

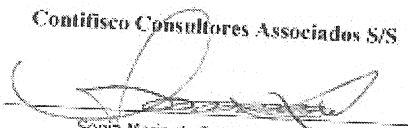
**VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00  
 RUA GUIDO CALOI, Nº 1200 - JARDIM SÃO LUIS  
**INDICES ECONÔMICOS / FINANCEIROS**

dez/18

ITENS	DESCRIÇÃO	INDICE
<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>		
1	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	0,76 $\geq$ 0,70
	$\frac{29.089.799}{38.471.006}$	
<b>LIQUIDEZ GERAL</b>		
2	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO - PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,46 $\geq$ 0,70
	$\frac{34.307.811}{74.489.009}$	
<b>LIQUIDEZ SECA</b>		
3	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES - DESP PAGAS ANTEC. PASSIVO CIRCULANTE	0,69 $\geq$ 0,56
	$\frac{26.405.583}{38.471.006}$	
<b>QUOCIENTE DE SOLVENCIA</b>		
4	ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	1,58 $\geq$ 1,40
	$\frac{117.668.969}{74.489.009}$	
<b>GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS</b>		
5	PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO	0,58 $\geq$ 0,70
	$\frac{43.179.900}{74.489.009}$	

Contifisco Consultores Associados S/S



Sonia Maria de Barros Magalhães

Téc. Contabilidade

Crc: 1SP 161.479/0 5

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 103.252.085,53	R\$ 117.668.909,21
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 33.351.559,68	R\$ 29.085.799,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 16.033.987,49	R\$ 14.432.356,45
NUMERÁRIOS		R\$ 233.863,07	R\$ 295.325,10
CAIXA		R\$ 233.863,07	R\$ 295.325,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.768,08	R\$ 24.291,15
BANCO SAFRA S/A-CTA 020876-7		R\$ 0,00	R\$ 1.034,26
BCO.BRADESCO S/A-CTA.301-8		R\$ 17.618,74	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A.-70609-7		R\$ 121,84	R\$ 13,44
BANCO ITAU S/A-CTA 10601-0		R\$ 486,39	R\$ 68,15
BCO LUSO BRAS. S/A C/C.3804-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A C/C 7070405		R\$ 466,43	R\$ 0,00
BCO DAYCOVAL S/A C/C 717939-3		R\$ 74,68	R\$ 39,13
BCO LUSO BRAS. S/A C/C.5896-5		R\$ 0,00	R\$ 23.135,17
TITULOS VINCS.MERCADO ABERTO		R\$ 15.781.356,34	R\$ 14.112.740,21
BANCO SAFRA S/A - DEBENTURES		R\$ 1.720.680,96	R\$ 0,00
BCO BRADESCO S/A-INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 459.300,17
BCO SAFRA S/A-INSTITUC DI CP		R\$ 2.276.967,06	R\$ 2.144.840,08
BANCO DAYCOVAL S/A - CDB		R\$ 6.417.528,85	R\$ 4.765.395,30
BCO SAFRA S/A-RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.278.522,35
BCO SAFRA S/A-SPD SAF EXEC COR		R\$ 308.203,79	R\$ 325.241,18
BANCO BRADESCO CAPITALIZACAO		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A-EXECUTIVE RF		R\$ 4.558.075,68	R\$ 5.080.929,07
BCO SAFRA S/A CDB FLUXO CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO BRADESCO S/A-INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 64.512,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 17.317.572,19	R\$ 14.657.442,76
CONTAS A RECEBER		R\$ 10.080.025,17	R\$ 7.530.883,31
VALORES A RECEBER-SPTRANS		R\$ 8.074.883,22	R\$ 5.527.467,62
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.957.451,02	R\$ 1.957.451,02
DEPOSITOS A CREDITAR		R\$ 47.690,93	R\$ 45.964,67
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 4.410.891,45	R\$ 3.892.945,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 4.410.391,45	R\$ 3.892.945,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ **04.826.023/0001-00**  
 Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAZ SAMPAIO ADVS ASSOCIADOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 190.337,90	R\$ 15.642,32
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.800,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 188.597,90	R\$ 15.142,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 441.313,58	R\$ 377.194,76
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS NAO RETIDOS A REEMB.		R\$ 0,00	R\$ 184,13
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.981,80	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 430.351,68	R\$ 377.010,63
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.038.943,33	R\$ 2.684.215,94
COMBUSTIVEL		R\$ 315.188,36	R\$ 321.264,75
LUBRIFICANTES		R\$ 58.381,49	R\$ 64.084,73
PNEUS E CAMARAS DE AR		R\$ 153.172,36	R\$ 287.455,91
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 1.512.201,10	R\$ 1.990.010,65
BENS DESTINADOS A VENDA		R\$ 156.060,76	R\$ 156.060,76
BENS DESTINADAS A VENDA		R\$ 156.060,76	R\$ 156.060,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 69.900.525,85	R\$ 88.579.109,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.881.851,55	R\$ 5.218.011,29
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.861.851,55	R\$ 5.218.011,29
DEPOS.JUDICIAL/RECURSAL		R\$ 1.794.067,78	R\$ 5.057.938,76
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 67.783,77	R\$ 160.072,53
IMOBILIZADO		R\$ 68.004.089,10	R\$ 83.326.513,50
IMOVEIS		R\$ 1.202.795,60	R\$ 1.131.767,12
BENFEIT.EM IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 1.774.524,38	R\$ 1.774.524,38
(-) AMORTIZ.BENF.IMOV.TERCEIROS		R\$ (571.788,78)	R\$ (642.757,26)
VEICULOS		R\$ 65.712.707,44	R\$ 81.499.023,49
ONIBUS E CARROS DE SERVICO		R\$ 123.859.318,60	R\$ 136.440.818,60
(-) DEPREC.ONIBUS/CARROS SERVICO		R\$ (74.008.101,54)	R\$ (55.050.291,32)
ONIBUS/C.SERVICOS - LEASING		R\$ 4.792.500,00	R\$ 4.602.500,00
(-) DEPREC ONIBUS C/SERV.-LEASING		R\$ (4.754.741,45)	R\$ (4.584.441,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 2 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **04.826.023/0001-00**  
 Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ÔNIBUS/CARRO DE SERVIÇO AJUSTE		R\$ 23.974.663,83	R\$ 17.101.672,18
(-) DEP.ÔNIBUS/CARRO DE SERV.AJUST		R\$ (8.150.952,00)	R\$ (7.011.294,24)
OUTROS BENS		R\$ 1.068.646,06	R\$ 695.722,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 807.633,70	R\$ 807.633,70
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (666.812,31)	R\$ (688.267,78)
INSTALACOES GERAIS		R\$ 821.694,98	R\$ 839.304,68
(-) DEPREC.INSTALACOES GERAIS		R\$ (718.440,23)	R\$ (735.451,95)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.555.198,65	R\$ 1.555.198,65
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.413.976,61)	R\$ (1.447.950,87)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 267.783,57	R\$ 271.903,57
(-) DEPREC COMPUT/PERIFERICOS		R\$ (222.076,50)	R\$ (240.540,02)
MAQUINAS E EQUIP.P/VEICULOS		R\$ 1.821.750,25	R\$ 1.821.750,25
(-) DEPREC.MAQ.EQUIP.P/VEICULOS		R\$ (1.174.109,54)	R\$ (1.487.657,34)
INTANGIVEL		R\$ 34.585,20	R\$ 34.585,20
INTANGIVEL		R\$ 34.585,20	R\$ 34.585,20
LICENÇA DE USO		R\$ 53.585,20	R\$ 53.585,20
(-) AMORTIZACAO LICENÇA DE USO		R\$ (19.000,00)	R\$ (19.000,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 103.252.085,53</b>	<b>R\$ 117.668.909,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 47.987.451,84</b>	<b>R\$ 39.471.006,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERAC.CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 47.887.451,84</b>	<b>R\$ 38.471.006,32</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 4.643.063,12</b>	<b>R\$ 3.527.729,49</b>
CONTIFISCO CONSULT ASSOCIADOS LTDA (Terc. 000003)		R\$ 15.439,00	R\$ 15.941,00
SODEXO PASS BRASIL SERV COM S.A. (Terc. 000770)		R\$ 652.232,15	R\$ 683.238,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A (Terc. 000974)		R\$ 707.380,00	R\$ 831.360,40
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA (Terc. 001029)		R\$ 57.365,00	R\$ 0,00
COML AUTOMOTIVA CBA LTDA (Terc. 001030)		R\$ 34.601,16	R\$ 6.683,16
MBKA AUTO PCS LTDA (Terc. 001040)		R\$ 231,00	R\$ 360,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 001043)		R\$ 0,00	R\$ 6.946,59
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A (SAMA) (Terc. 001049)		R\$ 118.201,03	R\$ 129.278,92
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP		R\$ 4.493,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.A. (Terc. 001051)			
SOMABUS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 001053)		R\$ 8.012,50	R\$ 6.429,34
SOBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 001054)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROBUS VIDRO P/ONIBUS LTDA (Terc. 001057)		R\$ 10.383,40	R\$ 7.969,68
PACAEMBU AUTO PCS LTDA (Terc. 001061)		R\$ 23.395,34	R\$ 14.201,14
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA (Terc. 001301)		R\$ 11.459,18	R\$ 16.196,52
FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (Terc. 001311)		R\$ 11.284,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA (Terc. 001439)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARDINOTEC IND COM A PCAS LTDA (Terc. 001767)		R\$ 51.929,39	R\$ 15.405,08
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775)		R\$ 0,00	R\$ 169,54
DELLA VIA PNEUS LTDA (Terc. 001871)		R\$ 46.050,00	R\$ 63.075,00
PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 001965)		R\$ 10.306,72	R\$ 24.042,77
DE NIGRIS DISTRIB VEIC LTDA (Terc. 001972)		R\$ 1.973,70	R\$ 2.113,99
RICAGLASS COM VIDROS VEIC LTDA (Terc. 001975)		R\$ 560,00	R\$ 0,00
JMS COM PCS CARROCERIA ONIBUS LTDA (Terc. 001981)		R\$ 16.981,63	R\$ 16.088,60
PELLEGRINO DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 001986)		R\$ 750,00	R\$ 0,00
GC GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 001992)		R\$ 14.891,45	R\$ 41.988,85
LUVITA COMERCIAL LTDA EPP (Terc. 001993)		R\$ 475,00	R\$ 950,00
TOMOGLASS IND COM LTDA (Terc. 001994)		R\$ 1.954,00	R\$ 3.097,50
TURBOSERVICE COMPONENTES PARA TURBINAS LTDA (Terc. 001998)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO - INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA (Terc. 002003)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA (Terc. 002030)		R\$ 2.442,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA PINTO QUÍMICA INDL LTDA (Terc. 002064)		R\$ 15.175,19	R\$ 8.158,29
GEMARCA COM PLASTICOS ESPUMAS LTDA (Terc. 002069)		R\$ 0,00	R\$ 615,00
AVI MACH EQUIPTOS PCS LTDA (Terc. 002075)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIETE VEICULOS S/A (Terc. 002099)		R\$ 2.938,43	R\$ 645,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 4 de 23

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIBRACAM COMERCIAL LTDA (Terc. 002091)		R\$ 14.283,82	R\$ 39.025,29
CALIL DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002094)		R\$ 759,30	R\$ 658,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEGAS LTDA (Terc. 002096)		R\$ 0,00	R\$ 2.428,92
METALGRE IND E COM DE LACRES LTDA (Terc. 002101)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA (Terc. 002107)		R\$ 2.689,33	R\$ 3.695,69
DIVENA COMERCIAL LTDA (Terc. 002158)		R\$ 62.837,92	R\$ 33.891,70
MOREIRA CARVALHAES A PCS LTDA (Terc. 002213)		R\$ 12.010,00	R\$ 25.763,88
ICASOLDA MAT SOLDA LTDA (Terc. 002235)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA (Terc. 002241)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRICOL DIESEL LTDA (Terc. 002360)		R\$ 0,00	R\$ 8.140,90
HIGMASH CHEMICALS IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 002363)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW STAR DIESEL COM PCS PARAF LTDA (Terc. 002513)		R\$ 9.772,54	R\$ 13.730,48
MORELATE DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002637)		R\$ 2.755,84	R\$ 8.132,49
UNIBUS COM PCS CARRO ONIBUS LTDA (Terc. 002731)		R\$ 5.054,30	R\$ 862,80
J.C. DURIGAM COMERCIO DE AUTOPEGAS - EIRELI (Terc. 002754)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAN LATIN AMERICA IND COM VEIC LTDA (Terc. 002769)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP (Terc. 003205)		R\$ 1.650,00	R\$ 0,00
CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA (Terc. 003478)		R\$ 31.739,99	R\$ 16.860,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (Terc. 003592)		R\$ 15.350,00	R\$ 8.558,28
ADIVEL CAMINHOES ONIBUS LTDA (Terc. 003817)		R\$ 7.156,17	R\$ 20.335,09
GIGANTES COM VIDROS PCS VEIC (Terc. 004341)		R\$ 0,00	R\$ 1.853,00
CARLSONS PRODUTOS INDS LTDA (Terc. 004392)		R\$ 593,09	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 004576)		R\$ 1.696.799,60	R\$ 843.272,60
AUTO PEGAS CENTER ONIBUS LTDA (Terc. 004580)		R\$ 937,26	R\$ 0,00
W S FROTAMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA (Terc. 004582)		R\$ 2.244,30	R\$ 5.176,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIRCAM PECAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 004585)		R\$ 0,00	R\$ 3.085,00
PORAO TINTAS COML LTDA (Terc. 004593)		R\$ 11.270,95	R\$ 11.043,70
AHJ RECICLAGEM PROD QUIM LTDA (Terc. 004595)		R\$ 1.700,00	R\$ 850,00
WEST CHEMICAL COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004600)		R\$ 3.311,00	R\$ 9.460,00
PAENE PCS ACESSORIOS LTDA (Terc. 004602)		R\$ 4.488,00	R\$ 8.703,33
SASATANI COM PCS A ELETRICO LTDA (Terc. 004617)		R\$ 50.649,00	R\$ 35.059,00
RADIADORES R A LTDA (Terc. 004619)		R\$ 7.389,70	R\$ 0,00
VILA NOVA EXTINTORES LTDA - ME (Terc. 004625)		R\$ 5.896,00	R\$ 1.062,50
CAPATO MAT CONSTRUCAO LTDA (Terc. 004633)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANDA MAT ELETRICOS LTDA (Terc. 004636)		R\$ 0,00	R\$ 1.651,60
TH MAX COM FERRAMENTAS LTDA (Terc. 004643)		R\$ 2.216,00	R\$ 0,00
MINISCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA (Terc. 004645)		R\$ 242,90	R\$ 0,00
MAVARO IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004647)		R\$ 1.605,24	R\$ 0,00
RECUPERADORA DE CARCACAS ABC LTDA (Terc. 004664)		R\$ 1.130,00	R\$ 970,00
RATAO TUBOS ACOS LTDA (Terc. 004675)		R\$ 1.625,50	R\$ 2.955,75
OFICINA AUTO RODAS SANTA RITA LTDA ME (Terc. 004679)		R\$ 0,00	R\$ 423,00
KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO- ME (Terc. 004691)		R\$ 350,85	R\$ 904,90
C V S COM DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 004695)		R\$ 123.985,30	R\$ 120.996,60
VIPOWER INDUSTRIA DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA - EPP (Terc. 004701)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. FREDERICCI COMERCIO DE VIDROS LTDA (Terc. 004703)		R\$ 664,00	R\$ 0,00
RACE IND COM ELASTOMEROS LTDA (Terc. 004707)		R\$ 21.793,34	R\$ 23.450,00
RECUPERADORA DE PECAS PARA AUTOS REAL LTDA - ME (Terc. 004713)		R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
S B COM BOMBAS ASSISTENCIA LTDA (Terc. 004732)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVENA COMERCIAL LTDA (Terc. 004736)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 004741)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número  
C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 6 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIB AUTO PCS (Terc. 004761)		R\$ 0,00	R\$ 920,32
AUTO POSTO SILGUEKRON LTDA (Terc. 004768)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOHOUTEK COM MOVEIS ESCRIT LTDA (Terc. 004778)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS KENNEDY LTDA (Terc. 004786)		R\$ 1.943,00	R\$ 0,00
CEWWAL COM PCS P/ONIBUS LTDA (Terc. 004801)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIANGULO COM E REP MOT E EQUIP LTDA (Terc. 004827)		R\$ 125.426,07	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (Terc. 004832)		R\$ 0,00	R\$ 13.788,69
J.RUFINU S DIESEL LTDA (Terc. 004834)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME (Terc. 004838)		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
RETIFICA ITATIBA LTDA (Terc. 004871)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEIME COM METROLOGIA LTDA (Terc. 004897)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO TRANSWORK LTDA (Terc. 004898)		R\$ 10.335,05	R\$ 0,00
TOPDIESEL MOTORES MAQUINAS LTDA EPP (Terc. 004908)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES EQUIP PROD HIGIENE PROF LTDA (Terc. 004913)		R\$ 2.097,05	R\$ 2.686,04
AGUIA FOGO COM EQUIP SER SEG TRAB LTDA (Terc. 004920)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRAFIL IND COM ESCOVAS LTDA (Terc. 004931)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC EQUIP TECNOLOGIAS AMBIENT LTDA (Terc. 004942)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELASTOBOR BORRACHA PI ASTICOS LTDA (Terc. 004946)		R\$ 15.383,73	R\$ 2.275,79
RODONAVES TRANSP ENC LTDA (Terc. 004951)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFORT IND COM LTDA (Terc. 005012)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM IND DEPART REG SP (Terc. 005047)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMAX DO ABC FABRICACAO DE DETERGENTE LTDA (Terc. 005057)		R\$ 9.459,00	R\$ 1.976,50
AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA ME (Terc. 005094)		R\$ 410,00	R\$ 2.825,00
ROBERT HORST ATSCHKO - ME (Terc. 005096)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135)		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
MOTOR STATION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005141)		R\$ 1.262,00	R\$ 14.950,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 7 de 23



