

AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2024 E 2023 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**



AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Conteúdo:

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Balanco 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 2024 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 2024, 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.

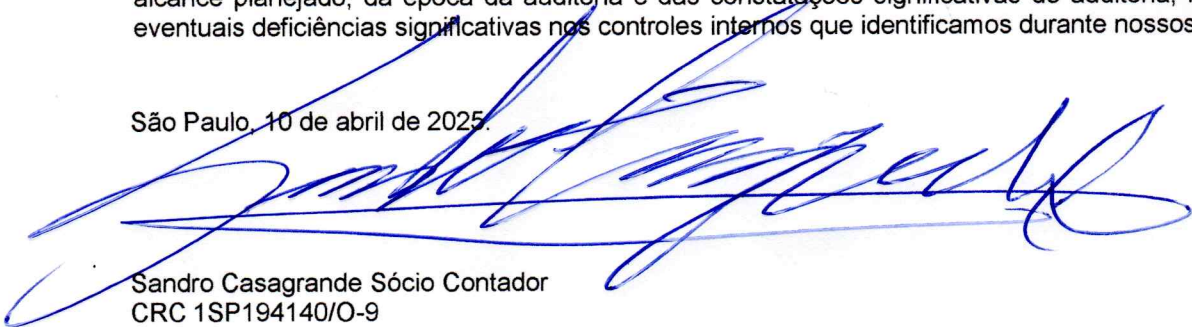
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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.
- 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 Sociedade. 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 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, 10 de abril de 2025.



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 2024 E 2023

		(Em Reais mil)					
ATIVO		2024	2023	PASSIVO		2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	48.041	158.612	<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	50.991	138.003
Caixa e Bancos	4	3.327	1.585	Fornecedores		3.621	4.059
Contrato de Mútuo e SPTrans	5	35.093	154.532	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	4.366	4.285
Estoques	6	1.851	2.258	Provisão de Férias	12	6.375	6.630
Adiantamentos	7	7.771	237	Empréstimos e Financiamentos - CP	11	6.011	9.131
				Impostos e Taxas		1.253	970
				Outras Contas a Pagar	14	13.028	112.214
				Subvenção Governamental - CP	16	15.797	0
				Parcelamento de Tributos - INSS - CP	13	540	713
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		84.638	6.851	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		81.689	27.460
Realizável a Longo Prazo		2.953	3.079	Exigível a Longo Prazo		71.376	17.172
Depósitos Judiciais	8	1.686	1.711	Empréstimos e Financiamentos - LP	11	26.075	1.958
Participações Societárias	9	1.267	1.367	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	13	1.881	2.486
				Subvenção Governamental - LP	16	36.859	0
				Provisão para Contingências	15	6.561	12.729
Imobilizado	10	81.685	3.772	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		10.312	10.288
Custo		234.533	147.090	Capital Social	17	16.687	16.687
Depreciação e Amortizações		(152.848)	(143.318)	Prejuízo acumulado	18	(6.376)	(6.399)
Intangível	10	0	0				
Custo		955	955				
Depreciação e Amortizações		(955)	(955)				
TOTAL DO ATIVO		132.679	165.463	TOTAL DO PASSIVO		132.679	165.463

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais mil)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita Operacional Líquida	18	242.985	233.968
(-) Custo Operacionais		(230.200)	(193.166)
Custo dos Serviços Prestados		(230.200)	(193.166)
(=) Lucro Bruto		12.785	40.801
(-) Despesas Administrativas		(20.307)	(33.631)
Despesas Gerais e Administrativas		(20.307)	(33.631)
(=) Resultado Operacional		(7.522)	7.171
(+/-) Resultado Financeiro		7.691	(937)
(+) Receitas Financeiras		11.447	1.107
(-) Despesas Financeiras		(3.756)	(2.044)
(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos		169	6.234
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		(146)	(1.446)
(=) Lucro/(Prejuízo) do Período		23	4.788

Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais Mil)

Descrição	Capital social	Lucros/(Prej.) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	16.687	(11.187)	5.500
(-)Prejuízo / (+) Lucro do Exercício	-	4.788	4.788
Saldos em 31 de dezembro de 2023	16.687	(6.399)	10.288
(-)Prejuízo / (+) Lucro do Exercício	-	23	23
Saldos em 31 de dezembro de 2024	16.687	(6.376)	10.312

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro de 2024

(Em Reais mil)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)	<u>169</u>	<u>6.234</u>
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação, exaustão, amortização	15.215	872
Imposto de renda e contribuição social	(146)	(1.446)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	4.985	-
Provisões	(6.423)	-
Decrescimo (acrescimo) em ativos operacionais	<u>13.800</u>	<u>5.660</u>
Contratos de Mútuo e Sptrans	119.439	(23.688)
Estoques	408	1
Adiantamentos	(7.534)	3.971
Depósitos judiciais	25	2.160
Investimentos	101	(80)
Acrescimo (decrécimo) em passivos operacionais	<u>112.439</u>	<u>(17.636)</u>
Fornecedores	(438)	(1.020)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	81	501
Obrigações tributárias	283	(11)
Outras Contas a pagar	(99.186)	28.918
Provisões	-	2.833
Parcelamentos de tributos-INSS	(777)	(721)
	<u>(100.037)</u>	<u>30.501</u>
Caixa Gerado pelas atividades operacionais	<u>26.202</u>	<u>12.865</u>
Captações (Liquidações de Empréstimos)	76.773	1.512
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(3.120)	(18.093)
Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	<u>73.653</u>	<u>(16.581)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	<u>(98.113)</u>	<u>(875)</u>
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	<u>(98.113)</u>	<u>(875)</u>
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	<u>1.742</u>	<u>1.069</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>1.585</u>	<u>516</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>3.327</u>	<u>1.585</u>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS
FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023.
(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 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 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

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

b) Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, 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 FR Global 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

	2024	2023
CAIXA - NUMERARIOS	141	74
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	3.186	1.511
TOTAL	3.327	1.585

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

	2024	2023
Mútuo -FR Global Invest. Participações	28.837	118.880
São Paulo Transportes - SP Trans	3.325	9.074
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	2.931	26.578
TOTAL	35.093	154.532

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se aos Empréstimos a FR Global Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2025.

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2024	2023
Peças, componentes e Acessórios	1.612	2.046
Óleo Diesel	84	93
Pneus e Materiais de Rodagem	84	6
Óleos, Graxas e Lubrificantes	40	31
Materiais Diversos	31	82
TOTAL	1.851	2.258

7. ADIANTAMENTOS

	2024	2023
Adiantamentos	7.771	237
TOTAL	7.771	237

Refere-se a Adiantamentos a Caio - Induscar para aquisição de veículos.

8. DEPOSITOS JUDICIAIS

	2024	2023
Depósitos Judiciais	1.686	1.711
TOTAL	1.686	1.711

9. INVESTIMENTOS

	2024	2023
INVESTIMENTOS	1.267	1.367
TOTAL	1.267	1.367

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).

10. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

EM MIL						
CUSTO CORRIGIDO	Saldos 2023	Adições	Baixas	Ajuste	Transf.	Saldos 2024
CUSTO						
Instalações	500	91	-	-	-	591
Veículos de Transporte de Passageiros	136.971	84.825	(5.616)	-	-	216.180
Veículos - Outros	1.095	21	-	-	-	1.116
Máquinas e Equipamentos (inclui validadores)	6.512	302	-	-	-	6.814
Móveis e Utensílios	163	2	-	-	-	165
Aparelhos Rastreadores	1.419	-	-	-	-	1.419
Benfeitorias Bens de Terceiros	432	0	-	-	-	432
Imobilizações em andamento	-	12.871	(5.055)	-	-	7.817
Total Custo	147.091	98.113	(10.671)	-	-	234.534
DEPRECIACÃO ACUMULADA		Taxa de Depreciação				
Instalações	(451)	10%	(20)	-	-	(471)
Veículos de Transporte de Passageiros	(136.969)	20%	(14.138)	5.616	-	(145.491)
Veículos - Outros	(681)	10%	(116)	-	-	(797)
Máq Eqptos (Inclui validadores)	(3.306)	10%	(917)	70	-	(4.153)
Móveis e Utensílios	(152)	10%	(2)	-	-	(153)
Aparelhos Rastreadores	(1.419)	10%	-	-	-	(1.419)
Benfeitorias Bens Terceiros	(341)	10%	(23)	-	-	(365)
Total depreciação	(143.320)	(15.215)	5.686	-	-	(152.849)
INTANGÍVEL						
Licença (Software) a Amortizar	955	-	-	-	-	955
Amortização de Bens Intangíveis	(955)	20%	-	-	-	(955)
Total intangível	-	-	-	-	-	-
Total Imobilizado	3.772	82.898	(4.985)	-	-	81.685

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.

11. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2024	2023
Finames - Itau BBA	150	1.947
Empréstimo - Bco Daycoval	1.588	2.455
Financiamento - Bco Luso	2.033	811
Finames - Bco Bradesco	28.315	5.876
TOTAL	32.086	11.089
CURTO PRAZO	6.011	9.131
LONGO PRAZO	26.075	1.958

Operações financeiras junto ao Banco Bradesco para aquisições de veículos de frota operacional firmado em média no prazo de 60 meses. Operações junto ao Itaú BBA firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00%.

Foram firmados empréstimos CCB – Banco Daycoval conforme Contrato de Nº. 20220-06604 no prazo de 18 meses a uma taxa anual de 7.82% e Financiamento junto ao Banco Luso conforme Contrato No. 5288040008 no prazo de 36 meses a uma taxa anual de 7,55% .

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2024	2023
Convênios	597	584
Encargos	1.586	1.542
Obrigações trabalhistas e Sociais	2.183	2.159
TOTAL	4.366	4.285
Provisão para Férias	5.400	5.636
Encargos sobre férias	975	994
TOTAL	6.375	6.630

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.

13. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	2023	2023
CURTO PRAZO	540	713
LONGO PRAZO	1.881	2.486
TOTAL	2.421	3.199

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.

14. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	-	126
Diversos(Aluguel,contas consumo)	142	116
Processos Cíveis e Trabalhistas	2.240	3.272
Retenções Contratuais(Aluguel Frota,Energia tração)	10.646	108.700
TOTAL	13.028	112.214

Processos Cíveis e Trabalhistas referem-se a acordos já transitados em Julgado e Aluguel da Frota refere-se ao período de suspensão da cobrança do aluguel da Frota Pública mais provisionamento da correção do índice IPC+Juros.

15. 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\$ 6.561 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.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 28 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 classificada por seus assessores jurídicos como perda provável no montante de R\$ 3 milhões.

Descrição	Saldo 31/12/2023	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2024
Provisão p/processos	12.729	-	-	(6.167)	6.561

16. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

	2024	2023
CURTO PRAZO	15.797	-
LONGO PRAZO	36.859	-
TOTAL	52.656	-

Em maio/2024 foi constituída uma subvenção governamental, seguindo conforme CPC 07-Parágrafo 15

(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados;

17. 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\$ 16.687.

Apesar do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 23, 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.

18. 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 e conforme Lei nº. 14.973/2024 manteve a

validade da desoneração da folha de pagamento até 12/2024 sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário de Passageiros, sendo que manteve a validade da desoneração da folha de pagamento até 12/2024 e criou a reoneração gradual de 2025 a 2027.

	2024	2023
<u>Receita Operacional</u>	<u>247.150</u>	<u>238.816</u>
Receitas Municipais	247.150	238.816
<u>(-) Deduções da Receita</u>	<u>(4.848)</u>	<u>(4.848)</u>
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(4.165)	(4.848)
	<u>242.985</u>	<u>233.968</u>

19. 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 às 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.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2024 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

* * * *

São Paulo, 18 de junho de 2025.

Em cumprimento às obrigações, segue:

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

		(Em Reais mil)					
ATIVO		2024	2023	PASSIVO		2024	2023
<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	48.041	158.612	<u>CIRCULANTE</u>	NOTAS	50.991	138.003
Caixa e Bancos	4	3.327	1.585	Fornecedores		3.621	4.059
Contrato de Mútuo e SPTrans	5	35.093	154.532	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	4.366	4.285
Estoques	6	1.851	2.258	Provisão de Férias	12	6.375	6.630
Adiantamentos	7	7.771	237	Empréstimos e Financiamentos - CP	11	6.011	9.131
				Impostos e Taxas		1.253	970
				Outras Contas a Pagar	14	13.028	112.214
				Subvenção Governamental - CP	16	15.797	0
				Parcelamento de Tributos - INSS - CP	13	540	713
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		84.638	6.851	<u>NÃO CIRCULANTE</u>		81.689	27.460
Realizável a Longo Prazo		2.953	3.079	Exigível a Longo Prazo		71.376	17.172
Depósitos Judiciais	8	1.686	1.711	Empréstimos e Financiamentos - LP	11	26.075	1.958
Participações Societárias	9	1.267	1.367	Parcelamento de Tributos - INSS - LP	13	1.881	2.486
				Subvenção Governamental - LP	16	36.859	0
				Provisão para Contingências	15	6.561	12.729
Imobilizado	10	81.685	3.772	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		10.312	10.288
Custo		234.533	147.090	Capital Social	17	16.687	16.687
Depreciação e Amortizações		(152.848)	(143.318)	Prejuízo acumulado	18	(6.376)	(6.399)
Intangível	10	0	0				
Custo		955	955				
Depreciação e Amortizações		(955)	(955)				
TOTAL DO ATIVO		132.679	165.463	TOTAL DO PASSIVO		132.679	165.463

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais mil)

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receita Operacional Líquida	18	242.985	233.968
(-) Custo Operacionais		(230.200)	(193.166)
Custo dos Serviços Prestados		(230.200)	(193.166)
(=) Lucro Bruto		12.785	40.801
(-) Despesas Administrativas		(20.307)	(33.631)
Despesas Gerais e Administrativas		(20.307)	(33.631)
(=) Resultado Operacional		(7.522)	7.171
(+/-) Resultado Financeiro		7.691	(937)
(+) Receitas Financeiras		11.447	1.107
(-) Despesas Financeiras		(3.756)	(2.044)
(+/-) Lucro/(Prej.) antes dos impostos		169	6.234
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social		(146)	(1.446)
(=) Lucro/(Prejuízo) do Período		23	4.788

Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais Mil)

Descrição	Capital social	Lucros/(Prej.) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	16.687	(11.187)	5.500
(-)Prejuízo / (+) Lucro do Exercício	-	4.788	4.788
Saldos em 31 de dezembro de 2023	16.687	(6.399)	10.288
(-)Prejuízo / (+) Lucro do Exercício	-	23	23
Saldos em 31 de dezembro de 2024	16.687	(6.376)	10.312

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2024	2023
Lucro /Prejuízo Líquido do exercício (Antes do Imposto de Renda e CSLL)	169	6.234
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação, exaustão, amortização	15.215	872
Imposto de renda e contribuição social	(146)	(1.446)
Ganho/Perda na venda de ativo Imobilizado	4.985	-
Provisões	(6.423)	-
Decrescimo (acrescimo) em ativos operacionais	13.800	5.660
Contratos de Mútuo e Sptrans	119.439	(23.688)
Estoques	408	1
Adiantamentos	(7.534)	3.971
Depósitos judiciais	25	2.160
Investimentos	101	(80)
Acrescimo (decrécimo) em passivos operacionais	112.439	(17.636)
Fornecedores	(438)	(1.020)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	81	501
Obrigações tributárias	283	(11)
Outras Contas a pagar	(99.186)	28.918
Provisões	-	2.833
Parcelamentos de tributos-INSS	(777)	(721)
	(100.037)	30.501
Caixa Gerado pelas atividades operacionais	26.202	12.865
Captações (Liquidações de Empréstimos)	76.773	1.512
Liquidação de empréstimos e financiamentos	(3.120)	(18.093)
Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos	73.653	(16.581)
Atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(98.113)	(875)
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	(98.113)	(875)
Acrécimo (decrécimo) líquido em caixa e equivalentes de caixa	1.742	1.069
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.585	516
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.327	1.585

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AOS
EXERCÍCIOS FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023.
(valores expressos em milhares de reais, exceto valor unitário de ações)**

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 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.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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 FR Global 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

	2024	2023
CAIXA - NUMERARIOS	141	74
BANCOS - DEPOSITOS A VISTA	3.186	1.511
TOTAL	3.327	1.585

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

	2024	2023
Mútuo -FR Global Invest. Participações	28.837	118.880
São Paulo Transportes - SP Trans	3.325	9.074
Mútuo - Arvida Adm. E Participações	2.931	26.578
TOTAL	35.093	154.532

Contratos de Mútuo com a partes relacionados referem-se aos Empréstimos a FR Global Investimentos e Participações S/A e Arvida Administração e Participações S.A, a serem recebidos em 2025.

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	2024	2023
Peças, componentes e Acessórios	1.612	2.046
Óleo Diesel	84	93
Pneus e Materiais de Rodagem	84	6
Óleos, Graxas e Lubrificantes	40	31
Materiais Diversos	31	82
TOTAL	1.851	2.258

7. ADIANTAMENTOS

	2024	2023
Adiantamentos	7.771	237
TOTAL	7.771	237

Refere-se a Adiantamentos a Caio - Induscar para aquisição de veículos.

8. DEPOSITOS JUDICIAIS

	2024	2023
Depósitos Judiciais	1.686	1.711
TOTAL	1.686	1.711

9. INVESTIMENTOS

	2024	2023
INVESTIMENTOS	1.267	1.367
TOTAL	1.267	1.367

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).

10. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

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.

11. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2024	2023
Finames - Itau BBA	150	1.947
Empréstimo - Bco Daycoval	1.588	2.455
Financiamento - Bco Luso	2.033	811
Finames - Bco Bradesco	28.315	5.876
TOTAL	32.086	11.089
CURTO PRAZO	6.011	9.131
LONGO PRAZO	26.075	1.958

Operações financeiras junto ao Banco Bradesco para aquisições de veículos de frota operacional firmado em média no prazo de 60 meses. Operações junto ao Itaú BBA firmado em média no prazo de 120 meses a uma taxa anual que varia entre 5,50% a 10,00%.

Foram firmados empréstimos CCB – Banco Daycoval conforme Contrato de N°. 20220-06604 no prazo de 18 meses a uma taxa anual de 7.82% e Financiamento junto ao Banco Luso conforme Contrato No. 5288040008 no prazo de 36 meses a uma taxa anual de 7,55% .

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS E PROVISÃO DE FÉRIAS

	2024	2023
Convênios	597	584
Encargos	1.586	1.542
Obrigações trabalhistas e Sociais	2.183	2.159
TOTAL	4.366	4.285
Provisão para Férias	5.400	5.636
Encargos sobre férias	975	994
TOTAL	6.375	6.630

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 dias de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

13. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

	2023	2023
CURTO PRAZO	540	713
LONGO PRAZO	1.881	2.486
TOTAL	2.421	3.199

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.

14. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Adiantamentos de Clientes-SPTrans	-	126
Diversos(Aluguel,contas consumo)	142	116
Processos Cíveis e Trabalhistas	2.240	3.272
Retenções Contratuais(Aluguel Frota,Energia tração)	10.646	108.700
TOTAL	13.028	112.214

Processos Cíveis e Trabalhistas referem-se a acordos já transitados em Julgado e Aluguel da Frota refere-se ao período de suspensão da cobrança do aluguel da Frota Pública mais provisionamento da correção do índice IPC+Juros.

15. 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\$ 6.561 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.

Os processos acima referidos totalizam aproximadamente R\$ 28 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 classificada por seus assessores jurídicos como perda provável no montante de R\$ 3 milhões.

Descrição	Saldo 31/12/2023	Aumento Processo Trabalhista	Aumento Processo Cível	Baixa Depósitos Judiciais	Saldo 31/12/2024
Provisão p/processos	12.729	-	-	(6.167)	6.561

16. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

	2024	2023
CURTO PRAZO	15.797	-
LONGO PRAZO	36.859	-
TOTAL	52.656	-

Em maio/2024 foi constituída uma subvenção governamental, seguindo conforme CPC 07-

Parágrafo 15

(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos apropriados;

17. 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\$ 16.687.

Apesar do lucro líquido do exercício apurado no valor de R\$ 23, 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.

18. 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 e conforme Lei nº. 14.973/2024 manteve a validade da desoneração da folha de pagamento até 12/2024 sobre a Receita Bruta das empresas de Prestação de Serviços Transportes Rodoviário de Passageiros, sendo que manteve a validade da desoneração da folha de pagamento até 12/2024 e criou a reoneração gradual de 2025 a 2027.

	2024	2023
<u>Receita Operacional</u>	<u>247.150</u>	<u>238.816</u>
Receitas Municipais	247.150	238.816
<u>(-) Deduções da Receita</u>	<u>(4.848)</u>	<u>(4.848)</u>
Contribuição Previdenciária (Desoneração)	(4.165)	(4.848)
	<u>242.985</u>	<u>233.968</u>

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS PARA GESTÃO DE RISCO

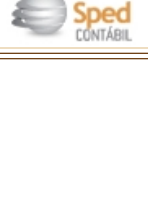
Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto ao BNDES. Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo. Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não existem eventos subsequentes a 31 de dezembro de 2024 até o momento, que possam impactar materialmente às demonstrações financeiras daquela data.

*

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro:22

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 165.462.908,23	R\$ 135.312.087,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 158.612.124,10	R\$ 50.674.160,67
DISPONIVEL		R\$ 1.584.758,19	R\$ 3.326.697,15
CAIXA E BANCOS		R\$ 1.584.758,19	R\$ 320.694,58
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 73.938,23	R\$ 140.899,97
CAIXA GERAL		R\$ 73.938,23	R\$ 140.899,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.510.819,96	R\$ 179.794,61
BANCO BRADESCO - C/C 365-4		R\$ 786,50	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - C/C 369-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO LUSO - VINCULADA - C/C 9311-6		R\$ 1.510.026,43	R\$ 3.000,00
BANCO BRADESCO C/C 2576-3 - AG. 03390		R\$ 0,00	R\$ 179.784,98
BANCO DAYCOVAL AG 00019 C.C. 0015012990		R\$ 7,03	R\$ 8,63
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDES MEDIA TA		R\$ 0,00	R\$ 3.006.002,57
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIA TA		R\$ 0,00	R\$ 3.006.002,57
BANCO BRADESCO - INVEST PLUS		R\$ 0,00	R\$ 3.006.002,57
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.073.968,11	R\$ 3.325.210,34
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.073.968,11	R\$ 3.325.210,34
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.073.968,11	R\$ 3.325.210,34
SERV.TRANSP PUBLICO MUNICIPAL A RECEBER		R\$ 9.073.968,11	R\$ 3.325.210,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 227.977,24	R\$ 10.394.457,18
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 151.189,90	R\$ 7.620.019,81
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 151.189,90	R\$ 7.620.019,81
ADIANTAMENTO - INDUSCAR IND.COM.CARROC.		R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.404.114,27
CREDITO VR		R\$ 151.189,90	R\$ 215.905,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 76.787,34	R\$ 141.681,43
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 76.787,34	R\$ 141.681,43
ADIANTAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 76.129,34	R\$ 131.056,60
EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 658,00	R\$ 10.624,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.632.755,94
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 2.632.755,94
IRPJ-CRÉDITO DE SUBVENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.632.755,94
MUTUOS		R\$ 145.458.239,82	R\$ 31.767.762,79
MUTUOS		R\$ 145.458.239,82	R\$ 31.767.762,79
MUTUOS		R\$ 145.458.239,82	R\$ 31.767.762,79
MUTUO - FR GLOBAL INVEST E PARTICIP LT		R\$ 118.879.984,92	R\$ 28.836.624,60
MUTUOS - ARVIDA ADMINISTR. E PARTICIPAC		R\$ 26.578.254,90	R\$ 9.931.138,19
ESTOQUES		R\$ 2.258.477,56	R\$ 1.850.946,75
ALMOXARIFADO		R\$ 2.258.477,56	R\$ 1.850.946,75
ALMOXARIFADO		R\$ 2.258.477,56	R\$ 1.850.946,75
PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS		R\$ 2.046.278,05	R\$ 1.612.286,94
COMBUSTIVEIS		R\$ 93.498,98	R\$ 83.643,70
ÓLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ 31.470,54	R\$ 40.190,99
PNEUS E CAMARAS NOVAS		R\$ 5.052,37	R\$ 83.672,72
PNEUS E CAMARAS RECAPADOS		R\$ 1.019,11	R\$ 0,00
MATERIAS DE PINTURA		R\$ 14.889,62	R\$ 8.872,65
MATERIAIS DE LIMPEZA VEICULAR		R\$ 10.632,88	R\$ 0,00
MATERIAIS E EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		R\$ 1.387,03	R\$ 1.036,45
OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		R\$ 54.248,38	R\$ 21.243,30
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.703,18	R\$ 9.087,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.703,18	R\$ 9.087,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.703,18	R\$ 9.087,46
SEGUROS GERAIS		R\$ 303,18	R\$ 0,00
IPVA		R\$ 0,00	R\$ 6.987,46
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA		R\$ 8.400,00	R\$ 2.100,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.850.784,13	R\$ 84.637.925,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.711.337,13	R\$ 1.686.285,35
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS		R\$ 1.711.337,13	R\$ 1.686.285,35
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.711.337,13	R\$ 1.686.285,35
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 1.711.337,13	R\$ 1.686.285,35
INVESTIMENTOS		R\$ 1.367.363,36	R\$ 1.266.806,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 1.367.363,36	R\$ 1.266.806,54
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 1.367.363,36	R\$ 1.266.806,54
INVESTIMENTOS		R\$ 1.367.363,36	R\$ 1.266.806,54
IMOBILIZADO		R\$ 3.772.083,64	R\$ 81.684.833,49
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.772.083,64	R\$ 81.684.833,49
BENS IMOVEIS		R\$ 499.959,19	R\$ 591.013,43
BENS IMOVEIS		R\$ 499.959,19	R\$ 591.013,43
VEICULOS		R\$ 138.064.317,28	R\$ 217.294.317,28
VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ 136.970.596,87	R\$ 216.179.596,87
VEICULOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 288.696,62	R\$ 309.696,62
VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ 805.023,79	R\$ 805.023,79
OUTROS BENS DE APOIO		R\$ 8.093.696,65	R\$ 8.398.117,14
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADM		R\$ 30.319,56	R\$ 32.801,01
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS		R\$ 426.675,12	R\$ 433.206,47
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 163.218,91	R\$ 165.465,66
BILHETAGENS ELETRONICA-VALIDADORES		R\$ 1.857.801,15	R\$ 1.857.801,15
BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BORDO		R\$ 3.388.729,73	R\$ 3.947.240,55
APARELHOS RASTREADORES		R\$ 1.418.500,00	R\$ 1.418.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 23.621,91	R\$ 23.621,91
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ 395.757,13	R\$ 44.186,32
MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS MANUTENCAO		R\$ 389.073,14	R\$ 475.294,07
IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO		R\$ 432.398,84	R\$ 8.249.105,34
BENS A IMOBILIZAR		R\$ 0,00	R\$ 7.816.706,50
IMOVEIS EM BENEFITORIAS		R\$ 432.398,84	R\$ 432.398,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (143.318.288,32)	R\$ (152.847.719,70)
(-) (-) INSTALACOES		R\$ (451.159,84)	R\$ (471.195,32)
(-) (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ (136.970.596,87)	R\$ (145.492.096,87)
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS-MANUT		R\$ (230.553,37)	R\$ (260.122,60)
(-) (-) EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (144.417,83)	R\$ (181.704,09)
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS-ADMIN.		R\$ (25.691,68)	R\$ (26.798,08)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (266.637,38)	R\$ (315.177,78)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (151.736,52)	R\$ (153.447,93)
(-) (-) BENEFITORIAS EM BENS TERCEIROS		R\$ (343.273,20)	R\$ (368.457,68)
(-) (-) BILHETAGEM ELETRONICA-VALIDADORES		R\$ (1.857.801,15)	R\$ (1.857.801,15)
(-) (-) APARELHOS RASTREADORES		R\$ (1.418.500,00)	R\$ (1.418.500,00)
(-) (-) BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BO		R\$ (862.509,28)	R\$ (1.628.580,84)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ (16.476,20)	R\$ (18.207,92)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (44.186,32)	R\$ (44.186,32)
(-) (-) VEICULOS OPERACIONAIS		R\$ (534.748,68)	R\$ (613.443,12)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 954.857,58	R\$ 954.857,58
LICENCA SOFTWARE A AMORTIZAR		R\$ 954.857,58	R\$ 954.857,58
(-) (AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (954.857,58)	R\$ (954.857,58)
(-) (AMORTIZACAO BENS INTANGIVEIS		R\$ (954.857,58)	R\$ (954.857,58)
PASSIVO		R\$ 165.462.908,23	R\$ 135.312.087,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 138.002.521,01	R\$ 53.624.013,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 115.827,07	R\$ 142.253,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 115.827,07	R\$ 142.253,14
CONTAS A PAGAR		R\$ 115.827,07	R\$ 142.253,14
CONTAS CONSUMO (AGUA, ENERGIA,GAS,FONE)		R\$ 115.827,07	R\$ 133.014,21
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.238,93
VALORES A PAGAR		R\$ 4.059.109,20	R\$ 6.620.841,40
VALORES A PAGAR		R\$ 2.673.834,97	R\$ 2.110.422,81
FORNECEDORES		R\$ 2.673.834,97	R\$ 2.110.422,81
PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 15.799,90	R\$ 1.561,34
DIVENA COML DE VEICULOS LTDA		R\$ 14.080,56	R\$ 1.834,39
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA		R\$ 8.498,80	R\$ 3.876,00
JMS COM. PEÇAS P / CARROC. ÔNIBUS LTDA		R\$ 3.701,63	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A		R\$ 1.069,70	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		R\$ 14.885,47	R\$ 9.976,40
COMIDIP COM. DISTR. DE PEÇAS LTDA		R\$ 14.757,00	R\$ 1.990,00
JUNDOSNDAS POCOS ARTESIANOS LTDA		R\$ 1.242,75	R\$ 1.242,75
GC GUSCAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.134,80	R\$ 1.489,05
VIDROBUS VIDROS PARA ÔNIBUS LTDA		R\$ 12.421,25	R\$ 9.227,76
EXTRADESEEL COM. DE PEÇAS E SERV.S. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.140,00
PAEME PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		R\$ 4.741,60	R\$ 4.096,80
PAEME-NEUTECK RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT		R\$ 66.633,64	R\$ 78.102,88
GARDINOTEC IND. COM. AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 29.643,94	R\$ 10.255,54
MORELATE DISTR. AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 18.208,23	R\$ 3.951,35
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 6.238,00	R\$ 0,00
CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		R\$ 41.010,88	R\$ 2.679,30
MOREIRA CARVALHAES AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 3.050,40	R\$ 0,00
UNIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 4.239,40	R\$ 5.732,97
A UNIELETRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA		R\$ 7.626,00	R\$ 0,00
CVDO VIDROS COM. VIDROS P/ ÔNIBUS LTDA		R\$ 3.027,00	R\$ 554,00
TOTAL PARTS COM. PEÇAS ACESS. AUTOM. LTD		R\$ 2.046,00	R\$ 2.800,00
DE NIGRIS DISTR. DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.659,82	R\$ 0,00
LIDER COM. MANUT. EQUIP. IND. LTDA ME		R\$ 394,80	R\$ 0,00
GMC USINAGEM DE PRECISÃO E CALDEIRARIA		R\$ 0,00	R\$ 262,62
ISOBRAS ISOLANTES LTDA		R\$ 1.629,32	R\$ 0,00
CAIO INDUSCAR IND. COM. DE CARROC. LTDA		R\$ 30.494,47	R\$ 8.415,77
OUTRA MAQUINAS COML. E TÉCNICA		R\$ 1.779,62	R\$ 0,00
ODAPEL DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 4.466,40	R\$ 146,97
COLLINA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 14.337,88	R\$ 2.098,71
PARAMAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 3.068,64	R\$ 0,00
ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA		R\$ 4.697,38	R\$ 0,00
OLITUBES IND. COM. DE TUBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.109,85
CALIBRATED COM. ASS. TECN. INSTR. MED. L		R\$ 440,52	R\$ 0,00
TOMOGLOSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 5.640,00	R\$ 3.140,00
IMP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRECISAO		R\$ 4.839,64	R\$ 720,00
SERVICEKLEEN DO BRASIL LTDA		R\$ 3.992,70	R\$ 0,00
AGRICOL DIESEL		R\$ 0,00	R\$ 306,98
MERSEN DO BRASIL LTDA		R\$ 97.628,55	R\$ 142.132,77
KLEBER AUGUSTO L.C. DE BERNARDO ME		R\$ 6.792,75	R\$ 2.726,03
MBKB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		R\$ 840,00	R\$ 120,00
GARDNER DENVER BRASIL IND.		R\$ 76.555,10	R\$ 29.285,26
VINASA LTDA		R\$ 2.898,00	R\$ 11.910,00
AUTO PEÇAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 7.415,28	R\$ 14.634,50
GIGANTES COM. DE VIDROPEÇAS LTDA		R\$ 265,26	R\$ 1.783,29
ELETRO BUSCARIOLI LTDA		R\$ 40.753,56	R\$ 0,00
RODRIGO ALVES PEREIRA - PLASONIBUS		R\$ 2.220,00	R\$ 7.793,00
HILLMAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.477,00
WEG DRIVER & CONTROLS AUTOMACAO LTDA		R\$ 84.402,02	R\$ 3.062,05
JOSE MIGUEL DE SOUZA ELETRICISTA-ME		R\$ 0,00	R\$ 950,00
BELLA LUNA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 5.244,48	R\$ 0,00
COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.161,38	R\$ 1.495,00
VIBRA ENERGIA S.A		R\$ 11.530,00	R\$ 96.918,75
ESPACIAL SUPR. MAT. ESCRITÓRIO LTDA		R\$ 4.560,00	R\$ 5.704,35
BRASFILTER IND. COM. LTDA		R\$ 467,22	R\$ 545,09
WALTER BONINI - ME		R\$ 2.262,52	R\$ 0,00
MOBITEC BRASIL LTDA		R\$ 3.500,79	R\$ 230,00
CASA DO LOJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.217,94
ECOLIMP DISTRIB. ATAC. PROD. HIGIENE		R\$ 1.525,54	R\$ 787,17
NS PISCINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
ORION SEGURANCA E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 1.490,10	R\$ 0,00
CIA DO VENTO - FABIO PEREIRA DA SILVA		R\$ 486,00	R\$ 3.048,00
ATACADO UNIAO LTDA		R\$ 789,50	R\$ 4.306,00
SOARES REFRIGERACAO LTDA EPP		R\$ 4.160,30	R\$ 0,00
SIST DE SERV.R.B.QUALITY COM DE EMB LTDA		R\$ 1.943,60	R\$ 1.194,61
TENET DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 36.980,00	R\$ 0,00
RARO COMERCIO DE MAT. METAL E PLASTICOS		R\$ 20.403,50	R\$ 13.378,00
WBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		R\$ 3.493,22	R\$ 0,00
CARDAN BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.758,46	R\$ 2.741,75
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO		R\$ 1.256.841,43	R\$ 718.194,70
DAG SILK DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 450,00
COMERCIAL RENOVA RECUPERADORA		R\$ 3.430,00	R\$ 3.200,00
TECNOSEG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 696,00	R\$ 0,00
ARC BUS COMERCIO SERVICOS EIRELI		R\$ 5.719,00	R\$ 0,00
WEST CHEMICAL IND COM INIB CORROSAO LTDA		R\$ 2.680,00	R\$ 0,00
ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		R\$ 23.234,76	R\$ 0,00
THOREB DO BRASIL SISTEMAS ELETRICOS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
MAXI PARTS IND E COM		R\$ 23.700,00	R\$ 1.731,40
SK AUTOMOTIVA S.A		R\$ 4.774,40	R\$ 0,00
BRASIL RODAS - V.MONTE SERVICOS ME		R\$ 25.460,00	R\$ 7.320,00
ELETTRA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80.469,00
O.M ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 17.265,00	R\$ 0,00
BRUK PEÇAS MECANICAS LTDA ME		R\$ 750,00	R\$ 8.250,00
LEDANI COM. SERV.S. AUTOM. LTDA ME		R\$ 645,00	R\$ 718,00
PAVFACT TECNOLOGIA EM PAVIMENTACOES		R\$ 1.800,00	R\$ 1.080,00
JOSE CARLOS GOMES TRANSPORTES ME		R\$ 4.760,00	R\$ 6.480,00
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE PANELETRIC IND. COM. ELETR. IMP. E EXP.		R\$ 0,00	R\$ 148.390,27
SPTTEX TECIDO E CONFECÇÕES EIRELI		R\$ 551,70	R\$ 0,00
PLASTEMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 1.245,60	R\$ 852,30
COMERCIAL BATERIAS UNIAO LTDA		R\$ 24.560,44	R\$ 0,00
INICIAL-THAIS SAITO MESSIA		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
LUMARTEC INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.882,00
USIBRILHE INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
CASA MIMOSA HIDRAUL E ACABAM LTDA		R\$ 436,06	R\$ 0,00
VOITH TURBO LTDA		R\$ 5.692,52	R\$ 0,00
SANDSTEEL SERVCENTER LTDA		R\$ 13.200,00	R\$ 0,00
ID SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE		R\$ 7.801,45	R\$ 4.593,70
ELETELE IND. DE REOSTATOS E RE		R\$ 0,00	R\$ 9.514,71
RPL ROLAMENTOS PAULISTAS LTDA		R\$ 640,20	R\$ 0,00
POLYBRASA, COMERCIO IMPORTACAO		R\$ 3.291,31	R\$ 0,00
ACTIVOLY IMP E COM DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 723,02	R\$ 0,00
PNEUZAGO COMERCIAL LTDA		R\$ 684,00	R\$ 0,00
MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA		R\$ 242.367,13	R\$ 90.605,46
CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 224.238,96
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 1.671,62	R\$ 2.893,50</

