



CONCESSÃO DAS LINHAS 5 E 17 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

continuação
contrato de concessão de APD para mitigar esses riscos. O Risco de estrutura de capital (risco financeiro) e liquidez. Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e redução de ativos de capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações, mitigar o risco de liquidez e otimizar o custo médio ponderado do capital). São monitorados, para esse fim, os níveis de endividamento e acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (operacionais previstos em contratos de debentures). A Administração avalia que a Companhia possui capacidade para manter a continuidade operacional no médio, em condições de normalidade, independentemente dos resultados operacionais. Os valores apresentados não incluem as operações relativas às respectivas notas emitidas. O quadro seguinte apresenta os passivos financeiros em condições de normalidade, por faixas de vencimento, correspondendo ao período remanescente do contrato, incluindo ainda a data contábil de vencimento. Esses valores são brutos e descontam, e incluem pagamento de juros contratuais:

Table with columns: Menos de 2 meses, Entre 2 e 12 meses, Mais de 12 meses, Ativo, Passivo. Rows include Debentures (a), Fidejussões e outras contas a pagar, Fornecedores - partes relacionadas, Obrigações com o poder concedente, Contas a pagar com operações de derivativos, Dividendo a pagar, etc.

As aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de 90,7% do CDI, equivalentes a 3,36% a.a. (101,27% do CDI, equivalentes a 2,80% a.a., em média, 31 de dezembro de 2020).

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Receitas (tarifárias), Despesas (operacionais), etc.

Transações
Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Atos Acionários e Administrativos da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.

Constituição das demonstrações financeiras da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (Companhia), que tem como objetivo principal a prestação de serviços de transporte de passageiros em sistemas de trânsito rápido, em condições de normalidade, independentemente dos resultados operacionais. Os valores apresentados não incluem as operações relativas às respectivas notas emitidas. O quadro seguinte apresenta os passivos financeiros em condições de normalidade, por faixas de vencimento, correspondendo ao período remanescente do contrato, incluindo ainda a data contábil de vencimento. Esses valores são brutos e descontam, e incluem pagamento de juros contratuais:

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Remuneração variável de dirigentes estatutários, Juros sobre capital de terceiros, Incentivos relativos ao imposto de renda, Outros ativos tributários, Despesas de imposto de renda, Contribuição social, Impostos de importação, Alíquota efetiva do imposto, Impostos diferidos.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

Table with columns: 2020, 2019. Rows include Reconciliado, Valor, Ativo, Passivo, Circulante, Não circulante.

conferência prestada pelas autoridades em preparação de sua participação acionária no capital. Em 16 de novembro de 2021 foi formalizado o contrato de concessão de linhas de APD e outras condições de concessão de APD para mitigar esses riscos. O Risco de estrutura de capital (risco financeiro) e liquidez. Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e redução de ativos de capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações, mitigar o risco de liquidez e otimizar o custo médio ponderado do capital). São monitorados, para esse fim, os níveis de endividamento e acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (operacionais previstos em contratos de debentures). A Administração avalia que a Companhia possui capacidade para manter a continuidade operacional no médio, em condições de normalidade, independentemente dos resultados operacionais. Os valores apresentados não incluem as operações relativas às respectivas notas emitidas. O quadro seguinte apresenta os passivos financeiros em condições de normalidade, por faixas de vencimento, correspondendo ao período remanescente do contrato, incluindo ainda a data contábil de vencimento. Esses valores são brutos e descontam, e incluem pagamento de juros contratuais:

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Debentures (a), Fidejussões e outras contas a pagar, Fornecedores - partes relacionadas, Obrigações com o poder concedente, Contas a pagar com operações de derivativos, Dividendo a pagar, etc.

As aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de 90,7% do CDI, equivalentes a 3,36% a.a. (101,27% do CDI, equivalentes a 2,80% a.a., em média, 31 de dezembro de 2020).

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Receitas (tarifárias), Despesas (operacionais), etc.

Transações
Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Relatório dos indicadores independentes sobre as demonstrações financeiras

Atos Acionários e Administrativos da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
Constituição das demonstrações financeiras da Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. (Companhia), que tem como objetivo principal a prestação de serviços de transporte de passageiros em sistemas de trânsito rápido, em condições de normalidade, independentemente dos resultados operacionais. Os valores apresentados não incluem as operações relativas às respectivas notas emitidas. O quadro seguinte apresenta os passivos financeiros em condições de normalidade, por faixas de vencimento, correspondendo ao período remanescente do contrato, incluindo ainda a data contábil de vencimento. Esses valores são brutos e descontam, e incluem pagamento de juros contratuais:

Composição dos saldos instrumentais derivativos para proteção

Table with columns: Data de início do contrato, Data de vencimento, Valor de referência, Valor bruto, Valor líquido, Valor acumulado, Resultado. Rows include SWAP, Opção, etc.

Atas de juros consideradas firmes

Atas de juros consideradas firmes. O valor bruto das operações firmes em condições de normalidade, por faixas de vencimento, correspondendo ao período remanescente do contrato, incluindo ainda a data contábil de vencimento. Esses valores são brutos e descontam, e incluem pagamento de juros contratuais:

Table with columns: 2021, 2020. Rows include Circulante, Despesas/custos com serviços prestados, Imobilizado, Repasse de custos e despesas de pessoal e despesas, Contas a receber, Dividendos a receber, Fornecedores.

Composição do Conselho de Administração

Composição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes.

Composição do Conselho de Diretoria

Composição do Conselho de Diretoria. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes.

Composição do Conselho de Administração

Composição do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Administração é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes.

Composição do Conselho de Diretoria

Composição do Conselho de Diretoria. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes. O Conselho de Diretoria é formado por sete membros, sendo cinco membros titulares e dois membros suplentes.