



CONCESSIONÁRIA AUTO RAÍTO TAVARES S.A. - CART

CNPJ nº 10.531.501/0001-58

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R\$, exceto quando mencionado de outra forma)

Balanços Patrimoniais				Demonstração do Resultado			
	Nota	31/12/2020	31/12/2019		Nota	31/12/2020	31/12/2019
Ativo				Passivo e Patrimônio Líquido			
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	375.706	21.787	Fornecedores		28.287	44.694
Contas a receber	4	27.193	22.998	Empréstimos e financiamentos	9	129.041	140.143
Estoques		2.004	2.104	Debêntures	10	127.210	50.586
Tributos a recuperar	5.a	1.152	1.899	Tributos a recolher	5.c	4.292	4.464
Adiantamentos		4.858	2.164	Obrigações com empregados e administradores		6.289	6.077
Partes relacionadas	6	115	521	Concessão de serviço público	11	1.157	1.099
Total do ativo circulante		<u>411.028</u>	<u>51.473</u>	Partes relacionadas	6	262	4.363
				Receita diferida	13	12.697	9.060
				Outros		72	865
Não Circulante				Total do passivo circulante		<u>309.309</u>	<u>261.351</u>
Impostos diferidos ativos	5.b	369.154	77.715	Não Circulante			
Depósitos judiciais	12.c	19.637	19.047	Empréstimos e financiamentos	9	170.607	249.211
Outros		9	9	Debêntures	10	857.262	937.883
Imobilizado	7	6.170	3.806	Provisão para riscos processuais	12	82.854	66.887
Intangível	8	2.303.470	2.325.896	Receita diferida	13	36.925	39.129
Total do ativo não circulante		<u>2.698.440</u>	<u>2.426.473</u>	Provisão para manutenção	14	165.977	133.243
				Total do passivo não circulante		<u>1.313.625</u>	<u>1.426.353</u>
				Patrimônio Líquido			
Total do Ativo		<u>3.109.469</u>	<u>2.477.946</u>	Capital social	15.a	1.560.500	1.560.500
				Prejuízos acumulados		(734.165)	(937.258)
				Total do patrimônio líquido		826.335	623.242
				Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	15.b	660.200	167.000
				Total do patrimônio líquido e AFAC		<u>1.486.535</u>	<u>790.242</u>
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		<u>3.109.469</u>	<u>2.477.946</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Nota	Capital social	Prejuízos acumulados	Subtotal	AFAC	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018		1.180.000	(945.632)	234.368	380.500	614.868
Adiantamento para futuro aumento de capital	16	—	—	—	167.000	167.000
Aumento de capital		380.500	—	380.500	(380.500)	—
Lucro líquido do exercício		—	8.374	8.374	—	8.374
Saldos em 31 de Dezembro de 2019		1.560.500	(937.258)	623.242	167.000	790.242
Adiantamento para futuro aumento de capital	16	—	—	—	493.200	493.200
Lucro líquido do exercício		—	203.093	203.093	—	203.093
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		1.560.500	(734.165)	826.335	660.200	1.486.535

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Valor Adicionado

	Nota	31/12/2020	31/12/2019		Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receitas		499.993	550.821	Distribuição do valor adicionado		162.506	196.045
Prestação de serviços	16	404.542	413.371	Pessoal e encargos		33.031	27.500
Receita de construção	16	95.333	137.131	Remuneração direta		24.909	19.345
Outras receitas	16	118	319	Benefícios		6.246	6.529
Insumos adquiridos de terceiros		(222.694)	(258.770)	FGTS		1.698	1.528
Custos das mercadorias e serviços		(1.491)	(3.026)	Outros		179	98
Custo de construção	16	(95.333)	(137.131)	Impostos, taxas e contribuições		(238.471)	(15.339)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros		(125.679)	(116.566)	Federais		(270.745)	(47.478)
Outros custos		(191)	(47)	Estaduais		12.136	12.497
Valor adicionado bruto		277.298	294.051	Municipais		20.138	19.642
Retenções		(119.478)	(105.122)	Remuneração capital de terceiros		164.852	175.510
Depreciação e amortização	7 e 8	(119.478)	(105.122)	Juros e variação monetária		156.326	156.589
Valor adicionado líquido produzido pela entidade		157.820	188.929	Aluguéis		4.556	4.243
Valor adicionado recebido em transferência		4.686	7.116	Outras		3.970	14.678
Receitas financeiras	17	4.686	7.116	Remuneração de capital próprio		203.093	8.374
Total do valor adicionado a distribuir		<u>162.506</u>	<u>196.045</u>	Lucro líquido do exercício		203.093	8.374

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Diretoria

Gilson de Oliveira Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro

Contador

Gilson Giungi Valim
CRC SP-277019/O-9

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita operacional líquida	16	369.620	377.377
Receita de construção	16	95.333	137.131
Custo dos serviços prestados	16	(256.204)	(226.901)
Custo de construção	16	(95.333)	(137.131)
Lucro Bruto		<u>113.416</u>	<u>150.476</u>
Receitas (despesas) operacionais			
Gerais e administrativas	16	(46.269)	(47.065)
Outras receitas operacionais, líquidas	16	118	375
Resultado Operacional		<u>67.265</u>	<u>103.786</u>
Resultado Financeiro			
Receitas financeiras	17	4.686	7.116
Despesas financeiras	17	(160.296)	(171.267)
		<u>(155.610)</u>	<u>(164.151)</u>
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		<u>(88.346)</u>	<u>(60.365)</u>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.d	291.439	68.739
Lucro Líquido do Exercício		<u>203.093</u>	<u>8.374</u>
Lucro líquido básico e diluído por lote de mil ações (em reais - R\$)	18	0,030	0,001

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado Abrangente

	31/12/2020	31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício	203.093	8.374
Outros Resultados Abrangentes	—	—
Resultado Abrangente Total do Exercício	<u>203.093</u>	<u>8.374</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Prejuízo antes dos impostos e contribuição social		(88.346)	(60.365)
Ajustes:			
Depreciação e amortização	7 e 8	119.478	105.122
Baixa de imobilizado e intangível	7 e 8	94	517
Provisão para manutenção		32.735	14.793
Provisão para riscos processuais, líquidos		15.967	9.105
Variações monetárias e encargos, líquidos		128.356	161.002
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Contas a receber de clientes	4	(4.194)	(2.603)
Estoques		99	183
Tributos a recuperar	5	747	(1.181)
Depósitos judiciais		(590)	(109)
Adiantamentos		(2.694)	(99)
Partes relacionadas	6	405	1.097
(Aumento) redução nos passivos operacionais:			
Fornecedores		16.407	(3.169)
Obrigações com empregados e administradores		(212)	598
Tributos a recolher		172	369
Partes relacionadas		4.101	(10.394)
Receita diferida		(1.434)	(1.955)
Pagamento de outorga variável	11	(57)	594
Outras obrigações e contas a pagar		793	151
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<u>221.824</u>	<u>213.656</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento			
Aquisição de imobilizado		(4.108)	(1.308)
Aquisição de intangível		(95.333)	(128.756)
Aplicações financeiras		(15.596)	7.565
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		<u>(115.036)</u>	<u>(122.499)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Adiantamento para futuro aumento de capital		493.200	167.000
Captação de empréstimos e financiamentos	9	10.000	—
Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	9 e 10	(154.426)	(137.320)
Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	9 e 10	(101.643)	(112.911)
Caixa líquido gerado nas (aplicado nas) atividades de financiamento		<u>247.131</u>	<u>(83.231)</u>
Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>353.918</u>	<u>7.926</u>
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	3	21.787	13.861
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	3	<u>375.706</u>	<u>21.787</u>
Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>353.918</u>	<u>7.926</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis