

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Balço Patrimonial de Janeiro a Março 2024 e Janeiro a Março de 2023

Em Reais Mil

	Notas explicativas	2024	2023		Notas explicativas	2024	2023
Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	6.987	25.166	Fornecedores	10	707	3.192
Contas a receber	4	15.428	10.983	Salários e encargos sociais	11	6.423	3.864
Estoques	5	3.448	2.806	Impostos e contribuições a recolher	12	502	12.657
Adiantamentos	6	321	196	Contas a pagar	13	7.450	11.498
Impostos a recuperar	7	127	85				
		26.311	39.236			15.082	31.211
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisão para contingências	14	28.897	38.523
Depósitos judiciais	8	8.111	7.377	Impostos e contribuições a recolher	15	6.397	6.184
		8.111	7.377			35.294	44.707
Investimentos		51	51	Patrimônio líquido	18		
Imobilizado	9	18.441	30.241	Capital social (a)		221.702	221.702
		18.492	30.291	Reservas de lucros		86	86
				Reservas de reavaliação		6.634	6.718
				Prejuízos acumulados		(225.884)	(227.519)
						2.538	987
Total do ativo		52.914	76.905	Total do passivo e patrimônio líquido		52.914	76.905

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações do Resultado
Exercícios findos de Janeiro a Março 2024 e Janeiro a Março de 2023

Em Reais Mil

Composição das Contas de Resultados	Notas explicativas			
		2024	2023	Variação
Receita líquida de vendas de serviços	16			
Transporte operacional	16-a	10.789	15.440	(4.651)
Permissionários		233	374	(141)
Receita de subvenção - Econômica	16-b	13.607	5.395	8.212
Deduções de vendas de serviços		(374)	(322)	(52)
Receita líquida de vendas de serviços		24.256	20.887	3.369
Custo dos serviços prestados		(17.354)	(19.238)	1.884
Lucro bruto		6.902	1.649	5.253
Receitas e despesas operacionais	17			
Despesas administrativas	17-a	(3.831)	(3.252)	(579)
Causas cíveis, trabalhistas e tributárias	17-b	(9.587)	(946)	(8.641)
Outras receitas e despesas operacionais		635	546	89
		(12.783)	(3.653)	(9.130)
Lucro/prejuízo operacional		(5.881)	(2.003)	(3.878)
Resultado financeiro				
Despesas financeiras		(26)	(22)	(4)
Receitas financeiras		83	43	40
		57	22	35
Receitas/despesas não operacionais	18			
Despesas Pessoal a disposição	18-a	(6.213)	-	(6.213)
Alienação de Bens (Prejuízo Venda de Imobilizado)	18-b	(1.547)	-	(1.547)
Receita de subvenção pessoal a disposição	18-c	5.399	-	5.399
		(2.360)	-	(2.360)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(8.184)	(1.981)	(6.203)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício		(8.184)	(1.981)	(6.203)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstração do resultado abrangente
exercícios findos de Janeiro a Março 2024 e Janeiro a Março de 2023

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Prejuízo do exercício	(8.184)	(1.981)
Realização da reserva de reavaliação	83	83
Resultado abrangente total	<u>(8.101)</u>	<u>(1.898)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos de Janeiro a Março 2024 e Janeiro a Março de 2023

Em Reais Mil

	Capital social		Reserva de lucros	Reserva de reavaliação	L / P acumulados	Lucro do exercício	Total
	Subscrito	A integralizar					
Em 31 de dezembro de 2022	221.703	-	86	6.737	(225.559)	-	2.967
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(83)	83	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	7.755	7.755
Destinação do lucro					7.755	(7.755)	-
Em 31 de dezembro de 2023	221.703	-	86	6.654	(217.721)	-	10.722
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(83)	83	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	(8.184)	(8.184)	(8.184)
Destinação do lucro					-	-	-
Em 31 de março de 2024	221.703	-	86	6.634	(225.822)	-	2.538

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos de Janeiro a Março 2024 e Janeiro a Março de 2023

Em Reais Mil

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) do exercício	(8.184)	7.755
Depreciação e amortização	1.219	5.736
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	9.587	3.762
Perda na alienação do imobilizado	1.546	6.713
Reversão de provisões despesas, cíveis e trabalhistas	(609)	(4.034)
Reversão de passivo tributário	-	(30.393)
	<u>3.559</u>	<u>(10.461)</u>
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	6.098	(3.101)
Estoques	1.267	(641)
Impostos a recuperar	(17)	(110)
Adiantamentos	217	(265)
Depósitos judiciais	(461)	(464)
	<u>6.099.225</u>	<u>(4.581)</u>
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	548	(3.326)
Impostos e contribuições a recolher	24	(12.174)
Salários e encargos sociais	(434)	2.037
Contas a pagar	2.503	(6.900)
Provisão para contingencias passiva	10.089	(19.057)
	<u>13</u>	<u>(39.420)</u>
Caixa liquido consumido pelas atividades operacionais	<u>6.116</u>	<u>(54.462)</u>
Atividades de investimentos		
Venda de bens do ativo imobilizado	2.066	6.751
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(868)	(2.257)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>1.198</u>	<u>4.494</u>
Atividades de financiamentos		
Subvenção para custeio	19.007	23.951
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	<u>19.007</u>	<u>23.951</u>
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>6.136</u>	<u>(26.017)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	852	26.869
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>6.987</u>	<u>852</u>
	<u>6.136</u>	<u>(26.017)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis