



Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.

CNPJ/MF nº 09.387.725/0001-59

Demonstrações Financeiras 2020

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)					
Ativo	2020	2019	Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	61.313	2.001	Debêntures	134.610	39.302
Aplicações financeiras	108.622	79.054	Fornecedores	7.453	7.518
Contas a receber	16.986	17.601	Impostos e contribuições a recolher	3.523	2.754
Contas a receber - partes relacionadas	50	56	Obrigações sociais e trabalhistas	2.790	3.394
Cessão onerosa - partes relacionadas	38.192	22.724	Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas	239	197
Pagamentos antecipados relacionados à concessão	73.578	73.578	Obrigações com o poder concedente	372	358
Tributos a recuperar	280	1.104	Arrendamento mercantil	-	4
Despesas antecipadas e outros créditos	1.358	1.648	Contas a pagar com operações de derivativos	1.443	-
Adiantamentos a fornecedores	74	-	Outras contas a pagar	107	183
Total do ativo circulante	300.453	197.766	Provisão de manutenção	5.779	-
Não circulante			Total do passivo circulante	156.316	53.710
Realizável a longo prazo			Não circulante		
Depósitos judiciais	62	469	Debêntures	635.444	766.681
Tributos diferidos	273.895	271.385	Impostos e contribuições a recolher	10.656	10.165
Pagamentos antecipados relacionados à concessão	1.207.905	1.281.483	Provisão para riscos trabalhistas, previdenciários e cíveis	104	73
Cessão onerosa - partes relacionadas	4.760	42.759	Provisão de manutenção	30.605	20.276
Contas a receber com operações de derivativos	915	-	Mútuos cedidos a terceiros	104.916	102.135
Tributos a recuperar	15	-	Total do passivo não circulante	781.725	899.330
	1.487.552	1.596.096	Patrimônio líquido		
Imobilizado			Capital social	1.303.434	1.303.434
Intangível			Reservas de lucro	3.657	803
Intangível em construção			Dividendos adicionais propostos	5.400	6.258
Direito de uso em arrendamento					
Total do ativo não circulante	1.950.079	2.065.769	Total do passivo e patrimônio líquido	2.250.532	2.263.535
Total do ativo	2.250.532	2.263.535			
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)					
	Reserva de lucros				
	Capital social	Legal	Retenção de lucros		
Saldos em 1º de janeiro de 2019	1.040.700	-	-		
Redução de capital para absorção dos prejuízos acumulados em 26 de novembro de 2019	(480.128)	-	-		
Aumento de capital em 27 de novembro de 2019	742.862	-	-		
Lucro líquido do exercício	-	-	-		
Destinações:					
Reserva legal	-	803	-		
Dividendo adicional proposto	-	-	6.258		
Juros sobre capital próprio	-	-	-		
Saldos em 31 de dezembro de 2019	1.303.434	803	6.258		
Distribuição de dividendos adicionais propostos em 23 de abril de 2020	-	-	(6.258)		
Lucro líquido do exercício	-	-	-		
Destinações:					
Reserva legal	-	934	-		
Distribuição de dividendos em 25 de novembro de 2020	-	-	(1.936)		
Juros sobre o capital próprio em 24 de novembro de 2020 (líquido)	-	-	(5.559)		
Juros sobre o capital próprio em 24 de novembro de 2020 (IRRF)	-	-	(981)		
Juros sobre o capital próprio em 18 de dezembro de 2020 (líquido)	-	-	(1.666)		
Juros sobre o capital próprio em 18 de dezembro de 2020 (IRRF)	-	-	(294)		
Dividendo adicional proposto	-	-	5.400		
Reserva de retenção de lucros	-	-	(1.920)		
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.303.434	1.737	1.920		
			5.400		
			- 1.312.491		
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)					
	2020	2019	2020	2019	
Receita operacional líquida	243.051	303.558	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários	(31)	862
Custos dos serviços prestados			Aluguéis de imóveis e condomínios	(54)	(51)
Custo de construção	(7.112)	(48.334)	Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos	(846)	-
Provisão de manutenção	(14.503)	(10.680)	Impostos, taxas e despesas com cartórios	(328)	(238)
Depreciação e amortização	(19.693)	(18.860)	Reversão (provisão) para perda esperada - Contas a receber	65	(204)
Custo da outorga	(77.458)	(77.776)	Reversão (provisão) ressarcimento ao usuário	378	(989)
Serviços	(33.501)	(27.527)	Editais e publicações	(97)	(97)
Custo com pessoal	(23.357)	(24.724)	Despesas legais e judiciais	(153)	(218)
Materiais, equipamentos e veículos	(4.407)	(5.019)	Despesas legais e judiciais	(116)	(934)
Outros	(3.255)	(3.382)	Despesas, provisões e multas indedutíveis	(771)	(247)
	(183.286)	(216.302)	Outros	(771)	(247)
Lucro bruto	59.765	87.256		(11.124)	(12.482)
Despesas operacionais			Outros resultados operacionais	378	151
