

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

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

Emitido em: 28/05/2014

Município: São Paulo

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2013 Data do encerramento: 31/12/2013

RECEITA BRUTA	99.785.773,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.785.773,95
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(3.448.977,92)
PIS - FATURAMENTO	(259.460,19)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC - COFINS	(1.193.802,26)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(1.995.715,47)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	96.336.796,03
CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(83.935.390,97)
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(83.935.390,97)
LUCRO BRUTO	12.401.405,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.813.484,31)
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(3.731.510,22)
SERVIÇOS CONTRATADOS P/ PJ/PP	(1.723.999,94)
MATERIAL CONSUMIDO	(302.656,20)
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	(1.284.449,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.466.007,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	528.589,87
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(164.920,98)
OUTRAS DESPESAS	(828.013,19)
RECEITAS DIVERSAS	276.303,88
PROVISOES DEDUTIVEIS	(116.820,45)
LUCRO OPERACIONAL	(2.412.079,25)
DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS	547.411,12
DESPESAS EVENTUAIS	(528.991,53)
RECEITAS EVENTUAIS	1.076.402,65
LUCRO ANTES DA GULL	(1.864.668,13)
LUCRO ANTES DO IRPJ	(1.864.668,13)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO	(1.864.668,13)

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES
 CONTABILISTA CRC: 1SP161.479/0-5
 CPF: 02.078.508-96 RG: 16260932

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 JOSÉ SAAD NETO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 91893203

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

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

Emitido em: 28/05/2014

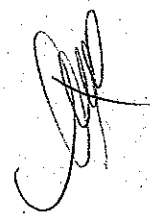
Município: São Paulo

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

Data do encerramento: 31/12/2013

ATIVO	64.365.064,35
ATIVO CIRCULANTE	16.185.817,94
DISPONIVEL	6.721.840,58
NUMERÁRIOS	34.143,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	905.389,46
TITULOS VINC.MERCADO ABERTO	5.782.307,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.463.977,36
CONTAS A RECEBER	4.724.721,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	558.197,93
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.922,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	398.492,45
ESTOQUES	1.454.728,66
BENS DESTINADOS A VENDA	2.286.914,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.179.246,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.067.261,25
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.067.261,25
IMOBILIZADO	47.082.495,26
IMOVEIS	1.452.734,29
VEICULOS	45.005.796,15
OUTROS BENS	623.964,82
INTANGIVEL	29.489,90
INTANGIVEL	29.489,90




Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

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

Emitido em: 28/05/2014

Município: São Paulo

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2013

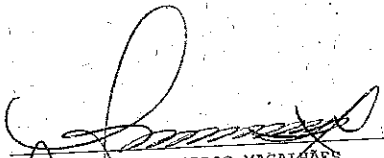
Data do encerramento: 31/12/2013

PASSIVO	64.365.064,35
PASSIVO CIRCULANTE	19.496.182,75
OBRIGAÇÕES OPERAC.CURTO PRAZO	19.496.182,75
FORNECEDORES	1.139.827,80
FINANCIAMENTOS	12.346.150,38
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.399.595,77
TRIBUTARIAS	247.566,57
OUTRAS OBRIGACOES	363.042,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.459.153,82
OBRIGAÇÕES OPERAC.LONGO PRAZO	9.772.972,96
FINANCIAMENTOS	9.772.972,96
FINANCIAMENTO - LEASING	686.180,86
LEASING A PAGAR	815.335,60
(-) JUROS A APROPRIAR	(129.154,74)
PATRIMONIO LIQUIDO	34.409.727,78
CAPITAL SOCIAL	2.727.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.727.000,00
RESERVAS DE LUCRO	49.480.211,66
RESERVAS	49.480.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.496.218,24
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.496.218,24
PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.293.702,12)
RESULTADOS	(31.293.702,12)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 64.365.064,35.

(SESSENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2013

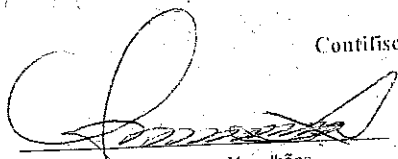

 SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES
 CONTABILISTA CRC: 1SP161.479/0-5
 CPF: 042.073.508-96 RG: 16260932

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 JOSÉ SAAD NETO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 91893203

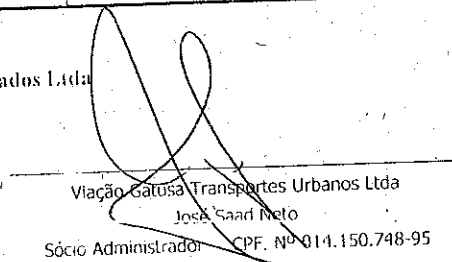
VIACÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00
 RUA GUIDO CALOI Nº 1200 - JARDIM SÃO LUIS
INDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS
 BALANÇO DO EXERCÍCIO 2013

