

São Paulo, 02 de março de 2020

À
Secretaria de Transportes Metropolitanos
Metrô de São Paulo

Ref.: Esclarecimentos sobre valores dos demonstrativos contábeis encerrados em 31/12/2018 apresentados no formato SPED nas páginas 46 a 55 dos documentos de habilitação, em relação aqueles publicados nos jornais, página 57 a 59.

A Socicam Administração Projetos e Representações Ltda. sociedade empresária limitada estabelecida na Rua Bela Cintra, nº 1149, 8º andar, conjunto 81, bairro da Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-907, inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05, vem através do seu representante legal abaixo assinado, prestar as informações ora solicitadas pelo Sr. Carlos Guilherme M. Franco do departamento de compras da Secretaria de Transportes Metropolitanos, como seguem abaixo:

1. Resumidamente, esclarecemos que as divergências de valores entre as demonstrações contábeis do SPED (sistema público de escrituração digital) referente ao exercício de 2018 e a publicação ocorrida no Diário Oficial em 25/06/2019, trata-se de formas distintas de apresentação das demonstrações contábeis da companhia.
2. As demonstrações contábeis elaboradas através do SPED em consonância ao Decreto Federal nº 6.022/2007 e a Instrução Normativa RFB 787/2007 e as suas atualizações, é utilizado o plano contábil referencial da Receita Federal do Brasil, informações essas apresentadas nas páginas 46 a 55 dos documentos de habilitação.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.

3. As demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Gazeta de São Paulo no dia 25/06/19, e apresentadas nas páginas 57 a 59 dos documentos de habilitação, foram geradas através do plano de contas contábil da Socicam Administração Projetos e Representações Ltda., não descaracterizando a integridade dos números apresentados.

4. Observe nos quadros abaixo que independente da apresentação das demonstrações contábeis no formato SPED e da companhia Socicam Administração Projetos e Representações Ltda., os valores totais do balanço 2018 (Ativo, Passivo e PL) são iguais, confirmando assim, a veracidade dos registros e da estrutura contábil.

SPED – ECD – Ano calendário 2018 (valores em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL	
Entidade:	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2018 a 31/12/2018
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Saldo Final
ATIVO	R\$ 249.479.896,86
PASSIVO	R\$ 249.479.896,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 47.774.023,82

Jornal a Gazeta de São Paulo – Publicação 25 de Junho de 2019
(valores em milhares de reais)

Balancos Patrimoniais			
ATIVO	Nota	2018	Controladora 2017
Circulante		36.337	41.607
Caixa e equivalentes de caixa	5	6.244	6.305
Conta a receber	6	19.677	26.454
Tributos a recuperar	7	4.573	2.819
Dividendos a receber		2.597	3.161
Partes relacionadas	8	2.224	1.056
Títulos e valores mobiliários		120	119
Outros ativos		902	1.693
Não circulante		213.143	198.862
Depósitos judiciais		373	568
Partes relacionadas LP	8	97.787	81.171
Títulos e valores mobiliários LP		3.163	3.949
Tributos a recuperar LP	7	-	-
Outros ativos LP		8.017	9.248
Investimentos	9	79.048	76.804
Imobilizado	10	2.773	3.577
Intangível	11	21.982	23.545
Total do ativo		249.480	240.469

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante		40.301	44.246
Empréstimos e financiamentos	12	1.588	6.985
Cessão de recebíveis imobiliários	13	17.442	15.638
Fornecedores		3.384	4.803
Salários e encargos a recolher	14	11.594	10.938
Tributos e contribuições a recolher	15	3.166	3.381
Obrigações com poder concedente	16	2.768	1.851
Partes relacionadas	8	359	650
Não circulante		161.405	166.253
Empréstimos e financiamentos LP	12	82	132
Cessão de recebíveis imobiliários LP	13	83.715	91.737
Obrigações com poder concedente	16	2.160	2.405
Provisão para demandas judiciais	17	2.362	2.487
Provisão para perdas com investimentos	9	-	573
Outras contas a pagar LP		333	420
Tributos e contribuições a recolher	15	4.829	5.857
Partes relacionadas LP	8	67.924	62.642
Dividendos a pagar		-	-
Patrimônio líquido		47.774	29.970
Capital social	18	15.000	15.000
Operações com quotistas		22.656	14.970
Lucros acumulados		10.118	-
Participação dos não controladores		-	-
Total passivo e patrimônio líquido		249.480	240.469

[Assinatura]

5. Diante do exposto e munido de boa-fé, coloca-se à disposição do Sr. Carlos Guilherme M. Franco, para apresentação de esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, também pelo e-mail do Contador responsável eduardo.buzam@socicam.com.br ou tel. (11) 3087-7166 ramal 1058 ou (11) 97237-3727 a/c Eduardo

Atenciosamente,


Eduardo Buzam Júnior
Contador – 1SP 243887/O-3