

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

Alfa Rodobus S.A. Transportes, Administração e Participação

CNPJ nº 97.528.044/0001-20

Relatório da Administração

Demonstrações Contábeis - Exercício social findo em 31/12/2024 - Em reais

Demonstrações de resultados

Demonstração dos fluxos de caixa

2024 2023

2024 2023

Fluxo de caixa originado de atividades operacionais

(4.761.988) (1.096.829)

Prejuízo líquido do exercício

9.055.782 9.115.751

Alíavos por:

(79.061) (79.061)

Depreciação

(665.000) (665.000)

Provisão para demandas judiciais

9.055.782 9.115.751

Resultado na venda do imobilizado

(79.061) (79.061)

Variação nos ativos e passivos

(665.000) (665.000)

Contas a receber

3.026.755 587.491

Adiantamento

(10.709) (10.651)

Ajustes a recuperar

(302.251) (302.251)

Estornos

(212.171) (60.471)

Tributos diferidos

(2.438.645) (500.369)

Outros ativos

(540) (21.301)

Carta de crédito

(23.920) (485.050)

Bloqueio judicial

(1.398) (66.728)

Depósito judicial

4.571 -

Outros valores a receber

(1.155.376) -

Fornecedores

1.645.227 (150.830)

Obrigações trabalhistas

89.039 679.039

Despesas fiscais

83.046 (13.412)

Adiantamento de terceiros

27.108 -19.350

Parcelamentos de impostos

(207.664) (435.101)

Acordos a pagar

(352.887) (92.349)

Outras contas a pagar

(66.471) (104.027)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

5.212.022 6.377.225

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

- (128.928) -

Investimentos em terrenos

(18.480.415) (1.052.251)

Aquisição de ativos intangíveis

- 655.000 -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(18.480.415) (559.179)

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos

32.950.000 11.336.862

Liquidação de empréstimos e financiamentos

(18.976.388) (14.356.484)

Emissão e subscrição de ações

1.155.376 -

Partes relacionadas

(2.431.269) (2.004.621)

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de

12.697.719 (5.024.243)

financiamentos

Aumento (redução), líquido, do caixa e equivalentes

de caixa

(570.674) 793.803

Caixa e equivalentes em caixa:

- (570.674) -

Caixa e bancos 1.282.780 1.269.328

Aplicações financeiras 376.721 930.817

1.629.501 2.200.175

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são principalmente conservativas em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

5. Contas a receber: Os saldos das operações em 31 de dezembro de 2024, decorrem da prestação de serviços de transporte coletivo urbano pela Companhia à Prefeitura Municipal de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT. Em 6 de setembro de 2019, foi celebrado o primeiro termo de editalamento do contrato alterando o prazo de concessão do transporte público coletivo de 20 para 15 anos; para fins de remuneração, a referência da frota permaneceu inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2025. Apresentação das demonstrações financeiras anuais da Companhia deve considerar a referência da frota permanecendo inalterada. As variações de valor constam no contrato de concessão (baixado) quando, e apenas quando: (a) os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro: a Companhia transfere os direitos de receber fluxos de caixa de ativo financeiro; * a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de transferência ao ativo; ou (b) a Companhia não transfere nem relevante substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. **Redução do valor constante da frota:** A Companhia pretende adotar esta alteração, a qual deve ser aplicada a partir de 1º de janeiro de