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.F.CAMARGO COM REPRESENTAÇÃO LTDA (Terc. 005164)		R\$ 394,92	R\$ 0,00
AUTOGERAL COM DE PCS LTDA (Terc. 005249)		R\$ 3.090,41	R\$ 0,00
N.S.A.RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA (Terc. 005256)		R\$ 0,00	R\$ 13.933,32
VALIN INDUSTRIA E COM LTDA (Terc. 005314)		R\$ 410,40	R\$ 649,04
LIBEL IND COM DE PCS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 005315)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 005345)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATHO ONLINE LTDA (Terc. 005346)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B & B CALIBRAÇÃO EQUIP.PREC.LTDA (Terc. 005359)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.L.RECUPERADORA PECAS GERAL LTDA (Terc. 005411)		R\$ 6.873,80	R\$ 0,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. (Terc. 005427)		R\$ 0,00	R\$ 974,10
STOP BUS DISTRIB DE PCS LTDA (Terc. 005433)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOITH TURBO LTDA (Terc. 005440)		R\$ 70.416,06	R\$ 1.898,06
MAZETTO FERREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (Terc. 005555)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBITEC BRASIL LTDA (Terc. 005692)		R\$ 0,00	R\$ 230,00
VANNUCCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM PCS LTDA (Terc. 005768)		R\$ 4.334,80	R\$ 1.514,60
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE (Terc. 005783)		R\$ 0,00	R\$ 2.189,00
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA (Terc. 005788)		R\$ 7.135,26	R\$ 0,00
ANCHIETA PCS DISTR DE PCS P/CAM E ONIBUS LTDA (Terc. 006249)		R\$ 0,00	R\$ 1.594,66
ASCAEL COMERCIAL LTDA (Terc. 006301)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M SAM DISTRIBUIDORA DE PCS LTDA (Terc. 006341)		R\$ 3.027,00	R\$ 2.667,78
AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA (Terc. 006386)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROBUS AR COND REFRIG ELETRONICA EMB LTDA (Terc. 006394)		R\$ 5.504,69	R\$ 21.655,00
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFOR LTDA (Terc. 006396)		R\$ 1.014,04	R\$ 1.996,69
HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA (Terc. 006409)		R\$ 2.252,00	R\$ 1.615,00
ATAR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 006489)		R\$ 1.220,00	R\$ 2.575,00
VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.AB.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 8 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PECAS PARA ONIBUS LTDA - ME (Terc. 006521)			
COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (Terc. 006546)		R\$ 5.971,31	R\$ 4.585,27
ECOMPANY TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA EPP (Terc. 006565)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (Terc. 006638)		R\$ 55.842,32	R\$ 36.280,66
INFOCAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 006705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO VIDRO JABAQUARA LTDA (Terc. 008242)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ALVES PEREIRA ME (Terc. 009987)		R\$ 115,20	R\$ 0,00
LAMIX PAINES ELETRONICOS LTDA (Terc. 010004)		R\$ 2.266,00	R\$ 0,00
CONTROL PARTS EQUIPAMENTOS LTDA (Terc. 010093)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JIREH - COMERCIO DE EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA ME (Terc. 010181)		R\$ 3.004,88	R\$ 1.649,22
J.A.P. VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME (Terc. 010230)		R\$ 4.840,00	R\$ 4.910,00
INGERMAO FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (Terc. 010270)		R\$ 2.681,35	R\$ 1.203,22
ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUPIDORA LTDA (Terc. 010282)		R\$ 3.762,00	R\$ 0,00
PEDRO ANTONIO BRUNO JUNIOR - FREIOS - ME (Terc. 010311)		R\$ 18.566,67	R\$ 0,00
GOLACO COMERCIAL E LOCADORA DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA - ME (Terc. 010375)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMM COMPRESSORES E MAQUINAS - EIRELI - ME (Terc. 010434)		R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
NSA PNEUTEC COMERCIAL LTDA (Terc. 010533)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANKTEST TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 010550)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS (Terc. 010877)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYSTEM TEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA. (Terc. 010895)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DA SILVA VALVULAS E PISTOES ME (Terc. 010910)		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RODOBUS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME (Terc. 010947)		R\$ 12.094,18	R\$ 6.050,00
LARANJEIRAS MATERIAIS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 011039)		R\$ 1.255,00	R\$ 1.550,00
ZF DO BRASIL LTDA (Terc. 011099)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo do número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 9 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **04.826.023/0001-00**  
 Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP (Terc. 011239)		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
FAST BUS DISTRIBUIDORA LTDA-ME (Terc. 011251)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX SANDRO FREITAS DA SILVA MANUTENCAO E REPARO ME (Terc. 011266)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL OSASCO ELETRODIESEL LTDA (Terc. 011319)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIZOLE DISTRIBUIDORA ZONA LESTE DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 011357)		R\$ 0,00	R\$ 226,00
RENOSUL RENOVADORA DE PNEUS S. A. (Terc. 011435)		R\$ 0,00	R\$ 21.562,80
CLEANX SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO LTDA. - ME (Terc. 011463)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILMA VERAS RAMALHO - ME (Terc. 011465)		R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
SIBRAL AUTO PECAS LTDA - EPP (Terc. 011469)		R\$ 834,40	R\$ 595,00
COMERCIO E INDUSTRIA IRMAOS SALFATIS LTDA - EPP (Terc. 011481)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAZANI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS COMERCIAIS LTDA (Terc. 011486)		R\$ 0,00	R\$ 6.415,00
LNG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 011588)		R\$ 36,19	R\$ 0,00
AUTO CHAVES SUZANA LTDA (Terc. 011640)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FPA COM. E SERV. DE PECAS PARA VEIC. AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 011644)		R\$ 0,00	R\$ 4.755,00
MCE MICROTÉCNICA SIST ENERGIA LTDA (Terc. 011658)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLDOS SANTO AMARO LTDA - ME (Terc. 011693)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMAXX CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA - ME (Terc. 011796)		R\$ 0,00	R\$ 2.526,68
VILPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA (Terc. 011860)		R\$ 0,00	R\$ 41,50
GE4 COMERCIO DE SERVICO LTDA - EPP (Terc. 011863)		R\$ 5.940,00	R\$ 0,00
EBROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA (Terc. 011872)		R\$ 0,00	R\$ 3.898,19
ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - EIRELI (Terc. 011888)		R\$ 124,06	R\$ 0,00
AQUALAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME (Terc. 011893)		R\$ 400,00	R\$ 352,00
L.L. EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME (Terc. 011918)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO NICOLAU 07 CNPJ. 60048196/000116 (Terc. 011922)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORIGINAL FILTER IMPORTACAO E		R\$ 4.347,05	R\$ 3.815,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXPORTACAO LTDA (Terc. 011939)			
DHOLLANDIA BRASIL-PLATAFORMAS ELEVATORIAS LTDA (Terc. 011977)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA (Terc. 012011)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARVAN DIESEL COMERCIO DE PECAS ONIBUS LTDA (Terc. 012016)		R\$ 35.869,01	R\$ 0,00
10. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAPITAL (Terc. 012033)		R\$ 98,52	R\$ 0,00
MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELE - EPP (Terc. 012038)		R\$ 3.399,70	R\$ 0,00
WOLFGANG PIFFATH ME (Terc. 012073)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA (Terc. 012074)		R\$ 17.496,14	R\$ 0,00
LEJUDA COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - EPP (Terc. 012091)		R\$ 12.315,90	R\$ 3.160,32
COMERCIAL BELLOTTI MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO EIRELI (Terc. 012101)		R\$ 4.843,67	R\$ 0,00
MANOSOLDA MATERIAIS E SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 012111)		R\$ 0,00	R\$ 600,00
ELETRICA COMERCIAL SUL LTDA (Terc. 012182)		R\$ 2.227,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA (Terc. 012189)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ELETRICA COML ANDRA LTDA (Terc. 012197)		R\$ 1.900,30	R\$ 0,00
CENTRO SUL PNEUS - EIRELI (Terc. 012225)		R\$ 53.700,00	R\$ 0,00
ZONA SUL COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA - ME (Terc. 012271)		R\$ 2.648,00	R\$ 0,00
TOTALLUBRI COMERCIO LTDA-ME (Terc. 012285)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERIM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (Terc. 012385)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILBARCO VEEDER ROOT DO BRASIL SOLUÇÕES IND COM LTDA (Terc. 012437)		R\$ 8.252,04	R\$ 0,00
CASA DA EMBALAGEM COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP (Terc. 012439)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLANDS CONFECÇÕES EIRELI - ME (Terc. 012479)		R\$ 0,00	R\$ 1.792,00
FLEXIBUS SANFONADOS LTDA (Terc. 012486)		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
UNIVERSO COMERCIO DE INST DE PRECISAO EIRELI (Terc. 012506)		R\$ 280,00	R\$ 216,00
KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICAL (Terc. 012529)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELIS ELETRONICOS LTDA (Terc. 012604)		R\$ 1.578,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 11 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANDRA REGINA DE CAMARGO ESTOPAS ME (Terc. 012605)		R\$ 530,00	RS 530,00
NOVAGARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 012675)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA (Terc. 012682)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIADORES RS EIRELI (Terc. 012714)		R\$ 9.396,40	RS 9.216,25
OFICINA DE AUTOS MARTELINHO DE OURO LTDA ME (Terc. 012715)		R\$ 0,00	RS 0,00
BELI COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE SC. LTDA - ME (Terc. 012720)		R\$ 1.883,50	R\$ 0,00
MARIANA NUNES DE SOUZA 40188686851 (Terc. 012813)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 012824)		R\$ 66.113,34	R\$ 0,00
LUNIDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA (Terc. 012853)		R\$ 0,00	R\$ 8.570,00
WILSON DA CONCEICAO RIBEIRO 28245594890 (Terc. 012855)		R\$ 0,00	RS 0,00
M. C. A. BUS COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL EIRELI - ME (Terc. 012871)		R\$ 3.654,00	R\$ 2.376,00
MASTER COMERCIO EIRELI-ME (Terc. 012926)		R\$ 1.347,50	R\$ 0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE (Terc. 012960)		R\$ 0,00	RS 0,00
ATACADO UNIAO LTDA (Terc. 012977)		R\$ 503,65	R\$ 3.867,40
DIESEL BUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS - EIRELI (Terc. 012985)		R\$ 6.554,80	R\$ 24.086,45
SP FROTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME (Terc. 013012)		R\$ 0,00	R\$ 219,20
GLOBALBUS IMP.E EXP.LTDA (Terc. 013034)		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
GIGABYTE INFORMATICA COMERCIAL LTDA - EPP (Terc. 013078)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA TECNICA CENTRAL SAM - EIRELI (Terc. 013082)		R\$ 0,00	RS 0,00
FITBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (Terc. 013115)		RS 0,00	R\$ 0,00
SANDRA LOPES PRIMO AGUA ME (Terc. 013125)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPROSERV COMERCIO E SERVICIO LTDA - ME (Terc. 013159)		R\$ 0,00	RS 0,00
CHAVEIRO FIESTA SERVIÇOS LTDA ME (Terc. 013188)		RS 0,00	R\$ 0,00
NATALINO BENEDITO ATANAZIO 15179976820 (Terc. 013201)		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
UNIFAPRIS ARTES GRAFICAS LTDA ME (Terc. 013202)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 12 de 23

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 013212)		R\$ 2.252,20	R\$ 0,00
FILTRON POSTOS FILTROS E SISTEMAS LTDA - ME (Terc. 013254)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MBKL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI (Terc. 013256)		R\$ 3.277,00	R\$ 0,00
DANIELA RODRIGUES FERREIRA - ME (Terc. 013368)		R\$ 9.700,00	R\$ 0,00
IPIRANGA LUBRIFICANTES S.A. (Terc. 013383)		R\$ 18.600,00	R\$ 0,00
MOBILIZA CONTROLE DE ACESSO E MOBILIDADE URBANA EIRELI-ME (Terc. 013405)		R\$ 0,00	R\$ 1.220,05
CITTATI TECNOLOGIA LTDA (Terc. 013409)		R\$ 0,00	R\$ 2.653,33
IPIRANGA LUBRIFICANTES S/A (Terc. 013411)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO LOPES DA SILVA CONSULTORIA EM TI - ME (Terc. 013425)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALBIG TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP (Terc. 013426)		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
SANDRO BORELI DA SILVA - ME (Terc. 013427)		R\$ 0,00	R\$ 630,00
MADEIBRAS MADEIRA BRASILEIRA LTDA - EPP (Terc. 013452)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA AMENDOLA FERREIRA 30478208804 (Terc. 013453)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART GUARAPIRANGA VISTORIA VEICULAR EIRELI-EPP (Terc. 013501)		R\$ 0,00	R\$ 960,00
ALTO AMERICANO S/A- DISTRIBUIDOR DE PEÇAS (Terc. 013509)		R\$ 14.311,84	R\$ 0,00
EVVOLUTION COMERCIAL EIRELI ME (Terc. 013511)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI (Terc. 013575)		R\$ 0,00	R\$ 2.278,00
CAVILE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 013576)		R\$ 1.187,78	R\$ 0,00
QUALIBUS SERVIÇOS DE APOIO A INFORMATICA LTDA (Terc. 013580)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI (Terc. 013623)		R\$ 390,00	R\$ 0,00
RL PRIME RECUPERADORA DE PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013641)		R\$ 16.385,40	R\$ 11.444,80
ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 013643)		R\$ 1.311,00	R\$ 0,00
A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (Terc. 013648)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPTICA CENTER GOMES LTDA - ME (Terc. 013651)		R\$ 350,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 13 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME COMERCIO, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS EIRELI (Terc. 013652)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEUBER F. NISHIKIORI ME (Terc. 013677)		R\$ 700,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASII EIRO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 013678)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO BATISTA JUNQUEIRA USINAGEM MECANICA E COM. PECAS - ME (Terc. 013679)		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
MR DIESEL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (Terc. 013691)		R\$ 78,00	R\$ 0,00
JORDHANIA CAMINHOES COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013708)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NFI - NOVA FERRAMENTAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP (Terc. 013759)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS CAMPO LIMPO LTDA (Terc. 013781)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 013782)		R\$ 0,00	R\$ 14.855,88
RENOMAX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI (Terc. 013785)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD12 PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 013786)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 013787)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOACIR FELIPE DA SILVA JUNIOR - ME (Terc. 013788)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A (Terc. 013806)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENTIL DOMINGUES DOS SANTOS (Terc. 013818)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM GRTO (Terc. 013819)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON DE ALVARENGA (Terc. 013820)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO JOSE FILIAGI CUNHA (Terc. 013821)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS ALVES (Terc. 013822)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA (Terc. 013823)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THOMAS CLOVIS MARCHETTI (Terc. 013824)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO GUEDES (Terc. 013825)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBEM GARCIA (Terc. 013826)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIO BIMBATO (Terc. 013827)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 14 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIO MARCIAL FREIRE (Terc. 013828)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO SETE COMERCIO DE PNEUS LTDA (Terc. 013829)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ENRIQUE RIZZATTO (Terc. 013830)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEDICTO SILVEIRA FILHO 09.CP CNPJ: 59945196/0001-30 (Terc. 013835)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA DA SILVA P. ZACCARON SRTDPJ CNPJ:18404763/0001-28 (Terc. 013836)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERJ ELETRO BATERIAS EIRELI - EPP (Terc. 013840)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (Terc. 013882)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO COSTA BATISTA - ME (Terc. 013884)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA ALMEIDA SILVA - ME (Terc. 013889)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MBK TRUCK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (Terc. 013895)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA RODRIGUES FIRMINO (Terc. 013896)		R\$ 0,00	R\$ 1.892,00
CABRINI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 013897)		R\$ 0,00	R\$ 540,00
19 MODULOS ELETRONICOS E ELETRICA DIESEL LTDA (Terc. 013900)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIARA DOS SANTOS FERREIRA - ME (Terc. 013902)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA (Terc. 013903)		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
M.M.M. SUSUKI EPP (Terc. 013942)		R\$ 0,00	R\$ 17.578,00
PLANET REFRIGERATION SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME (Terc. 013943)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDATE ELETRONICA LTDA - ME (Terc. 013944)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICRO PNEUS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM PNEUMATICOS (Terc. 013960)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE BUS DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 013962)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA (Terc. 013963)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONTROW COMERCIO, SERVICIO E TECNOLOGIA LTDA (Terc. 014007)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA LUZ-LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA (Terc. 014020)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROCAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 15 de 23



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 GNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(Terc. 014021)			
MARCOS ROBERTO FONSECA			
SERVICOS (Terc. 014023)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO LEITE DO CARMO			
18821432810 (Terc. 014024)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DAS TELAS COMERCIO E			
SERVICOS LTDA. - ME (Terc. 014030)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VIBE LTDA (Terc. 014031)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SAVEMO LTDA (Terc.			
014036)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPANEMA IMPORTADORA LTDA (Terc.			
014037)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA			
LTDA (Terc. 014053)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Q4 COMERCIO DE ARLA LTDA (Terc.			
014055)		R\$ 0,00	R\$ 6.540,00
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE			
AUTOPEÇAS LTDA (Terc. 014056)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS GOMES 12872082807			
(Terc. 014081)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A& EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO			
MOVIMENTO S/S (Terc. 014082)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIAZZO SIMON ADVOGADOS (Terc.			
014084)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORILAS MULTI.COMERCIAL E IND.			
QUIMICAL (Terc. 014102)		R\$ 0,00	R\$ 450,00
CIA DIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA			
(Terc. 014116)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA			
(Terc. 014117)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAVASSANA CAVASSANA IMPORTACAO			
LTDA ME (Terc. 014118)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM-LOGACAO E SERVICOS LTDA (Terc.			
014119)		R\$ 0,00	R\$ 448,00
MICHEL DE SA FERNANDES ME (Terc.			
014120)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELA TINTAS LTDA (Terc. 014157)		R\$ 0,00	R\$ 195,00
AUTOBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			
(Terc. 014158)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO SHOPPING CENTER			
FIESTA (Terc. 014205)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CARDANS PROENÇA			
AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 014206)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUCIARA DA SILVA SANTOS			
29448416881 (Terc. 014207)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS JD LTDA - LJ 001 (Terc. 014218)		R\$ 0,00	R\$ 1.286,00
MAMUTE ROBOTICA (Terc. 014222)		R\$ 0,00	R\$ 326,80

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 16 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO ALVES PEREIRA 53732189368 (Terc. 014298)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAURO CESAR MAZETTO FERREIRA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Terc. 014299)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GGPX COMERCIAL LTDA (Terc. 014304)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATIC COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (Terc. 014305)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE EUFRAGIO VIDAL (Terc. 014389)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GO MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA (Terc. 014395)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEJUDA COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA EPP (Terc. 014396)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFRICA CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS EIRELLI EPP (Terc. 014398)		R\$ 0,00	R\$ 7.043,87
EURODIESEL COM DE PECAS AUTOMOTORES (Terc. 014405)		R\$ 0,00	R\$ 8.550,00
R FORÇA SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA (Terc. 014406)		R\$ 0,00	R\$ 18.666,89
CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA (Terc. 014407)		R\$ 0,00	R\$ 7.107,00
AUTO MOTO ESCOLA ATLANTICA LTDA (Terc. 014447)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA ME (Terc. 014448)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA PALMYRA R.S.KRYSTALAS (Terc. 014449)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA. (Terc. 014450)		R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
MAZANI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS COMERCIAIS LTDA (Terc. 014531)		R\$ 0,00	R\$ 5.340,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 33.351.581,52	R\$ 23.860.594,40
BANCO SAFRA S/A-CTA.GAANTIDA		R\$ 1.489.596,27	R\$ 379.719,24
BANCO SAFRA S/A.-MUTUO		R\$ 5.800.000,00	R\$ 4.981.537,11
BCO SAFRA S/A- EMPRESTIMO		R\$ 6.033.000,00	R\$ 2.391.126,15
BCO MERC.BENZ CT 9190237391		R\$ 462.222,24	R\$ 154.074,00
BCO MERC BENZ CT 9190237412		R\$ 462.222,24	R\$ 154.074,00
BCO MERC BENZ CT 9190239733		R\$ 279.999,96	R\$ 116.666,83
BCO MERC BENZ CT 9190239725		R\$ 279.999,96	R\$ 116.666,83
BCO SAFRA S/A - CTR 327349239		R\$ 519.999,96	R\$ 346.666,82
BCO SAFRA S/A - CTR 327349247		R\$ 519.999,96	R\$ 346.666,82
BCO SAFRA S/A - CTR 327349999		R\$ 630.000,00	R\$ 525.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número  
 G0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 17 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO MERC BENZ CT 9190250516		R\$ 519.939,96	R\$ 390.000,15
BCO MERC BENZ CT 9190249216		R\$ 624.000,00	R\$ 520.000,00
BCO MERC BENZ CT 9190250087		R\$ 315.000,00	R\$ 288.750,00
BCO MERC BENZ CT 9190250095		R\$ 378.000,00	R\$ 346.500,00
BRADESCO S/A CAPITAL GIRO		R\$ 2.727.946,93	R\$ 0,00
BRADESCO S/A CTR 045-0/39204-9		R\$ 231.111,00	R\$ 211.852,25
BRADESCO S/A CTR 045-0/39213-8		R\$ 345.595,08	R\$ 317.778,18
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362		R\$ 82.636,62	R\$ 70.196,35
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153363		R\$ 132.218,77	R\$ 112.314,56
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370		R\$ 20.934,52	R\$ 17.782,21
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389		R\$ 132.218,77	R\$ 112.314,56
BRADESCO S/A CONTR 3031396-1		R\$ 389.047,01	R\$ 294.314,03
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 3.526.239,57	R\$ 1.305.321,20
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		R\$ (753.499,13)	R\$ (548.870,54)
(-) BANCO BRADESCO S/A (JUROS)		R\$ (172.553,01)	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A		R\$ 4.386.213,21	R\$ 6.096.225,56
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		R\$ (595.015,25)	R\$ (929.450,96)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 2.122,08	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A GIRO		R\$ 149.845,20	R\$ 0,00
BCO LUSO GIRO 2017002209		R\$ 5.105.592,50	R\$ 0,00
(-) BCO LUSO GIRO 2017002208 (JUR)		R\$ (683.212,90)	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190032933		R\$ 0,00	R\$ 143.722,36
JUROS MERC BENZ GIR 8190032933		R\$ 0,00	R\$ (23.006,48)
BCO MERC BENZ GIRO 8190032941		R\$ 0,00	R\$ 144.761,88
JUROS MERC BENZ GIR 8190032941		R\$ 0,00	R\$ (23.160,34)
BCO MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 0,00	R\$ 618.531,15
JUROS MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 0,00	R\$ (212.051,94)
BCO MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 0,00	R\$ 622.970,89
JUROS MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 0,00	R\$ (213.556,79)
BCO BRADESCO S/A-CTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.373.500,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.962.273,15
JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 0,00	R\$ (1.250.564,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CO.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 18 de 23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.147.759,57	R\$ 8.381.824,31
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.344.591,94	R\$ 1.609.032,02
PRO-LABORE		R\$ 12.350,02	R\$ 10.673,39
13.SAL.E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 4.725.554,75	R\$ 4.991.771,29
INSS A RECOLHER		R\$ 652.505,41	R\$ 1.244.444,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 391.794,68	R\$ 411.879,02
RESCISOES A PAGAR		R\$ 20.972,87	R\$ 114.054,49
TRIBUTARIAS		R\$ 931.831,01	R\$ 981.197,00
COFINS		R\$ 5.922,50	R\$ 5.651,89
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 103.372,97	R\$ 123.152,22
CONTRIB.SINDICAL/ASSISTENCIAL		R\$ 52.171,97	R\$ 53.337,27
PIS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.004,27	R\$ 1.190,70
ISS - RETIDO NA FONTE		R\$ 2.913,97	R\$ 14.418,05
CSLL/COFINS/PIS - RETIDO		R\$ 7.750,03	R\$ 15.486,13
CONTRIB.PREV.-2985		R\$ 203.530,43	R\$ 212.796,62
PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985		R\$ 282.998,53	R\$ 262.998,52
PARC.ORD.INSS		R\$ 270.166,34	R\$ 270.166,20
PERT-L.EI 13496/2017		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.813.216,52	R\$ 1.719.660,52
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 46.171,14	R\$ 50.993,44
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS-RETENCAO P/SEGUR.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 13.387,80
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 22.366,89	R\$ 54.228,42
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.637.000,00	R\$ 1.501.050,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775)		R\$ 6.428,84	R\$ 13.509,76
COMERCIAL SAMBAÍDA DE VIATURAS LTDA (Terc. 002197)		R\$ 572,10	R\$ 0,00
COLETA INDL FIMAVAN LTDA (Terc. 004680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 004741)		R\$ 23.378,03	R\$ 0,00
NOXXON SAT TELECOMUNICACOES LTDA (Terc. 004803)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **04.826.023/0001-00**  
 Número de Ordem do Livro: **19**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMPLITUDE CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 004830)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134)		R\$ 32.247,69	R\$ 9.361,51
GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135)		R\$ 1.604,94	R\$ 0,00
BGMRODOTECH TECNOLOGIA E INFORM LTDA (Terc. 005543)		R\$ 11.248,34	R\$ 0,00
INFOCAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 008705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GPROVIG MANUTENCAO PREDIAL E PORTARIA LTDA - ME (Terc. 010424)		R\$ 23.197,21	R\$ 19.140,00
OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA (Terc. 010530)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA (Terc. 010729)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM RISCO SISTEMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME (Terc. 010973)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUATRANS EMERGENCIA SA (Terc. 011294)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICELI ASSESSORIA E INFORMACOES COMERCIAIS LTDA - ME (Terc. 011579)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHONECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (Terc. 011592)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA-EPP (Terc. 011786)		R\$ 9.001,44	R\$ 2.639,52
VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (Terc. 012085)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP (Terc. 012906)		R\$ 0,00	R\$ 40.525,74
OLIVEIRA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 012988)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (Terc. 013159)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONTROW COMERCIO, SERVICO E TECNOLOGIA LTDA (Terc. 014007)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAIT CONSULTORES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (Terc. 014080)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A& EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S (Terc. 014082)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GORTLER LABORATORIO DO BRASIL LTDA (Terc. 014203)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DC DE CARVALHO COLETAS DE RESIDUOS EPP (Terc. 014204)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAMAR MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA ME (Terc. 014221)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO FERNANDES 19632339800 - ME (Terc. 014317)		R\$ 0,00	R\$ 15.024,33
UNIDOS L. L. CALDEIRAS E INSPECCOES LTDA EPP (Terc. 014388)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0,3A,52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME (Terc. 014403)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNER GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP (Terc. 014529)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIVEST INVESTIMENTOS LTDA (Terc. 014530)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASIP ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI (Terc. 014538)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIRA ONE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (Terc. 014539)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES OPERAC.LONGO PRAZO		R\$ 11.203.082,06	R\$ 36.018.002,69
FINANCIAMENTOS		R\$ 7.879.401,79	R\$ 34.359.986,29
BCO MERC BENZ CT 9190237391		R\$ 7.879.401,79	R\$ 34.359.986,29
BCO MERC BENZ CT 9190237412		R\$ 154.074,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190239733		R\$ 154.074,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190239725		R\$ 116.666,93	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349239		R\$ 116.666,83	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349247		R\$ 346.666,82	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349999		R\$ 346.666,82	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250516		R\$ 525.000,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190249216		R\$ 390.000,15	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250087		R\$ 520.000,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250095		R\$ 268.750,00	R\$ 0,00
BRABESCO S/A CONTR 3029132-1		R\$ 346.500,00	R\$ 0,00
BRABESCO S/A CONTR 3029130-5		R\$ 211.852,25	R\$ 0,00
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362		R\$ 317.777,68	R\$ 0,00
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153583		R\$ 52.789,17	R\$ 0,00
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370		R\$ 84.462,87	R\$ 0,00
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389		R\$ 13.372,44	R\$ 0,00
BRABESCO S/A CONTR 3031396-1		R\$ 84.462,87	R\$ 0,00
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 280.455,14	R\$ 0,00
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		R\$ 2.788.195,15	R\$ 4.726.244,60
BANCO SAFRA S/A - MUTUO		R\$ (257.380,76)	R\$ (377.211,57)
BANCO DAYCOVAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.162.099,95
		R\$ 1.097.487,10	R\$ 1.222.790,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número  
 C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		R\$ (79.137,55)	R\$ (102.565,57)
BCO MERC BENZ GIRO 8190032933		R\$ 0,00	R\$ 379.671,50
JUROS MERC BENZ GIR 8190032933		R\$ 0,00	R\$ (21.826,71)
BCO MERC BENZ GIRO 8190032941		R\$ 0,00	R\$ 382.356,29
JUROS MERC BENZ GIR 8190032941		R\$ 0,00	R\$ (21.976,81)
BCO MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 0,00	R\$ 2.094.758,98
JUROS MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 0,00	R\$ (400.887,18)
BCO MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 0,00	R\$ 2.109.580,06
JUROS MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 0,00	R\$ (402.688,00)
BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 428.783,81
BCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 2.585.965,28
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 0,00	R\$ 27.169.356,25
JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 0,00	R\$ (8.574.464,59)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.323.680,27	R\$ 1.658.016,40
PARCELAMENTO - DEBITOS FISCAIS		R\$ 2.099.680,27	R\$ 1.658.016,40
PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985		R\$ 1.089.607,64	R\$ 866.859,48
PARC.ORD.INSS		R\$ 1.010.872,63	R\$ 791.156,92
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.224.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.224.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.161.551,63	R\$ 43.179.900,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 52.200.000,00	R\$ 52.200.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 52.200.000,00	R\$ 52.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 52.200.000,00	R\$ 52.200.000,00
RESERVAS CAPITAL		R\$ 11.319.548,91	R\$ 17.052.902,80
RESERVAS CAPITAL		R\$ 11.319.548,91	R\$ 17.052.902,80
OUTRAS RES. P/AUMENTO CAPITAL		R\$ 11.319.548,91	R\$ 17.052.902,80
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
RESERVAS		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
RESERVA DE SUBVENCOES		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 15.979.792,59	R\$ 10.246.438,70
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 15.979.792,59	R\$ 10.246.438,70
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO		R\$ 15.979.792,59	R\$ 10.246.438,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 19  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Núm.	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (35.345.001,53)	R\$ (36.326.652,96)
(-) RESULTADOS		R\$ (35.345.001,53)	R\$ (36.326.652,96)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (33.511.669,51)	R\$ (35.345.001,53)
(-) RESULTADO EX. EM CURSO		R\$ (1.833.312,02)	R\$ (981.651,43)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A1.D2.A1.05.0E.60-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 23 de 23



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 19  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 140.052.124,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 140.052.124,97
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ (2.801.042,49)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ (2.801.042,49)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 137.251.082,48
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (125.313.335,67)
(-) CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (125.313.335,67)
LUCRO BRUTO		R\$ 11.937.746,81
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (13.222.953,52)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.577.152,09)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (2.182.494,01)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (153.064,72)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS		R\$ (535.385,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.405.417,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.371.310,24
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (52.437,88)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (955.571,49)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 319.618,25
PROVISÕES DEDUTÍVEIS		R\$ 47.641,04
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ (1.285.205,71)
DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 303.555,28
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (449.645,40)
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 753.200,68
(-) LUCRO ANTES GSSL		R\$ (981.651,43)
(-) LUCRO ANTES DO IRPJ		R\$ (981.651,43)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO		R\$ (981.651,43)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo do número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018  
**CNP:** 04.826.023/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 19

Histórico	Código de Apuração das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Subvenção por Investimentos (R\$)	Ajuda do Ar. Patrimônios (R\$)	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	52.200.000,00	11.319.548,91	7.211,86	-5.879.792,59	(1)35.345,00	44.161.551,63
Reversão a Transferência de Res		5.733.353,89		(15.733.353,28)		
Prejuízo Líquido do Exercício						9,00
Saldo Final em 31.12.2018	52.200.000,00	17.052.902,80	7.211,86	10.246.438,70	(1)36.326.552,95	(1)991.551,43
Notas						43.179.900,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.  
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO INÍCIAS EXERCÍCIO EM REALIS

VIAÇÃO CAIXA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 CNPJ/CNP: 04.626.023/0001-00  
 END.: AVENIDA GIBRO CALCI 2200--JARDIM SÃO JUIE  
 MOGIDORIANO PAULIS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro  
 UF: SP

