



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Zero
Hora confirma
a autenticidade
deste documento
quando visualizado
diretamente
em [gzh.com.br/
publicidadelegal](http://gzh.com.br/publicidadelegal)



ANO 58 - Nº 20.331
12 DE MAIO DE 2022



ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.							
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021							
ATIVO	Notas Explicativa	2021	2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a descoberto)	Notas Explicativa	2021	2020
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	41.921	44.793	Fornecedores		20.071	4.310
Contas a receber de clientes	6	53.429	40.065	Aluguéis e participações		30.780	18.704
Estoques	7	1.031	966	Empréstimos e financiamentos	14	93.223	31.819
Impostos e contribuições a recuperar	8	4.512	3.013	Arrendamentos a pagar	15	5.015	5.987
Adiantamentos	9	1.970	1.923	Partes relacionadas	11	3.856	3.323
Outras contas a receber		2.317	1.912	Salários e encargos sociais	16	10.005	7.755
				Impostos e contribuições a recolher	17	30.294	21.095
Total do ativo circulante		105.180	92.671	Parcelamentos fiscais	18	1.421	2.249
				Outras contas a pagar		4.822	3.052
				Total do passivo circulante		199.487	98.295
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Contas a receber de clientes	6	3.218	3.218	Empréstimos e financiamentos	14	128.153	193.347
Depósitos judiciais	19	839	935	Arrendamentos a pagar	15	9.863	12.815
Direito de uso	10	195.615	204.164	Partes relacionadas	11	38.240	51.415
Imobilizado	12	36.220	29.495	Impostos e contribuições a recolher	17	598	-
Intangível	13	7.514	7.596	Parcelamentos fiscais	18	-	1.389
Total do ativo não circulante		243.407	245.409	Outras contas a pagar		4.987	-
Total do ativo		348.587	338.080	Provisão para riscos trabalhistas, civeis e diversos	19	10.863	14.096
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				Total do passivo não circulante		192.703	273.062
		2020	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a descoberto)	21		
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(35.264)	(43.528)	Capital social		191.200	158.000
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-	Prejuízos acumulados		(234.804)	(191.276)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		(35.264)	(43.528)	Total do patrimônio líquido (Passivo a descoberto)		(43.604)	(33.276)
				TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a descoberto)		348.587	338.080
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
	Capital social	Prejuízos acumulados	Total		Nota Explicativa	2021	2020
Saldos em 1º de janeiro de 2019	158.000	(156.012)	1.988	RECEITA LÍQUIDA	23	393.510	335.129
Prejuízo do exercício	-	(35.264)	(35.264)	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24	(355.771)	(307.402)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	158.000	(191.276)	(33.276)	LUCRO BRUTO		37.739	27.727
Aumento de capital	33.200	-	33.200	RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Prejuízo do exercício	-	(43.528)	(43.528)	Despesas gerais e administrativas	25	(37.205)	(25.062)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	191.200	(234.804)	(43.604)	Despesas com vendas	25	(2.306)	(2.792)
				Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	25	(1.141)	(27)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(2.913)	(154)
		2021	2020	RESULTADO FINANCEIRO			
Prejuízo do exercício		(43.528)	(35.264)	Despesas financeiras	26	(22.872)	(21.006)
Ajustes em:				Receitas financeiras	26	962	1.514
Depreciação e amortização		15.217	17.488	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(24.823)	(19.647)
Amortização de direitos de uso - ponto comercial		20.713	19.709	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	27	(18.705)	(15.617)
Amortização de direitos de uso IFRS 16		4.666	10.670	Imposto de renda e contribuição social correntes		(43.528)	(35.264)
Provisão de juros sobre empréstimos		16.125	13.571	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(0,31031)	(0,27550)
Provisão de juros sobre arrendamentos		1.327	2.245	Prejuízo básico por ação (R\$)			
Provisão de juros sobre mútuos		2.204	3.100				
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		11.674	246				
Reversão de provisão para contingências		(3.233)	(657)				
Residual na baixa de direitos de uso IFRS 16		(5)	(817)				
Valor residual dos ativos imobilizado e intangível baixados		1.027	2.514				
		26.186	32.806				
Variação no capital circulante							
(Aumento) redução das contas a receber de clientes	(25.038)		2.810				
(Aumento) redução de estoques	(65)		8				
(Aumento) de Impostos e contribuições a recuperar	(1.499)		(1.253)				
(Aumento) Redução de Adiantamentos	(47)		(414)				
(Aumento) de Outras contas a receber	(405)		(583)				
Redução de Depósitos judiciais	96		222				
Aumento (redução) de fornecedores e aluguéis a pagar	22.732		(4.633)				
Aumento (redução) de salários e encargos sociais	2.250		(3.605)				
Aumento das obrigações tributárias	24.845		12.604				
(Redução) aumento de outras contas a pagar	(330)		3.254				
Caixa gerado pelas operações		48.726	41.217				
Imposto de renda e contribuição social pagos		(17.265)	(19.219)				
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		31.461	21.997				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS							
Aquisição de direitos de uso Ponto Comercial	(10.045)		(47.575)				
Aquisição de imobilizado	(13.718)		(7.933)				
Aquisição de intangível	(2.616)		(2.900)				
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(26.379)	(58.408)				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS							
Empréstimos tomados	3.691		255.900				
Pagamentos de empréstimos - principal	(6.274)		(173.481)				
Pagamentos de empréstimos - juros	(17.794)		(8.695)				
Pagamento de arrendamentos - principal	(5.643)		(12.600)				
Pagamento de arrendamentos - juros	(1.282)		(1.786)				
Empréstimos tomados - partes relacionadas	20.000		12.400				
Pagamentos de principal - partes relacionadas	-		(390)				
Pagamentos de juros - partes relacionadas	(650)		(710)				
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		(7.952)	70.638				
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(2.871)	34.227				
No início do exercício		44.793	10.566				
No fim do exercício		41.921	44.793				
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(2.871)	34.227				



CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR