

CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 19.368.924/0001-73

Balanços Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro 2021

(em Reais mil)

	2021	2020		2021	2020
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	12.621	28.640	Fornecedores e outras contas a pagar	6	49
Contas a receber de clientes	8.244	8.092	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Ativo Financeiro - Concessão de Serviços Públicos	-	-	Obrigações com Pessoal	570	832
Impostos a recuperar	180	6	Impostos e Contribuições a recolher	9	240
Adiantamentos a Terceiros	12.071	72	Impostos Diferidos sobre Receita Bruta	7.155	8.111
Despesas antecipadas	-	83	Provisão para Contingências	-	-
	33.116	36.893		7.740	9.232
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Despesas antecipadas	1	88	Fornecedores e outras contas a pagar	-	-
Recursos vinculados a Desapropriações	-	-	Impostos Diferidos sobre Receita Bruta	-	-
Impostos de Renda e Contribuição Social Diferido	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros créditos	-	-	Outras obrigações (Desapropriações)	-	-
Ativo Financeiro - Concessão de Serviços Públicos	-	-	Outras obrigações	1.378	1.378
Imobilizado	39	56		1.378	1.378
Intangível	-	-	Passivo Total	9.118	10.610
	40	144	Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	33.157	37.036	Capital social	214.963	214.963
			Reserva Legal	-	-
			Lucro (prejuízos) Acumulados	(190.923)	(188.537)
				24.040	26.426
			Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	33.157	37.036
				-	-

Rodolfo Henrique de Resende Margherito

Contador - CRC 1SP 252174/O-6

CPF: 223.162.558-09

Ricardo Von Glehn

Diretor

CPF: 105.004.368-51

CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 19.368.924/0001-73

Demonstrações de Resultado

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro 2021

(em Reais mil)

	2021	2020
Receita Bruta de Construção de Concessão	-	5.054
Impostos sobre Receita Bruta	-	-
Receita Líquida de Construção de Concessão	-	5.054
Custo de Construção de Concessão	-	(5.054)
Resultado bruto do período	-	-
Receitas (Despesas) Operacionais		
. Outros Resultados Operacionais	(3.245)	(4.240)
. Outros Resultados Não Operacionais		(228.613)
	(3.245)	(232.853)
Resultado Operacional antes dos efeitos financeiros	(3.245)	(232.853)
Receitas (Despesas) Não Operacionais	-	26
. Outros Resultados Não Operacionais	-	
	-	26
Resultado Não Operacional		26
Receitas / Despesas Financeiras, líquidas	859	18.974
Variações Cambiais, líquidas		
Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.386)	(213.853)
Contribuição social	-	(2.831)
Imposto de renda	-	(7.863)
Prejuízo do Exercício	(2.386)	(224.547)

Rodolfo Henrique de Resende Margherito

Contador - CRC 1SP 252174/O-6

CPF: 223.162.558-09

Ricardo Von Glehn

Diretor

CPF: 105.004.368-51

CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 19.368.924/0001-73

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro 2021

(em Reais mil)

	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reserva de Lucro para Expansão	Dividendos Obrigatórios não Distribuídos	Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio líquido
Em 01 de Janeiro de 2020	520.000	(305.437)	11.456	-	-	-	24.555	-	250.574
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de capital	-	400	-	-	-	-	-	-	400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de reserva para absorção de prejuízos	-	-	(11.456)	-	-	-	(24.555)	36.010	(1)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(224.547)	(224.547)
Em 31 de Dezembro de 2020	520.000	(305.037)	-	-	-	-		(188.537)	26.426
	-	-	-	-	-	-		-	-
Integralização de capital	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	(2.386)	(2.386)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(2.386)	(2.386)
Em 31 de Dezembro de 2021	520.000	(305.037)	-	-	-	-	-	(190.923)	24.040

Rodolfo Henrique de Resende Margherito

Contador - CRC 1SP 252174/O-6

CPF: 223.162.558-09

Ricardo Von Glehn

Diretor

CPF: 105.004.368-51

CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S.A.

CNPJ 19.368.924/0001-73

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

CNPJ 19.368.924/0001-73

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro 2021

(em Reais mil)

	2021	2020
Prejuízo/Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.386)	(224.547)
Ajustes por:		-
Depreciação do Imobilizado	15	25
Amortização do Intangível	2	4
Efeitos da Venda/ Cessão contrato de Concessão	-	228.613
Prejuízo/Lucro do Exercício - Ajustado	(2.369)	4.094.568
Atividades Operacionais		
(Acréscimo)/Decréscimo nos Ativos Operacionais		
Contas a Receber	(152)	(92)
Ativo Financeiro	-	(125.047)
Estoques	-	-
Adiantamentos e outros créditos	(12.000)	(7)
Despesas Antecipadas	83	756
Impostos e Contribuições a compensar	(87)	25.162
	(12.156)	(99.228)
Acréscimo/(Decréscimo) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(43)	108.779
Impostos e Contribuições a recolher	(1.188)	(463.805)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(262)	(180)
Partes Relacionadas	-	-
Outras obrigações	-	32.213
	(1.493)	(322.993)
Caixa líquido aplicado nas Atividades Operacionais	(16.018)	(418.126)
Atividades de Investimento		
Aquisição de imobilizado	-	(63.888)
Caixa líquido aplicado nas Atividades de Investimento	-	(63.888)
Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital Social	-	400
Empréstimos e Financiamentos	-	510.638
Recursos para aumento de capital	-	(791)
Caixa líquido aplicado nas Atividades de Financiamentos	-	510.247
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	(16.020)	28.233
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	28.640	406
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	12.621	28.640
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	(16.020)	28.233

Rodolfo Henrique de Resende Margherito

Contador - CRC 1SP 252174/O-6

CPF: 223.162.558-09

Ricardo Von Glehn

Diretor

CPF: 105.004.368-51