

TRANSURB S/A
CNPJ.: 01.464.420/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.253.440	3.576.376	CIRCULANTE	18.234.920	6.158.718
Caixa e Bancos	2.972.571	2.364.491	Fornecedores	13.615.352	313.478
Créditos e Valores a Recuperar	1.755.758	977.165	Impostos e Contribuições a Recolher	1.035.368	63.531
Almojarifado	525.111	234.720	Salários a Pagar	321.008	645.716
NÃO CIRCULANTE	56.101.062	50.047.416	Provisões de Férias e Encargos	1.474.525	1.666.516
Depósitos Judiciais	1.430.727	959.132	Outras Contas a Pagar	166.300	934.789
Partes Relacionadas	6.175.900	-	Recebimentos Antecipados	1.622.367	2.534.688
Imobilizado	46.954.066	46.363.393	NÃO CIRCULANTE	16.175.830	13.536.929
Intangível	1.540.369	2.724.891	Juros s/Capital Próprio	8.094.030	6.709.906
			Obrigações Judiciais	1.100.123	1.115.372
			Provisões para Contingências	6.981.677	5.711.651
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.943.752	33.928.145
			Capital Social	14.000.000	14.000.000
			Reserva de Capital	11.380	11.380
			Reserva de Lucro	12.932.372	19.916.765
TOTAL DO ATIVO	61.354.502	53.623.792	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.354.502	53.623.792

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TRANSURB S/A
CNPJ.: 01.464.420/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

	2021	2020
Receita Líquida	39.163.019	40.099.852
Custos dos Serviços	(35.652.081)	(33.590.136)
Resultado Operacional Bruto	3.510.938	6.509.716
Despesas Operacionais	(10.110.010)	(9.635.571)
Resultado Financeiro Líquido	(1.551.511)	901.731
Outras Receitas Operacionais	170.136	367.501
Lucro (Prejuízo) Operacional	(7.980.447)	(1.856.623)
Outras Receitas	1.716.389	1.596.055
Result. Antes IRPJ e CSLL	(6.264.058)	(260.568)
IRPJ e CSLL Diferidos	-	3.203.695
IRPJ e CSLL Corrente	(720.335)	-
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(6.984.393)	2.943.127

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TRANSURB S/A
CNPJ.: 01.464.420/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido	(6.984.393)	2.943.127
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa gerado pelas atividades operacionais:	4.059.375	2.112.606
Depreciação e amortização	4.505.738	4.613.032
Resultado na venda do imobilizado	(1.716.389)	(1.596.056)
Provisões para Contingências	1.270.026	(904.370)
Variações nos Ativos e Passivos operacionais :	5.728.597	(11.794.077)
Contas a recuperar	(778.594)	74.107
Almoxarifado	(290.391)	(37.438)
Créditos Fiscais Diferidos - IRPJ/CSLL	-	2.249.447
Depósitos Judiciais	(471.595)	-
Partes Relacionadas	(6.175.900)	-
Fornecedores	13.301.873	(5.677.805)
Recebimentos Antecipados	(912.320)	(592.813)
Impostos e contribuições	971.836	(429.190)
Salários a pagar	(324.709)	(28.723)
Provisões de férias	(191.990)	(642.028)
Outras contas a pagar	600.387	(1.256.493)
Débitos Fiscais Diferidos - IRPJ/CSLL	-	(5.453.141)
Caixa Líquido gerado pelas atividades Operacionais	2.803.579	(6.738.344)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento :		
Baixa de imobilizado	20.635.000	8.700.000
Aquisição de imobilizado	(22.819.999)	(3.970.200)
Aquisição de Intangível	(10.500)	-
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimento	(2.195.499)	4.729.800
Aumento (Redução) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	608.080	(2.008.544)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	608.080	(2.008.544)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.364.491	4.373.035
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.972.571	2.364.491

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TRANSURB S/A
CNPJ.: 01.464.420/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

Eventos	Reservas de Lucros				Total
	Capital Realizado	Reserva Capital	Reserva Legal	Retenção de Lucros	
Saldo em 31 de dezembro de 2019	14.000.000	11.380	760.886	16.212.752	30.985.018
Lucro do exercício				2.943.127	2.943.127
Saldo em 31 de dezembro de 2020	14.000.000	11.380	760.886	19.155.879	33.928.145
Prejuízo do exercício				(6.984.393)	(6.984.393)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	14.000.000	11.380	760.886	12.171.486	26.943.752

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

TRANSURB S/A
CNPJ.: 01.464.420/0001-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações
- 2 - Depreciação - Os encargos da depreciação foram efetuados com base no tempo de vida útil estimado do bem.
- 3 - Bens do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo custo aquisição;
- 4 - O Capital Social e de R\$ 14.000.000,00 totalmente integralizado e representado por 254.436.013 ações ON sem valor nominal.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Cia, examinou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de caixa e as Notas Explicativas do Exercício de 2021. Considerando que foi constatado a regularidade das operações de 2021. O conselho Fiscal recomenda a Assembleia Geral Ordinária a aprovação das contas da sociedade, Abelardo Martins de Mello, Antonio Padua Arantes e Paulo Trindade Magalhães.

. . .

Diretor Presidente - David Ferreira Barata
Diretor - Jose dos Santos Cunha

Contabilista Responsável
Elzi Faria de Brito
Contadora
CRC - RJ 091.295/O-4