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		280.348.000,46 D	130.065.171,61	275.101.085,02	135.312.087,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		193.959.262,91 D	129.962.592,85	273.247.694,09	50.674.161,67 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.566.190,05 D	100.936.128,96	99.175.621,86	3.326.697,15 D
1.1.1.01 - CAIXA E BANCOS		249.453,64 D	78.035.069,81	77.963.828,87	320.694,58 D
1.1.1.01.01 - NUMERARIOS EM CAIXA		163.454,52 D	531.915,88	554.470,43	140.899,97 D
001 - CAIXA GERAL		163.454,52 D	531.915,88	554.470,43	140.899,97 D
1.1.1.01.03 - BANCO CONTA MOVIMENTO		85.999,12 D	77.503.153,93	77.409.358,44	179.794,61 D
001 - BANCO BRADESCO - C/C 365-4		0,00	33.205.132,26	33.205.132,26	0,00
004 - BANCO CAIXA ECON.FED. C/C 1013-1		69,00 D	0,00	69,00	0,00
005 - BANCO LUSO - C/C 3710-0		0,00	53.404,10	53.404,10	0,00
006 - BANCO BRADESCO - C/C 369-7		1,00 D	43.997.468,29	43.997.468,29	1,00 D
008 - BANCO LUSO - VINCULADA - C/C 9311-6		0,00	53.404,10	53.404,10	0,00
011 - CAIXA ECONOMICA AG 3103 CTA 113-1		69,00 D	428,60	497,60	0,00
012 - BANCO BRADESCO C/C 2576-3 - AG. 03390		85.815,75 D	94.506,58	537,35	179.784,98 D
014 - BANCO DAYCOVAL AG 00019 C.C. 0015012990		44,37 D	98.810,00	98.845,74	8,63 D
1.1.1.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDES IMEDIATA		1.316.736,41 D	22.901.059,15	21.211.792,99	3.006.002,57 D
1.1.1.02.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.316.736,41 D	22.901.059,15	21.211.792,99	3.006.002,57 D
001 - BANCO BRADESCO - INVEST PLUS		1.316.736,41 D	22.901.059,15	21.211.792,99	3.006.002,57 D
1.1.3 - CONTAS A RECEBER		3.857.014,08 D	14.570.606,27	15.102.410,01	3.325.210,34 D
1.1.3.01 - CONTAS A RECEBER		3.857.014,08 D	14.570.606,27	15.102.410,01	3.325.210,34 D
1.1.3.01.01 - CONTAS A RECEBER		3.857.014,08 D	14.570.606,27	15.102.410,01	3.325.210,34 D
001 - SERV TRANSP PUBLICO MUNICIPAL A RECEBER		3.857.014,08 D	14.570.606,27	15.102.410,01	3.325.210,34 D
1.1.4 - OUTROS CREDITOS		20.300.216,69 D	6.270.120,63	16.175.880,14	10.394.457,18 D
1.1.4.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS		17.834.205,76 D	1.533.814,05	11.748.000,00	7.620.019,81 D
1.1.4.01.01 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		17.834.205,76 D	1.533.814,05	11.748.000,00	7.620.019,81 D
001 - ADIANTAMENTO - INDUSCAR IND.COM.CARROC.		16.375.000,00 D	1.373.000,00	11.748.000,00	6.000.000,00 D
004 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES IMOBILIZADO		1.296.210,27 D	107.904,00	0,00	1.404.114,27 D
005 - CREDITO VR		162.995,49 D	52.910,05	0,00	215.905,54 D
1.1.4.02 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.466.010,93 D	2.103.550,64	4.427.880,14	141.681,43 D
1.1.4.02.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.466.010,93 D	2.103.550,64	4.427.880,14	141.681,43 D
001 - ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL		0,00	1.394.310,99	1.394.310,99	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS E ENCARGOS		71.262,60 D	694.274,65	634.480,65	131.056,60 D
003 - ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO E ENCARGOS		2.340.923,00 D	9.965,00	2.350.888,00	0,00
004 - EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS		53.825,33 D	5.000,00	48.200,50	10.624,83 D
1.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		0,00	2.632.755,94	0,00	2.632.755,94 D
1.1.4.03.01 - IMPOSTO DE RENDA		0,00	2.632.755,94	0,00	2.632.755,94 D
008 - IRPJ CRÉDITO DE SUBVENÇÃO		0,00	2.632.755,94	0,00	2.632.755,94 D
1.1.5 - MUTUOS		166.485.250,22 D	8.042.269,50	142.759.756,93	31.767.762,79 D
1.1.5.01 - MUTUOS		166.485.250,22 D	8.042.269,50	142.759.756,93	31.767.762,79 D
1.1.5.01.01 - MUTUOS		166.485.250,22 D	8.042.269,50	142.759.756,93	31.767.762,79 D
001 - MUTUO - FR GLOBAL INVEST.E PARTICIP.LTD		136.605.649,02 D	6.433.815,60	114.202.840,02	28.836.624,60 D
002 - MUTUOS - ARVIDA ADMINISTR. E PARTICIPAÇ.		29.879.601,20 D	1.608.453,90	28.556.916,91	2.931.138,19 D
1.1.6 - ESTOQUES		1.735.631,59 D	143.467,49	28.152,33	1.850.946,75 D
1.1.6.01 - ALMOXARIFADO		1.735.631,59 D	143.467,49	28.152,33	1.850.946,75 D
1.1.6.01.01 - ALMOXARIFADO		1.735.631,59 D	143.467,49	28.152,33	1.850.946,75 D
001 - PEÇAS,COMPONENTES E ACESSORIOS		1.595.755,56 D	16.923,84	392,46	1.612.286,94 D
003 - COMBUSTIVEIS		27.554,77 D	56.088,93	0,00	83.643,70 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	004 - OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES	30.755,09 D	9.435,90	0,00	40.190,99 D
	006 - PNEUS E CAMARAS NOVAS	22.653,90 D	61.018,82	0,00	83.672,72 D
	010 - MATERIAIS DE PINTURA	21.300,19 D	0,00	12.427,54	8.872,65 D
	012 - MATERIAIS E EXPEDIENTE E INFORMATICA	1.185,34 D	0,00	148,89	1.036,45 D
	098 - OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	36.426,74 D	0,00	15.183,44	21.243,30 D
	1.1.7 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.960,28 D	0,00	5.872,82	9.087,46 D
	1.1.7.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.960,28 D	0,00	5.872,82	9.087,46 D
	1.1.7.01.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.960,28 D	0,00	5.872,82	9.087,46 D
	002 - IPVA	10.760,28 D	0,00	3.772,82	6.987,46 D
	999 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA	4.200,00 D	0,00	2.100,00	2.100,00 D
	1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.388.737,55 D	102.578,76	1.853.390,93	84.637.925,38 D
	1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.686.285,35 D	0,00	0,00	1.686.285,35 D
	1.2.1.05 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS	1.686.285,35 D	0,00	0,00	1.686.285,35 D
	1.2.1.05.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.686.285,35 D	0,00	0,00	1.686.285,35 D
	003 - CAUSAS TRABALHISTAS	1.686.285,35 D	0,00	0,00	1.686.285,35 D
	1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.266.806,54 D	0,00	0,00	1.266.806,54 D
	1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.266.806,54 D	0,00	0,00	1.266.806,54 D
	1.2.2.01.01 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.266.806,54 D	0,00	0,00	1.266.806,54 D
	002 - INVESTIMENTOS	1.266.806,54 D	0,00	0,00	1.266.806,54 D
	1.2.3 - IMOBILIZADO	83.435.645,66 D	102.578,76	1.853.390,93	81.684.833,49 D
	1.2.3.01 - BENS EM OPERAÇÃO	83.435.645,66 D	102.578,76	1.853.390,93	81.684.833,49 D
	1.2.3.01.01 - BENS IMOVEIS	591.013,43 D	0,00	0,00	591.013,43 D
	003 - INSTALAÇÕES	591.013,43 D	0,00	0,00	591.013,43 D
	1.2.3.01.02 - VEICULOS	217.294.317,28 D	0,00	0,00	217.294.317,28 D
	001 - VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	216.179.596,87 D	0,00	0,00	216.179.596,87 D
	006 - VEICULOS ADMINISTRATIVOS	309.696,62 D	0,00	0,00	309.696,62 D
	007 - VEICULOS OPERACIONAIS	805.023,79 D	0,00	0,00	805.023,79 D
	1.2.3.01.03 - OUTROS BENS DE APOIO	8.396.552,34 D	1.564,80	0,00	8.398.117,14 D
	001 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADM.	32.801,01 D	0,00	0,00	32.801,01 D
	003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	431.641,67 D	1.564,80	0,00	433.206,47 D
	004 - MOVEIS E UTENSILIOS	165.465,66 D	0,00	0,00	165.465,66 D
	005 - BILHETAGENS ELETRONICA-VALIDADORES	1.857.801,15 D	0,00	0,00	1.857.801,15 D
	007 - BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BORDO	3.947.240,55 D	0,00	0,00	3.947.240,55 D
	008 - APARELHOS RASTREADORES	1.418.500,00 D	0,00	0,00	1.418.500,00 D
	009 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.621,91 D	0,00	0,00	23.621,91 D
	010 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	44.186,32 D	0,00	0,00	44.186,32 D
	011 - MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS MANUTENÇÃO	475.294,07 D	0,00	0,00	475.294,07 D
	1.2.3.01.04 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	8.148.091,38 D	101.013,96	0,00	8.249.105,34 D
	001 - BENS A IMOBILIZAR	7.715.692,54 D	101.013,96	0,00	7.816.706,50 D
	003 - IMOVEIS EM BENFEITORIAIS	432.398,84 D	0,00	0,00	432.398,84 D
	1.2.3.01.99 - DEPRECIACAO ACUMULADA	150.994.328,77 C	0,00	1.853.390,93	152.847.719,70 C
	002 - (-) INSTALAÇÕES	469.753,88 C	0,00	1.441,44	471.195,32 C
	003 - (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	143.724.909,37 C	0,00	1.767.187,50	145.492.096,87 C
	005 - (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS-MANUT	257.462,47 C	0,00	2.660,13	260.122,60 C
	008 - (-) VEICULOS ADMINISTRATIVOS	178.386,32 C	0,00	3.317,77	181.704,09 C
	009 - (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQTOS - ADMIN.	26.700,74 C	0,00	97,34	26.798,08 C
	011 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	311.069,47 C	0,00	4.108,31	315.177,78 C
	012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	153.291,59 C	0,00	156,34	153.447,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DATA: 18/06/2025

CNPJ: 08.405.256/0001-90

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	013 - (-) BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS	364.525,64 C	0,00	1.932,04	366.457,68 C
	014 - (-) BILHETAGEM ELETRONICA-VALIDADORES	1.857.801,15 C	0,00	0,00	1.857.801,15 C
	015 - (-) APARELHOS RASTREADORES	1.418.500,00 C	0,00	0,00	1.418.500,00 C
	016 - (-) BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BO	1.562.792,96 C	0,00	65.787,88	1.628.580,84 C
	018 - (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.063,61 C	0,00	144,31	18.207,92 C
	019 - (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	44.186,32 C	0,00	0,00	44.186,32 C
	020 - (-) VEICULOS OPERACIONAIS	606.885,25 C	0,00	6.557,87	613.443,12 C
1.2.4 - ATIVO INTANGIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01 - ATIVO INTANGIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.01 - INTANGIVEL		954.857,58 D	0,00	0,00	954.857,58 D
	001 - LICENÇA SOFTWARE A AMORTIZAR	954.857,58 D	0,00	0,00	954.857,58 D
1.2.4.01.99 - (-)AMOTIZACAO ACUMULADA		954.857,58 C	0,00	0,00	954.857,58 C
	001 - (-)AMORTIZACAO BENS INTANGIVEIS	954.857,58 C	0,00	0,00	954.857,58 C
2 - PASSIVO		280.348.000,46 C	188.620.831,01	43.584.917,60	135.312.087,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		187.519.629,29 C	177.479.187,88	43.583.572,58	53.624.013,99 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		261.600,46 C	266.429,15	147.081,83	142.253,14 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		261.600,46 C	266.429,15	147.081,83	142.253,14 C
2.1.1.01.01 - CONTAS A PAGAR		259.589,86 C	264.418,55	147.081,83	142.253,14 C
	001 - CONTAS CONSUMO (AGUA, ENERGIA,GAS,FONE)	250.845,50 C	255.524,19	137.692,90	133.014,21 C
	002 - ALUGUEL A PAGAR	8.744,36 C	8.894,36	9.388,93	9.238,93 C
2.1.1.01.02 - OBRIGAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES		2.010,60 C	2.010,60	0,00	0,00
	002 - CONTAS CORRENTES CREDORAS	2.010,60 C	2.010,60	0,00	0,00
2.1.2 - VALORES A PAGAR		3.345.320,81 C	3.719.333,13	3.994.853,72	3.620.841,40 C
2.1.2.01 - VALORES A PAGAR		1.950.958,79 C	2.973.380,96	3.132.844,98	2.110.422,81 C
2.1.2.01.01 - FORNECEDORES		1.950.958,79 C	2.973.380,96	3.132.844,98	2.110.422,81 C
	003 - PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	804,55 C	1.814,29	2.571,08	1.561,34 C
	004 - DIVENA COML DE VEÍCULOS LTDA	345,36 C	345,36	1.834,39	1.834,39 C
	006 - REAL ONIBUS PAULISTA LTDA	792,00 C	1.412,00	4.496,00	3.876,00 C
	007 - FRIZZO E FILHOS DISTR. DE MOLAS E PEÇAS	578,00 C	578,00	0,00	0,00
	013 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	3.610,70 C	4.913,70	5.279,40	3.976,40 C
	014 - COMDIP COM. DISTR. DE PEÇAS LTDA	3.190,80 C	6.074,80	4.874,00	1.990,00 C
	016 - JUNDSONDAS POÇOS ARTESIANOS LTDA	1.242,75 C	1.500,00	1.500,00	1.242,75 C
	018 - GC GUSCAR COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	1.296,86 C	1.444,16	1.636,35	1.489,05 C
	019 - VIDROBUS VIDROS PARA ÔNIBUS LTDA	6.455,40 C	6.455,40	9.227,76	9.227,76 C
	020 - EXTRADIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
	021 - PAEME PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	7.671,40 C	9.219,30	5.644,70	4.096,80 C
	022 - NSA - PNEUTECK RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LT	66.282,06 C	51.660,87	63.481,69	78.102,88 C
	024 - GARDINOTEC IND. COM. AUTO PEÇAS LTDA	4.612,75 C	8.255,09	13.897,88	10.255,54 C
	025 - SALES COMERCIAL DISTR. HIGIÊNICOS LTDA	1.360,90 C	7.086,26	5.725,36	0,00
	026 - MORELATE DISTR. AUTO PEÇAS LTDA	9.554,69 C	11.121,69	5.518,35	3.951,35 C
	027 - AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA	12.400,00 C	26.366,00	13.966,00	0,00
	028 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA	1.740,51 C	1.740,51	0,00	0,00
	029 - TRANSBOR COMÉRCIO DE PRODUTOS INDS. LTDA	588,00 C	588,00	0,00	0,00
	030 - CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	33.215,57 C	50.093,57	19.557,30	2.679,30 C
	038 - ALFREDO ANTONIO PEDRONI - AKP	0,00	93.143,02	93.143,02	0,00
	043 - UNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.020,32 C	7.381,82	7.094,47	5.732,97 C
	046 - CVO VIDROS COM. VIDROS P/ ÔNIBUS LTDA	842,50 C	1.404,70	1.116,20	554,00 C
	047 - RENATO BERNARDINO DA SILVA ENTREGAS ME	1.362,00 C	1.956,00	594,00	0,00
	050 - TOTAL PARTS COM. PEÇAS ACESS. AUTOM. LTD	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
	053 - LIDER COM. MANUT. EQUIP. IND. LTDA ME	780,00 C	1.400,00	620,00	0,00
	058 - GMC USINAGEM DE PRECISÃO E CALDEIRARIA	18.714,64 C	18.714,64	262,62	262,62 C
	062 - CAIO INDUSCAR IND. COM. DE CARROC. LTDA	9.054,34 C	13.267,98	12.629,41	8.415,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DATA: 18/06/2025

CNPJ: 08.405.256/0001-90

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	063 - DUTRA MÁQUINAS COML. E TÉCNICA LTDA	1.788,70 C	1.788,70	0,00	0,00
	065 - JC DURIGAM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	249,80 C	620,70	370,90	0,00
	066 - ODAPEL DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA	213,94 C	213,94	146,97	146,97 C
	069 - COLLINA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	884,13 C	2.764,13	3.978,71	2.098,71 C
	070 - PARAMAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	424,02 C	1.708,69	1.284,67	0,00
	071 - ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA	2.349,63 C	3.356,46	1.006,83	0,00
	074 - OLITUBOS IND. COM. DE TUBOS LTDA	0,00	0,00	1.109,85	1.109,85 C
	075 - CALIBRATEC COM. ASS. TECN. INSTR. MED. L	784,73 C	784,73	0,00	0,00
	076 - TOMOGLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.780,00 C	6.440,00	3.800,00	3.140,00 C
	080 - MIP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	720,00 C	720,00	720,00	720,00 C
	084 - SERVICEKLEEN DO BRASIL LTDA	3.992,70 C	3.992,70	0,00	0,00
	087 - KAUF COMERCIO E SERVIÇOS METAIS LTDA	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
	089 - AGRICOL DIESEL	347,00 C	347,00	306,98	306,98 C
	091 - MERSEN DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	142.132,77	142.132,77 C
	097 - KLEBER AUGUSTO L.C. DE BERNARDO - ME	950,91 C	1.194,91	2.970,03	2.726,03 C
	098 - MBKB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	360,00 C	840,00	600,00	120,00 C
	102 - HIDROMEPE ENG. MANUT. HIDROM. IND.COM.LT	1.888,90 C	1.888,90	0,00	0,00
	104 - GARDNER DENVER BRASIL IND.	158.541,87 C	129.256,61	0,00	29.285,26 C
	105 - VINASA LTDA	12.745,00 C	10.909,00	10.074,00	11.910,00 C
	106 - AUTO PEÇAS CENTER ONIBUS LTDA	9.931,60 C	9.931,60	14.634,50	14.634,50 C
	109 - GIGANTES COM. DE VIDROPEÇAS LTDA	422,00 C	422,00	1.783,29	1.783,29 C
	114 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	1.628,00 C	1.628,00	0,00	0,00
	115 - RODRIGO ALVES PEREIRA - PLASONIBUS	5.527,50 C	5.527,50	7.793,00	7.793,00 C
	117 - HILLMAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00 C
	118 - WEG DRIVER & CONTROLS AUTOMAÇÃO LTDA	4.546,88 C	6.046,50	4.561,67	3.062,05 C
	119 - JOSÉ MIGUEL DE SOUZA ELETRICISTA-ME	0,00	0,00	950,00	950,00 C
	121 - COLUMBIA COM. DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00 C
	126 - VIBRA ENERGIA S.A	1.047,30 C	112.202,46	208.073,91	96.918,75 C
	127 - ESPACIAL SUPR. MAT. ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00	5.704,35	5.704,35 C
	128 - TECNOAR TECN.COM. COMPRESS.LTDA	14.694,00 C	14.694,00	0,00	0,00
	131 - BRASFILTER IND. COM. LTDA	0,00	545,09	1.090,18	545,09 C
	137 - MOBITEC BRASIL LTDA	690,00 C	3.450,00	2.990,00	230,00 C
	147 - CASA DO LOJISTA LTDA	4.415,17 C	4.719,51	1.522,28	1.217,94 C
	150 - ECOLIMP DISTRIB. ATAC. PROD. HIGIENE	494,14 C	1.032,14	1.325,17	787,17 C
	151 - MARCIO RICARDO BARBOSA	2.495,11 C	2.495,11	0,00	0,00
	152 - NS PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	167 - ORION SEGURANÇA E LIMPEZA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
	172 - CIA DO VENTO - FÁBIO PEREIRA DA SILVA	506,00 C	506,00	3.048,00	3.048,00 C
	174 - ATACADO UNIÃO LTDA	4.215,00 C	26.751,15	26.842,15	4.306,00 C
	184 - SANDAPLAST IND E COM PLASTICOS LTDA	8.600,54 C	18.597,34	9.996,80	0,00
	186 - SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA	715,20 C	715,20	1.194,61	1.194,61 C
	189 - AGILE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	3.939,66 C	8.629,12	4.689,46	0,00
	198 - RARO COMERCIO DE MAT, METAL E PLASTICOS	0,00	101.322,50	114.700,50	13.378,00 C
	205 - WBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.829,36 C	1.829,36	0,00	0,00
	209 - ITALMAQ COM. DE EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA	5.306,00 C	5.306,00	0,00	0,00
	213 - ENGFERR ENGENHARIA & SEG DO TRABALHO LTD	0,00	6.642,16	6.642,16	0,00
	217 - CARDAN BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.858,50 C	11.966,46	6.849,71	2.741,75 C
	219 - VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO	763.081,89 C	1.062.487,19	1.017.600,00	718.194,70 C
	222 - DAG SILK DIGITAL EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00 C
	226 - COMERCIAL RENOVA RECUPERADORA	1.600,00 C	1.600,00	3.200,00	3.200,00 C
	230 - ARC BUS COMERCIO SERVICOS EIRELI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	250 - ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
	255 - THOREB DO BRASIL SISTEMAS ELETRICOS	0,00	785,00	785,00	0,00
	257 - MAXI PARTS IND E COM	3.768,00 C	3.768,00	1.731,40	1.731,40 C
	260 - BRASIL RODAS - V.MONTE SERVICOS ME	20.740,00 C	20.740,00	7.320,00	7.320,00 C
	261 - ELETRA INDUSTRIAL LTDA	5.700,00 C	5.700,00	80.469,00	80.469,00 C
	264 - BEGEL IND. COM. REFRIG. LTDA	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
	269 - RECUPERADORA DE CARCAÇAS PAULISTA LTDA	2.480,00 C	2.480,00	0,00	0,00
	271 - BRUK PECAS MECANICAS LTDA ME	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00 C
	273 - LEDANI COM. SERVS. AUTOM. LTDA ME	0,00	0,00	718,00	718,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000005

DATA: 18/06/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	275 - PAVFACIL TECNOLOGIA EM PAVIMENTAÇÕES	1.440,00 C	1.440,00	1.080,00	1.080,00 C
	276 - JOSE CARLOS GOMES TRANSPORTES ME	0,00	5.760,00	12.240,00	6.480,00 C
	281 - CBA DIESEL SP ATACADISTA	16.746,00 C	16.746,00	0,00	0,00
	283 - GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE	111.006,68 C	110.753,82	148.137,41	148.390,27 C
	286 - PANELETRIC IND. COM. ELETR. IMP. E EXP.	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00 C
	291 - JULIFER COM. DE FERROS LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
	299 - PLASTEMA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	852,30	852,30 C
	339 - INICIAL-THAIS SAITO MESSINA	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 C
	341 - LUMARTEC INDUSTRIA E COMERCIO	2.882,00 C	2.882,00	2.882,00	2.882,00 C
	351 - USIBRILHE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00 C
	357 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	4.593,70	4.593,70 C
	359 - ELETELE IND. DE REOSTATOS E RE	0,00	0,00	9.514,71	9.514,71 C
	387 - RPL ROLAMENTOS PAULISTAS LTDA	4.700,24 C	4.700,24	0,00	0,00
	389 - DECORWATS ELETRICA E ILUMINACAO	3.397,30 C	3.397,30	0,00	0,00
	398 - DIMAS DE MELO PIMENTA - TAGUS-TEC	179,00 C	179,00	0,00	0,00
	399 - D D LIMPS LTDA	4.248,86 C	4.248,86	0,00	0,00
	404 - POLYBRASIL COMERCIO IMPORTACAO	0,00	1.917,97	1.917,97	0,00
	414 - ACCIOLY IMP E COM DE AUTO PECAS LTDA	409,73 C	409,73	0,00	0,00
	418 - GFA COMERCIO E MONTAGEM DE FILTROS P/AR	985,00 C	985,00	0,00	0,00
	446 - MAXTRACK INDUSTRIAL LTDA	95.247,10 C	95.247,10	90.605,46	90.605,46 C
	457 - CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS	215.077,69 C	215.077,69	224.238,96	224.238,96 C
	458 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	513,30 C	513,30	2.893,50	2.893,50 C
	483 - VALIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	143,00 C	143,00	667,40	667,40 C
	486 - UNIBRAE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	29.212,00 C	57.477,00	88.850,00	60.585,00 C
	487 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICICOS	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00 C
	490 - JOSE ALBERTO ANGELI ME	500,00 C	2.000,00	1.500,00	0,00
	508 - MALCO AUTO PARTS COMERCIO E SERVICOS	298,00 C	298,00	0,00	0,00
	513 - IVANILZA MIRANDA DA PAZ MATERI	0,00	1.667,40	1.667,40	0,00
	520 - ELS COMERCIO E SERVICOS DE FERRAMENTAS	0,00	130,00	130,00	0,00
	522 - INTERVEL INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS	2.800,00 C	3.360,00	1.680,00	1.120,00 C
	556 - FREIOS FARJ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.485,20 C	3.485,20	5.132,59	5.132,59 C
	559 - BIADOLA COMERCIO DE TINTAS	1.074,00 C	1.074,00	0,00	0,00
	563 - SOMATRUCK DIST PECAS AUTOMOTIVAS	7.860,00 C	7.860,00	7.140,00	7.140,00 C
	587 - VANNUCCI IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.141,83 C	4.249,88	108,05	0,00
	593 - ELEKTRA LTDA	3.231,26 C	3.231,26	0,00	0,00
	602 - DISTRIBUIDORA MJ FRUTAS JERRY	0,00	625,00	625,00	0,00
	613 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	0,00	0,00	780,34	780,34 C
	615 - WMR COMUNICACAO VISUAL	0,00	4.406,77	9.017,71	4.610,94 C
	619 - DISTRIBUIDORA DE AGUA IPIRANGA	4.148,30 C	4.148,30	5.917,16	5.917,16 C
	632 - PARDIESEL COMERCIO DE PECAS	0,00	0,00	5.605,00	5.605,00 C
	635 - MOTO ONE MOTOPECAS LTDA	0,00	523,45	523,45	0,00
	636 - ALBD RECUPERADORA EIRELI	23.966,00 C	63.115,50	43.669,50	4.520,00 C
	637 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJET LTDA	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00 C
	647 - ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERR	16.290,05 C	18.850,35	7.131,28	4.570,98 C
	658 - COMPSTORE COMERCIO DE COMPONENTES	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	669 - DIZOLE DISTRIBUIDORA ZONE LESTE	782,05 C	1.727,30	1.392,05	446,80 C
	674 - 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.436,70 C	2.436,70	4.764,90	4.764,90 C
	688 - MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.543,13	1.543,13 C
	716 - OMEGA TELAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.873,26	2.873,26 C
	721 - ATHOS SEG ASSESSORIA E TREINAMENTO EIREI	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
	727 - REAL ONIBUS LTDA	1.668,00 C	6.909,00	8.036,00	2.795,00 C
	728 - WORTEC COMERCIO DE COMPRESSORES	0,00	0,00	17.604,00	17.604,00 C
	743 - CELIA REJANE MARTINS MARQUES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	746 - OTICA ANALIA TATUAPE LTDA	0,00	297,60	372,00	74,40 C
	749 - ACIOBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
	751 - CLAMAR IND.E COM.DE ETIQUETAS ADESIVAS A	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00
	756 - VIVASTAR COMUNICACAO VISUAL	0,00	880,00	880,00	0,00
	783 - ARTFIBER IND COM DE PRODUTOS	480,00 C	480,00	0,00	0,00
	785 - PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS	1.220,00 C	1.220,00	0,00	0,00
	786 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.448,20 C	5.448,20	730,20	730,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	788 - MERCADO PAGO IP LTDA	0,00	1.885,65	1.885,65	0,00
	795 - FIRE NEWS EQUIPAMENTOS	3.450,00 C	3.450,00	1.800,00	1.800,00 C
	796 - ARICANSHOP COM. DE EQUIP.	0,00	77,00	77,00	0,00
	797 - 4R AMBIENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.523,70	4.523,70	0,00
	799 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIA	1.073,65 C	1.073,65	0,00	0,00
	802 - DIRCAM PECAS E SERVICOS LTDA	1.304,00 C	1.304,00	0,00	0,00
	803 - DIRCAM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.696,00 C	2.696,00	0,00	0,00
	804 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO A	822,00 C	1.451,40	629,40	0,00
	807 - MATHIAS & BARBOSA SERV DE IMPRESSAO E C	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00 C
	813 - ELECTRIC MOBILITY BRASIL	63.798,27 C	0,00	0,00	63.798,27 C
	819 - VILA BELA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	9.928,36 C	19.462,72	31.410,44	21.876,08 C
	824 - APC PLATAFORMAS ELEVATORIAS LTDA	3.391,00 C	3.391,00	0,00	0,00
	830 - CIA BRAS DIST AUTOMOTIVA SA ES	8.280,00 C	8.280,00	1.536,76	1.536,76 C
	831 - LUXFER TUBOS E ACOS LTDA	1.247,40 C	1.247,40	3.659,04	3.659,04 C
	833 - UNIVEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.333,23 C	11.849,97	17.212,13	9.695,39 C
	841 - ABC EQTOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00 C
	843 - RICAGLASS COM DE VIDROS P/VEIC	840,00 C	840,00	838,00	838,00 C
	850 - AMERICAN FUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.188,98	17.297,71	12.108,73 C
	851 - COMERC ENERGIA SA	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
	852 - COPEL COMERCIALIZAÇÃO SA	0,00	123.858,00	123.858,00	0,00
	854 - TGE ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	101.013,96	101.013,96	0,00
	856 - PC TECH BR E-COMMERCE LTDA	0,00	1.564,80	1.564,80	0,00
	857 - FORTECH EQTUIPAMENTOS LTDA-EPP	4.183,89 C	4.183,89	0,00	0,00
	858 - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00 C
	859 - SERVICARGA TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	10.667,31	10.667,31	0,00
	860 - ELETRO MECANICA BARBANERA LTDA	0,00	0,00	10.909,15	10.909,15 C
	861 - TIME PARTS IND E COM. ARTIGOS PLASTICOS	0,00	796,00	796,00	0,00
	862 - GALPAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.884,82 C	7.442,52	5.431,00	2.873,30 C
	863 - VALKMAR TACOGRAFOS E ACESS. LTDA	1.879,40 C	1.879,40	1.508,00	1.508,00 C
	864 - PANDURATA ALIMENTOS LTDA	0,00	45.440,39	45.440,39	0,00
2.1.2.03 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		1.394.362,02 C	745.952,17	862.008,74	1.510.418,59 C
2.1.2.03.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		1.394.362,02 C	745.952,17	862.008,74	1.510.418,59 C
	001 - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA	260.580,08 C	477.990,38	372.812,38	155.402,08 C
	002 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	1.104.647,52 C	131.686,40	131.686,40	1.104.647,52 C
	003 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	8.856,94 C	37.357,52	58.465,73	29.965,15 C
	004 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.550,23 C	29.473,69	85.380,16	69.456,70 C
	006 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	19.933,95	137.394,24	117.460,29 C
	007 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.727,25 C	49.510,23	76.269,83	33.486,85 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.428.657,06 C	929.136,90	3.926.708,97	4.426.229,13 C
2.1.3.01 - TRIBUTOS A RECOLHER		870.181,99 C	830.578,68	3.846.253,36	3.885.856,67 C
2.1.3.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		866.920,06 C	827.316,73	3.841.533,99	3.881.137,32 C
	001 - PIS A RECOLHER	22.614,95 C	22.614,95	22.732,83	22.732,83 C
	002 - COFINS A RECOLHER	104.174,29 C	104.174,29	104.721,83	104.721,83 C
	003 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	2.737.770,26	2.737.770,26 C
	004 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	40.947,91	40.947,91 C
	005 - IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADO	278.391,56 C	238.814,61	440.735,67	480.312,62 C
	006 - PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER	17.404,40 C	17.404,40	21.424,50	21.424,50 C
	007 - INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.929,21 C	11.929,21	19.064,31	19.064,31 C
	008 - CONTRIBUIÇÃO PREVID.S/ RECEITA BRUTA	418.063,89 C	418.063,89	406.089,07	406.089,07 C
	009 - I.O.F A RECOLHER	9.513,00 C	9.513,00	42.269,50	42.269,50 C
	010 - IRRF S/ PESSOA JURIDICA	4.802,38 C	4.802,38	5.778,11	5.778,11 C
	011 - IRRF S/ AUTONOMO	26,38 C	0,00	0,00	26,38 C
2.1.3.01.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		3.261,93 C	3.261,95	4.719,37	4.719,35 C
	002 - ISS RETIDO A RECOLHER	3.261,93 C	3.261,95	4.719,37	4.719,35 C
2.1.3.02 - PARCELAMENTOS FISCAIS		558.475,07 C	98.558,22	80.455,61	540.372,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02.01 - PARCELAMENTOS FISCAIS		558.475,07 C	98.558,22	80.455,61	540.372,46 C
001 - PARCELAMENTO INSS		314.352,00 C	26.305,48	27.619,24	315.665,76 C
002 - PARCELAMENTO INSS - PATRONAL		54.654,27 C	8.610,00	5.570,89	51.615,16 C
003 - PARCELAMENTO INSS - TERCEIROS		65.415,48 C	19.555,62	8.685,91	54.545,77 C
004 - PARCELAMENTO - CPRB		115.043,67 C	34.608,79	29.476,63	109.911,51 C
005 - PARCELAMENTO - IRPJ		6.528,91 C	1.829,31	1.557,28	6.256,88 C
006 - PARCELAMENTO - CSLL		2.480,74 C	695,07	591,71	2.377,38 C
007 - PARCELAMENTO - CLT		0,00	6.953,95	6.953,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI		4.306.941,68 C	14.968.010,60	15.027.025,02	4.365.956,10 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		4.306.941,68 C	14.968.010,60	15.027.025,02	4.365.956,10 C
2.1.4.01.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		4.306.941,68 C	14.968.010,60	15.027.025,02	4.365.956,10 C
001 - SALARIOS A PAGAR		2.126.521,00 C	6.331.392,43	6.333.717,43	2.128.846,00 C
002 - INSS A RECOLHER		968.310,57 C	1.895.849,30	1.925.495,69	997.956,96 C
003 - FGTS A RECOLHER		579.824,37 C	875.819,90	883.901,45	587.905,92 C
004 - CONTRIB.SINDICAL,CONFED E ASSIST.PAGAR		65.805,62 C	65.805,62	66.345,90	66.345,90 C
005 - RESCISOES A PAGAR		49.486,69 C	151.036,79	155.666,60	54.116,50 C
007 - 13o. SALARIO A PAGAR		0,00	4.690.108,18	4.690.108,18	0,00
008 - CONVENIO MEDICO		95.256,68 C	422.094,55	423.000,38	96.162,51 C
009 - CONVENIO DIVERSOS EM FOLHA PAGAMENTO		27.909,03 C	27.909,03	26.821,26	26.821,26 C
010 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		297.981,66 C	301.122,34	298.014,55	294.873,87 C
011 - PENSAO ALIMENTICIA		85.493,75 C	164.803,20	166.671,73	87.362,28 C
012 - CONVENIO ODONTOLOGICO		9.810,65 C	41.527,60	57.281,85	25.564,90 C
013 - PARTICIPAÇÃO E GRATIFICAÇÃO A PAGAR		541,66 C	541,66	0,00	0,00
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		141.361.697,59 C	148.067.079,60	17.351.110,45	10.645.728,44 C
2.1.5.01 - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		125.952,00 C	125.952,00	0,00	0,00
2.1.5.01.01 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES		125.952,00 C	125.952,00	0,00	0,00
001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES		125.952,00 C	125.952,00	0,00	0,00
2.1.5.04 - RETENÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR		141.235.745,59 C	147.941.127,60	17.351.110,45	10.645.728,44 C
2.1.5.04.01 - RETENÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR		141.235.745,59 C	147.941.127,60	17.351.110,45	10.645.728,44 C
001 - ALUGUEL GARAGEM PUBLICA		0,00	805.709,01	805.709,01	0,00
002 - ALUGUEL DA FROTA MUNICIPAL		134.247.016,97 C	145.331.898,45	11.084.881,48	0,00
003 - MULTAS RESAM		885.995,77 C	218.027,36	0,00	667.968,41 C
004 - ENERGIA DE TRAÇÃO		0,00	1.585.492,78	5.066.795,26	3.481.302,48 C
005 - ARRENDAMENTO ENEL		6.102.732,85 C	0,00	393.724,70	6.496.457,55 C
2.1.7 - RECEITAS DIFERIDAS		15.796.535,63 C	1.316.377,97	1.316.377,97	15.796.535,63 C
2.1.7.01 - RECEITAS DIFERIDAS		15.796.535,63 C	1.316.377,97	1.316.377,97	15.796.535,63 C
2.1.7.01.01 - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR		15.796.535,63 C	1.316.377,97	1.316.377,97	15.796.535,63 C
006 - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR		15.796.535,63 C	1.316.377,97	1.316.377,97	15.796.535,63 C
2.1.8 - OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E FINANC.		9.251.275,53 C	1.822.917,90	823.228,65	8.251.586,28 C
2.1.8.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.251.275,53 C	1.822.917,90	823.228,65	8.251.586,28 C
2.1.8.01.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.470.100,16 C	1.143.734,36	684.941,94	6.011.307,74 C
017 - FINAME CONTR. 867415-9 - BCO BRADESCO		25.544,33 C	25.586,59	42,26	0,00
019 - FINAME CONTR. 867471-P - BCO BRADESCO		25.544,33 C	25.586,59	42,26	0,00
020 - FINAME CONTR. 867495-7 - BCO BRADESCO		25.544,33 C	25.586,59	42,26	0,00
021 - FINAME CONTR. 867488-4 - BCO BRADESCO		25.544,33 C	25.586,59	42,26	0,00
022 - FINAME CONTR. 867490-6 - BCO BRADESCO		51.095,80 C	25.635,68	64,81	25.524,93 C
023 - FINAME CONTR. 867446-9 - BCO BRADESCO		25.544,33 C	25.586,59	42,26	0,00
024 - FINAME CONTR. 871249-2 BCO BRADESCO		59.874,39 C	30.040,05	75,95	29.910,29 C
025 - FINAME CONTR. 871257-3 BCO BRADESCO		29.933,01 C	29.982,52	49,51	0,00
026 - FINAME CONTR. 871263-8 - BCO BRADESCO		29.933,01 C	29.982,52	49,51	0,00
027 - FINAME CONTR. 871278-6 - BCO BRADESCO		29.933,01 C	29.982,52	49,51	0,00
028 - FINAME CONTR. 871298-8 - BCO BRADESCO		29.933,01 C	29.982,52	49,51	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000008

