internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 07/06/2023. Orlandia, SP, 05 de junho de 2023. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que foi designada nova data de abertura para o PREGÃO ELETRÔNICO 96/2023 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO E MONITORAMENTO DE ALARME 24 HRS COM COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RADIOFREQUÊNCIA, COM VISUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CÂMERAS INSTALADAS NA BASE DO MONITORAMENTO EM CASO ACIONAMENTO DO MESMO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. O período de envio das propostas será a partir de 07/06/2023 até 22/06/2023 às 08:00h no endereço eletrônico bil.org.br. O início da disputa ocorrerá no dia 22/06/2023 às 08:30h na mesma plataforma. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@orlandia.sp.gov.br ou bil.org.br. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R\$ 20,00 e na internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 07/06/2023. Orlandia, SP, 05 de junho de 2023. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO 104/2023 cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS TECNOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O período de envio das propostas será a partir de 07/06/2023 até 22/06/2023 às 08:00h no endereço eletrônico bil.org.br. O início da disputa ocorrerá no dia 22/06/2023 às 08:30h na mesma plataforma. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@orlandia.sp.gov.br ou bil.org.br. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R\$ 20,00 e na internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 07/06/2023. Orlandia, SP, 05 de junho de 2023. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

"ABANDONO DE EMPREGO"

"A Sra. Silmara Silva Ferreira, portadora da CTPS 4402250/4803/SP tendo V. Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 13/03/2023, sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente notificá-la, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 02 dias, a contar da publicação deste, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.

LUME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

Rua Capitão Jose Inocêncio Taques Alvim, 109 – Santo Amaro – São Paulo/SP

"ABANDONO DE EMPREGO"

"A Sra. Evelyn Anegue dos Santos Cardoso, portadora da CTPS 2068082/3735/RJ tendo V. Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 21/04/2023 sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente notificá-la, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 02 dias, a contar da publicação deste, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.

LIFE WORK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Rua Capitão Jose Inocêncio Taques Alvim, 109 – Santo Amaro – São Paulo/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL

Edital nº 113 de 05 de junho de 2023.

Pregão Eletrônico nº 89/2023

Objeto: Aquisição de trailer reboque para ser utilizado pela Guarda Civil Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – Abertura da sessão: 21/06/2023 às 09:00 horas – O edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.itaquaquecetuba.sp.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br e lidos ou obtidos mediante entrega de 01 (um) CDR-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531. Mário Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização Itaquaquecetuba, 05 de junho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL

DE TAUBATÉ

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 09/23 que cuida da seleção de 26 espetáculos teatrais amadores para a composição a programação da 19ª Mostra de Teatro de Taubaté. O período de inscrições tem início em 06/06/2023 e término em 20/06/2023 e deverão ser realizadas de forma on line através do site da Prefeitura de Taubaté - <https://forms.gle/fjX6uon72fQnHFJC8A> . O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.

P.M.T., aos 05/06/2023.

Fernando Paschoal de Oliveira – Secretário de Cultura e Economia Criativa

PREFEITURA MUNICIPAL

DE TAUBATÉ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 09/23

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com base na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações torna público aos interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº. 09/23 – Contratação de empresa especializada para implantação de poço tubular profundo, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, incluindo-se os equipamentos e as ferramentas necessárias para a execução dos serviços na EMEIEF Benedito José dos Santos, localizada na Estrada José Alfredo dos Santos, nº 2305, no bairro do Patol em Taubaté-SP, com vencimento às 14:30h do dia 21.06.23. O Edital completo encontra-se disponível no Departamento de Compras, no horário das 08h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, podendo ser adquirido mediante recibo original de depósito do Banco Santander, Agência 0056 Conta Corrente nº. 45000273-2, no valor de R\$ 75,30 (Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) cada edital ou gratuitamente no site desta Prefeitura www.taubate.sp.gov.br.

P.M.T., aos 02/06/23

VERA LÚCIA SCORTECCI HILST - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

NOTIFICAÇÃO - Ficam NOTIFICADAS as empresas interessadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2023, tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E CORRELADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, de que a reabertura da sessão se dará no dia 22.06.2023 às 09:30 horas, tornando sem efeito a data do dia 08.06.2023 ocasião em que será dado andamento ao certame na forma da lei. Bragança Paulista, 05 de junho de 2023. GIULIA DOMINGUES LEITE - PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/23 – Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de tubos, aduelas e canaletas por meio de compra para manutenção ou novas obras de infraestrutura da drenagem urbana em vias do município e de usos correlatos da prefeitura de Campo Limpo Paulista – SP, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital, do tipo **MEJOR VALOR DO LOTE, CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS**: Cadastro de Propostas Iniciais: 09h00min do dia 07/06/23 até às 09h00min do dia 22/06/23. Abertura de Propostas Iniciais: 22/06/23 às 09h55min. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bnmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8376 ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Aderbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Concessionária de Rodovias

Nordeste Paulista S.A.

CNPJ/MF nº 49.314.049/0001-08 - NIRE 35.300.608.623

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04/05/2023, às 10h, na sede social da Companhia, localizada em São Bernardo do Campo/SP, na Rodovia dos Imigrantes, Km 28,5, sala 04, CEP 09845-000.
CONVOCAÇÃO E PRESENCIA: Dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, em função da presença da única acionista. **MESA:** Presidente: Marcelo Guidotti; e Secretário: Rui Juarez Klein. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) a aprovação dos pedidos de renúncia dos Srs. **ALBERTO LUIZ LODI** e **RUI JUAREZ KLEIN** como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; (II) a eleição do Sr. **ROBERTO BORGES PAIVA** como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (III) a alteração do endereço da sede da Companhia; (IV) a alteração do jornal de publicações da Companhia; e consequentemente (V) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre: (I) aceitar a renúncia dos Srs. **ALBERTO LUIZ LODI** e **RUI JUAREZ KLEIN** como membros efetivos do conselho de administração da Companhia, formalizadas mediante apresentação das respectivas cartas de renúncia, nesta data, e que ficarão arquivadas na sede social da Companhia; (II) aprovar a eleição do Sr. **ROBERTO BORGES PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 04.692.291-0 (FP/RJ), CPF/MF nº 825.864.707-53, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-000, como membro efetivo do conselho de administração. O conselheiro tomará posse do cargo para o qual foi eleito, em até 30 dias contados da data da deliberação, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro de atas do conselho de administração, arquivado na sede da Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não estar incorso em nenhum dos crimes previstos na Lei, e que possa impedir-lo de exercer atividade mercantil. Em ato contínuo, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado até 13/01/2025, ou até a eleição do novo conselho de administração, o que ocorrer por último, conforme se segue: (a) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE/DPF nº V369292-1, permanente e válido até 16/02/2026, CPF/MF nº 837.310.750-91, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP; (b) **RODRIGO JOSÉ DE PONTES SEABRA MONTEIRO SALLES**, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 24.799.096-6 SSP-SP, CPF/MF nº 289.381.938-96, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP; e (c) **ROBERTO BORGES PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 04.692.291-0 (FP/RJ), CPF/MF nº 825.864.707-53, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, São Paulo/SP como membros efetivos do conselho de administração da Companhia; (III) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para Rua Marlene David dos Santos, nº 325, Bairro Jardim Paraíso, na Cidade de Matão, Estado de São Paulo, CEP 15091-360, e a consequente alteração do Art. 1º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 1º - A companhia denominar-se-á **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.** ("Compañia"), constituída sob a forma de uma sociedade por ações, sendo regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social"), pelas disposições legais aplicáveis, especialmente a Lei Federal nº 6.404/76, conforme aditada ("Lei 6.404"), e demais determinações das autoridades competentes, com sede e foro na Cidade de Matão, Estado de São Paulo, na Rua Marlene David dos Santos, nº 325, Bairro Jardim Paraíso, CEP 15091-360; (IV) aprovar a alteração do jornal de publicações da Companhia, anteriormente realizadas no jornal "Diário de Notícias" para o jornal "Diário". (V): Em virtude das alterações ora aprovadas, aprovar a reformulação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja nova redação, reformada e consolidada

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022 E 2021 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**



AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Conteúdo:

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmo Srs.

Aos Administradores e acionistas

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A 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 e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

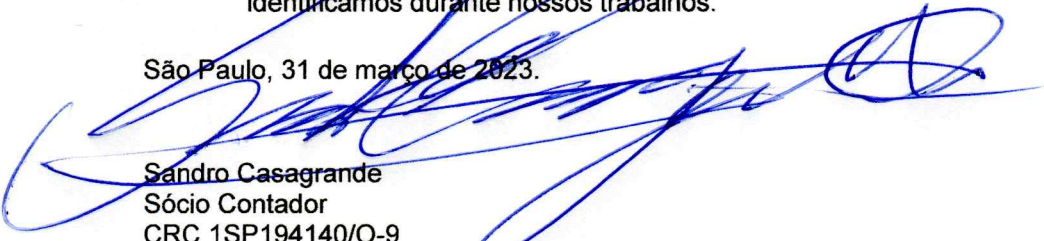
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluímos 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 Sociedade 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, 31 de março de 2023.



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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em Reais mil)

ATIVO		<u>2022</u>	<u>2021</u>	PASSIVO		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	137.827	116.128	<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	117.297	93.741
Caixa e Bancos	4	516	166	Fornecedores		5.079	3.893
Contratos de Mútuo e SPTrans	5	130.844	114.194	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11	3.784	3.409
Estoques	6	2.259	1.696	Provisão de Férias	11	6.603	4.190
Adiantamentos		4.207	72	Empréstimos e Financiamentos - CP	10	16.793	19.148
				Impostos e Taxas		981	585
				Outras Contas a Pagar	13	83.296	60.847
				Parcelamento de Tributos - INSS	12	761	1.669
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		8.928	4.798	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		29.457	27.185
Realizável a Longo Prazo		5.159	4.322	Exigível a Longo Prazo		23.957	24.701
Depósitos Judiciais	7	3.871	3.946	Empréstimos e Financiamentos - LP	10	10.876	18.331
Investimentos	8	1.287	376	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	12	3.158	2.693
				Provisão para Contingências	14	9.922	3.678
Imobilizado	9	3.769	476	PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.500	2.484
Custo		155.556	154.469	Capital Social	15	16.687	16.687
Depreciação e Amortizações		(151.787)	(153.993)	Prejuízo acumulado	16	(11.187)	(14.204)
Intangível	9	0	0				
Custo		955	955				
Depreciação e Amortizações		(955)	(955)				
TOTAL DO ATIVO		146.755	120.926	TOTAL DO PASSIVO		146.755	120.926

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais mil)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita Operacional Líquida	17	218.308	155.125
(-) Custo Operacionais		(172.703)	(132.423)
Custo dos Serviços Prestados		(172.703)	(132.423)
(=) Lucro Bruto		45.605	22.703
(-) Despesas Administrativas		(37.363)	(22.454)
Despesas Gerais e Administrativas		(37.363)	(22.454)
(=) Resultado Operacional		8.243	248
(+/-) Resultado Financeiro		(4.025)	(2.023)
(+) Receitas Financeiras		181	57
(-) Despesas Financeiras		(4.206)	(2.080)
(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos		4.218	(1.774)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		(1.201)	(275)
(=) Lucro/(Prejuízo) do Período		3.017	(2.049)

Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais Mil)

Descrição	Capital social	Lucros/(Prej.) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	16.687	(12.155)	4.532
(-) Prejuízo do Exercício	-	(2.049)	(2.049)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	16.687	(14.204)	2.484
(+) Lucro do Exercício	-	3.017	3.017
Saldos em 31 de dezembro de 2022	16.687	(11.187)	5.500

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2022 (Em Reais mil)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)	4.218	(1.774)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação, exaustão, amortização	342	916
Imposto de renda e contribuição social	(1.201)	(275)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	11	-
Decrescimento (acrescimento) em ativos operacionais	<u>3.370</u>	<u>(1.133)</u>
Contrato de Mútuo e Sptrans	(16.650)	(12.786)
Estoques	(563)	223
Adiantamentos	(4.135)	185
Depósitos judiciais	75	184
Investimentos	(911)	(177)
Acrescimento (decrécimo) em passivos operacionais	<u>(22.184)</u>	<u>(12.371)</u>
Fornecedores	1.186	376
Obrigações Trabalhistas e Sociais	375	248
Obrigações tributárias	396	(662)
Outras contas a pagar	22.449	20.518
Provisões	8.657	(429)
Parcelamentos de tributos-INSS	(443)	234
	<u>32.620</u>	<u>20.286</u>
Caixa Gerado pelas atividades operacionais	<u>10.436</u>	<u>7.914</u>
Captações (Liquidações de Empréstimos)	6.287	5.851
Empréstimos e financiamentos	(16.097)	-
Caixa atividades financiamento	(9.810)	5.851
Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>11.809</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de Imobilizado	(3.646)	102
Caixa Líquido usado nas atividades de Investimentos	<u>(3.646)</u>	<u>102</u>
Acréscimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>350</u>	<u>(96)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	166	262
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>516</u>	<u>166</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS
FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021.**

(valores expressos em milhares de reais, exceto valor unitário de ações)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A** tem por objeto social a prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros na zona urbana da Cidade de São Paulo – podendo para tanto firmar convênios com entidades e autarquias governamentais, entidades particulares e/ou qualquer outra pessoa de direito privado, podendo ainda, em atendimento ao seu objeto social, participar de outras sociedades como acionista ou quotista.

Em 13 de Dezembro de 2007, a Sociedade, através do Consorcio Leste 4 (do qual fazia parte como empresa líder) obteve a concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros do Subsistema Estrutural da Área 4, conforme processo administrativo Nº 2005-0.142.361-0, concorrência Nº 006/2006 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT- Contrato de Concessão Nº. 037/07 SMT-GAB.

Em 11 de Outubro de 2013, conforme o Decreto Municipal Nº. 54.458, foi declarada a caducidade do Contrato de Concessão Nº. 037/07-SMT-GAB, sendo em consequência desfeito o Consorcio Leste 4;

Em razão disso, iniciou-se o regime de contratação emergencial da AMBIENTAL pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Em 05/04/2019 foi publicado Diário Oficial da Cidade de São Paulo a homologação e adjudicação do procedimento licitatório e seus respectivos licitantes vencedores conforme Processo 6020.2018/0003185-3 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros e Processo 6020.2018/0003186-1 Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Grupo Articulação Regional, onde a Ambiental Transportes Urbanos S.A, operará como consorciada do Consórcio Transvida nos Lotes designados E8, AR9 e AR0.

Em 24 de maio de 2019 foi assinado pelo Consórcio Transvida - Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas sob a responsabilidade da Administração e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941 de 27 de Maio de 2009. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

b) Ativos e Passivos

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

c) Contratos de Mútuos e SPTrans.

As contas a receber referem-se substancialmente aos créditos a receber na execução normal de suas atividades, pendentes de pagamento pela Secretaria Municipal de Transportes (SPTrans) e Contrato de Mútuo firmado entre Ambientaltrans Investimentos e Participações S.A e Arvida Administração e Participações S.A.

d) Estoques

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

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. A companhia procedeu a levantamentos internos para avaliação do valor atual do ativo imobilizado e como resultado foi preparada análise quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, revisão do "impairment" e constatado que não há necessidade de redução dos valores registrados, nem acréscimos a título de valores de mercado.

f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo

São apresentados ao valor líquido de realização.

g) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Fornecedores

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

i) Empréstimos e Financiamentos Bancários

Demonstrados pelos valores atualizados, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

j) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido.

k) Obrigações Fiscais, Sociais e Trabalhistas

Representados por salários a pagar e pelos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições.

l) Provisões

As provisões são reconhecidas no balanço quando a empresa possui obrigações legais ou como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Provisão para Contingências

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

n) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos

A empresa avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável ("impairment"). A administração tem por política apurar periodicamente e especificamente em dezembro de cada ano civil o valor de mercado de sua frota.

o) Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC

As demonstrações de Fluxos de Caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 3.8, que aprovou o pronunciamento técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamento Contábil, que trata da Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.

4. CAIXA E BANCOS

	2022	2021
CAIXA - NUMERARIOS	50	68
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	466	98
TOTAL	516	166

Os valores de caixa-numerários correspondem à arrecadação em dinheiro de passageiros, que serão transferidos ao banco via carro forte.

5. CONTRATOS DE MÚTUO E SPTRANS

	2022	2021
Mútuo - Ambientaltrans Invest. Participações	101.580	90.453
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	22.878	20.096
São Paulo Transportes - SP Trans	6.386	3.645
TOTAL	130.844	114.194

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se aos Empréstimos a Ambientaltrans Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2023.

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2022	2021
Peças, componentes e Acessórios	1.954	1.501
Materiais Diversos	125	76
Óleo Diesel	67	69
Óleos, Graxas e Lubrificantes	24	42
Pneus e Materiais de Rodagem	89	8
TOTAL	2.259	1.696

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2022	2021
Penhora - Sptrans	2.255	2.255
Depósitos Judiciais	1.616	1.691
TOTAL	3.871	3.946

8. INVESTIMENTOS

	2022	2021
INVESTIMENTOS	1.287	376
TOTAL	1.287	376

Conforme anexo VI – Investimentos e responsabilidades – cláusula 6.3 do Contrato 029/2019 –Grupo Local de Articulação Regional Lote AR0 assinado em 24/05/2019, são valores que estão sendo rateados entre os consorciados para aquisição, instalação e manutenção (software e hardware) dos equipamentos embarcados em todos os veículos da frota (independentemente de seu tempo de operação e seu prazo restante para renovação).

9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

EM MIL

CUSTO CORRIGIDO	Saldos 2021		Adições	Baixas	Ajuste	Transf.	Saldos 2022
<u>CUSTO</u>							
Instalações	481		10	-	-	-	491
Veículos de Transporte de Passageiros	148.721		-	(2.545)	-	-	146.176
Veículos - Outros	840		-	-	-	-	840
Máquinas e Equipamentos (inclui validadores)	2.514		3.535	(3)	-	-	6.046
Móveis e Utensílios	155		6	-	-	-	161
Aparelhos Rastreadores	1.431		-	(12)	-	-	1.419
Benfeitorias Bens de Terceiros	328		96	-	-	-	424
Total Custo	154.469		3.646	(2.560)	-	-	155.556
<u>DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>							
		Taxa de Depreciação					
Instalações	(408)	10%	(26)	-	-	-	(434)
Veículos de Transporte de Passageiros	(148.708)	20%	(2)	2.535	-	-	(146.175)
Veículos - Outros	(670)	10%	(64)	-	-	-	(734)
Máq Eqptos (inclui validadores)	(2.327)	10%	(233)	2	-	-	(2.558)
Móveis e Utensílios	(146)	10%	(3)	-	-	-	(149)
Aparelhos Rastreadores	(1.429)	10%	(2)	12	-	-	(1.419)
Benfeitorias Bens Terceiros	(306)	10%	(13)	-	-	-	(319)
Total depreciação	(153.993)		(342)	2.549	-	-	(151.787)
<u>INTANGÍVEL</u>							
Licença (Software) a Amortizar	955		-	-	-	-	955
Amortização de Bens Intangíveis	(955)	20%	-	-	-	-	(955)
Total intangível	-		-	-	-	-	-
Total Imobilizado	476		3.304	(11)	-	-	3.769

A sociedade realiza periodicamente pesquisa a valor de mercado a fim de assegurar que os ativos não estejam registrados por um valor superior ao seu valor recuperável “impairment” referente a frota por carro.

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2022	2021
Conta Garantida - Bco Luso	-	2.790
Financiamento - Bco Luso	2.408	-
Empréstimo - Bco Daycoval	3.032	-
Finames - Itau BBA	3.744	5.542
Empréstimo - Bco Bradesco	3.900	5.851
Finames - Bco Bradesco	14.585	23.296
TOTAL	27.669	37.479
CURTO PRAZO	16.793	19.148
LONGO PRAZO	10.876	18.331

Operações Finames para aquisições de veículos de frota operacional, sendo que 100% dos Contratos são pertencentes ao Banco Bradesco / Itau BBA firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00% .

Foram firmados empréstimos junto ao Banco Bradesco – Swap para capital de giro conforme Contrato de Concessão de Dívida 01.01172103712, 01.01172104046 e 01.01172200094 a uma taxa média de 4,00% a.a + CDI no prazo de 12 meses e CCB – Banco Daycoval conforme Contrato de N°. 20220-06604 em um prazo de 18 meses a uma taxa anual de 7.82% .

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2022	2021
Convênios	525	435
Encargos	1.395	1.183
Obrigações trabalhistas e Sociais	1.864	1.790
TOTAL	3.784	3.409
Provisão para Férias	5.604	3.560
Encargos sobre férias	998	629
TOTAL	6.603	4.190

Referem-se a obrigações trabalhistas e sociais dos colaboradores da empresa, bem como os convênios ora descontados e repassados para as Empresas contratadas.

A provisão de férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

12. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	2022	2021
CURTO PRAZO	761	1.669
LONGO PRAZO	3.158	2.693
TOTAL	3.919	4.361

No dia 25/11/2014 com base na Lei 12.996/2014 aderimos ao Parcelamento de débitos previdenciários em 180 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/09/2029.

E em 08/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200025130532050-INSS Terceiros e 0090841200025130542078 - INSS Patronal, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/03/2025.

E em 28/04/2020 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos previdenciários 0090821200028417972098 INSS-Terceiros, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 31/03/2025.

E em 09/03/2021 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário de Débitos Previdenciários – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta 19679-412458/2021-04, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 27/02/2026.

E em 29/12/2021 aderimos aos Parcelamentos Simplificado/Ordinário - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta referente aos meses de Agosto , Setembro, Outubro e Novembro /2021 e 3º. Parcela IRPJ e CSLL apuração 2º. Trimestre / 2021 conforme Processo 19679-412545/2022-65, parcelados em 60 parcelas, corrigida mensalmente pela Selic com término em 30/11/2026.

13. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2022	2021
Diversos(Aluguel,contas consumo, Resam)	62	156
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	126	126
Processos Civeis e Trabalhistas	3.076	2.825
Aluguel Frota Pública	80.032	57.740
TOTAL	83.296	60.847

Processos Civeis e Trabalhistas referem-se a acordos já Transitados em Julgado. Adiantamentos de clientes – SPTrans referem-se a valores adiantados pela mesma a serem descontados no exercício seguinte e Aluguel da Frota refere-se ao período de suspensão da cobrança do aluguel da Frota Pública mais provisionamento da correção do índice IPC.

14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes levam em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recurso para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiência segura.

A Administração da Sociedade constituiu provisões para perdas no montante de R\$ 9.922 em função dos processos avaliados como perdas prováveis.

Um ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência, ou não ocorrência, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle da entidade. Uma entidade deve reconhecer um ativo contingente quando há sua respectiva entrada de caixa.

Em 04.03.2011 e 29.04.2011, a companhia protocolou dois processos judiciais contra a Municipalidade de S. Paulo e a São Paulo Transportes S.A. (SPTrans) com os seguintes objetos:

- Restituição de todos os valores cobrados a maior a título de aluguel da frota de trólebus, em razão da execução do contrato em vigor, processo em andamento – 2ª. Instancia aguardando julgamento em gabinete.
- Readequação do cronograma de substituição da frota de trólebus, e para que seja afastada a responsabilidade da autora pela impossibilidade de cumprir o prazo. Ainda se pede a restituição dos valores descontados da remuneração acrescido de juros e correção monetária, em andamento – 1ª. Instancia – Saneamento.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 10 milhões. Não reconhecidos na contabilidade como ativos contingentes devido ao estágio em que se encontram.

Em 22 de Março de 2011 foi distribuída Ação Cível Pública requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo os requeridos o Consórcio Leste 4, e todas as suas consorciadas. O referido processo tem como objeto a solidariedade entre as requeridas de indenizar os consumidores usuários de serviços de transporte coletivo especialmente da região leste da Capital, e se encontra ainda em 1ª instância de julgamento, classificada por seus assessores jurídicos como perda possível no montante de R\$59milhões.

Descrição	Saldo 31/12/2021	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2022
Provisão p/processos	3.678	6.244	-		9.922

15. CAPITAL SOCIAL

Durante o exercício de 2014 foi aumentado o capital social da empresa, passando a 18.750.000 (Dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, subscritas e integralizadas, ao valor de R\$ 0,89 totalizando em R\$ 16,7.

Apesar do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 3.017, não foi constituída reserva legal conforme determina legislação societária devido á existência de prejuízos acumulados a compensar em valor superior ao lucro apurado no exercício e, portanto, compensado.

Foi distribuído a título de juros sobre Capital Próprio valores apurados nos exercícios de 2017 e 2020.

Qtde Ações	Valor Ações	Exercicio	Valor JCP por ação	JCP DISTRIBUIDO
18.750.000	R\$ 0,89	2017	R\$ 0,0568284531	R\$ 1.065.533,50
18.750.000	R\$ 0,89	2020	R\$ 0,0112855492	R\$ 211.604,05
				R\$ 1.277.137,54

16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei 12.715/2012, que substitui a Contribuição Previdenciária Patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/2013 , que reduziu a Zero as alíquotas da Contribuição para PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.

	2022	2021
Receita Operacional	222.777	158.295
Receitas Municipais	222.777	158.295
(-) Deduções da Receita	(4.469)	(3.170)
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(4.469)	(3.170)
	218.308	155.125

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto ao BNDES.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados ás taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2022 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

* * * *