

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Balanco Patrimonial em 30 de Junho 2023 - 30 de Junho de 2022

Em Reais Mil

	Notas explicativas	<u>2023</u>	<u>2022</u>		Notas explicativas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	23250	12668	Fornecedores	11	4.617	6.415
Contas a receber	4	13.285	8.501	Salários e encargos sociais		3.563	5.687
Estoques	6	3.325	3.138	Impostos e contribuições a recolher		13.198	13.357
Adiantamentos	7	505	438	Contas a pagar	12	5.880	7.548
Impostos e contribuições a recuperar	8	85					
		<u>40.450</u>	<u>24.746</u>			<u>27.258</u>	<u>33.006</u>
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Provisão para contingências	13	39.117	24.011
Depósitos judiciais	9	7.453	6.768	Impostos e contribuições a recolher		6.582	6.148
		<u>7.453</u>	<u>6.768</u>			<u>45.699</u>	<u>30.159</u>
Investimentos		51	51	Patrimônio líquido	14		
Imobilizado	10	27.446	33.249	Capital social (a)		221.702	221.702
		<u>27.496</u>	<u>33.300</u>	(-) Capital social a integralizar		-	-
				Reservas de lucros		86	86
				Reservas de reavaliação		6.697	6.779
				Prejuízos acumulados		(226.044)	(226.920)
						<u>2.442</u>	<u>1.648</u>
Total do ativo		<u><u>75.399</u></u>	<u><u>64.813</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>75.399</u></u>	<u><u>64.813</u></u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações do Resultado
Período de Abril a Junho 2023 e Abril a Junho 2022

Em Reais Mil

	Notas explicativas	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida de vendas de serviços 15			
Transporte urbano Operacional	15-a	32.116	30.163
Permissionários		742	699
Receita de Subvenção Econômica	15-b	11.357	13.923
Deduções de Vendas e Serviços		-653	-628
Receita líquida de vendas de serviços		43.561	44.157
Custo dos serviços prestados		<u>(36.983)</u>	<u>(49.093)</u>
Prejuízo/Lucro bruto		6.578	(4.936)
Receitas e despesas operacionais			
Despesas administrativas, e tributárias	16-a	(7.355)	(6.442)
Causas Cíveis e Trabalhistas	16-b	(2.739)	(3.271)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas	16-c	2.522	16.134
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(994)	1.484
Resultado financeiro			
Despesas financeiras		(44)	(106)
Receitas financeiras		513	68
		<u>469</u>	<u>(39)</u>
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		(525)	1.446
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	-
(Lucro/Prejuízo) líquido do exercício		(525)	1.446
(Lucro/Prejuízo) líquido por ação do capital social		(0,0024)	0,007

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstração do resultado abrangente
Período de Abril a Junho 2023 e Abril a Junho 2022

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Pejuízo do exercício	(525)	1,446
Realização da reserva de reavaliação	83	83
Resultado abrangente total	<u>(442)</u>	<u>1,529</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 Subscrito	Capital social A integralizar	Reserva de lucros	Reserva de reavaliação	L / P acumulados	Lucro do período	Total
Em 31 de março de 2023	221.703	-	86	6.655	(227.457)	-	986
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(63)	83	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	-	-
Em 30 de junho de 2023	221.703	-	86	6.572	(226.044)	-	2.442

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 dos fluxos de caixa
Período de Abril a Junho 2023 e Abril a Junho 2022

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) do exercício	(525)	(1.981)
Depreciação e amortização	1.644	1.336
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	1.783	946
Perda na alienação do imobilizado	-	-
Reversão de provisões despesas, cíveis e trabalhistas	(1.941)	(342)
Reversão de passivo tributário	-	-
	<u>961</u>	<u>(41)</u>
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	(12.238)	(7.971)
Estoques	(519)	1.268
Impostos a recuperar	-	(85)
Adiantamentos	233	(76)
Depósitos judiciais	(76)	(190)
	<u>(12.600)</u>	<u>(7.054)</u>
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	(1.425)	(294)
Impostos e contribuições a recolher	(82)	(228)
Salários e encargos sociais	(535)	1.225
Contas a pagar	5.618	(350)
Provisão para contingencias passiva	593	(47)
	<u>4</u>	<u></u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(7.470)</u>	<u>(6.789)</u>
Atividades de investimentos		
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(408)	(308)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(408)</u>	<u>(308)</u>
Atividades de financiamentos		
Subvenção para custeio	5.962	5.395
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	<u>5.962</u>	<u>5.395</u>
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.916)</u>	<u>(1.702)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	25.166	26.869
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>23.250</u>	<u>25.166</u>
	<u>(1.916)</u>	<u>(1.702)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S.A.