



Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

CNPJ nº 97.528.044/0001-20

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação apresenta as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023, permanecendo à disposição dos acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Ativo	2023	2022	Balancos patrimoniais	2023	2022	Passivo e patrimônio líquido	2023	2022
Ativo Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	4.230.175	1.406.372		16.12.079.577	12.667.687		1.286.617	92.870.224
Correntes a receber	5.405.500	4.843.365		9.77.507	1.169.780		(2.019.066)	(1.976.605)
Adiantamentos	1.002.020	942.461		14.71.593	812.107			
Impostos a compensar	6.728.807	424.461						
Estoques	7.899.011	829.540						
Tributos diferidos	8.1.077.701	577.332						
Partes relacionadas	9.7.517.307	5.512.688						
Outros ativos	208.488	187.187						
Não circulante								
Carta de crédito	10.2.538.909	1.052.859						
Bloqueio judicial	118.328	51.600						
Depósito judicial	197.740	197.740						
Outros valores a receber	11.3.186.040	3.186.040						
Investimentos	12.900.823	771.895						
Imobilizado	13.18.759.318	26.779.818						
Total do ativo	43.460.229	47.594.952						

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido								
Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total	Capital social a integralizar	Reserva de capital	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados
8.000.000	(920.330)	174.434	2.000.945	9.255.049				
Reversão do capital a integralizar	(920.330)							
Subscrição de ações	398.255							
Prêmio da emissão de ações								
Prejuízo líquido do exercício								
Saldos em 31 de dezembro de 2021	7.477.925	2.787.785	174.434	945	(693.987)	9.747.102	1.286.617	(693.987)
Prejuízo líquido do exercício								
Saldos em 31 de dezembro de 2022	7.477.925	2.787.785	174.434	945	(1.096.829)	8.506.829	1.286.617	(1.096.829)
Prejuízo líquido do exercício								
Saldos em 31 de dezembro de 2023	7.477.925	2.787.785	174.434	945	(1.790.816)	8.650.273	1.286.617	(1.790.816)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31/12/2023

1. Contexto operacional: A Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação (denominada de "Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, fundada em 25 de maio de 2011, é uma sociedade anônima fechada, com fins lucrativos, que tem por objetivo o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal. Em 1º de agosto de 2021, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo a sua sede, com endereço na Companhia das Margens 533, Jardim Glicério, São Paulo, CEP 05020-000, em 24 de maio de 2021, para o efeito do contrato de concessão de concessão de serviço de transporte coletivo público de passageiros, na cidade de São Paulo, Ite 013 do Grupo Local de Distribuição da concorrência 05/2015, processo SEI nº 6020.2018/0003187-0, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001 e alterações, Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002 e alterações, Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 e alterações, Lei Federal nº 13.499, de 13 de fevereiro de 1995, e demais normas aplicáveis, com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Até então, a Companhia viu atuando com base na Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001, e em caráter provisório, no contrato de concessão de serviço de transporte coletivo público de passageiros, na Cidade de São Paulo, por meio da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da licitação de outorga de concessão de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, assinada em 29 de junho de 2013 junto à Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT. Em 6 de setembro de 2019, foi celebrado o primeiro termo de aditamento do contrato alterando: a) prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos, para fins de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; b) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; c) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; d) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; e) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; f) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; g) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; h) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; i) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; j) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; l) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; m) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; n) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; o) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; p) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; q) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; r) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; s) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; t) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; u) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; v) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; w) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; x) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; y) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; z) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; aa) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ab) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ac) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ad) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ae) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; af) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ag) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ah) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ai) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; aj) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ak) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; al) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; am) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; an) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ao) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ap) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ar) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; as) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; at) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; au) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; av) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; aw) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ax) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ay) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; az) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ba) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bb) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bc) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bd) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; be) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bf) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bg) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bh) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bi) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bj) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bk) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bl) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bm) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bn) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bo) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bp) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bq) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; br) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bs) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bt) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bu) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bv) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bw) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bx) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; by) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; bz) a taxa de remuneração, a referência da frota patrimonial passou a ser considerada a posição do cadastro da frota do dia de início da operação, e o último dia de cadastro; ca) a taxa de