

Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.

CNPJ/MF nº 29.938.085/0001-35

Demonstrações Financeiras

Balancos patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Em milhares de Reais)*

	2020	2019		2020	2019
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	85.126	13.707	Debêntures	64.990	31.744
Aplicações financeiras	-	76.900	Fornecedores	19.278	11.845
Contas a receber	41.731	8.879	Fornecedores - partes relacionadas	1.579	836
Contas a receber - partes relacionadas	1.395	166	Impostos e contribuições a recolher	796	5.374
Tributos a recuperar	6.943	1.403	Obrigações com poder concedente	1.159	828
Despesas antecipadas	4.813	5.874	Obrigações sociais e trabalhistas	14.087	18.301
Contas a receber - operações com derivativos	39.329	-	Provisão de energia elétrica, IPTU e outras	11.319	4.400
Dividendos a receber	2.163	3.449	Outras contas a pagar	<u>8</u>	<u>3.986</u>
Adiantamento a fornecedores	133	226	Total do passivo circulante	<u>113.216</u>	<u>77.314</u>
Estoques (materiais sobressalentes)	29.883	10.453	Não circulante		
Outros créditos	234	296	Debêntures	713.684	599.211
Total do ativo circulante	<u>211.750</u>	<u>121.353</u>	Obrigações sociais e trabalhistas	70	64
Não circulante			Provisão para riscos trabalhistas e previdenciários	<u>259</u>	<u>-</u>
Realizável a longo prazo			Total do passivo não circulante	<u>714.013</u>	<u>599.275</u>
Impostos diferidos	1.640	3.505	Patrimônio líquido		
Contas a receber - operações com derivativos	33.619	-	Capital social	89.000	89.000
Depósitos judiciais	53	9	Reserva de lucros	6.517	2.621
Estoques (materiais sobressalentes)	<u>6.772</u>	<u>6.662</u>	Dividendo adicional proposto	<u>4.141</u>	<u>3.444</u>
	<u>42.084</u>	<u>10.176</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>926.887</u>	<u>771.654</u>
Investimentos	25.176	18.234			
Imobilizado	15.492	15.413			
Intangível	573.469	584.957			
Intangível em construção	<u>58.916</u>	<u>21.521</u>			
Total do ativo não circulante	<u>715.137</u>	<u>650.301</u>			
Total do ativo	<u>926.887</u>	<u>771.654</u>			

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Em milhares de Reais)*

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.795	60.133
Ajustes por:		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.865	1.028
Depreciação e amortização	31.608	24.125
Baixa ativo imobilizado e intangível	69	291
Equivalência patrimonial	(9.105)	(14.522)
Varição cambial fornecedores estrangeiros	10	(8)
Juros sobre debêntures	62.247	49.174
Resultado de operações com derivativos	(92.216)	-
Valor justo sobre debêntures (<i>hedge</i>)	62.452	-
Provisão de energia elétrica, IPTU e outras	6.919	(2.020)
Atualização monetária para riscos trabalhistas e previdenciários	3	-
Constituição da provisão para riscos trabalhistas e previdenciários	353	28
Capitalização de custos de empréstimos	<u>(4.012)</u>	<u>(1.409)</u>
	70.988	116.820
Varição nos ativos e passivos		
(Aumento) redução dos ativos		
Contas a receber	(32.852)	10.756
Contas a receber - partes relacionadas	(1.229)	(54)
Dividendos recebidos	3.449	1.485
Tributos a recuperar	(5.540)	(792)
Estoques	(18.932)	(13.129)
Adiantamento a fornecedores	93	135
Depósitos judiciais	(44)	-
Despesas antecipadas e outros créditos	1.123	(1.136)
Aumento (redução) dos passivos		
Fornecedores	4.619	6.822
Fornecedores - partes relacionadas	743	152
Obrigações sociais e trabalhistas	(4.208)	8.230
Obrigações com poder concedente	331	396
Impostos e contribuições a recolher	1.237	18.292
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	(5.815)	(13.542)
Pagamento de riscos trabalhistas e previdenciários	(97)	(28)
Outras contas a pagar	<u>(3.978)</u>	<u>3.986</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>9.888</u>	<u>138.393</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(2.627)	(6.794)
Adição de ativo intangível	(48.828)	(40.419)
Aplicações financeiras líquidas de resgate	76.900	(1.980)
Aumento de capital em investida	<u>-</u>	<u>(7.040)</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento	<u>25.445</u>	<u>(56.233)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Liquidação com derivativos	19.268	-
Debêntures		
Captações	700.000	-
Pagamentos de principal	(600.000)	-
Pagamentos de juros	(76.980)	(43.235)
Dividendos pagos a acionistas controladores	(6.202)	(46.352)
Integralização do capital social	<u>-</u>	<u>20.025</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento	<u>36.086</u>	<u>(69.562)</u>
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>71.419</u>	<u>12.598</u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	13.707	1.109
No final do exercício	<u>85.126</u>	<u>13.707</u>
	<u>71.419</u>	<u>12.598</u>

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

	2020	2019		2020	2019
Receita operacional líquida	351.404	399.162	Materiais, equipamentos e veículos	(955)	(630)
Custos dos serviços prestados			Gastos com viagens e estadias	(1)	(69)
Custo de construção	(46.051)	(33.914)	Contribuições a sindicatos e associações de classe	(461)	(891)
Serviços	(43.710)	(35.524)	Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos	(206)	(98)
Custos com poder concedente	(3.116)	(3.916)	Provisão para riscos trabalhistas e previdenciários	(259)	-
Depreciação e amortização	(29.850)	(23.077)	Água, telefone e internet	(956)	(112)
Custo com pessoal	(76.285)	(90.590)	Outros	<u>(985)</u>	<u>(1.146)</u>
Materiais, equipamentos e veículos	(8.904)	(11.132)	Outros resultados operacionais	(319)	(1.200)
Água, telefone e internet	(2.161)	(2.026)	Resultado de equivalência patrimonial	9.105	14.522
Energia elétrica	(41.533)	(41.565)	Resultado antes do resultado financeiro	<u>61.287</u>	<u>124.368</u>
IPTU	(6.605)	(4.400)	Resultado financeiro	(48.627)	(42.594)
Seguros	(6.284)	(6.205)	Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>12.660</u>	<u>81.774</u>
Outros	<u>(3.807)</u>	<u>(4.631)</u>	Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	<u>(1.865)</u>	<u>(21.641)</u>
	<u>(268.306)</u>	<u>(256.980)</u>	Lucro líquido do exercício	10.795	60.133
Lucro bruto	83.098	142.182			
Despesas operacionais					
Despesas gerais e administrativas					
Serviços	(10.919)	(9.589)			
Depreciação e amortização	(1.758)	(1.048)			
Despesas com pessoal	(14.097)	(17.553)			

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 e no site: <https://viamobilidade.grupoccr.com.br/>

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 *(Em milhares de Reais)*

	2020	2019
Lucro líquido do exercício	10.795	60.133
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>10.795</u>	<u>60.133</u>

Francisco Pierrini - **Diretor-Presidente**
Maurício Dimitrov - **Diretor**
Contador: Hélio Aurélio da Silva - CRC 1SP129452/O-3