Despesas gerais e administrativas			Resultado antes do resultado financeiro	49.019	74.925
Despesa com pessoal	(1.246)	(1.980)	Resultado financeiro	(25.062)	(54.315)
Serviços	(2.932)	(2.950)	Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	23.957	20.610
Materiais, equipamentos e veículos	(1.093)	(1.111)	Imposto de renda e contribuição social - corrente	(7.777)	(5.920)
Depreciação e amortização	(1.551)	(1.733)	Imposto de renda e contribuição social - diferido	2.510	1.373
Água, luz, telefone, internet e gás	(2.003)	(2.020)	Lucro líquido do exercício	18.690	16.063
Contribuições a sindicatos e associações de classe	(346)	(572)			
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: www.rodoaneloeste.com.br/					
José Salim Kallab Fraiha - Diretor-Presidente	Contador				
Fábio Russo Corrêa - Diretor de Engenharia e Operações	Hélio Aurélio da Silva - CRC 1SP129452/O-3				
		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				18.690	16.063
Ajustes por:					
Imposto de renda e contribuição social diferidos				(2.510)	(1.373)
Apropriação de despesas antecipadas relacionadas à concessão				73.578	73.578
Depreciação e amortização				21.240	20.569
Baixa de ativo imobilizado e intangível				309	368
Capitalização de custo de empréstimos				(2.624)	(3.278)
Juros sobre debêntures				27.179	57.288
Constituição da provisão para riscos trabalhistas e previdenciários				275	675
Atualização monetária sobre riscos cíveis e trabalhistas e previdenciários				5	329
Resultado de operações com derivativos				528	-
Valor justo de debêntures				(459)	-
Juros sobre mútuo com terceiros				3.273	6.646
Depreciação - Arrendamento mercantil				4	24
Reversão do ajuste a valor presente do arrendamento mercantil				-	1
Reversão e provisão para perda esperada - Contas a receber				(65)	204
Constituição de provisão de manutenção				14.503	10.680
Ajustes a valor presente da provisão de manutenção				1.605	876
Juros e variação monetária sobre mútuos com partes relacionadas				(1.738)	(4.583)
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros				10	3
Variações nos ativos e passivos (Aumento) redução dos ativos					
Contas a receber				680	(2.346)
Contas a receber - partes relacionadas				6	3.956
Cessão onerosa - recebimento				-	17.200
Tributos a recuperar				837	(252)
Despesas antecipadas e outras				697	(484)
Adiantamento a fornecedores				(74)	64
Aumento (redução) dos passivos					
Fornecedores				(75)	(2.386)
Fornecedores - partes relacionadas				42	13
Obrigações sociais e trabalhistas				(604)	393
Impostos e contribuições a recolher e provisão imposto de renda e contribuição social				6.361	(2.404)
Pagamentos com imposto de renda e contribuição social				(6.376)	(5.309)
Obrigações com o poder concedente				14	(6)
Pagamentos de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários				(249)	(1.865)
Outras contas a pagar				(76)	98
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais				154.986	184.742
Fluxo de caixa das atividades de investimentos					
Aquisição de ativo imobilizado				(3.828)	(7.447)
Adições ao ativo intangível				(8.004)	(48.470)
Outros de ativo intangível				21	22
Mútuos com partes relacionadas (Recebimentos)				24.269	-
Aplicações financeiras líquidas de resgate				(29.568)	(62.251)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento				(17.110)	(118.146)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento					
Mútuos com terceiros				(492)	-
Debêntures					
Pagamentos de principal				(32.000)	-
Pagamentos de juros				(30.649)	(59.016)
Arrendamento mercantil				-	-
Pagamentos (principal e juros)				(4)	(25)
Dividendos e JCP pagos				(15.419)	(9.000)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento				(78.564)	(68.041)
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa				59.312	(1.445)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa					
No início do exercício				2.001	3.446
No final do exercício				61.313	2.001
59.312				(1.445)	
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				18.690	16.063
Outros resultados abrangentes				-	-
Total do resultado abrangente do exercício				18.690	16.063

certificadodigital
um serviço com a excelência Imprensa Oficial

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conheça o nosso novo portal de certificados digitais
Mais facilidade e agilidade na compra de seu certificado



Acesse e descubra
certificadodigital.imprensaoficial.com.br