DATA: 18/06/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	029 - FINAME CONTR. 500030946- BCO ITAÚ	143.934,97 C	72.096,13	192,19	72.031,03 C
	030 - FINAME CONTR. 500030947-01 - BCO ITAÚ	155.929,70 C	78.104,14	208,22	78.033,78 C
	049 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	474.429,30 C	98.807,23	78.179,87	453.801,94 C
	050 - EMPRESTIMO BANCO LUSO-CONTR.5288040008	666.402,35 C	132.703,22	108.333,84	642.032,97 C
	051 - CONTR. FINAME 6131650 - BRADESCO	2.564.315,06 C	272.929,62	304.357,98	2.595.743,42 C
	052 - CONTR. FINAME 6131653 - BRADESCO	1.153.941,76 C	122.818,31	136.961,09	1.168.084,54 C
	053 - CONTR.FINAME 6190690 - BRADESCO	952.723,14 C	62.736,95	56.158,65	946.144,84 C
	2.1.8.01.02 - CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS	2.781.175,37 C	679.183,54	138.286,71	2.240.278,54 C
	001 - CAUSAS CIVEIS	0,00	1.480,11	4.345,29	2.865,18 C
	003 - CAUSAS TRABALHISTAS	2.781.175,37 C	677.703,43	133.941,42	2.237.413,36 C
	2.1.9 - PROVISÕES	11.767.600,53 C	6.389.902,63	997.185,97	6.374.883,87 C
	2.1.9.01 - PROVISÕES	11.767.600,53 C	6.389.902,63	997.185,97	6.374.883,87 C
	2.1.9.01.01 - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.767.600,53 C	6.389.902,63	997.185,97	6.374.883,87 C
	001 - PROVISAO DE FERIAS	5.723.657,28 C	859.883,59	536.212,72	5.399.986,41 C
	002 - PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	1.033.331,68 C	59.300,39	866,17	974.897,46 C
	003 - PROVISÃO DE 13o. SALARIO	4.244.349,65 C	4.704.456,73	460.107,08	0,00
	004 - PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13o.SALARIO	766.261,92 C	766.261,92	0,00	0,00
	2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	73.014.039,60 C	1.638.909,22	1.345,02	71.376.475,40 C
	2.2.1 - VALORES A PAGAR	73.014.039,60 C	1.638.909,22	1.345,02	71.376.475,40 C
	2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.349.094,22 C	274.998,94	1.345,02	26.075.440,30 C
	2.2.1.02.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.349.094,22 C	274.998,94	1.345,02	26.075.440,30 C
	036 - EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	1.186.073,26 C	51.568,40	0,00	1.134.504,86 C
	037 - EMPRESTIMO BANCO LUSO-CONTR.5288040008	1.499.405,28 C	108.333,84	0,00	1.391.071,44 C
	038 - CONTR. FINAME 6131650 - BRADESCO	13.058.094,12 C	79.377,03	0,00	12.978.717,09 C
	039 - CONTR. FINAME 6131653 - BRADESCO	5.876.142,37 C	35.719,67	0,00	5.840.422,70 C
	040 - CONTR.FINAME 619069 - BRADESCO	4.729.379,19 C	0,00	1.345,02	4.730.724,21 C
	2.2.1.03 - PARCELAMENTOS FISCAIS	1.928.815,96 C	47.532,31	0,00	1.881.283,65 C
	2.2.1.03.01 - PARCELAMENTOS FISCAIS - LP	1.928.815,96 C	47.532,31	0,00	1.881.283,65 C
	001 - PARCELAMENTOS INSS	1.380.796,43 C	19.285,53	0,00	1.361.510,90 C
	002 - PARCELAMENTO INSS- PATRONAL	6.291,31 C	3.135,84	0,00	3.155,47 C
	003 - PARCELAMENTO INSS - TERCEIROS	45.514,97 C	3.119,23	0,00	42.395,74 C
	004 - PARCELAMENTO - CPRB	460.174,66 C	20.490,10	0,00	439.684,56 C
	005 - PARCELAMENTO - IRPJ	26.115,65 C	1.088,15	0,00	25.027,50 C
	006 - PARCELAMENTO - CSLL	9.922,94 C	413,46	0,00	9.509,48 C
	2.2.1.07 - RISCO FISC.E OUTROS PASSIVO CONTINGENTES	6.561.168,34 C	0,00	0,00	6.561.168,34 C
	2.2.1.07.01 - RISCO FISC.E OUTROS PASSIVO CONTINGENTES	6.561.168,34 C	0,00	0,00	6.561.168,34 C
	003 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.561.168,34 C	0,00	0,00	6.561.168,34 C
	2.2.1.08 - RECEITAS DIFERIDAS	38.174.961,08 C	1.316.377,97	0,00	36.858.583,11 C
	2.2.1.08.01 - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	38.174.961,08 C	1.316.377,97	0,00	36.858.583,11 C
	001 - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	38.174.961,08 C	1.316.377,97	0,00	36.858.583,11 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	19.814.331,57 C	9.502.733,91	0,00	10.311.597,66 C
	2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	16.687.500,00 C	0,00	0,00	16.687.500,00 C
	2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	16.687.500,00 C	0,00	0,00	16.687.500,00 C
	2.3.1.01.01 - CAPITAL SOCIAL	16.687.500,00 C	0,00	0,00	16.687.500,00 C
	001 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	16.687.500,00 C	0,00	0,00	16.687.500,00 C
	2.3.4 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.126.831,57 C	9.502.733,91	0,00	6.375.902,34 D
	2.3.4.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.126.831,57 C	9.502.733,91	0,00	6.375.902,34 D
	2.3.4.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.126.831,57 C	9.502.733,91	0,00	6.375.902,34 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	6.399.254,81 D	0,00	0,00	6.399.254,81 D
	002 - RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	9.526.086,38 C	9.502.733,91	0,00	23.352,47 C
3 - RECEITA		223.214.097,06 C	533.543,73	20.304.453,54	242.985.006,87 C
3.1 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		226.845.131,76 C	0,00	20.304.453,54	247.149.585,30 C
3.1.1 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		226.845.131,76 C	0,00	20.304.453,54	247.149.585,30 C
3.1.1.01 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		226.845.131,76 C	0,00	20.304.453,54	247.149.585,30 C
3.1.1.01.01 - RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		226.845.131,76 C	0,00	20.304.453,54	247.149.585,30 C
001 - RECEITA COM PRESTACAO SERVICO PUBLICO		226.845.131,76 C	0,00	20.304.453,54	247.149.585,30 C
3.2 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		3.631.034,70 D	533.543,73	0,00	4.164.578,43 D
3.2.1 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		3.631.034,70 D	533.543,73	0,00	4.164.578,43 D
3.2.1.01 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		3.631.034,70 D	533.543,73	0,00	4.164.578,43 D
3.2.1.01.01 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		3.631.034,70 D	533.543,73	0,00	4.164.578,43 D
001 - (-) PIS		164.560,91 D	22.732,83	0,00	187.293,74 D
002 - (-) COFINS		759.574,87 D	104.721,83	0,00	864.296,70 D
005 - (-) CONTRIB.PREVID.S/RECEITA BRUTA		2.706.898,92 D	406.089,07	0,00	3.112.987,99 D
4 - CUSTOS		202.005.633,91 D	29.167.715,43	973.570,10	230.199.779,24 D
4.1 - CUSTOS OPERAÇÃO,FISCALIZAÇ.,MANUTENÇÃO		202.005.633,91 D	29.167.715,43	973.570,10	230.199.779,24 D
4.1.1 - CUSTO DE OPERAÇÃO		187.347.806,33 D	27.663.615,92	834.792,63	214.176.629,62 D
4.1.1.01 - CUSTO COM PESSOAL		65.884.594,24 D	6.733.461,46	568.203,97	72.049.851,73 D
4.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO		45.773.527,12 D	4.452.641,65	194.303,19	50.031.865,58 D
001 - SALARIOS		23.522.061,91 D	2.299.123,61	161.400,04	25.659.785,48 D
002 - HORAS EXTRAS		6.984.324,80 D	617.627,22	0,00	7.601.952,02 D
005 - DSR - DESCANDO SEMANAL REMUNERADO		5.609.854,14 D	681.787,84	32.903,15	6.258.738,83 D
008 - AJUDA DE CUSTO		0,00	250,00	0,00	250,00 D
009 - ADICIONAL NOTURNO		523.932,87 D	46.545,81	0,00	570.478,68 D
010 - ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		2.522,78 D	0,00	0,00	2.522,78 D
011 - AVISO PREVIO INDENIZADO		34.807,97 D	0,00	0,00	34.807,97 D
013 - PROVISAO DE FERIAS		4.498.691,66 D	403.821,80	0,00	4.902.513,46 D
014 - PROVISAO DE 13o. SALARIO		3.268.270,03 D	348.933,88	0,00	3.617.203,91 D
015 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		517.200,00 D	0,00	0,00	517.200,00 D
999 - OUTRAS REMUNERACOES		811.860,96 D	54.551,49	0,00	866.412,45 D
4.1.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		8.662.082,33 D	1.105.420,91	344.896,96	9.422.606,28 D
001 - INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		4.114.610,42 D	380.143,23	0,00	4.494.753,65 D
002 - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		3.971.086,48 D	725.277,68	71.458,90	4.624.905,26 D
003 - INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		20.654,41 D	0,00	21.970,88	1.316,47 C
004 - INSS SOBRE PROVISAO DE 13o SALARIO		307.619,25 D	0,00	0,00	307.619,25 D
005 - FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		3.330,90 D	0,00	17.482,71	14.151,81 C
006 - FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		244.780,87 D	0,00	233.984,47	10.796,40 D
4.1.1.01.03 - BENEFICIOS		11.448.984,79 D	1.175.398,90	29.003,82	12.595.379,87 D
001 - VALE REFEIÇÃO		8.213.564,27 D	822.394,40	1.971,50	9.033.987,17 D
003 - ASSISTENCIA MEDICA		1.356.085,11 D	129.841,54	7.079,83	1.478.846,82 D
004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		137.338,55 D	25.916,80	56,85	163.198,50 D
005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	11.023,80	11.023,80	0,00
006 - VALE TRANSPORTE		20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
007 - CESTA BASICA		1.731.712,27 D	185.592,96	8.871,84	1.908.433,39 D
011 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI		10.264,59 D	629,40	0,00	10.893,99 D
4.1.1.02 - CUSTO COM VEICULOS		93.679.314,65 D	17.779.829,49	266.433,23	111.192.710,91 D
4.1.1.02.01 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		17.676.195,90 D	5.401.713,38	160.031,41	22.917.877,87 D
001 - OLEO DIESEL		2.814.718,05 D	187.657,50	56.088,93	2.946.286,62 D
002 - GRAXAS E LUBRIFICANTES		148.464,31 D	21.893,41	9.435,90	160.921,82 D
005 - ENERGIA DE TRAÇÃO E REVISAO		14.160.674,66 D	5.067.811,26	0,00	19.228.485,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DATA: 18/06/2025

CNPJ: 08.405.256/0001-90

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	006 - COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA ELETRICA	552.338,88 D	124.351,21	94.506,58	582.183,51 D
4.1.1.02.02 - PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		1.411.895,90 D	217.086,67	68.205,09	1.560.777,48 D
001 - PNEUS NOVOS		847.452,30 D	153.604,98	61.433,04	939.624,24 D
002 - PNEUS RECAPADOS		564.443,60 D	63.481,69	6.772,05	621.153,24 D
4.1.1.02.03 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO		14.374.700,21 D	1.037.757,62	21.107,73	15.391.350,10 D
002 - PEÇAS,FERRAMENTAS E ACESSORIOS		11.844.991,52 D	943.409,49	21.107,73	12.767.293,28 D
004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.529.708,69 D	94.348,13	0,00	2.624.056,82 D
4.1.1.02.04 - OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		60.216.522,64 D	11.123.271,82	17.089,00	71.322.705,46 D
001 - EXTINTORES		3.069,95 D	375,00	0,00	3.444,95 D
002 - MATERIAIS DE PINTURA E FUNILARIA		183.427,17 D	13.265,54	0,00	196.692,71 D
005 - ALUGUEL DE VEICULOS		59.982.760,48 D	11.084.881,48	0,00	71.067.641,96 D
006 - AVARIAS		47.265,04 D	24.749,80	17.089,00	54.925,84 D
4.1.1.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		14.710.480,56 D	1.310.095,41	155,43	16.020.420,54 D
4.1.1.03.01 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		14.593.076,59 D	1.290.039,17	0,00	15.883.115,76 D
001 - LOCAÇÃO BENS IMOVEIS PUBLICOS		8.775.908,43 D	805.709,01	0,00	9.581.617,44 D
002 - LOCAÇAO DE BENS MOVEIS		5.817.168,16 D	484.330,16	0,00	6.301.498,32 D
4.1.1.03.02 - LOCAÇÕES		117.403,97 D	20.056,24	155,43	137.304,78 D
001 - LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS		108.403,97 D	9.388,93	155,43	117.637,47 D
002 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS		9.000,00 D	10.667,31	0,00	19.667,31 D
4.1.1.04 - CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		13.073.416,88 D	1.840.229,56	0,00	14.913.646,44 D
4.1.1.04.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO DA OPERAÇÃO		13.073.416,88 D	1.840.229,56	0,00	14.913.646,44 D
002 - INSTALAÇÕES		2.088,93 D	696,31	0,00	2.785,24 D
003 - VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		3.155.666,71 D	450.809,53	0,00	3.606.476,24 D
015 - BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BORDO		630.583,08 D	65.787,88	0,00	696.370,96 D
016 - VEICULOS DE TRANSPORTE OPERACIONAL		70.432,37 D	6.557,87	0,00	76.990,24 D
020 - DEPRECIAÇÃO BENS SUBSIDIO GOVERNAMENTAL		9.214.645,79 D	1.316.377,97	0,00	10.531.023,76 D
4.1.2 - CUSTO DE FISCALIZACAO		3.170.427,99 D	379.847,72	38.361,42	3.511.914,29 D
4.1.2.01 - CUSTO COM PESSOAL		3.170.427,99 D	379.847,72	38.361,42	3.511.914,29 D
4.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO		2.223.842,06 D	247.317,88	1.855,81	2.469.304,13 D
001 - SALARIOS		1.233.622,89 D	129.545,18	1.855,81	1.361.312,26 D
002 - HORAS EXTRAS		207.701,32 D	18.270,25	0,00	225.971,57 D
005 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		298.900,09 D	43.201,11	0,00	342.101,20 D
008 - AJUDA DE CUSTO		13.009,93 D	3.954,39	0,00	16.964,32 D
009 - ADICIONAL NOTURNO		20.883,56 D	3.921,41	0,00	24.804,97 D
011 - AVISO PREVIO INDENIZADO		26.957,24 D	10.100,40	0,00	37.057,64 D
013 - PROVISAO DE FERIAS		225.038,99 D	20.322,46	0,00	245.361,45 D
014 - PROVISAO DE 13o. SALARIO		168.928,04 D	18.002,68	0,00	186.930,72 D
015 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
4.1.2.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		432.794,12 D	60.255,72	34.536,08	458.513,76 D
001 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		214.948,19 D	20.026,18	0,00	234.974,37 D
002 - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		179.334,79 D	39.363,37	16.065,96	202.632,20 D
003 - INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		3.907,89 D	482,40	0,00	4.390,29 D
004 - INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		17.946,93 D	0,00	0,00	17.946,93 D
005 - FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		2.375,48 D	383,77	0,00	2.759,25 D
006 - FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		14.280,84 D	0,00	18.470,12	4.189,28 C
4.1.2.01.03 - BENEFICIOS		513.791,81 D	72.274,12	1.969,53	584.096,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

CNPJ: 08.405.256/0001-90

FOLHA: 000011

DATA: 18/06/2025

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - VALE REFEIÇÃO	304.013,01 D	20.058,40	1.065,00	323.006,41 D
	003 - ASSISTENCIA MEDICA	54.864,41 D	18.478,40	0,00	73.342,81 D
	004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.362,41 D	632,12	0,00	5.994,53 D
	005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	706,80	706,80	0,00
	007 - CESTA BASICA	149.551,98 D	32.398,40	197,73	181.752,65 D
4.1.3 - CUSTO DE MANUTENÇÃO		11.487.399,59 D	1.124.251,79	100.416,05	12.511.235,33 D
4.1.3.01 - CUSTO COM PESSOAL		11.304.748,50 D	1.119.291,39	100.416,05	12.323.623,84 D
4.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		8.331.180,46 D	774.879,15	10.463,67	9.095.595,94 D
	001 - SALARIOS	5.498.203,51 D	512.160,95	10.037,60	6.000.326,86 D
	002 - HORAS EXTRAS	243.077,74 D	16.757,61	0,00	259.835,35 D
	005 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	887.573,14 D	102.296,15	426,07	989.443,22 D
	008 - AJUDA DE CUSTO	67.642,64 D	4.174,78	0,00	71.817,42 D
	009 - ADICIONAL NOTURNO	318.179,50 D	28.074,18	0,00	346.253,68 D
	013 - PROVISAO DE FERIAS	770.800,41 D	62.254,30	0,00	833.054,71 D
	014 - PROVISAO DE 13o SALARIO	461.303,52 D	49.161,18	0,00	510.464,70 D
	015 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	84.400,00 D	0,00	0,00	84.400,00 D
4.1.3.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.231.505,44 D	173.022,62	87.550,64	1.316.977,42 D
	001 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	606.346,08 D	56.151,85	0,00	662.497,93 D
	002 - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	505.761,47 D	116.870,77	51.546,65	571.085,59 D
	003 - INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	8.856,77 D	0,00	1.506,08	7.350,69 D
	004 - INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO	59.057,15 D	0,00	0,00	59.057,15 D
	005 - FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	4.490,60 D	0,00	1.198,41	3.292,19 D
	006 - FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIOS	46.993,37 D	0,00	33.299,50	13.693,87 D
4.1.3.01.03 - BENEFICIOS		1.742.062,60 D	171.389,62	2.401,74	1.911.050,48 D
	001 - VALE REFEICAO	1.289.121,50 D	150.438,00	390,50	1.439.169,00 D
	003 - ASSISTENCIA MEDICA	230.939,60 D	10.249,35	0,00	241.188,95 D
	004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	22.563,68 D	4.740,88	0,00	27.304,56 D
	005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.641,60	1.641,60	0,00
	007 - CESTA BASICA	199.437,82 D	4.319,79	369,64	203.387,97 D
4.1.3.02 - CUSTO COM VEICULOS		28.168,20 D	0,00	0,00	28.168,20 D
4.1.3.02.03 - OUTROS CUSTO COM VEICULOS		28.168,20 D	0,00	0,00	28.168,20 D
	999 - OUTROS CUSTOS COM VEICULOS	28.168,20 D	0,00	0,00	28.168,20 D
4.1.3.03 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		54.581,58 D	2.155,96	0,00	56.737,54 D
4.1.3.03.02 - LOCAÇÕES		54.581,58 D	2.155,96	0,00	56.737,54 D
	002 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	54.581,58 D	2.155,96	0,00	56.737,54 D
4.1.3.04 - CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		99.901,31 D	2.804,44	0,00	102.705,75 D
4.1.3.04.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO MANUTENÇÃO		99.901,31 D	2.804,44	0,00	102.705,75 D
	003 - VEICULOS DE USO	1.704,20 D	0,00	0,00	1.704,20 D
	004 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS-MANUT	26.909,10 D	2.660,13	0,00	29.569,23 D
	008 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.587,41 D	144,31	0,00	1.731,72 D
	009 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	69.700,60 D	0,00	0,00	69.700,60 D
5 - DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		11.682.376,77 D	2.748.611,79	1.669.113,40	12.761.875,16 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.332.146,92 D	2.159.964,33	1.618.135,35	8.873.975,90 D
5.1.1 - DESPESAS GERAIS,ADMIN.COMER.-SIST.ONIBUS		22.769.907,28 D	2.150.521,43	240.673,11	24.679.755,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO		10.554.400,25 D	947.230,43	107.324,12	11.394.306,56 D
5.1.1.01.01 - REMUNERACAO		8.153.998,33 D	714.984,55	8.338,71	8.860.644,17 D
	001 - SALARIOS	3.805.538,62 D	369.030,51	8.182,57	4.166.386,56 D
	002 - HORAS EXTRAS	424.019,99 D	21.224,98	0,00	445.244,97 D
	005 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-DSR	466.585,82 D	45.020,01	156,14	511.449,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DATA: 18/06/2025

