





**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE**

CNPJ nº 21.659.864/0001-90

**Indicador de outra forma**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 (valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)									
		31/12/2021		31/12/2020		31/12/2021		31/12/2020	
<b>7. Outros créditos:</b>									
Adiantamentos a funcionários	503	471							
Alienação de Bens	14.270	3.775							
Seguros	327	342							
Despesas antecipadas	—	33							
Outras Contas a Receber	12	26							
	15.112	4.647							
<b>8. Imobilizado:</b>									
		31/12/2021		31/12/2020					
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>Custo</b>	<b>Depreciação acumulada</b>	<b>Valor líquido</b>						
Veículos de passageiros - Próprios	130.389	(18.914)	111.475						
Edificações e melhoramentos - Direito de Uso	11.293	(11.245)	48						
Benefitórias em propriedades de terceiros	4.764	(403)	4.361						
Máquinas, aparelhos e equipamentos	7.170	(872)	6.298						
Obras em andamento	305	—	305						
Equipamentos de processamento de dados	321	(174)	147						
Veículos de apoio	210	(116)	94						
Móveis e utensílios	430	(115)	315						
Equipamentos de comunicação	41	(8)	33						
Veículos em fase de montagem	16.687	—	16.687						
	171.610	(31.847)	139.763						
		31/12/2020							
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>Custo</b>	<b>Depreciação acumulada</b>	<b>Valor líquido</b>						
Veículos de passageiros - Próprios	110.836	(19.559)	91.277						
Edificações e melhoramentos - Direito de Uso	11.214	(7.470)	3.744						
Benefitórias em propriedades de terceiros	2.034	(200)	1.834						
Máquinas, aparelhos e equipamentos	7.061	(380)	6.681						
Equipamentos de processamento de dados	280	(118)	162						
Veículos de apoio	212	(116)	96						
Móveis e utensílios	368	(62)	306						
Equipamentos de comunicação	8	(3)	5						
	132.013	(27.923)	104.090						
		31/12/2020							
<b>8.1. Movimentação do custo:</b>	<b>Saldo</b>	<b>Adições</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo</b>					
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>de Bens</b>	<b>de Bens</b>	<b>31/12/2021</b>					
Veículos de passageiros - Próprios	110.836	48.648	(29.095)	130.389					
Edificações e melhoramentos - Direito de Uso	11.214	79	—	11.293					
Benefitórias em propriedades de terceiros	2.034	2.730	—	4.764					
Máquinas, aparelhos e equipamentos	7.061	109	—	7.170					
Obras em andamento	—	305	—	305					
Equipamentos de processamento de dados	280	41	—	321					
Veículos de apoio	212	46	(48)	210					
Móveis e utensílios	368	62	—	430					
Equipamentos de comunicação	8	33	—	41					
Veículos em fase de montagem	16.687	—	—	16.687					
	132.013	68.740	(29.143)	171.610					
		31/12/2020		31/12/2020					
<b>8.2. Movimentação da depreciação:</b>	<b>Saldo</b>	<b>Depreciação</b>	<b>Depreciação</b>	<b>Saldo</b>					
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>de Bens</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2021</b>					
Veículos de passageiros - Próprios	(19.559)	(8.956)	9.601	(18.914)					
Edificações e melhoramentos - Direito de Uso	(7.470)	(3.775)	—	(11.245)					
Benefitórias em propriedades de terceiros	(200)	(203)	—	(403)					
Máquinas, aparelhos e equipamentos	(380)	(492)	—	(872)					
Equipamentos de processamento de dados	(118)	(56)	—	(174)					
Veículos de apoio	(116)	(40)	40	(116)					
Móveis e utensílios	(77)	(38)	—	(115)					
Equipamentos de comunicação	(8)	(3)	—	(11)					
	(27.923)	(13.565)	9.641	(31.847)					
<b>9. Empréstimos e Financiamentos:</b> O saldo deste grupo de contas é composto substancialmente por contratos na modalidade <b>Finame</b> firmados com instituições financeiras, para a aquisição de veículos novos para constituição de frota. Para aprovação e obtenção destes financiamentos, são necessárias quantias de entrada na aquisição dos bens. Eventualmente, a BR Mobilidade, efetua contratos de capital de giro para suprir tais necessidades. Apresentamos a composição destes saldos a seguir:									
	<b>Modalidade</b>	<b>Taxa média de juros efetiva (a.a.)</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>					
<b>Empréstimos - capital de giro</b>									
Banco do Brasil	Pós fixado	CDI 100% / CDI 5,20% / 5,24% / 3,62%	30.646	23.794					
Banco Santander	Pós fixado	3,83% / 5,12%	10.475	23.794					
<b>Financiamentos</b>									
Banco Santander	Pós fixado	T.JLP	72.898	4.802					
Banco Mercedes Benz do Brasil	Pré fixado	8,40% / 9,77% / 14,40% / 10,74%	68.958	4.802					
			103.544	28.596					
			47.462	27.166					
			56.082	1.430					
			103.544	28.596					
<b>9.1. Garantias:</b> Os contratos das modalidades de empréstimos e financiamentos possuem garantias conforme mencionadas a seguir:									
		Garantias							
Empréstimos - Capital de giro	Alienação fiduciária dos bens financiados								
Financiamentos	Alienação fiduciária dos bens financiados								
<b>10. Arrendamentos financeiros:</b>									
	<b>Indexador</b>	<b>Taxa média de juros efetiva (a.a.)</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>					
<b>Arrendamento Mercantil</b>									
Banco Safra	Pré fixado	CDI 4,65% / 3,55%	29.014	39.136					
Banco Mercedes Benz do Brasil	Pré fixado	7,8% / 7,6% / 14,35%	29.014	14.729					
			—	24.407					
<b>Arrendamento - Direito de uso</b>									
Arrendamento a pagar			51	4.035					
Juros a apropriar		8,72%	55	4.219					
			(4)	(18)					
			29.065	43.171					
			5.645	15.182					
			23.420	27.989					
			29.065	43.171					
A Companhia possui arrendamento mercantil financeiro que, em sua relevância, referem-se a aquisições de veículos de apoio e são os garantidores da quitação integral do arrendamento mercantil. <b>11. Endividamento por vencimento:</b> A seguir apresentamos a composição do endividamento por vencimento, conforme o saldo nas Nota Explicativa: 9. Empréstimos e financiamentos e 10. Arrendamentos financeiros.									
Arrendamentos financeiros	2022	2023	2024	2025	2026	<b>Total</b>			
Capital de giro	30.646	—	—	—	—	30.646			
Arrendamentos - Direito de uso	27	24	—	—	—	51			
	53.107	29.600	24.123	16.659	9.120	132.609			
<b>12. Obrigações Tributárias:</b>									
		31/12/2021		31/12/2020					
COFINS a recolher	54	36							
Créditos tributários	166	131							
ICMS a recolher	7	2							
IRRF a recolher	374	374							
ISS retido de terceiros a recolher	12	5							
PIS / COFINS / CSLL retenções de 3º a recolher	190	25							
PIS a recolher	11	8							
Outros	9	1							
	842	594							
	675	464							
	167	130							
	842	594							
<b>13. Parcelamentos Fiscais:</b>									
		31/12/2021		31/12/2020					
Refinanciamentos fiscais	15.296	14.326							
	15.296	14.326							
<b>Circulante</b>									
	4.118	3.079							
	11.178	11.247							
	15.296	14.326							
Em 2020, a Companhia adotou o parcelamento dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, INSS, CPPB, IRPJ e CSLL) que foram disponibilizados pelo governo federal para minimizar os impactos da pandemia na economia.									
			Diretoria						
Maria Zélia Rodrigues de Souza França			Paulo Sérgio Coelho						
Diretora			Diretor						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.  
**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadeleg.gazetasp.com.br>