Breda Transportes e Serviços S/A

CNPJ/MF nº 05.160.935/0001-59

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)*

Balanços Patrimoniais	2020	2019
Ativo/Circulante	**79.058**	**60.855**
Caixa e equivalentes de caixa	47.084	6.822
Contas a receber	4.266	6.591
Estoques	905	1.162
Tributos a recuperar	1.666	3.055
Partes relacionadas	15.865	29.619
Adiantamentos	5	216
Outros créditos	9.267	13.390
Não circulante	**176.436**	**201.913**
Realizável a longo prazo	**56.898**	**58.190**
Contas a receber	–	6.741
Partes relacionadas	49.598	41.242
Depósitos	4.048	6.510
Outros créditos	696	74
Tributos a recuperar	983	–
Tributos diferidos	1.573	3.623
Investimentos	**322**	**322**
Outros investimentos	322	322
Imobilizado	119.049	142.730
Intangível	167	671
Total do ativo	**255.494**	**262.768**
Passivo/Circulante	**51.705**	**38.678**
Empréstimos e financiamentos	28.885	19.479
Arrendamentos financeiros	4.830	5.193
Fornecedores	6.289	2.466
Obrigações tributárias	695	1.802
Imposto de renda e contribuição social	1.438	228
Parcelamentos fiscais	640	–
Obrigações trabalhistas	3.864	4.045
Adiantamentos	1.923	1.280
Outras obrigações	44	825
Partes relacionadas	3.097	3.360
Não circulante	**84.150**	**102.146**
Empréstimos e financiamentos	10.535	21.185
Arrendamentos financeiros	11.126	13.122
Fornecedores	472	–
Obrigações tributárias	20.784	19.160
Tributos diferidos	29.638	34.728
Parcelamentos fiscais	2.439	–
Partes relacionadas	6.750	6.788
Passivos contingenciais	2.406	7.163
Patrimônio líquido	**119.639**	**121.944**
Capital social	120.369	120.369
Reservas de capital	962	1.150
Reserva legal	–	425
Prejuízos acumulados	(1.692)	–
Total do passivo e patrimônio líquido	**255.494**	**262.768**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social subscrito	Reservas de capital	Reserva legal	Prejuízos acumulados	Resultado do exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**120.369**	**–**	**179**	**(4.646)**	**–**	**115.902**
Resultado do exercício	–	–	–	–	9.570	9.570
Compensação de prejuízos	–	–	–	4.646	(4.646)	–
Reserva legal	–	–	246	–	(246)	–
Subvenções governamentais	–	1.150	–	–	(1.150)	–
Distribuição de lucros – dividendos mínimos obrigatórios	–	–	–	–	(882)	(882)
Dividendo adicional – excedente ao mínimo obrigatório	–	–	–	–	(2.646)	(2.646)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**120.369**	**1.150**	**425**	**–**	**–**	**121.944**
Resultado do exercício	–	–	–	–	(2.305)	(2.305)
Transferência para prejuízos acumulados	–	–	–	(2.117)	2.117	–
Compensação de prejuízos	–	–	(425)	425	–	–
Subvenções governamentais	–	(188)	–	–	188	–
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**120.369**	**962**	**–**	**(1.692)**	**–**	**119.639**

Não houve resultados abrangentes nos exercícios divulgados, além do resultado líquido do exercício.

Demonstração dos Resultados	2020	2019
Receita líquida	**64.902**	**113.598**
Custos	**(55.217)**	**(79.683)**
Lucro bruto	**9.685**	**33.915**
Receitas (despesas) operacionais	**(10.381)**	**(14.159)**
Despesas comerciais	(2.837)	(3.869)
Despesas gerais e administrativas	(9.891)	(17.629)
Outras receitas operacionais	2.347	7.339
Resultado na alienação do imobilizado	**889**	**1.662**
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	**193**	**21.418**
Resultado financeiro	**(3.426)**	**(5.910)**
Resultado antes do IRPJ e CSLL	**(3.233)**	**15.508**
IRPJ e CSLL correntes	(2.113)	(7.044)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	3.041	1.106
Resultado líquido do exercício	**(2.305)**	**9.570**
Número de ações	17.151.065	17.151.065
Resultado líquido básico e diluído por ação (Em R$)	**(0,13)**	**0,56**

Demonstração do Valor Adicionado	2020	2019
Receitas	**80.270**	**139.896**
Receita dos serviços prestados	79.110	138.055
Outras receitas	889	1.662
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	271	179
Insumos adquiridos de terceiros	**(27.844)**	**(38.932)**
Custo dos serviços prestados	(17.947)	(25.984)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(9.424)	(7.152)
Perda/Recuperação de valores ativos	(473)	(5.796)
Valor adicionado bruto	**52.426**	**100.964**
Depreciação e amortização	(12.884)	(16.772)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	**39.542**	**84.192**
Valor adicionado recebido em transferência	**7.876**	**8.759**
Receitas financeiras	845	1.421
Outras	7.031	7.338
Valor adicionado total a distribuir	**47.418**	**92.951**
Distribuição do valor adicionado:		
Pessoal	**26.848**	**40.528**
Remuneração direta	19.032	30.579
Benefícios	6.193	8.089
F.G.T.S	1.623	1.860
Impostos, Taxas e contribuições	**18.495**	**34.321**
Federais	7.233	16.151
Estaduais	9.336	15.358
Municipais	1.926	2.812
Remuneração de capitais de terceiros	**4.380**	**8.532**
Juros	3.962	6.627
Aluguéis	110	1.201
Outras remunerações de capitais de terceiros	308	704
Remuneração de capitais próprios	**(2.305)**	**9.570**
Resultado líquido do exercício	(2.305)	9.570
	47.418	**92.951**

Demonstração dos Fluxos de Caixa	2020	2019
Atividades operacionais		
Resultado antes do IRPJ e CSLL	**(3.233)**	**15.508**
Ajuste para reconciliar o resultado líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	12.381	16.269
Amortização	503	503
Custo na alienação do imobilizado	14.295	25.583
Provisão (Reversão) de contingências	(4.756)	(4.163)
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosas	(271)	–
Resultado ajustado	**18.919**	**53.700**
Variações no ativo	**15.499**	**4.893**
Estoques	257	401
Contas a receber	9.337	(6.823)
Tributos a recuperar	(269)	(376)
Depósitos	2.462	9.935
Adiantamentos	211	(207)
Outros créditos	3.501	1.963
Variações no passivo	**7.574**	**(3.895)**
Fornecedores	4.296	(2.885)
Obrigações trabalhistas	(181)	(476)
Obrigações tributárias	518	868
Parcelamentos fiscais	3.079	–
Adiantamentos	643	(159)
Outras obrigações	(781)	(1.243)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	**41.992**	**54.698**
Imposto de renda e contribuição social pagos	(229)	(7.276)
Caixa líquido das atividades operacionais	**41.763**	**47.422**
Atividades de investimentos		
Partes relacionadas	5.398	(12.138)
Aquisição de imobilizado	(3.601)	(19.422)
Caixa líquido das atividades de investimentos	**1.797**	**(31.560)**
Atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(1.242)	(23.038)
Arrendamentos financeiros	(1.753)	16.212
Partes relacionadas	(301)	(7.764)
Pagamento de dividendos	–	(2.228)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**(3.296)**	**(16.818)**
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**40.264**	**(956)**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	6.820	7.776
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	47.084	6.820
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	**40.264**	**(956)**

EBITDA e Dívida Líquida	2020	2019
Resultado antes do IRPJ e contribuição social	(3.233)	15.508
Resultado financeiro	(3.426)	(5.910)
EBIT	**193**	**21.418**
Depreciação/amortização	(12.884)	(16.772)
EBITDA	**13.077**	**38.190**

Notas Explicativas

1. Informações sobre a Companhia – A Breda Transportes e Serviços S.A, ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital nacional fechado, do Grupo Comporte, com sede social localizada na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 300 – sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Fundada em 26 de junho de 2002, tem por objeto principal o transporte público coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional. A Companhia mantém suas permissões reguladas pelo poder Concedente, em que o Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros é regulado pelo Poder Concedente Federal, o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal pelo Poder Concedente Estadual e o Serviço Público de Transporte Rodoviário Municipal pelo Poder Concedente Municipal. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi autorizada pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2021.

2. Apresentação das demonstrações financeiras – As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. **3. Demonstrações Financeiras** – Completas e auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes estão disponíveis na sede da Empresa para apreciação.

Maria Zélia R. S. França – Diretora | **Ricardo Canton** – Diretor Operacional

Victor Panhota da Silva – Controller CRC SP 302.068/O-8

LIVELO S.A.

