

Metrobus Transporte Coletivo S/A

Balanco Patrimonial de janeiro a Março 2023 e Janeiro a março de 2022

Em Reais Mil

	Notas explicativas	2023	2022		Notas explicativas	2023	2022
Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	25166	7937	Fornecedores	11	3.192	5.938
Contas a receber	4	10.983	6.349	Salários e encargos sociais		3.864	4.436
Estoques	6	2.806	2.423	Impostos e contribuições a recolher		12.657	13.364
Adiantamentos	7	196	180	Contas a pagar	12	11.498	8.133
Impostos e contribuições a recuperar	8	85	-				
		39.236	16.890			31.211	31.872
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisão para contingências	13	38.523	23.617
Depósitos judiciais	9	7.377	8.680	Impostos e contribuições a recolher		6.185	6.059
		7.377	8.680			44.707	29.675
Investimentos		51	51				
Imobilizado	10	30.241	33.757	Patrimônio líquido			
		30.291	33.807	Capital social (a)		221.702	221.702
				(-) Capital social a integralizar		-	-
				Reservas de lucros		86	86
				Reservas de reavaliação		6.718	6.800
				Prejuízos acumulados		(227.519)	(230.759)
						987	(2.170)
Total do ativo		76.905	59.377	Total do passivo e patrimônio líquido		76.905	59.377

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações do Resultado
Período de janeiro a Março 2023 e Janeiro a Março 2022
Em Reais Mil

	Notas explicativas	2023	2022	Varição
Receita líquida de vendas de serviços	15			
Transporte urbano Operação	(15a)	15.440	14.725	715
Permissionário		374	353	21
Receita de Subvenção Econômica	(15b)	5395	4030	1.365
Plano de Socorro Emergencial	(15c)	0	3524	(3.524)
Deduções de Vendas de Serviços		-322	-307	(15)
Receita líquida de vendas de serviços		20.887	22.324	(1.437)
Custo dos serviços prestados		(19.238)	(22.657)	3.420
Prejuízo/ Lucro bruto		1.649	(333)	1.982
Receitas e despesas operacionais	16			
Despesas administrativas, e tributárias	(16a)	(3.252)	(3.334)	81
Causas Cíveis e Trabalhistas	(16b)	(946)	(1.022)	75
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas		546	2.372	(1.826)
Lucro / Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(2.003)	(2.316)	313
Resultado financeiro				
Despesas financeiras		(22)	(84)	63
Receitas financeiras		43	28	15
		22	(56)	78
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(1.981)	(2.373)	391
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	-	
(Prejuízo) líquido do exercício		(1.981)	(2.373)	391
(Prejuízo) líquido por ação do capital social		(0,0088)	(0,0106)	0

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstração do resultado abrangente
Período de janeiro a Março 2023 e Janeiro a Março 2022
Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Pejuízo do exercício	(1.981)	(2.373)
Realização da reserva de reavaliação	83	83
Resultado abrangente total	<u>(1.898)</u>	<u>(2.290)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S.A.

Francisco Caldas –Diretor Presidente

Miguel Elias Hanna – Diretor Financeiro

Valdivino Correia da Silva - Contador

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em Reais Mil

	Capital social		Reserva de	Reserva de	L / P	Lucro do período	Total
	Subscrito	A integralizar	lucros	reavaliação	acumulados		
Em 31 de dezembro de 2022	221.703	-	86	6.738	(225.559)	-	2.967
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(83)	83	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-

Metrobus Transporte Coletivo S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período de janeiro a Março 2023 e Janeiro a Março 2022

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) do exercício	(1.981)	2.764
Depreciação e amortização	1.336	5.531
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	946	14.617
Perda na alienação do imobilizado	-	-
Reversão de provisões despesas, cíveis e trabalhistas	(342)	-
Reversão de passivo tributário	-	-
	<u>(41)</u>	<u>22.912</u>
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	(7.971)	(4.943)
Estoques	1.268	(927)
Impostos a recuperar	(85)	-
Adiantamentos	(76)	(4)
Depósitos judiciais	(190)	-
	<u>(7.054)</u>	<u>(5.874)</u>
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	(294)	(1.530)
Impostos e contribuições a recolher	(228)	(98)
Salários e encargos sociais	1.225	120
Contas a pagar	(350)	3.287
Provisão para contingencias passiva	(47)	-
		<u>1.779</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(6.789)</u>	<u>18.817</u>
Atividades de investimentos		
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(308)	(2.611)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(308)</u>	<u>(2.611)</u>
Atividades de financiamentos		
Subvenção para custeio	5.395	-
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	<u>5.395</u>	<u>16.206</u>
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.702)</u>	<u>16.206</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	26.869	10.663
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>25.166</u>	<u>26.869</u>
	<u>(1.702)</u>	<u>16.206</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
Metrobus Transporte Coletivo S.A.

Metrobus Transporte Coletivo S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em Reais Mil

	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(Prejuízo) do exercício	(1.981)	(2.373)
Depreciação e amortização	12.703	12.724
Resultado pela baixa do Imobilizado	3	1.379
Reversão de provisões	(1.687)	(11.140)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	84	169
Provisão para riscos civeis e trabalhistas	1.614	1.815
Despesas com juros de longo prazo	-	-
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	(14.343)
	10.736	(11.769)
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	(845)	(2.520)
Estoques	(243)	(251)
Impostos a recuperar	520	(521)
Depósitos judiciais	(923)	(156)
Adiantamentos	(7)	135
	(1.498)	(3.313)
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	(1.352)	(399)
Impostos e contribuições a recolher	(1.938)	(4.176)
Salários e encargos sociais	(533)	484
Contas a pagar	172	717
Provisão para contingências	890	1.357
Caixa consumido pelas operações	(2.761)	(2.017)
Pagamentos efetuados a Redmob	-	23.498
	6.477	6.399
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais		
Atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(1.872)	(5)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	(1.872)	(5)
Atividades de financiamentos		
Aumento de capital	-	-
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	-	-
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	4.605	6.394
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	28	18
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	57	28
	29	10

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis