

PROSEGR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

CNPJ nº 17.428.731/0001-35

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado ao contrário).

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Ativo	31/12/2020	31/12/2019	Passivo	31/12/2020	31/12/2019
Caixa e equivalentes de caixa	230.317	157.322	Fornecedores	172.007	129.496
Cientes	281.918	292.532	Empréstimos e financiamentos	15.002	1.936
Impostos a recuperar	151.074	177.514	Passivo de arrendamento	26.099	30.211
Despesas antecipadas	32.458	25.480	Salários e encargos sociais	161.860	134.230
Estoques	1.509	3.260	Impostos e contribuições	142.216	37.603
Créditos a receber de terceiros	15.356	6.020	Provisões	22.777	12.640
Adiantamentos	9.189	20.276	Obrigações por compra de participações	80.341	96.929
Outros	21.241	21.813	Outros	3.469	3.047
Total do ativo circulante	743.063	704.217	Total do passivo circulante	623.771	446.092
Valores a receber de partes relacionadas	442.372	352.109	Passivo de arrendamento	106.221	103.792
Ativo fiscal diferido	111.592	76.211	Provisões	477.009	370.767
Depósitos judiciais	120.846	29.187	Obrigações por compra de participações	41.329	49.231
Depósitos vinculados	8.249	-	Valores a pagar a partes relacionadas	93.115	74.022
Imobilizado	361.337	353.562	Provisão para perda com investimento	-	17.486
Direitos de uso	95.441	97.715	Receita diferida	61	-
Intangível	929.626	778.680	Impostos e contribuições	29.614	21.505
Não circulante	2.069.462	1.687.464	Total do passivo não circulante	747.349	636.803
Total do ativo	2.812.525	2.391.681			

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

	31/12/2020	31/12/2019
Receita líquida	2.081.550	1.861.571
Custo dos serviços prestados	(1.310.339)	(1.261.994)
Lucro bruto	771.211	599.577
(Despesas) receitas operacionais		
Despesas comerciais	(119.897)	(122.160)
Despesas gerais e administrativas	(403.143)	(312.300)
Resultado de equivalência patrimonial	(6.907)	10.481
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	42.981	32.261
	(486.916)	(391.718)
Resultado antes do resultado financeiro	284.245	207.859
Resultado financeiro líquido	76.371	(29.399)
Lucro antes do IR e CS	360.616	178.460
Imposto de renda e contribuição social		
Corrente	(4.475)	(16.234)
Diferido	103.839	76.037
Lucro líquido do exercício	261.252	118.657

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	261.252	118.657
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	167.633	138.763
Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	1.354	3.043
Provisões para contingências	24.276	99.381
Ganhos/perdas na venda de imobilizado e intangível	9.789	(1.010)
Provisão para perdas de investimento	6.907	17.486
Impostos diferidos	(35.381)	(17.996)
Impostos passivo atuarial	6.404	5.771
Juros e variações monetárias líquidas	2.349	5.401
	444.583	369.496

(Aumento) redução de ativos

Contas a receber de clientes	9.260	(28.523)
Impostos a recuperar	26.440	25.188
Estoques	1.751	2.109
Adiantamento	11.087	(16.785)
Depósitos vinculados	(8.248)	-
Depósitos judiciais	(91.659)	(16.025)
Outros	(15.742)	(4.561)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	42.511	10.071
Salários e encargos sociais	27.630	10.347
Impostos e contribuições	383.446	174.188
Juros pagos sobre empréstimos	(453)	(644)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Reserva de Lucros							Total
	Capital social	Reserva de capital	Re-servação legal	Reserva de subvenção governamental	Reserva de retenção de lucros	Outros resultados abrangentes	Reserva de reavaliação	
Saldos em 31/12/2018	1.072.865	43.293	46.270	-	11.954	(15.882)	15	1.158.515
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	118.657
Outros resultados abrangentes no exercício	-	-	-	-	8	(8)	1	-
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-	-	-	(12)	12
Capital integralizado	84.000	-	-	-	-	-	-	84.000
Constituição da reserva legal	-	-	5.933	-	-	-	-	(5.933)
Atualização passivo atuarial - CPC 33	-	-	-	-	-	(2.973)	-	(2.973)
Constituição - CPC 06 (R2)	-	-	-	-	-	-	-	(21.233)
Dividendos a distribuir	-	-	-	-	-	-	-	(28.181)
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	63.322	-	-	(63.322)
Saldos em 31/12/2019	1.156.865	43.293	52.203	-	75.284	(18.863)	4	1.308.786
Lucro líquido do período	-	-	-	-	-	-	-	261.252
Outros resultados abrangentes no exercício	-	-	-	-	-	(342)	-	(342)
(Constituição)/Realização - CPC 06 (R2)	-	-	-	-	-	-	-	(68)
Realização da reserva de reavaliação	-	-	-	-	-	-	(3)	3
Constituição da reserva legal	-	-	13.063	-	-	-	-	(13.063)
Reserva de subvenção governamental	-	-	-	25.914	(25.914)	-	-	-
Atualização passivo atuarial - CPC 33	-	-	-	-	-	(6.404)	-	(6.404)
Dividendos do exercício anterior não distribuídos e revertidos	-	-	-	-	28.181	-	-	28.181
Dividendos pagos antecipadamente	-	-	-	-	(103.464)	-	-	(46.536)
Reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	201.588	-	-	(201.588)
Saldos em 31/12/2020	1.156.865	43.293	65.266	25.914	175.675	(25.609)	1	1.441.405

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Rubens Carbonari / Sérgio Augusto França Patrocínio / Alessandro Abrahão Netto de Jesus
Marcelo Nardi Neiva Machado / Nelson Correia de Melo Júnior

DIRETOR FINANCEIRO

Paula Andrea Huertas Parra

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcela Roque Leite - Gerente de Contabilidade - CRC-MG 090101/0-7

As Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas na íntegra, estão disponíveis na sede da Companhia.