CNPJ nº 12.888.241/0001-06

Demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais

Ativo	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	3.213.040	2.448.358
Contas a receber	356.188	460.453
Impostos a recuperar	66.477	48.475
Despesas antecipadas	1.875	136
Adiantamento a fornecedores	14.326	91.329
Outros créditos	1.383	174
Total do ativo circulante	**3.653.289**	**3.048.925**
Depósitos judiciais	19.425	14.266
Imposto de renda e contribuição social diferidos	94.642	97.868
Despesas antecipadas	888	1.822
Outros créditos	567	21
Imobilizado	17.684	17.469
Intangível	710	133
Total do ativo não circulante	**133.916**	**131.579**
Total do ativo	**3.787.205**	**3.180.504**

Passivo	2020	2019
Fornecedores	8.401	4.528
Contas a pagar operacionais	117.348	146.133
Salários e encargos	23.973	16.668
Dividendos a pagar	64.955	179.661
Impostos e contribuições a recolher	15.469	31.752
Passivos contingentes	698	1.020
Obrigações com parceiros	3.066.489	2.566.593
Arrendamento mercantil a pagar	2.714	2.222
Outras contas a pagar	58.955	23.405
Total do passivo circulante	**3.359.002**	**2.971.982**
Salários e encargos	2.627	1.478
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.192	354
Arrendamento mercantil a pagar	9.205	5.784
Passivos contingentes	19.282	14.549
Total do passivo não circulante	**33.306**	**22.165**
Patrimônio líquido		
Capital social	139.100	139.100
Reserva legal	25.021	11.346
Reserva estatutária de expansão	230.776	35.911
Total do patrimônio líquido	**394.897**	**186.357**
Total do passivo	**3.787.205**	**3.180.504**

Demonstrações dos Resultados

	2020	2019
Receita operacional	**2.024.518**	**2.245.905**
Custo com resgate de pontos	(1.431.652)	(1.695.677)
Lucro bruto	**592.866**	**550.228**
Despesas operacionais		
Pessoal	(82.312)	(60.469)
Gerais e administrativas	(193.091)	(191.354)
Outras receitas/(despesas)	564	(144.211)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos	**318.027**	**154.194**
Receitas financeiras	101.420	128.697
Despesas financeiras	(21.737)	(6.737)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	**397.710**	**276.154**
Imposto de renda e contribuição social		
Correntes	(119.151)	(134.774)
Diferidos	(5.064)	47.737
Lucro dos exercícios	**273.495**	**189.117**
Lucro por lote de mil ações em R$	**1,9662**	**1,3596**

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital social	Reservas de lucro: Reserva legal	Reservas de lucro: Reserva de capital	Lucro dos Períodos	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**139.100**	**1.890**	**26.933**	**–**	**167.923**
Lucro do exercício	–	–	–	189.117	189.117
Reserva legal	–	9.456	–	(9.456)	–
Dividendos não distribuídos (AGO 30.04.2019)	–	–	8.978	–	8.978
Dividendos propostos	–	–	–	(179.661)	(179.661)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**139.100**	**11.346**	**35.911**	**–**	**186.357**
Lucro do exercício	–	–	–	273.495	273.495
Reserva legal	–	13.675	–	(13.675)	–
Reserva estatutária	–	–	194.865	(194.865)	–
Dividendos propostos	–	–	–	(64.955)	(64.955)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**139.100**	**25.021**	**230.776**	**–**	**394.897**

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Lucro dos exercícios	**273.495**	**189.117**
Ajustes ao lucro líquido		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.064	(47.737)
Depreciações/amortizações	6.180	4.668
Perdas na alienação do imobilizado e intangível	736	–
Provisão para perdas	(140.246)	144.211
Passivos contingentes	4.411	5.425
Juros sobre arrendamento	806	–
(Aumento)/redução nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	103.790	(126.387)
Impostos a recuperar	(173.000)	(79.389)
Impostos pagos	154.998	103.151
Despesas antecipadas	(805)	(1.017)
Adiantamento a fornecedores	217.723	308.710
Outros créditos	(1.755)	(86)
Depósitos judiciais	(5.159)	(6.797)
Fornecedores	3.873	(8.342)
Contas a pagar operacional	(28.785)	103.683
Salários e encargos	8.454	3.819
Impostos e contribuições a recolher	(16.283)	18.526
Obrigações com parceiros	499.896	498.199
Outras contas a pagar	35.551	9.547
Arrendamento mercantil a pagar	(3.272)	(1.336)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	**945.672**	**1.117.965**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado e intangível	(1.329)	(2.912)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(1.329)**	**(2.912)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(179.661)	–
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	**(179.661)**	**–**
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	**764.682**	**1.115.053**
Caixa e equivalentes de caixa		
Saldo inicial	2.448.358	1.333.305
Saldo final	3.213.040	2.448.358
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	**764.682**	**1.115.053**

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

	2020	2019
Resultado dos exercícios	**273.495**	**189.117**
Outros resultados abrangentes	–	–
Resultado abrangente total	**273.495**	**189.117**

Diretoria

Presidente - Alexandre Rappaport

Diretor - Marco Aurelio de Queiroz Campos **Diretora -** Esther Dalmas

Contador - Marcos Antônio Ribeiro dos Santos - CRC 1SP225353/O-0

As Demonstrações Financeiras na íntegra, acompanhadas de suas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia.

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 30 de março de 2021 às 00:57:09