CNPJ: 08.405.256/0001-90

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	006 - COMISSOES E GRATIFICAÇÕES	6.800,01 D	0,00	0,00	6.800,01 D
	008 - AJUDA DE CUSTO	36.230,86 D	489,86	0,00	36.720,72 D
	009 - ADICIONAL NOTURNO	92.308,97 D	6.458,83	0,00	98.767,80 D
	010 - ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	57.040,64 D	7.672,10	0,00	64.712,74 D
	011 - AVISO PREVIO INDENIZADO	103.735,68 D	25.160,80	0,00	128.896,48 D
	013 - PROVISAO DE FERIAS	458.343,18 D	49.814,16	0,00	508.157,34 D
	014 - PROVISAO DE 13o. SALARIO	427.112,51 D	44.660,51	0,00	471.773,02 D
	015 - INDENIZAÇÕES /ACORDOS TRABALHISTAS	2.131.473,05 D	136.961,79	0,00	2.268.434,84 D
	016 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	53.700,00 D	0,00	0,00	53.700,00 D
	017 - PRO LABORE	87.059,00 D	8.041,00	0,00	95.100,00 D
	019 - APRENDIZES	4.050,00 D	450,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.015.536,49 D	174.046,71	97.793,63	1.091.789,57 D
	001 - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	515.696,23 D	47.905,77	0,00	563.602,00 D
	002 - FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	428.622,61 D	126.140,94	70.409,88	484.353,67 D
	003 - INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	1.223,02 C	0,00	9.546,14	10.769,16 C
	004 - INSS SOBRE PROVISAO DE 13o SALARIO	42.090,80 D	0,00	0,00	42.090,80 D
	005 - FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	3.142,84 C	0,00	7.596,17	10.739,01 C
	006 - FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO	33.492,71 D	0,00	10.241,44	23.251,27 D
5.1.1.01.03 - BENEFICIOS		958.960,33 D	48.718,69	1.191,78	1.006.487,24 D
	001 - VALE REFEIÇÃO	521.527,74 D	24.709,20	0,00	546.236,94 D
	003 - ASSISTENCIA MEDICA	101.492,45 D	5.683,13	0,00	107.175,58 D
	004 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.886,70 D	427,15	0,00	10.313,85 D
	005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	200.114,47 D	15.629,31	1.105,80	214.637,98 D
	006 - VALE TRANSPORTE	1.067,93 D	110,00	0,00	1.177,93 D
	007 - CESTA BASICA	124.871,04 D	2.159,90	85,98	126.944,96 D
5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAÇ.		22.852,52 D	2.723,45	0,00	25.575,97 D
	001 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI	1.177,52 D	523,45	0,00	1.700,97 D
	002 - CURSOS E TREINAMENTOS	21.675,00 D	2.200,00	0,00	23.875,00 D
5.1.1.01.05 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL		7.942,60 D	0,00	0,00	7.942,60 D
	001 - UNIFORMES E EQTOS DE EPI	1.599,60 D	0,00	0,00	1.599,60 D
	002 - CURSOS E TREINAMENTOS	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00 D
5.1.1.01.07 - OUTRAS DESPESAS PESSOAL DE MANUTENCAO		395.109,98 D	6.757,03	0,00	401.867,01 D
	001 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI	395.109,98 D	6.757,03	0,00	401.867,01 D
5.1.1.02 - ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		49.924,35 D	4.711,42	720,00	53.915,77 D
5.1.1.02.02 - LOCAÇÕES		49.924,35 D	4.711,42	720,00	53.915,77 D
	002 - LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS	49.924,35 D	4.711,42	720,00	53.915,77 D
5.1.1.03 - DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		33.554,00 D	1.050,00	0,00	34.604,00 D
5.1.1.03.01 - DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		33.554,00 D	1.050,00	0,00	34.604,00 D
	001 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	32.673,00 D	1.050,00	0,00	33.723,00 D
	002 - MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQUINAS E EQTOS	881,00 D	0,00	0,00	881,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM TRANSPORTE		279.512,86 D	22.476,03	0,00	301.988,89 D
5.1.1.04.01 - DESPESAS VEICULOS ADMINISTR.E COMERCIAIS		279.512,86 D	22.476,03	0,00	301.988,89 D
	001 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	149.289,00 D	13.733,48	0,00	163.022,48 D
	003 - IPVA - IMPOSTO SOBRE VEICULOS AUTOMOT.	34.513,51 D	3.772,82	0,00	38.286,33 D
	005 - TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTROS	64.571,58 D	4.646,38	0,00	69.217,96 D
	006 - PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	14.981,27 D	251,80	0,00	15.233,07 D
	008 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.880,10 D	71,55	0,00	1.951,65 D
	009 - PEÇAS, ACESSORIOS E COMPONENTES	4.153,77 D	0,00	0,00	4.153,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000013

0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

DATA: 18/06/2025

CNPJ: 08.405.256/0001-90

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	999 - OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	10.123,63 D	0,00	0,00	10.123,63 D
5.1.1.05 - OUTRAS DESPESAS GERAIS,ADMINISTR.COMERC.		11.733.793,56 D	1.164.696,62	132.628,99	12.765.861,19 D
5.1.1.05.01 - UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS		545.282,12 D	6.888,76	0,00	552.170,88 D
	001 - ENERGIA ELETRICA	449.683,99 D	0,00	0,00	449.683,99 D
	002 - AGUA E ESGOTO	28.488,51 D	0,00	0,00	28.488,51 D
	003 - TELEFONE	67.109,62 D	6.888,76	0,00	73.998,38 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		6.928.527,47 D	729.341,30	132.628,99	7.525.239,78 D
	003 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.125,04 D	2.155,80	0,00	15.280,84 D
	005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	22.194,80 D	430,00	3.300,00	19.324,80 D
	006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	683.162,00 D	21.060,00	0,00	704.222,00 D
	007 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.251.530,72 D	398.222,65	125.954,00	4.523.799,37 D
	008 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	347.968,65 D	54.857,77	0,00	402.826,42 D
	009 - SERVIÇOS JURÍDICOS	768.047,39 D	131.190,84	0,00	899.238,23 D
	011 - FRETES E CARRETOS	34.183,50 D	2.102,45	1.362,00	34.923,95 D
	012 - CORREIOS E MALOTES	1.449,44 D	19,05	0,00	1.468,49 D
	013 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	157.743,53 D	1.426,62	0,00	159.170,15 D
	014 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	140.741,25 D	18.062,55	0,00	158.803,80 D
	017 - PRÊMIOS E SEGUROS	5.374,45 D	0,00	0,00	5.374,45 D
	018 - CONFRATERNIZAÇÃO	301,95 D	58.782,12	2.011,43	57.072,64 D
	019 - LANCHES E REFEIÇÕES	83.199,98 D	13.042,30	0,00	96.242,28 D
	020 - BENS DE PEQUENO VALOR	29.167,83 D	4.992,08	1,56	34.158,35 D
	021 - COPA E COZINHA	272.357,17 D	18.832,78	0,00	291.189,95 D
	023 - TAXI	2.795,04 D	803,46	0,00	3.598,50 D
	024 - CARTÓRIO	5.869,83 D	360,83	0,00	6.230,66 D
	025 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
	998 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	105.594,90 D	3.000,00	0,00	108.594,90 D
5.1.1.05.03 - DESPESAS GERAIS DE OPERAÇÃO		3.874.135,51 D	394.567,85	0,00	4.268.703,36 D
	001 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.509.123,64 D	135.238,44	0,00	1.644.362,08 D
	002 - SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	534.139,57 D	85.380,13	0,00	619.519,70 D
	006 - ENERGIA ELETRICA	1.202.888,37 D	91.920,97	0,00	1.294.809,34 D
	007 - AGUA E ESGOTO	373.426,11 D	51.123,17	0,00	424.549,28 D
	008 - TELEFONE	4.305,66 D	0,00	0,00	4.305,66 D
	017 - FRETES E CARRETOS	1.229,45 D	0,00	0,00	1.229,45 D
	019 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	8.587,27 D	450,00	0,00	9.037,27 D
	020 - MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	39.076,46 D	7.861,40	0,00	46.937,86 D
	021 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.909,18 D	0,00	0,00	2.909,18 D
	023 - PRÊMIOS E SEGUROS	198.449,80 D	22.593,74	0,00	221.043,54 D
5.1.1.05.04 - DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO		320.095,75 D	33.898,71	0,00	353.994,46 D
	004 - ENERGIA ELETRICA	52.631,54 D	0,00	0,00	52.631,54 D
	005 - AGUA E ESGOTO	16.749,53 D	0,00	0,00	16.749,53 D
	017 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	97.096,84 D	10.389,30	0,00	107.486,14 D
	018 - MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	142.623,16 D	23.509,41	0,00	166.132,57 D
	022 - LANCHES E REFEIÇÕES	10.304,68 D	0,00	0,00	10.304,68 D
	025 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
5.1.1.05.05 - DESPESAS GERAIS DE FISCALIZAÇÃO		65.752,71 D	0,00	0,00	65.752,71 D
	004 - ENERGIA ELETRICA	52.091,56 D	0,00	0,00	52.091,56 D
	005 - AGUA E ESGOTO	13.507,09 D	0,00	0,00	13.507,09 D
	017 - MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	154,06 D	0,00	0,00	154,06 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		118.722,26 D	10.356,93	0,00	129.079,19 D
5.1.1.06.01 - DEPRECIAÇÃO BENS ADMINISTRAT.E COMERCIAL		118.722,26 D	10.356,93	0,00	129.079,19 D
	002 - INSTALAÇÕES	16.505,11 D	745,13	0,00	17.250,24 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 000014
0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A					DATA: 18/06/2025
CNPJ: 08.405.256/0001-90					PERÍODO: 12/2024 A 12/2024
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	003 - VEICULOS USO ADMINISTRAT.E COMERCIAL	3.568,89 D	554,17	0,00	4.123,06 D
	004 - MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.009,06 D	97,34	0,00	1.106,40 D
	005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.432,09 D	4.108,31	0,00	48.540,40 D
	006 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.555,07 D	156,34	0,00	1.711,41 D
	007 - BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	21.252,44 D	1.932,04	0,00	23.184,48 D
	008 - VEICULOS NAO DEDUTIVEIS	30.399,60 D	2.763,60	0,00	33.163,20 D
5.1.3 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		14.437.760,36 C	9.442,90	1.377.462,24	15.805.779,70 C
5.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS		10.066.771,89 C	0,00	1.377.236,22	11.444.008,11 C
5.1.3.01.01 - OUTRAS RECEITAS		10.066.771,89 C	0,00	1.377.236,22	11.444.008,11 C
	002 - VENDA DE SUCATA E MERCADORIASAVARIADAS	109.923,94 C	0,00	7.948,20	117.872,14 C
	004 - RECUP.DE INDENIZACOES CIVEL/TRABALHISTA	156.561,65 C	0,00	0,00	156.561,65 C
	010 - RECEITA DE SUBVENÇÃO	9.214.645,79 C	0,00	1.316.377,97	10.531.023,76 C
	999 - OUTRAS RECEITAS OU RECUPERACOES EVENTUA	585.640,51 C	0,00	52.910,05	638.550,56 C
5.1.3.02 - OUTRAS DESPESAS		842.011,53 D	9.442,90	226,02	851.228,41 D
5.1.3.02.01 - OUTRAS DESPESAS		819.465,72 D	6.781,61	226,02	826.021,31 D
	001 - MULTAS FISCAIS E COMPENS. - NÃO DEDUTIV.	63.880,27 D	4.292,66	0,00	68.172,93 D
	002 - MULTAS RESAM	532.321,58 D	0,00	0,00	532.321,58 D
	003 - CAUSAS CIVEIS	11.418,75 D	0,00	0,00	11.418,75 D
	009 - MULTAS DE TRANSITO	10.696,43 D	1.746,45	226,02	12.216,86 D
	011 - OUTRAS DESCONTOS SPTRANS	201.148,69 D	742,50	0,00	201.891,19 D
5.1.3.02.02 - OUTRAS DESPESAS CONTINGENCIAS		22.545,81 D	2.661,29	0,00	25.207,10 D
	001 - MULTAS E INFRAÇÕES	22.545,81 D	2.661,29	0,00	25.207,10 D
5.1.3.03 - GANHOS / PERDAS DE CAPITAL		5.213.000,00 C	0,00	0,00	5.213.000,00 C
5.1.3.03.01 - INVESTIMENTOS		5.213.000,00 C	0,00	0,00	5.213.000,00 C
	001 - GANHOS/PERDAS C/VENDA/AQUIS.INVESTIM.	5.213.000,00 C	0,00	0,00	5.213.000,00 C
5.2 - RESULTADO FINANCEIRO		3.350.229,85 D	442.685,23	50.978,05	3.741.937,03 D
5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		3.350.229,85 D	442.685,23	50.978,05	3.741.937,03 D
5.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.028,55 C	0,00	1.297,02	4.325,57 C
5.2.1.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.028,55 C	0,00	1.297,02	4.325,57 C
	001 - RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRAS	935,00 C	0,00	1.297,02	2.232,02 C
	003 - DESCONTOS OBTIDOS	2.093,55 C	0,00	0,00	2.093,55 C
5.2.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.353.258,40 D	442.685,23	49.681,03	3.746.262,60 D
5.2.1.02.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.353.258,40 D	442.685,23	49.681,03	3.746.262,60 D
	001 - I.O.F	45.773,40 D	474,42	0,00	46.247,82 D
	004 - DESCONTOS CONCEDIDOS	34,03 D	459,02	0,00	493,05 D
	005 - DESPESAS BANCARIAS	74.001,98 D	5.839,44	0,00	79.841,42 D
	009 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.232.186,71 D	435.912,35	49.681,03	3.618.418,03 D
	010 - JUROS PASSIVOS	1.262,28 D	0,00	0,00	1.262,28 D
5.3 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	145.962,23	0,00	145.962,23 D
5.3.1 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	145.962,23	0,00	145.962,23 D
5.3.1.01 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	145.962,23	0,00	145.962,23 D
5.3.1.01.01 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	145.962,23	0,00	145.962,23 D
	001 - IRPJ CORRENTE	0,00	105.014,32	0,00	105.014,32 D
	002 - CSLL CORRENTE	0,00	40.947,91	0,00	40.947,91 D
6 - APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL		9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D
6.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL		9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D
6.1.1 - APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL		9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D
6.1.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL		9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D
6.1.1.01.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL		9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA:	000015
0003 AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A				DATA:	18/06/2025
CNPJ: 08.405.256/0001-90				PERÍODO:	12/2024 A 12/2024
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	9.526.086,38 D	0,00	9.502.733,91	23.352,47 D
Total do	ATIVO	135.312.087,05 D	Total do	PASSIVO	135.312.087,05 C
Total de	DESPESAS E DEMAIS RESULT	12.761.875,16 D	Total de	RECEITA	242.985.006,87 C
Total de	CUSTOS	230.199.779,24 D			
	Somatórias	378.273.741,45 D			378.297.093,92 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	23.352,47 C		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00
Total de Prejuízos do Período		9.502.733,91 D	Total de Lucros Acumulados		23.352,47 C

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 233.967.609,90	R\$ 242.985.006,87
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 238.816.294,50	R\$ 247.149.585,30
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 238.816.294,50	R\$ 247.149.585,30
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 238.816.294,50	R\$ 247.149.585,30
RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		R\$ 238.816.294,50	R\$ 247.149.585,30
RECEITA COM PRESTACAO SERVICO PUBLICO		R\$ 238.816.294,50	R\$ 247.149.585,30
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.848.684,60)	R\$ (4.164.578,43)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ (4.848.684,60)	R\$ (4.164.578,43)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ (4.848.684,60)	R\$ (4.164.578,43)
(-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.SOBRE SERVIÇOS		R\$ (4.848.684,60)	R\$ (4.164.578,43)
(-) (-) PIS		R\$ (12.256,93)	R\$ (187.293,74)
(-) (-) COFINS		R\$ (63.249,61)	R\$ (864.296,70)
(-)(-) CONTRIB.PREVID.S/RECEITA BRUTA		R\$ (4.773.178,06)	R\$ (3.112.987,99)
(-) CUSTOS		R\$ (193.132.321,28)	R\$ (230.199.779,24)
(-) CUSTOS OPERAÇÃO,FISCALIZAÇ.,MANUTENÇÃO		R\$ (193.132.321,28)	R\$ (230.199.779,24)
(-) CUSTO DE OPERAÇÃO		R\$ (178.863.247,97)	R\$ (214.176.629,62)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (65.207.142,54)	R\$ (72.049.851,73)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (46.091.410,91)	R\$ (50.031.865,58)
(-) SALARIOS		R\$ (24.399.160,50)	R\$ (25.659.785,48)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (6.533.902,44)	R\$ (7.601.952,02)
(-) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (6.143.071,85)	R\$ (6.258.738,83)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (540.879,29)	R\$ (570.478,68)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.522,78)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (36.064,99)	R\$ (34.807,97)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (4.482.063,73)	R\$ (4.902.513,46)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (3.354.717,09)	R\$ (3.617.203,91)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (517.200,00)
(-) OUTRAS REMUNERACOES		R\$ (601.551,02)	R\$ (866.412,45)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (8.218.650,19)	R\$ (9.422.606,28)
(-) INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		R\$ (4.051.057,72)	R\$ (4.494.753,65)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (3.657.343,26)	R\$ (4.624.905,26)
INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ 21.244,03	R\$ 1.316,47
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (296.868,11)	R\$ (307.619,25)
FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ 11.746,08	R\$ 14.151,81
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (246.371,21)	R\$ (10.796,40)
(-) BENEFICIOS		R\$ (10.897.081,44)	R\$ (12.595.379,87)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (7.850.108,11)	R\$ (9.033.987,17)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.340.222,29)	R\$ (1.478.846,82)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (147.122,61)	R\$ (163.198,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (20,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (1.559.628,43)	R\$ (1.908.433,39)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI		R\$ (0,00)	R\$ (10.893,99)
(-) CUSTO COM VEICULOS		R\$ (99.843.929,89)	R\$ (111.192.710,91)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (27.357.884,54)	R\$ (22.917.877,87)
(-) OLEO DIESEL		R\$ (6.557.194,70)	R\$ (2.946.286,62)
(-) GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ (271.293,36)	R\$ (160.921,82)
(-) ENERGIA DE TRAÇÃO E REVISAO		R\$ (20.529.396,48)	R\$ (19.228.485,92)
(-) COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (582.183,51)
(-) PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		R\$ (1.822.526,10)	R\$ (1.560.777,48)
(-) PNEUS NOVOS		R\$ (1.023.900,26)	R\$ (939.624,24)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (796.884,95)	R\$ (621.153,24)
(-) CAMARAS E ACESSORIOS		R\$ (1.740,89)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO		R\$ (15.198.554,62)	R\$ (15.391.350,10)
(-) HIGIENIZAÇ,LIMPEZA E LAVANDERIA ONIBUS		R\$ (28.000,00)	R\$ (0,00)
(-) PEÇAS,FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (13.889.040,56)	R\$ (12.767.293,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.281.514,06)	R\$ (2.624.056,82)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		R\$ (55.464.964,63)	R\$ (71.322.705,46)
(-) EXTINTORES		R\$ (15.330,12)	R\$ (3.444,95)
(-) MATERIAIS DE PINTURA E FUNILARIA		R\$ (38.850,71)	R\$ (196.692,71)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (48,10)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (55.331.111,93)	R\$ (71.067.641,96)
(-) AVARIAS		R\$ (74.234,17)	R\$ (54.925,84)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		R\$ (5.389,60)	R\$ (0,00)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (13.088.299,30)	R\$ (16.020.420,54)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (12.341.069,59)	R\$ (15.883.115,76)
(-) LOCAÇÃO BENS MOVEIS PUBLICOS		R\$ (9.272.208,44)	R\$ (9.581.611,44)
(-) LOCACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (3.068.861,15)	R\$ (6.301.499,32)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (747.229,71)	R\$ (137.304,78)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (98.368,25)	R\$ (117.637,47)
(-) LOCAÇÃO BENS MOVEIS		R\$ (648.861,46)	R\$ (19.667,31)
(-) CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (723.876,24)	R\$ (14.913.646,44)
(-) DEPRECIACAO DE BENS DE USO DA OPERAÇÃO		R\$ (723.876,24)	R\$ (14.913.646,44)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.785,24)
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.606.476,24)
(-) BILHETAGEM ELETR. - COMPUTADOR DE BORDO		R\$ (677.754,24)	R\$ (696.370,96)
(-) VEICULOS DE TRANSPORTE OPERACIONAL		R\$ (46.122,00)	R\$ (76.990,24)
(-) DEPRECIACAO BENS SUBSIDIO GOVERNAMENTAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.531.023,76)
(-) CUSTO DE FISCALIZACAO		R\$ (3.366.388,54)	R\$ (3.511.914,29)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (3.366.388,54)	R\$ (3.511.914,29)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (2.318.883,31)	R\$ (2.469.304,13)
(-) SALARIOS		R\$ (1.299.944,24)	R\$ (1.361.312,26)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (234.388,18)	R\$ (225.971,57)
(-) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (321.161,34)	R\$ (342.101,20)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (12.732,69)	R\$ (16.964,32)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (20.439,93)	R\$ (24.804,97)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (1.131,96)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (4.365,20)	R\$ (37.057,64)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (242.901,20)	R\$ (245.361,45)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (181.818,57)	R\$ (186.930,72)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.800,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (451.179,37)	R\$ (458.513,76)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (221.922,31)	R\$ (234.974,37)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (194.836,15)	R\$ (202.632,94)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (3.268,30)	R\$ (4.390,29)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (15.397,22)	R\$ (17.946,93)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (2.977,20)	R\$ (2.759,25)
FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (12.778,19)	R\$ 4.189,28
(-) BENEFICIOS		R\$ (596.325,86)	R\$ (584.096,40)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (425.691,89)	R\$ (323.006,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (74.696,72)	R\$ (73.342,81)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (8.077,71)	R\$ (5.994,53)
(-) CESTA BASICA		R\$ (87.859,54)	R\$ (181.752,65)
(-) CUSTO COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE MANUTENÇÃO		R\$ (10.902.684,77)	R\$ (12.511.235,33)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (10.772.217,89)	R\$ (12.323.623,84)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (7.988.935,75)	R\$ (9.095.595,84)
(-) SALARIOS		R\$ (5.282.143,23)	R\$ (6.000.326,96)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (263.971,25)	R\$ (259.835,35)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (230,00)	R\$ (0,00)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR		R\$ (964.657,05)	R\$ (989.443,22)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (47.633,11)	R\$ (71.817,42)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (294.520,07)	R\$ (346.253,68)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (6.405,45)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (9.096,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (646.222,45)	R\$ (833.054,71)
(-) PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ (484.057,14)	R\$ (510.464,70)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (84.400,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.194.282,47)	R\$ (1.316.977,42)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (588.430,26)	R\$ (662.497,93)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (497.674,03)	R\$ (571.085,59)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (569,59)	R\$ (7.350,69)
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (57.957,37)	R\$ (59.057,15)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.552,35)	R\$ (3.292,19)
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIOS		R\$ (48.098,87)	R\$ (13.693,87)
(-) BENEFICIOS		R\$ (1.578.999,67)	R\$ (1.911.050,48)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.127.583,75)	R\$ (1.439.169,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (197.861,79)	R\$ (241.188,95)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (21.361,09)	R\$ (27.304,56)
(-) CESTA BASICA		R\$ (232.193,04)	R\$ (203.387,97)
(-) CUSTO COM VEICULOS		R\$ (41.830,22)	R\$ (28.168,20)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTO COM VEICULOS		R\$ (41.830,22)	R\$ (28.168,20)
(-) OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		R\$ (41.830,22)	R\$ (28.168,20)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (64.084,94)	R\$ (56.737,54)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (64.084,94)	R\$ (56.737,54)
(-) LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (64.084,94)	R\$ (56.737,54)
(-) CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (24.551,72)	R\$ (102.705,75)
(-) DEPRECIACAO DE BENS DE USO MANUTENÇÃO		R\$ (24.551,72)	R\$ (102.705,75)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (46,74)	R\$ (0,00)
(-) VEICULOS DE USO		R\$ (3.408,40)	R\$ (1.704,20)
(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS-MANUT		R\$ (19.861,37)	R\$ (29.569,23)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (18,45)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.216,76)	R\$ (1.731,72)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (69.700,60)
(-) DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		R\$ (36.047.381,17)	R\$ (12.761.716,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (33.141.898,76)	R\$ (8.873.975,90)
(-) DESPESAS GERAIS,ADMIN.COMER.-SIST.ONIBUS		R\$ (35.898.843,62)	R\$ (24.679.755,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (24.487.980,79)	R\$ (11.394.306,56)
(-) REMUNERACAO		R\$ (20.996.199,38)	R\$ (8.860.644,17)
(-) SALARIOS		R\$ (4.489.937,00)	R\$ (4.166.386,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (537.589,97)	R\$ (445.244,97)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO- DSR		R\$ (471.396,33)	R\$ (511.449,69)
(-) COMISSOES E GRATIFICAÇÕES		R\$ (5.400,00)	R\$ (6.800,01)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (28.835,26)	R\$ (36.720,72)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (107.365,62)	R\$ (98.767,80)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (51.523,33)	R\$ (64.712,74)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (115.253,46)	R\$ (128.896,48)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (578.033,62)	R\$ (508.157,34)
(-) PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (409.001,28)	R\$ (471.773,02)
(-) INDENIZACOES /ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (14.014.025,99)	R\$ (2.268.434,84)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (53.700,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (90.784,00)	R\$ (95.100,00)
(-) APRENDIZES		R\$ (4.650,00)	R\$ (4.500,00)
(-) IRRF /SIDEJ. JUST TRABALHO		R\$ (92.403,50)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.160.828,88)	R\$ (1.091.789,57)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (524.030,12)	R\$ (563.602,00)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (528.721,18)	R\$ (484.353,67)
INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (10.767,45)	R\$ 10.769,16
(-) INSS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (50.858,89)	R\$ (42.090,80)
FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS		R\$ (9.702,46)	R\$ 10.739,01
(-) FGTS SOBRE PROVISAO DE 13o. SALARIO		R\$ (36.748,78)	R\$ (23.251,27)
(-) BENEFICIOS		R\$ (1.788.913,36)	R\$ (1.006.487,24)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.000.723,41)	R\$ (546.236,94)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (170.512,21)	R\$ (107.175,58)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (18.453,70)	R\$ (10.313,85)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (392.521,34)	R\$ (214.637,98)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (767,60)	R\$ (1.177,93)
(-) CESTA BASICA		R\$ (205.623,10)	R\$ (126.944,96)
(-) OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS		R\$ (312,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRAC.		R\$ (26.747,33)	R\$ (25.575,97)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI		R\$ (4.522,33)	R\$ (1.700,97)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (22.225,00)	R\$ (23.875,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL		R\$ (151.935,10)	R\$ (7.942,60)
(-) UNIFORMES E EQTOS DE EPI		R\$ (151.935,10)	R\$ (1.599,60)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.343,00)
(-) OUTRAS DESPESAS PESSOAL DE MANUTENÇÃO		R\$ (363.356,76)	R\$ (401.867,01)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE EPI		R\$ (363.356,76)	R\$ (401.867,01)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS		R\$ (51.886,54)	R\$ (53.915,77)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (51.886,54)	R\$ (53.915,77)
(-) LOCAÇÕES DE BENS MOVEIS		R\$ (51.886,54)	R\$ (53.915,77)
(-) DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (12.596,55)	R\$ (34.604,00)
(-) DESPESAS CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (12.596,55)	R\$ (34.604,00)
(-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (8.840,60)	R\$ (33.723,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQUINAS E EQTOS		R\$ (3.755,95)	R\$ (881,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTE		R\$ (251.016,37)	R\$ (301.988,89)
(-) DESPESAS VEICULOS ADMINISTR.E COMERCIAIS		R\$ (251.016,37)	R\$ (301.988,89)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (149.418,34)	R\$ (163.022,48)
(-) IPVA - IMPOSTO SOBRE VEICULOS AUTOMOT.		R\$ (24.557,03)	R\$ (38.286,33)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO, VISTORIA E OUTROS		R\$ (55.035,69)	R\$ (69.217,96)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (4.142,56)	R\$ (15.233,07)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.951,65)
(-) PEÇAS, ACESSORIOS E COMPONENTES		R\$ (4.801,00)	R\$ (4.153,77)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (13.061,75)	R\$ (10.123,63)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS,ADMINISTR.COMERC.		R\$ (10.971.799,66)	R\$ (12.765.861,19)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS		R\$ (189.591,09)	R\$ (552.170,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (56.194,95)	R\$ (449.683,99)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (36.154,45)	R\$ (28.488,51)
(-) TELEFONE		R\$ (97.241,69)	R\$ (73.998,38)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (6.753.926,71)	R\$ (7.525.239,78)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (15.280,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (19.324,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		R\$ (619.102,00)	R\$ (704.222,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (4.170.201,02)	R\$ (4.523.799,3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: AMBIENTAL TRANSPORTES URBANOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNP 08.405.256/0001-90

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	16.687.500,00	(-)11.187.162,26	4.787.907,45	10.288.245,19
RESULTADO DO EXERCICIO		4.787.907,45		4.787.907,45
RESULTADO DO EXERCICIO			(-)4.764.554,98	(-)4.764.554,98
Saldo Final em 31.12.2024	16.687.500,00	(-)6.399.254,81	23.352,47	10.311.597,66
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.4A.60.15.AD.BC.39.0C.8E.8D.F0.A6.19.97.CA.EF.FE.54.D1.3E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.