ITENS	DESCRIÇÃO	ÍNDICE
LIQUIDEZ CORRENTE		
1	<u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE	0,83
	16.185.818 19.496.183	
LIQUIDEZ GERAL		
2	<u>ATIVO CIRCULANTE +</u> <u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,58
	17.253.079 29.955.337	
LIQUIDEZ SECA		
3	<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES -</u> <u>DESP PAGAS ANTEC.</u> PASSIVO CIRCULANTE	0,76
	14.731.089 19.496.183	
QUOCIENTE DE SOLVENCIA		
4	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	2,15
	64.365.064 29.955.337	
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS		
5	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u> PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	1,15
	34.409.728 29.955.337	



Sonia Maria de Barros Magalhães
 Téc. Contabilidade
 Crc: ISP 161.479/0-5



Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda
 José Saari Neto
 Sócio Administrador CPF. Nº 014.150.748-95

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Aos administradores e Quotistas da

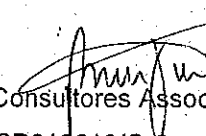
1. Examinamos o balanço patrimonial da Empresa VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA, levantado em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Nos termos da NBC-TG 25, item 14, a provisão deve ser reconhecida quando forem satisfeitas as seguintes condições: a) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
A presente nota explicativa está também embasada na norma IBRACON NPC 22.
A empresa, na data de encerramento do balanço patrimonial, não apresentou contingências que satisfizessem as condições das normas técnicas acima a justificar a contabilização de provisão.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.
5. De acordo com a Medida Provisória 617/2013 e Lei 12.860 de 11 de setembro de 2013 a alíquota do Pis e cofins para transporte coletivo de passageiros foi reduzida a 0% a partir de junho/2013



6. A empresa no ano de 2013 fez o Ajuste de Avaliação Patrimonial de acordo com o pronunciamento Técnico CPC 12 Ajuste a valor presente, cuja empresa responsável pelo levantamento dos dados foi a SIPROSER Sistemas e serviços Ltda. CNPJ 53.913.547/0001-44. O Laudo encontra-se nas dependências da empresa.

7. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, em 31 de dezembro de 2013, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Campinas, 27 de Maio de 2014.


Alpha Consultores Associados-Ltda

CRC 2SP016618/O-0

Marisa Valvezon

CPF.- 025.046.948-06


Nelson Coelho de Moraes

Contador CRC 1SP062797/O-1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM****31/12/2013**

Em reais

1. Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 2001, 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 2013 estão assim demonstrados:

<u>Descrição</u>	<u>Reais</u>
Caixa	34.143,73
Banco Conta Movimento	905.389,46
Aplicações Financeiras	5.782.307,39
Total	6.721.840,58



Aplicação financeira de R\$ 5.782.307,39, refere-se ao Banco Safra S/A - Debêntures R\$ 882.905,28, Banco Safra S/A - DI CP R\$ 2.006.608,29, Banco Itaú / Unibanco Debêntures R\$ 1.771.762,38 e Banco Daycoval CDB R\$ 1.121.031,44

4. Contas a Receber

O saldo em 31 de dezembro de 2013 refere-se a valores a receber da São Paulo Transportes - SPTRANS, por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros e outros créditos, conforme demonstra abaixo:

Descrição	Reais
Sptrans	3.199.171,66
Shell Brasil	1.478.995,49
Outras Contas a Receber	46.553,91
Total	4.724.721,06

5. Estoques

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

Descrição	Reais
Combustível	23.386,76
Lubrificantes	14.071,94
Pneus e Camaras	1.885,99
Peças e Acessórios	1.415.383,97
Total	1.454.728,66

6. Adiantamentos

Descrição	Reais
Adiantamentos a Fornecedores	558.197,93
Total	558.197,93

**7. Imobilizado / Intangível**

Descrição	Valor de aquisição
Imobilizado	
Veículos de Transportes	106.983.320,15
Veículos de Transportes Leasing	7.006.417,46
Móveis e Utensílios	1.493.449,39
Instalações Gerais	693.404,69
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.741.280,28
Computadores e Periféricos p/Veículos	890.908,72
Máquinas e Equipamentos	669.489,40
Computadores e Periféricos	185.314,72
Total	119.663.584,81
Depreciação/Amortização	<u>72.581.089,55</u>
Líquido	47.082.495,26
Intangível	
Licença de Uso	29.489,90

8. Fornecedores

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

Descrição	Reais
C V S. COM ALIMENTOS	119.548,00
DIVENA	81.822,11
LUVITA	77.303,60
DISTRIB. AUTOMOT. SAMA	66.880,59
PETROBRAS	58.615,00
BFCOMPNEUS	36.800,00
R.L.RECUPERADORA	32.648,00
PNECAP	32.228,26
SUPRSINGLE	29.900,00
PLANO PNEUMATIC	28.362,88
SASATANI	28.127,00
GC GUSCAR	27.895,26
REAL ONIBUS	26.300,60
ADIVEL CAMINHOS	25.682,29
DIVERSOS	467.714,21
Total	1.139.827,80

**9. Empréstimos e Financiamentos**

Circulante	
Descrição	Reais
Banco Itau Unibanco S/A	4.440.860,12
Banco Safra S/A	6.480.958,31
Banco Mercedes-Benz	553.529,48
Banco Bradesco S/A	585.768,59
Banco Chrysler S/A	285.033,88
Total	12.346.150,38
Não Circulante	
Descrição	Reais
Banco Itau Unibanco S/A	8.676.705,64
Banco Safra S/A	1.096.267,32
Leasing	686.180,86
Total	10.459.153,82
Total geral	22.805.304,20

10. Impostos e Contribuições a Recolher

Circulante	
Descrição	Reais
Pis	241,03
Cofins	1.110,20
Contribuição s/ folha	45.073,11
Impostos Retidos	41.898,66
Contribuição Prev.- 2985	159.243,57
Subtotal	247.566,57
Inss	502.113,83
Fgts	291.745,77
Subtotal	793.859,60
Total	1.041.426,17

**11. Capital Social**

Em 31 de dezembro de 2013 o capital social estava representado por 2.727.000 quotas assim distribuídas:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Reais</u>
José Saad Neto	1.336.230	1.336.230,00
Livonpride S/a	1.390.770	1.390.770,00
Total	2.727.000	2.727.000,00



Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 / 2012
 em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.013

2.012

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	34.143,73	27.111,68
Bancos Conta Movimento.....	R\$	905.389,46	28.879,38
Aplicações Financeiras.....	R\$	5.782.307,39	9.208.022,81
	R\$	<u>6.721.840,58</u>	<u>9.264.013,87</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	4.724.721,06	3.961.622,20
Estoques.....	R\$	1.454.728,66	543.214,89
Adiantamentos.....	R\$	599.120,91	4.644.668,50
Impostos a Recuperar.....	R\$	398.492,45	316.903,74
Ativo Disponível para Venda.....	R\$	2.286.914,28	0,00
	R\$	<u>9.463.977,36</u>	<u>9.466.409,33</u>

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 16.185.817,94 18.730.423,20

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósitos Judiciais.....	R\$	1.067.261,25	583.617,07
		<u>1.067.261,25</u>	<u>583.617,07</u>

IMOBILIZADO

Imobilizado.....	R\$	47.082.495,26	35.115.870,18
Intangível.....	R\$	29.489,90	29.489,90
		<u>47.111.985,16</u>	<u>35.145.360,08</u>

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 48.179.246,41 35.728.977,15

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 64.365.064,35 54.459.400,35

VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 / 2012
 em reais



PASSIVO

2.013

2.012

OBRIGAOES DIVERSAS

Fornecedores.....	R\$	1.139.827,80	1.277.019,05
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	12.346.150,38	5.837.005,36
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$	1.790.793,09	1.953.675,09
Provisões Trabalhistas.....	R\$	3.608.802,68	2.904.236,87
Impostos e Contribuições.....	R\$	247.566,57	347.994,77
Outras Contas a Pagar.....	R\$	363.042,23	429.690,11
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	19.496.182,75	12.749.621,25

NÃO CIRCULANTE

FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	10.459.153,82	16.317.090,28
		10.459.153,82	16.317.090,28
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	10.459.153,82	16.317.090,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Realizado.....	R\$	2.727.000,00	2.727.000,00
	R\$	2.727.000,00	2.727.000,00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

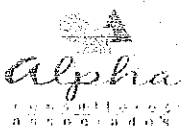
Reserva de Incentivos Fiscais.....	R\$	49.480.211,66	49.480.211,66
Ajustes avaliação patrimonial		13.496.218,24	0,00
		62.976.429,90	49.480.211,66

PREJUÍZOS ACUMULADOS

Prejuízos Acumulados.....	R\$	-31.293.702,12	-26.814.522,84
		-31.293.702,12	-26.814.522,84

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	34.409.727,78	25.392.688,82
--------------------------------------	------------	----------------------	----------------------

TOTAL DO PASSIVO.....	R\$	64.365.064,35	54.459.400,35
------------------------------	------------	----------------------	----------------------



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013**

<u>RESULTADO</u>		2.013	2.012
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	99.785.773,95	95.106.024,56
(-)Deduções das Receitas.....	R\$	3.448.977,92	3.471.423,05
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$	96.336.796,03	91.634.601,51
Salários e Ordenados.....	R\$	29.074.840,11	25.374.473,55
Encargos Sociais.....	R\$	6.461.042,97	9.202.071,15
Depreciação/Amortização.....	R\$	4.574.673,04	11.257.186,25
Custo de Tráfego.....	R\$	37.008.248,29	33.084.673,56
Custo de Manutenção.....	R\$	5.660.303,73	5.450.889,15
Outros Custos.....	R\$	1.156.282,83	955.548,51
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	R\$	83.935.390,97	85.324.842,17
RESULTADO BRUTO.....	R\$	12.401.405,06	6.309.759,34
Despesas Administrativas.....	R\$	7.987.449,75	7.080.283,65
Depreciação.....	R\$	164.920,98	167.063,57
Despesas Financeiras.....	R\$	7.466.007,33	4.933.332,79
Receitas Financeiras.....	R\$	-804.893,75	-1.212.099,97
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$	14.813.484,31	10.968.600,04
RESULTADO OPERACIONAL.....	R\$	-2.412.079,25	-4.658.840,70
Despesas Eventuais.....	R\$	0,00	229.799,83
Receitas Eventuais.....	R\$	-547.411,12	-338.167,82
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	-547.411,12	-108.367,99
LUCRO LÍQUIDO.....	R\$	-1.864.668,13	-4.550.472,71



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA INC FISCAIS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
31.12.2011	2.727.000,00	49.480.211,66	-22.269.152,92	29.938.058,74
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	5.102,79	5.102,79
Subvenção Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-4.550.472,71	-4.550.472,71
31.12.2012	2.727.000,00	49.480.211,66	-26.814.522,84	25.392.688,82
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	-2.614.511,15	-2.614.511,15
Ajuste de avaliação	0,00	13.496.218,24	0,00	13.496.218,24
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-1.864.668,13	-1.864.668,13
31.12.2013	2.727.000,00	62.976.429,90	-31.293.702,12	34.409.727,78



Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2013	2012
Recebimentos de Clientes	99.022.675,09	94.750.196,88
Recebimentos de Outras Receitas	1.076.402,65	1.550.267,79
Pagamentos a Fornecedores	- 36.047.879,99	- 35.357.015,36
Pagamentos Despesas Operacionais	- 66.455.909,52	- 60.789.659,09
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 8.763.670,08	- 16.840.881,33
Adiantamentos Diversos		- 6.808.216,74
Atividades Operacionais	- 11.168.381,85	- 23.495.307,85
Recebimentos de Empréstimos	8.572.500,00	15.604.728,18
Pagamentos de Empréstimos	- 7.921.291,44	- 13.853.455,85
Fluxo Empréstimos e Financiamentos	651.208,56	1.751.272,33
Investimento em Imobilizado	7.975.000,00	20.138.105,62
Venda de Imobilizado	-	359.291,08
Fluxo de Investimento	7.975.000,00	19.778.814,54
Variação das Disponibilidades	- 2.542.173,29	- 1.965.220,98
Aumento/(Redução) das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades	6.721.840,58	9.264.013,87
Saldo Inicial das Disponibilidades	9.264.013,87	11.229.234,85
Variação das Disponibilidades	- 2.542.173,29	- 1.965.220,98

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

RUA GUIDO CALOI, Nº 1200 – JARDIM SÃO LUIS

INDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS

BALANÇO DO EXERCÍCIO 2013

ITENS	DESCRIÇÃO	INDICE
LIQUIDEZ CORRENTE		
1	<u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE 16.185.817,94 19.496.182,75	0,83
LIQUIDEZ GERAL		
2	<u>ATIVO CIRCULANTE +</u> <u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> <u>PASSIVO CIRCULANTE +</u> <u>EXÍGIVEL A LONGO PRAZO</u> 17.253.079,19 29.955.336,57	0,58
LIQUIDEZ SECA		
3	<u>ATIVO CIRCULANTE -- ESTOQUES</u> <u>DESP. PAGAS ANTEC.</u> <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> 14.731.089,28 19.496.182,75	0,76
QUOCIENTE DE SOLVENCIA		
4	<u>ATIVO TÓTAL</u> <u>PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO</u> <u>LIQUIDO</u> 64.365.064,35 29.955.336,57	2,15
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS		
5	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u> <u>PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO</u> <u>LIQUIDO</u> 34.409.727,78 29.955.336,57	1,15