FOLHA: 0001

Realiza em: 31/12/2016

	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA</b>	0,00	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	-981.851,42	-1.612.912,32
Aumento de Arrendação	-625.272,61	38.045,34
Depreciação	7.241.090,07	6.392.073,98
Aumento de Clientes	2.523.147,86	-224.316,47
Pagamento a Remetentes e Incargos	-1.034.064,64	-1.686.076,36
Contas a Pagar	-1.011.085,00	330.665,94
Pagamentos de Impostos e Tributos	-372.597,28	-159.339,17
Amortelo de Financiamentos	1.115.333,81	316.449,16
Empreite Antecipadas	0,00	0,00
Prejuízos e Recuperações	84.116,82	135.752,78
Subsídios Diversos/Outras Contas	82.141,33	-5.222.079,85
Compras e Depósitos Recorrentes	-2.352.154,74	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	3.872.265,56	-184.215,13
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	4.245.014,02	399.063,50
Recebo mensal por Venda de Inquilinos	26.023.223,72	-40.125,89
Recebido de Alvo Permanente	0,00	0,00
Acabamento de Dividendos	0,00	0,00
Aplicação Interativa/Ativa Intangível	0,00	0,00
Indisponibilidades geradas pelas aplicações nas Atividades de Investimentos	25.003.214,37	320.217,81
<b>Das Atividades de Financiamento</b>	16.449.693,48	-3.059.217,82
Emissão de Debêntures	0,00	0,00
Pagamento de Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Aplicação Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Contas	0,00	0,00
<b>Intercorrelações geradas pelas aplicações nas Atividades de Financiamento</b>	16.449.693,48	3.059.217,82
<b>RESULTADO - CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO</b>	-1.681.631,23	-3.066.497,20
<b>Intercorrelações das disponibilidades</b>	16.015.987,44	18.599.468,40
<b>DISPONIBILIDADES - no início do período</b>	14.332.356,45	15.532.981,49
<b>DISPONIBILIDADES - no final do período</b>		

200 Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SÔNIA MARIA DE SAUS NICKLASS  
 CPF: 142.870.508-48  
 CONTABILISTA  
 CUC: 000114370 E

VIAÇÃO CAIXA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 FONE SAUS NICKLASS  
 SÔNIA MARIA NICKLASS  
 CPF: 142.870.508-48  
 RPF: 9.149.030 E

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

VIAÇÃO CATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200-JARDIM SÃO JOTS

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro

RECEITAS	2018	2017
Vendas de serviços	140.058.124,97	134.741.705,13
Receitas/despesas não operacionais	3.721.841,20	8.076.691,83
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Costos dos serviços prestados	- 12.811.407,30	- 13.284.051,26
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 43.223.107,13	- 44.435.850,44
RETENÇÕES		
Depreciação, Amortização e Exatidão	- 7.241.090,57	- 3.382.073,90
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	73.054.378,77	78.716.424,28
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	1.371.310,24	1.795.860,67
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	74.426.289,01	80.512.284,95
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	74.426.289,01	80.512.284,95
Pessoal e Encargos	55.548.390,01	56.962.812,57
Impostos, Taxas e Contribuições	3.455.256,76	5.331.050,15
Juros e Aluguéis	8.304.282,77	10.051.734,25
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	- 987.651,43	- 1.933.312,02

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CPF: 042.073.508-96

RG: 16260032

CONTABILISTA

CRE: 169161.499/0-5

VIAÇÃO CATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSÉ SAAD NETO

ADMINISTRADOR

CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200 - JARDIM SÃO LUÍS - CEP: 05902-140

Município: São Paulo UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Elaborado em: 31/12/2018

#### NOTAS EXPLICATIVAS

##### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) A empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. sociedade limitada, constituída em 08/12/2001, conforme contrato Social, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 26/12/2001 e posteriores alterações em 21/12/2017.

b) A Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda tem por objetivo, exclusivamente, o transporte urbano municipal de passageiros.

c) A empresa tem como sócios e respectivas participações as pessoas físicas a seguir apresentadas:

José Saad Neto - 52.199.990 quotas

Fernanda Barreto Saad - 10 quotas

##### 2) BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o NBC TG 1000 (R1) Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 1255/2009 e 1418/2012.

##### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional: As demonstrações são apresentadas em Reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Empresa.

b) Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas.

c) Estoques: Os estoques estão valorados pelo método de custo médio ponderado de aquisição.

##### 4) CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

a) Correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários de livre movimentação que não possuem risco de mudança significativa em seus valores registrados contabilmente.

b) Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras são registradas o valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Possuem liquidez imediata, não apresentando risco de mudança significativa em seus valores registrados de contabilidade.

	2018	2017
Numerários em caixa	285.929,10	233.853,01
Contas correntes bancárias	24.291,15	18.760,08
Aplicações de liquidez imediata	14.112.740,21	15.781.356,34
	<u>14.432.356,46</u>	<u>16.033.987,49</u>

##### 5) CONTAS A RECEBER

Indicam direitos provenientes da prestação do serviço de transporte a serem quitados no curto prazo e não possuem risco de mudança significativa em seus valores registrados contabilmente, conforme avaliado pela Administração.

	2018	2017
Valores a receber: SP Trans	5.527.467,62	5.074.863,22
Outras contas a receber	1.957.451,02	1.957.451,02
Depósitos a creditar	48.964,67	47.830,23
	<u>7.530.883,31</u>	<u>10.080.025,17</u>

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e quotistas

1. Examinamos o balanço patrimonial da Empresa VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA, levantado em 31 de dezembro de 2018, 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.

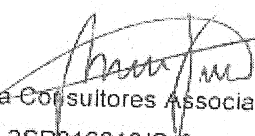


VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342

5. 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 2018, 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, 15 de Maio de 2019.

  
Alpha Consultores Associados Ltda

CRC 2SPD16618/O-0

Marisa Valvezon

CPF.- 025.046.948-06

  
Nelson Coelho de Moraes

Contador CRC 1SP062797/O-1

## VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018  
Em reais

### 1. Contexto operacional

A empresa foi constituída em 26 de Dezembro de 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 ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

#### (c) Passivo circulante e Passivo não circulante

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

### 3. Disponibilidades

Os saldos em 31 de dezembro de 2018 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	295.325,10
Banco Conta Movimento	24.291,15
Aplicações Financeiras	<u>14.112.740,21</u>
Total	<b>14.432.356,46</b>

Valores em caixa: provisão para disponibilidade imediata.

### 4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2018 refere-se em sua maior parte de valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS , por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.





Descrição	Reais
Sprans	5.527.467,62
Outras contas a receber	1.957.451,02
Depósito a Creditar	45.964,67
<b>Total</b>	<b>7.530.883,31</b>

### 5. Estoque

Materiais a serem consumidos no processo da prestação de serviços da empresa e manutenção dos equipamentos.

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	1.990.810,55
Outros itens	693.405,39
<b>Total</b>	<b>2.684.215,94</b>

### 6. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
<b>Imobilizado</b>	
Veículos de Transportes	158.144.990,78
Equipamentos para Veículos	1.821.750,25
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.774.524,38
Móveis e Utensílios	1.555.198,65
Instalações Gerais	839.304,68
Maquinas e equipamentos	807.633,70
Computadores e Periféricos	271.903,57
<b>Total</b>	<b>165.215.306,01</b>
Depreciação/Amortização	<u>81.888.792,51</u>
Líquido	<b>83.326.513,50</b>
<b>Intangível</b>	
Licença de Uso	34.585,20




**7. Fornecedores**

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Petrobras	843.272,60
Ipiranga	831.360,40
Sodexho	683.238,00
CVS Alimentos	120.998,60
Distr. Automotiva Sama	129.278,92
Diversos - 126 fornecedores	919.580,97
<b>Total</b>	<b>3.527.729,49</b>

Fornecedores operacionais e não operacionais.

**8. Outras contas a pagar**

Circulante - Outras contas a pagar	1.501.050,00
Não Circulante - outra contas a pagar	-
	<b>1.501.050,00</b>

Contrato de compra de ônibus com reserva de domínio

**9. Impostos, taxas e Contribuições**

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamentos	553.164,72
Contribuição Prev. - 2985	212.796,62
Impostos/taxas Retidos	154.056,40
Impostos/taxas Federais	61.179,86
<b>Subtotal</b>	<b>981.197,60</b>
Inss	1.244.444,10
Fgts	411.879,02
<b>Subtotal</b>	<b>1.656.323,12</b>
<b>Total</b>	<b>2.637.520,72</b>

<b>Não Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamento	1.658.016,40
<b>Total</b>	<b>1.658.016,40</b>




## 10. Empréstimos e Financiamentos

Circulante	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	9.570.716,14
Banco Daycoval	5.166.774,60
Mercedes Benz S/A	3.144.992,54
Banco Volkswagen S/A	2.711.608,34
Bradesco S/A	2.197.444,44
Banco Luso	756.450,66
Financeira Alfa	312.607,68
<b>Total</b>	<b>23.860.594,40</b>

Não Circulante	
Descrição	Reais
Banco Volkswagen S/A	18.594.891,66
Banco Safra S/A	6.177.849,04
Banco Luso	4.349.033,03
Banco Mercedes-Benz	4.117.988,13
Banco Daycoval	1.120.224,43
<b>Total</b>	<b>34.359.986,29</b>

## 11. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social estava representado por 52.200.000 (cinquenta e dois milhões e duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 ( um real) cada, assim distribuídas :

Sócio	Quotas
José Saad Neto	52.199.990
Fernanda Barreto Saad	10
<b>Total</b>	<b>52.200.000</b>

A empresa efetuou alteração contratual em 2017 conforme registro na Jucesp sob o número 566.805/17-0






VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 / 2017  
 em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.018

2.017

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	295.325,10	233.863,07
Bancos Conta Movimento.....	R\$	24.291,15	18.768,08
Aplicações Financeiras.....	R\$	14.112.740,21	15.781.356,34
	R\$	14.432.356,46	16.033.987,49

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	7.530.883,31	10.080.025,17
Estoques.....	R\$	2.684.215,94	2.038.943,33
Adiantamentos.....	R\$	3.909.087,99	4.601.229,35
Impostos a Recuperar.....	R\$	377.194,76	441.313,58
Ativo Disponível para Venda.....	R\$	156.060,76	156.060,76
	R\$	14.657.442,76	17.317.572,19

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 29.089.799,22 33.351.559,68

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

Depósitos Judiciais.....	R\$	5.218.011,29	1.861.851,55
		5.218.011,29	1.861.851,55

IMOBILIZADO

Imobilizado.....	R\$	83.326.513,50	68.004.089,10
Intangível.....	R\$	34.585,20	34.585,20
		83.361.098,70	68.038.674,30

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 88.579.109,99 69.900.525,85

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 117.668.909,21 103.252.085,53

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



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 / 2017  
 em reais

<b>PASSIVO</b>		<b>2.018</b>	<b>2.017</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>			
Fornecedores.....	R\$	3.527.729,49	4.643.063,12
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	23.860.594,40	33.351.581,52
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$	3.390.053,02	2.422.204,92
Provisões Trabalhistas.....	R\$	4.991.771,29	4.725.554,75
Impostos e Contribuições.....	R\$	981.197,60	931.831,01
Outras Contas a Pagar.....	R\$	1.719.660,52	1.813.216,52
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$</b>	<b>38.471.006,32</b>	<b>47.887.451,84</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u></b>			
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	34.359.986,29	7.879.401,79
Outras contas a pagar		0,00	1.224.000,00
Parcelamento débitos fiscais	R\$	1.653.016,40	2.099.680,27
		<b>36.013.002,69</b>	<b>11.203.082,06</b>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$</b>	<b>36.013.002,69</b>	<b>11.203.082,06</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>			
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>			
Capital Realizado.....	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
<b><u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u></b>			
Reservas de Capital.....	R R\$	17.080.114,46	11.326.760,57
Ajustes avaliação patrimonial		10.246.438,70	15.979.792,59
		27.306.553,16	27.306.553,16
<b><u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u></b>			
Prejuízos Acumulados.....	R\$	-36.326.652,96	-35.345.001,53
		-36.326.652,96	-35.345.001,53
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>43.179.900,20</b>	<b>44.161.551,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>117.668.909,21</b>	<b>103.252.085,53</b>



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
 JANEIRO À DEZEMBRO 2018 / 2017

		2.018	2.017
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	140.052.124,97	134.741.708,13
(-)Deduções das Receitas.....	R\$	-2.801.042,49	-2.694.834,16
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>137.251.082,48</b>	<b>132.046.873,97</b>
Salários e Ordenados.....	R\$	-50.066.713,12	-50.252.454,83
Encargos Sociais.....	R\$	-9.157.607,42	-11.964.982,68
Depreciação/Amortização.....	R\$	-7.188.652,69	-6.316.983,57
Custo de Tráfego.....	R\$	-52.455.900,63	-54.015.969,19
Custo não operacionais.....	R\$	-4.344.714,73	0,00
Outros Custos.....	R\$	-2.099.747,08	-906.964,07
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-125.313.335,67</b>	<b>-123.457.354,34</b>
<b>RESULTADO BRUTO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>11.937.746,81</b>	<b>8.589.519,63</b>
Salários e encargos sociais	R\$	-4.577.152,09	-4.725.193,32
Serviços Contratados	R\$	-2.182.494,01	-2.181.980,91
Materiais Consumidos	R\$	-153.064,72	-254.480,44
Impostos, Taxas e Seguros	R\$	-635.385,29	-2.605.745,22
Despesas Financeiras.....	R\$	-6.405.417,57	-10.337.770,72
Receitas Financeiras	R\$	1.371.310,24	1.795.860,67
Depreciações e Amortizações	R\$	-52.437,88	-65.090,41
Outras Despesas	R\$	-955.571,49	-801.046,55
Receitas Diversas	R\$	319.618,25	9.147.976,19
Provisões Dedutíveis	R\$	47.641,04	-13.140,08
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-13.222.953,52</b>	<b>-10.040.610,79</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.285.206,71</b>	<b>-1.451.091,16</b>
Despesas Eventuais	R\$	-449.645,40	-806.304,06
Receitas Eventuais	R\$	753.200,68	424.083,20
<b>DESPESAS /RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>303.555,28</b>	<b>-382.220,86</b>
<b>LUCRO ANTES IRPJ/CSLL.....</b>		<b>-981.651,43</b>	<b>-1.833.312,02</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO).....</b>	<b>R\$</b>	<b>-981.651,43</b>	<b>-1.833.312,02</b>



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)**

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA INC FISCAIS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
31.12.2016	52.200.000,00	18.387.788,89	-24.592.925,24	45.994.863,65
Ajuste de avaliação	0,00	8.918.764,27	-8.918.764,27	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-1.833.312,02	-1.833.312,02
31.12.2017	52.200.000,00	27.306.553,16	-35.345.001,53	44.161.551,63
Ajuste de avaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-981.651,43	-981.651,43
31.12.2018	52.200.000,00	27.306.553,16	-36.326.652,96	43.179.900,20



## Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

### MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2018	2017
Recebimentos de Clientes	142.601.266,83	134.517.371,26
Recebimentos de Outras Receitas	937.727,81	8.904.976,19
Pagamentos a Fornecedores	- 40.325.842,87	- 50.633.464,09
Pagamentos Despesas Operacionais	- 82.907.206,93	- 83.872.343,90
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 12.621.457,55	- 11.979.431,55
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>7.684.487,29</b>	<b>- 3.062.892,09</b>
Recebimentos de Empréstimos	59.918.132,91	3.500.000,00
Pagamentos de Empréstimos	- 42.928.535,53	- 4.056.317,53
<b>Fluxo Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>16.989.597,38</b>	<b>- 556.317,53</b>
Investimento em Imobilizado	- 26.908.229,70	- 120.271,38
Venda de Imobilizado	632.514,00	243.000,00
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>- 26.275.715,70</b>	<b>122.728,62</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>- 1.601.631,03</b>	<b>- 3.496.481,00</b>
<b>Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>		
Saldo Final das Disponibilidades	14.432.356,46	16.033.987,49
Saldo Inicial das Disponibilidades	16.033.987,49	19.530.468,49
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>- 1.601.631,03</b>	<b>- 3.496.481,00</b>





**DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO**  
**DEZEMBRO 2018 / 2017**

<b>RECEITAS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Vendas de serviços	140.052.124,97	134.741.708,13
Receitas/despesas não operacionais	(3.721.541,20)	8.076.691,83
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custos dos serviços prestados	(12.811.407,30)	(13.284.051,26)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(43.223.107,13)	(44.435.850,44)
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(7.241.090,57)	(6.382.073,98)
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>73.054.978,77</b>	<b>78.716.424,28</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas Financeiras	1.371.310,24	1.795.860,67
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>74.426.289,01</b>	<b>80.512.284,95</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>74.426.289,01</b>	<b>80.512.284,95</b>
Pessoal e Encargos	65.648.390,91	66.962.812,57
Impostos, Taxas e Contribuições	3.455.266,76	5.331.050,15
Juros e Aluguéis	6.304.282,77	10.051.734,25
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(981.651,43)	(1.833.312,02)



**VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	29.089.799,22	38.471.006,32	0,76	
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	34.307.810,51	74.489.009,01	0,46	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	26.405.583,28	38.471.006,32	0,69	
QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES	
	117.668.909,21	74.489.009,01	1,58	
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES	
	43.179.900,20	74.489.009,01	0,58	

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	04826023000100	VIACÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA: 04826023000100	193153974991657162 2	10/06/2016 a 10/06/2019	Não
Administrador	01415074895	JOSE SAAD NETO: 01415074895	155561559681028157 1	10/06/2016 a 10/06/2019	Sim
Contabilista	04207350896	SONIA MARIA DE BARROS MAGALHAES: 04207350896	538180374865907952 5	30/06/2015 a 30/06/2019	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

C0.3A.52.CD.09.88.F7.59.44.67.00.C9.  
AC.07.A4.D2.A8.A5.8F.6C-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2019 às 10:33:01

2A.9D.4A.A3.BC.3D.E9.28  
0E.C6.9A.5B.1C.09.CA.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 5.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.