

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e Quotistas da
Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda.

1. Efetuamos uma revisão limitada do balanço patrimonial da Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. levantado em 31 de dezembro de 2009 e das respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício encerrado nesta data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas de auditoria específicas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes e consistiu, principalmente, da aplicação de procedimentos de revisão analítica dos dados financeiros e na averiguação dos critérios adotados na elaboração das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2009, junto aos responsáveis pelas áreas contábil e financeira. .
3. A empresa em 2009 fez a apropriação de Subvenção Governamental no valor de R\$ 13.582.429,80 , de acordo com as exigências da Lei , e esta amparada pelos contratos de prestação de serviços entre a Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Transporte - SMT e a interveniente, São Paulo Transporte S/A – SPTRANS e Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda.
4. Baseados em nossa revisão limitada, exceto pelo item 3, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Campinas, 12 de maio de 2010.


Alpha Consultores Associados Ltda.

CRC 2SP016618/O-0


Nelson Cosmo de Moraes

Contador CRC 1SP062797/O-1

Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda.

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2009.
Em reais

1. Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 2002, cujo objetivo social principal é o transporte urbano de passageiros, dentro do município de São Paulo.

2. Principais Práticas Contábeis

(a) Apuração do Resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

(b) Ativo Circulante e Ativo não Circulante

Os estoques são demonstrados aos valores de aquisição. Os demais ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos.

(c) Imobilizações e Intangível

O imobilizado é demonstrado ao valor de custo de aquisição.

(d) Passivo Circulante e Passivo não Circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridos.

3. Disponibilidades

Os saldos em 31 de dezembro de 2009 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	224.526
Banco conta movimento	996.541
Titulos vinculados	13.764.496
Total	14.985.563

4. Contas a Receber

O saldo em 31 de dezembro de 2009 refere-se a valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANSP. por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros e outros créditos, conforme demonstra abaixo:

Descrição	Reais
Sptransp	1.727.985
Depositos a creditar	1.622
Total	1.729.607

5. Estoques

Referem-se a estoques de pneus e peças utilizados na frota de ônibus, demonstrado abaixo:

Descrição	Reais
Combustível	92.115
Lubrificantes	5.661
Pneus e camaras	17.978
Peças e Acessórios	273.332
Total	389.086

6. Imobilizado/Intangível

Descrição	Valor de aquisição
Imobilizado	
Veículos de Transportes	100.765.124
Veículos de Transportes Leasing	1.974.000
Móveis e Utensílios	1.244.595
Moveis	455.274
Instalações Gerais	690.185
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	538.929
Maquinas e Equipamentos	556.263
Computadores e Periféricos	85.380
Total	106.309.750
Depreciação/Amortização	68.269.507
Líquido	38.040.243
Intangível	
Licença de Uso	24.879

7. Fornecedores

Referem-se a valores a pagar a fornecedores de materiais e serviços, podendo ser assim demonstrado:

Descrição	Reais
Petrobrás Distribuidora	176.746
J Caldeira Ltda.	44.086
JR delivery	22.000
Tecnoturbo	13.650
Distr. Automotiva Ltda- Sama	30.500
Alamo Dourado	38.126
Diversos	287.880
Total	612.988

8. Empréstimos e Financiamentos

Curto prazo

Descrição	Reais
Bradesco	3.473.327
Safra	3.852.321
Chrysler	3.755.368
Unibanco	1.646.567
Bco Volkswagen	4.631.057
Total	17.358.640

Longo prazo

Descrição	Reais
Bradesco	4.085.860
Safra	3.278.653
Chrysler	2.889.494
Unibanco	1.403.989
Bco Volkswagen	2.737.834
Mercedes bens	2.806.735
Leasing	298.505
Total	17.501.070

Total geral 34.859.710

9. Impostos e Contribuições a Recolher

Curto prazo

Descrição	Reais
Pis	33.168
Cofins	153.079
Contribuição s/ folha	25.134
Impostos retidos	12.584
Total	223.965

Inss	538.161
Fgts	<u>159.524</u>
Total	697.685

Longo prazo

<u>Descrição</u>	<u>Reais</u>
Pis	225.700
Cofins	<u>874.470</u>
Total	1.100.170

10. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2009 o capital social estava representado por 2727000 quotas assim distribuídas:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Reais</u>
Nadia Dalal Racy Saad	419.900	419.900,00
Livonpride S/a	<u>2.307.100</u>	<u>2.307.100,00</u>
Total	2.727.000	2.727.000,00





Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2009
em reais

ATIVO

Ativo Circulante

Disponível

Disponibilidades 14.985.563 14.985.563

Realizável a Curto Prazo

Contas a Receber 1.729.607
Estoque 389.086
Adiantamentos 3.019.901
Impostos a Recuperar 62.386 5.200.980 20.186.543

Ativo não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Título Capitalização 9.471
Depósitos Judiciais 87.539 97.010

Permanente

Imobilizado 106.309.750
Depreciação (68.269.507) 38.040.243

Intangível

Licença de Uso 24.879 24.879 38.162.132

TOTAL DO ATIVO

58.348.675

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Exigível a Curto Prazo

Fornecedores 612.988
Empréstimos e Financiamentos 17.358.640
Trabalhista e Previdenciário 1.166.865
Provisões trabalhistas 2.983.188
Impostos e Contribuições 223.965
Outras Contas a Pagar 701.536 23.047.182 23.047.182

Passivo não Circulante

Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos 17.501.070
Impostos e Contribuições a Recolher 1.100.170 18.601.240 18.601.240

Patrimônio Líquido

Capital Social 2.727.000
Reserva de Incentivos Fiscais 28.425.419
Prejuízo acumulado (14.452.166) 16.700.253 16.700.253

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

58.348.675



Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda.

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2009
em reais

RECEITAS OPERACIONAIS

Receita de Serviços Operacionais	69.661.735	
(-) Dedução sobre Receitas	2.545.638	67.116.097

CUSTOS OPERACIONAIS

Salário s e Ordenados	24.935.674	
Custo de Tráfego	27.988.107	
Custo de Manutenção	406.587	53.330.368

RECEITA LÍQUIDA

13.785.729

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	3.125.134	
Depreciação	12.863.235	
Resultado Financeiro	1.824.743	
Outras Receitas	(13.932.371)	3.880.741

RESULTADO OPERACIONAL

9.904.988

Resultado não Operacional		157.949
---------------------------	--	---------

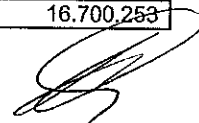
RESULTADO DO EXERCÍCIO

10.062.937

Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda.

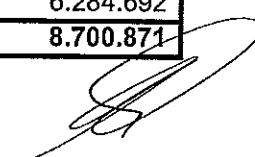
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em reais

	Capital Social	Reserva de Incentivos Fiscais	Prejuízo Acumulado	Total
Em 1o Janeiro de 2009	2.727.000	14.842.989	(10.865.186)	6.704.803
Subvenção Governamental		13.582.430	(13.582.430)	-
Ajuste Exercício Anterior			(67.487)	(67.487)
Resultado do exercício			10.062.937	10.062.937
Em 31 de Dezembro de 2009	2.727.000	28.425.419	(14.452.166)	16.700.253



Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2009		
<u>Atividades Operacionais</u>		
Receita de Serviços Operacionais	71.250.791	
Pagamentos a Fornecedores	(20.234.237)	
Pagamentos Despesas Operacionais	(41.422.515)	
Pagamentos Impostos e Contribuições	(10.407.267)	
Subvenção para Investimentos	13.582.430	12.769.201
<u>Fluxo Atividades de Financiamentos</u>		
Pagamentos de Empréstimos		(8.715.833)
<u>Fluxo de Investimento</u>		
Investimento em Imobilizado		4.647.503
<u>Variação das Disponibilidades</u>		8.700.871
<u>Aumento das Disponibilidades</u>		
Aumento das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades		14.985.563
Saldo Inicial das Disponibilidades		6.284.692
<u>Variação das Disponibilidades</u>		8.700.871



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: VÍACÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200--JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140


Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2010

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

ATIVO	58.348.674,94
ATIVO CIRCULANTE	20.186.542,37
DISPONIVEL	14.985.563,06
NUMERARIOS	224.525,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	996.541,24
TITULOS VINCS.MERCADO ABERTO	13.764.496,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.200.979,31
CONTAS A RECEBER	1.729.606,67
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.017.650,80
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.250,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	62.385,62
ESTOQUES	389.086,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.162.132,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.009,65
TITULOS VINCS.MERCADO ABERTO	9.470,74
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	87.538,91
IMOBILIZADO	38.040.243,12
IMOVEIS	455.274,48
VEICULOS	35.649.653,15
OUTROS BENS	1.935.315,49
INTANGIVEL	24.879,80
INTANGIVEL	24.879,80



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200--JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 26/05/2010

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

PASSIVO	58.348.674,94
PASSIVO CIRCULANTE	23.047.181,19
OBRIGAÇÕES OPERAC.CURTO PRAZO	23.047.181,19
FORNECEDORES	612.988,35
FINANCIAMENTOS	17.358.639,25
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.150.051,96
TRIBUTARIAS	223.965,30
OUTRAS OBRIGACOES	701.536,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.601.240,93
OBRIGAÇÕES OPERAC.LONGO PRAZO	17.202.565,46
FINANCIAMENTOS	17.202.565,46
OUTRAS OBRIGACOES	1.100.170,18
PARCELAMENTO - DEBITOS FISCAIS	1.100.170,18
FINANCIAMENTO - LEASING	298.505,29
LEASING A PAGAR	384.320,17
(-) JUROS A APROPRIAR	(85.814,88)
PATRIMONIO LIQUIDO	16.700.252,82
CAPITAL SOCIAL	2.727.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.727.000,00
RESERVAS DE LUCRO	28.425.419,12
RESERVAS	28.425.419,12
PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.452.166,30)
RESULTADOS	(14.452.166,30)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200--JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140

Município: São Paulo

UF: SP


Emitido em: 26/05/2010

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

RECEITA BRUTA	69.661.734,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.661.734,91
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(2.545.638,26)
PIS - FATURAMENTO	(453.332,84)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC - COFINS	(2.092.305,42)
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(53.330.368,51)
LUCRO BRUTO	13.785.728,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.880.739,41)
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.219.536,38)
SERVIÇOS CONTRATADOS P/ PJ-PF	(853.919,15)
MATERIAL CONSUMIDO	(277.171,69)
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	(460.475,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.821.155,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	996.412,34
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(12.863.235,01)
OUTRAS DESPESAS	(289.435,72)
RECEITAS DIVERSAS	13.932.371,20
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	(24.594,07)
LUCRO OPERACIONAL	9.904.988,73
DESPESAS EVENTUAIS	(41.285,43)
RECEITAS EVENTUAIS	199.233,70
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.062.937,00
LUCRO ANTES DO IRPJ	10.062.937,00
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO ANO CALENDÁRIO	10.062.937,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 26 DE MAIO DE 2010

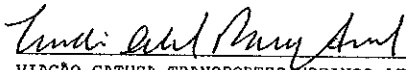


CONTIFISCO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CPF: 042.073.508-96 RG:

TEC. CONTABIL CRC: 1SP161.479/0-5



VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

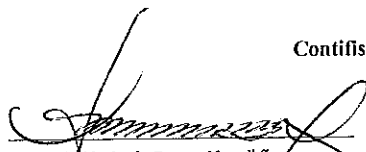
NÁDIA DALAL RACY SAAD

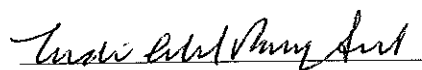
SÓCIA-ADMINISTRADORA CPF: 077.350.078-25 RG: 4519741

VIAÇÃO GATUSA - TRANSPORTES URBANOS LTDA.

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00		
ÍNDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS		
BALANÇO DO EXERCÍCIO 2009		
ITENS	DESCRIÇÃO	ÍNDICE
LIQUIDEZ CORRENTE		
1	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	0,88
	PASSIVO CIRCULANTE	
	20.186.542	
	23.047.181	
LIQUIDEZ GERAL		
2	<u>ATIVO CIRCULANTE +</u>	0,49
	<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	+ EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	
	20.283.552	
	41.648.422	
LIQUIDEZ SECA		
3	<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES-</u>	0,86
	<u>DESP. PAGAS ANTEC.</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE	
	19.797.456	
	23.047.181	
QUOCIENTE DE SOLVENCIA		
4	<u>ATIVO TOTAL</u>	1,40
	PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO	
	LIQUIDO	
	58.348.675	
	41.648.422	
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS		
5	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	0,40
	PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO	
	LIQUIDO	
	16.700.253	
	41.648.422	

Contifisco Consultores Associados Ltda


Sonia Maria de Barros Magalhães
Téc. Contabilidade
Crc: 1SP 161.479/O-5


Viação Gatusa - Transportes Urbanos Ltda
Nadia Dalal Racy Saad
Sócia Administradora CPF. Nº 077.350.078-25

Dados das Assinaturas

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2009 a 31/12/2009

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	07735007825
Nº de Série do Certificado	5882124515153350158
Nome do Signatário	NADIA DALAL RACY SAAD:07735007825
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v1
Validade	05/06/2009 a 04/06/2012
Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	04207350896
Nº de Série do Certificado	1103608002877178241
Nome do Signatário	SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAES:04207350896
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA SRF
Validade	05/09/2008 a 05/09/2010

Situação do Arquivo da Escrituração Contábil

CNPJ 04.826.023/0001-00

Nire: 35217331342

Nome Empresarial: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2009 a 31/12/2009

Forma de Escrituração Contábil: GERAL

Natureza do Livro: DIARIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 5A.35.15.50.6C.CF.4D.B0.54.CB.F6.57.E4.5E.9B.08.87.56.69.45 - 3

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Livro Recebido pelo SPED

O livro digital foi recebido pelo Sped Contábil, porém ainda não foi encaminhado para a Junta Comercial. Cabe à Junta comercial buscar as informações no sítio do Sped para autenticar o livro. Somente a Jucemg desenvolveu aplicativo que permitiu a automatização do procedimento.

Consulta Realizada em: 29/06/2010

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 35217331342	CNPJ 04.826.023/0001-00
NOME EMPRESARIAL VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2009 a 31/12/2009
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5A.35.15.50.6C.CF.4D.B0.54.CB.F6.57.E4.5E.9B.08.87.56.69.45	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	077.350.078-25	NADIA DALAL RACY SAAD	5882124515153350158	05/06/2009 a 04/06/2012
Contabilista	042.073.508-96	SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES	1103608002877178241	05/09/2008 a 05/09/2010

NÚMERO DO RECIBO:

5A.35.15.50.6C.CF.4D.B0.54.CB.F6.57.
E4.5E.9B.08.87.56.69.45-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/06/2010 às 14:37:02

10.59.5A.CD.E4.E2.D7.FD
2D.FB.CC.24.69.5A.03.F0

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
NIRE	35217331342
CNPJ	04826023000100
Número de Ordem	00010
Natureza/Finalidade do Livro	DIARIO GERAL
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	68433

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
Natureza/Finalidade do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	00010
Quantidade total de linhas do arquivo	68433
Data de início	01/01/2009
Data de término	31/12/2009

MEMORANDO

NÚMERO
DR/SCP - 734/10

DATA:
23/11/10

FOLHA.:
1/1

ASSUNTO: **ESCLARECIMENTOS SOBRE AS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO DE 2009**

De: DR/ SCP

Para: Luiz Yshida – DR/AEE

Encaminhamos cópia da nota explicativa complementar às demonstrações contábeis do exercício de 2009, recebidos, da empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. – **Concessão – área 07**, em atenção a Nossas Cartas DR/SCP n.ºs. 496/10 e 645/10.

Agradecemos retornarem, após análise, breve relato especificando se as notas complementares não atenderam nossas solicitações.

Objetivamos, com base nestas informações, cobrar do Consórcio a regularização de eventuais pendências para subsidiar questionamentos futuros do Tribunal de Contas do Município.

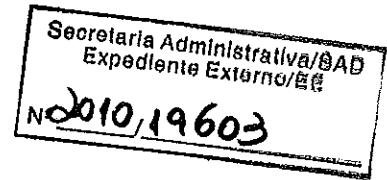
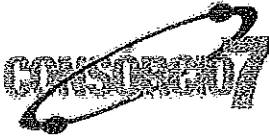
Relação de documentos recebidos:

- Nota Explicativa Complementar da Alpha Consultores Associados;

Obs.: os documentos foram recebidos em originais e serão mantidos no PA correspondente.

Atenciosamente,


Mário Jorge D'Almeida Muralha
Assessor Técnico
DR/SCP



CONFIN 7 N.º 310/10

São Paulo, 10 de novembro de 2010

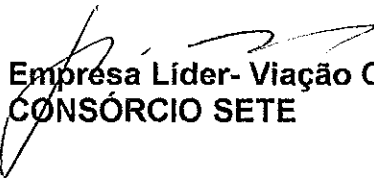
De : **Consórcio Sete**
Para : **São Paulo Transporte S/A**
Sr. Roberto Antonio Diniz
Diretoria de Gestão do Sistema DR

C.C. : **Sr. Mario Jorge D'Almeida Muralha**
Rua Boa Vista, 136 – 1º andar - Centro

Ref.: Resposta à Carta DR/SCP n.º 496/10

Em atendimento à carta em referência segue, em anexo, Nota Explicativa Complementar da Empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2009.

Atenciosamente,


Empresa Líder- Viação Campo Belo Ltda.
CONSÓRCIO SETE

Adriana Fernandes
Prof. nº 128.271-1
DR/SCP

11.11.10

Rua Alexandre Dumas, 1.562 – cj. 61 – Chácara Santo Antônio – CEP: 04717-004 – São Paulo/SP
PABX: 11 5184-1137



São Paulo, 09 de Novembro de 2010.

A

São Paulo Transportes S/A

Rua Três de Dezembro, 34 – 2º andar

Departamento Gestão Econômica do Sistema

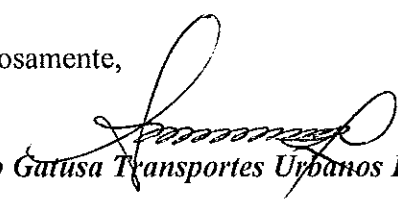
Att: Srs. Mario Jorge D'Almeida Muralha e Lilian Perdigão

PROTOCOLO

Estamos enviando conforme solicitação de V.Sas. através da Carta DR/SCP nº 496/10, Nota Explicativa Complementar sobre as Informações Declaradas nas Demonstrações Contábeis e Relatório de Auditoria respectivo, referentes ao ano calendário de 2009 da empresa VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA., visando subsidiar questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Viação Gutusa Transportes Urbanos Ltda

Recebido em ____/____/____

Nome: _____

VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2009.

1 – O valor de R\$ 13.582.429,80, apropriado como SUBVENÇÃO, foi efetivamente recebido durante o curso do ano de 2009, conforme planilha de repasse financeiros obtido junto ao Consorcio 7, que por sua vez obtém a informação junto a SPTRANS, os respectivos valores são contabilizados seguindo os preceitos da lei 11.638/2007 e Resolução CFC nº 1.143, de 21.11.2008 que aprova a NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, transitam os mesmos pelas Conta de Resultado e sendo reconhecidos como Reservas após o encerramento e apuração do exercício Fiscal. O recebimento do respectivo valor esta amparado pelo Termo de Aditamento nº 03 do Contrato nº 707/03 – SMT.GAB.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

	Capital Social	Reserva de Incentivos Fiscais	Prejuízo Acumulado	Total
Em 1o Janeiro de 2009	2.727.000	14.842.989	-10.865.186	6.704.803
Subvenção Governamental		13.582.430	-13.582.430	0
Ajuste Exercício Anterior			-67.487	-67.487
Resultado do exercício			10.062.937	10.062.937
Em 31 de Dezembro de 2009	2.727.000	28.425.419	-14.452.166	16.700.253

2 – No Ativo circulante no grupo Disponibilidade onde consta o valor de R\$ 14.985.563,00, o mesmo se compõe das seguintes contas:

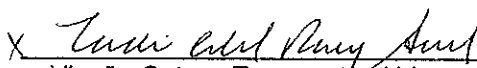
Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda.


ATIVO CIRCULANTE		
101010000	DISPONÍVEL	14.985.563
101010100	NUMERÁRIOS	224.526
101010101	CAIXA	224.526
101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	996.541
1010102006	BANCO SAFRA S/A-CTA 020876-7	4.774
1010102007	BANCO BRADESCO S/A.-CTA 301-8	45.554
1010102014	BANCO ITAU S/A-CTA 10601-0	946.213
1010103000	TÍTULOS VINCS. MERCADO ABERTO	13.764.496
1010103004	BANCO BRADESCO S/A - DEBENTURES	1.225.124
1010103008	BANCO SAFRE S/A - DEBENTURES	562.944
1010103009	UNIBANCO/ITAU - DEBENTURES	5.082.279
1010103010	BANCO SAFRA S/A - SWAP	6.894.149

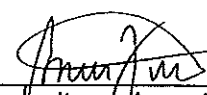
Os valores contabilizados no Ativo Circulante – Disponível, são de origem de operação da Empresa, como demonstrado no DFC abaixo:


Viação Gatusa de Transportes Urbanos Ltda

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2009		
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	71.250.791	
Recebimentos de Outras Receitas	1.247.646	
Pagamentos a Fornecedores	-20.229.122	
Adiantamentos	-1.511.180	
Cauções Judiciais	-46.521	
Pagamento Parcelamento de Débitos Fiscais	-1.364.597	
Pagamento de Salários e Pró-Labore	-18.029.254	
Pagamentos Despesas Operacionais	-10.661.093	
Pagamentos Impostos e Contribuições	-11.516.517	
Outras Receitas	0	
Subvenção para Investimentos	13.582.530	22.722.683
Fluxo Atividades de Financiamentos		
Recebimentos de Empréstimos	0	
Contratação Empréstimos a Curto Prazo	0	
Pagamento Financiamento - Leasing	-347.895	
Pagamentos de Empréstimos a Curto Prazo	-11.351.877	
Contratação Empréstimos a Longo Prazo	3.198.491	-8.501.281
Fluxo de Investimento		
Investimento em Imobilizado	-5.568.531	
venda de Imobilizado	48.000	-5.520.531
Variação das Disponibilidades		8.700.871
Aumento das Disponibilidades		
Aumento das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades		14.985.563
Saldo Inicial das Disponibilidades		6.284.692
Variação das Disponibilidades		8.700.871

X 
Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda
Nadia Dalal Racy Saad
Sócia Administradora CPF.nº 077.350.078-25


Sonia Maria de Barros Magalhães
Téc.Contabilidade
CRC 1SP 161.479/O-5


Alpha Consultores/Associados Ltda
Marisa Valvezon – CRC nº 2SP16618/O-0


Nelson Coelho de Moraes
Contador – CRC nº 062797/O-1