

Metrobus Transporte Coletivo S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período de Julho a Setembro 2023 e Julho a Setembro 2022

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) do exercício	1.152	(525)
Depreciação e amortização	1.505	1.644
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	329	1.783
Perda na alienação do imobilizado	-	-
Reversão de provisões despesas, cíveis e trabalhistas	(1.992)	(1.941)
Reversão de passivo tributário	-	-
	994	961
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	(3.495)	(12.238)
Estoques	(226)	(519)
Impostos a recuperar	-	-
Adiantamentos	(326)	233
Depósitos judiciais	393	(76)
	(3.654)	(12.600)
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	399	(1.425)
Impostos e contribuições a recolher	36	(82)
Salários e encargos sociais	(535)	(535)
Contas a pagar	(200)	5.618
Provisão para contingencias passiva	(1.768)	593
	(2.068)	4
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(4.728)	(7.470)
Atividades de investimentos		
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(652)	(408)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	(652)	(408)
Atividades de financiamentos		
Subvenção para custeio	7.256	5.962
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	7.256	5.962
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	1,876	(1.916)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.250	25.166
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	25.126	23.250
	1,876	(1.916)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Metrobus Transporte Coletivo S.A.

Metrobus Transporte Coletivo S/A
Demonstrações do Resultado
Exercícios findos em 30 de Setembro 2023 - 30 de Setembro 2022
 Em Reais Mil

	Notastivas explicativas	2023	2022	Varição
Receita líquida de vendas de serviços	17			
Transporte urbano Operacional	17-a	46.391	52.608	(6.217)
Permissionários		1101	1052	49
Receita de Subvenção Econômica	17-b	18.613	23.993	5.380
Deduções de Vendas e Serviços		-954	-1090	136
Receita líquida de vendas de serviços		65.151	76.563	(11.412)
Custo dos serviços prestados	18	(56.659)	(76.812)	(20.153)
Prejuízo/ Lucro bruto		8.492	(249)	(8.741)
Receitas e despesas operacionais	19			
Despesas/Receitas administrativas	19-a	(5.420)	10.016	4.596
Causas Cíveis - Trabalhistas e Tributárias	19-b	(3.060)	(3.687)	(627)
		(8.480)	6.330	3.969
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		12	6.080	6.092
Resultado financeiro				
Despesas financeiras		(68)	(128)	60
Receitas financeiras		1.208	92	1.116
		1.140	(36)	1.104
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		1.152	6.044	7.196
Imposto de Renda e Contribuição Social		-	-	
(Prejuízo) líquido do exercício		1.152	6.044	7.196
(Prejuízo) líquido por ação do capital social		0,005	0,027	0,0221

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

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

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro/Pejuízo do exercício	1,152	6,044
Realização da reserva de reavaliação	83	83
Resultado abrangente total	<u>1,235</u>	<u>6,127</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 integralizar	Reserva de lucros	Reserva de reavaliação	L/P acumulados	Lucro do período	Total
Em 30 de junho de 2023	221.703	-	86	6.572	(226.044)	-	2.442
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	(83)	83	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-
Destinação do lucro	-	-	-	-	1.152	1.152	1.152
Em 30 de Setembro de 2023	221.703	-	86	6.682	(224.352)	-	4.119

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 Julho a Setembro 2023 e Julho a Setembro 2022

Em Reais Mil

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro / (Prejuízo) do exercício	1.152	(525)
Depreciação e amortização	1.505	1.644
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	329	1.783
Perda na alienação do imobilizado	-	-
Reversão de provisões despesas, cíveis e trabalhistas	(1.992)	(1.941)
Reversão de passivo tributário	-	-
	<u>994</u>	<u>961</u>
(Aumento) diminuição de ativos		
Contas a receber	(3.495)	(12.238)
Estoques	(226)	(519)
Impostos a recuperar	-	-
Adiantamentos	(326)	233
Depósitos judiciais	393	(76)
	<u>(3.654)</u>	<u>(12.600)</u>
Aumento (diminuição) de passivo		
Fornecedores	399	(1.425)
Impostos e contribuições a recolher	36	(82)
Salários e encargos sociais	(535)	(535)
Contas a pagar	(200)	5.618
Provisão para contingencias passiva	(1.768)	593
	<u>(2.068)</u>	<u>4</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(4.728)</u>	<u>(7.470)</u>
Atividades de investimentos		
Venda de bens do ativo imobilizado	-	-
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(652)	(408)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(652)</u>	<u>(408)</u>
Atividades de financiamentos		
Subvenção para custeio	7.256	5.962
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	<u>7.256</u>	<u>5.962</u>
(Redução) aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>1,876</u>	<u>(1.916)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	23.250	25.166
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>25.126</u>	<u>23.250</u>
	<u>1,876</u>	<u>(1.916)</u>

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