

GATUSA



Folha: 00001

Balanco Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA (1174)

CNEJ/CPF: 04.826.023/0001-00

Fed.: AVENIDA GUIDO CALUI 1200--JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05800-140

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 24/05/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
ATIVO	103.252.085,53	109.466.606,92
ATIVO CIRCULANTE	33.351.559,68	32.744.373,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.033.987,49	19.530.468,49
CHEQUES	233.863,07	3.973.419,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.768,28	122.015,26
TITULOS VINC.MERCADO ABERTO	15.781.356,34	15.435.033,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.317.572,19	13.213.904,73
CONTAS A RECEBER	10.080.025,17	9.855.688,30
ADiantamentos Diversos	4.410.691,45	526.311,35
ADiantamento a Empregados	190.337,93	250.538,35
IMPOSTOS A RECUPERAR	441.313,58	245.613,80
ESTOQUES	2.058.943,33	2.177.603,17
BENS DESTINADOS A VENDA	156.060,76	156.060,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.900.525,85	76.722.233,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.861.851,55	1.672.557,61
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.861.851,55	1.672.557,61
IMOBILIZADO	68.004.089,10	75.054.087,49
IMOVEIS	1.203.735,60	1.373.704,08
VEICULOS	63.712.707,44	72.279.876,96
OUTROS BENS	1.087.646,06	1.400.506,45
INTANGIVEL	34.585,20	43.668,08
INTANGIVEL	34.585,20	43.668,08

Balço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: VIAÇÃO CATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA (1174)

CNEQ/CPF: 04.826.003/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1300--JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140

Município: São Paulo

UF: SP

SPTTrans
DP/SCS

Folha: 00002


Rubrica
Pr. 123.228-0

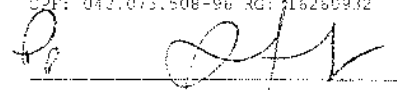
Emitido em: 24/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017

	2017	2016
PASSIVO	103.252.085,53	109.466.606,92
PASSIVO CIRCULANTE	47.887.451,84	43.069.630,35
OBRIGAÇÕES OPERAC. CURTO PRAZO	47.887.451,84	43.069.630,35
FORNECEDORES	4.543.663,12	4.406.071,96
FINANCIAMENTOS	33.351.581,52	29.024.453,40
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	7.147.759,67	6.244.485,73
TRIBUTARIAS	331.831,01	1.100.870,16
OUTRAS OBRIGACOES	1.813.216,50	1.373.749,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.203.082,06	20.402.112,92
OBRIGAÇÕES OPERAC. LONGO PRAZO	7.878.401,79	17.330.014,00
FINANCIAMENTOS	7.878.401,79	17.330.014,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.323.680,27	3.039.268,48
PARCELAMENTOS - DEBITOS FISCAIS	2.099.880,27	193.268,48
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.224.000,00	2.856.000,00
FINANCIAMENTO - LEASING	0,00	12.810,44
LEASING A PAGAR	0,00	41.412,00
(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(8.378,56)
PATRIMONIO LIQUIDO	44.161.551,63	45.994.863,65
CAPITAL SOCIAL	52.200.000,00	52.200.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	52.200.000,00	52.200.000,00
RESERVAS CAPITAL	11.319.548,91	0,00
RESERVAS CAPITAL	11.319.548,91	0,00
RESERVAS DE LUCRO	7.211,66	7.211,66
RESERVAS	7.211,66	7.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.978.792,59	18.380.577,23
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.978.792,59	18.380.577,23
PREJUIZOS ACUMULADOS	(35.345.001,53)	(24.592.925,24)
RESULTADOS	(35.345.001,53)	(24.592.925,24)

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017


 SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES
 CONTABILISTA CRC: 1SP161.479/0-8
 CPF: 042.073.508-96 RG: 21628932


 VIAÇÃO CATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 JOSÉ SAAD NETO
 ADMINISTRADOR CPF: 014.150.746-95 RG: 91890793

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Reais)

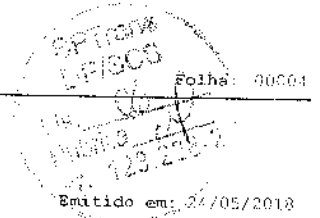
Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA (1174)

CNPJ/CPF: 04.806.003/0001-00

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

Município: São Paulo UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Sano Neto", is written over a horizontal line.

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSÉ SANO NETO

ADMINISTRADOR CPF: 014.350.748-95 RG: 91893203

BALANÇO PATRIMONIAL

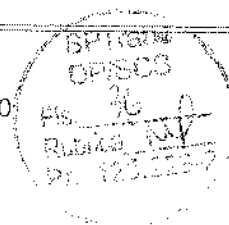
Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PAENE PCS ACESSORIOS LTDA (Terc. 004602)	R\$ 0,00	R\$ 4.488,00
PANDA MAT ELETRICOS LTDA (Terc. 004636)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ALVES DE OLIVEIRA 17602680898 (Terc. 013084)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO BATISTA JUNQUEIRA USINAGEM MECANICA E COM. PECAS - ME (Terc. 013679)	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
PECAS E ACESSORIOS KENNEDY LTDA (Terc. 004788)	R\$ 1.580,00	R\$ 1.943,00
PEDRO ANTONIO BRUNO JUNIOR - FREIOS - ME (Terc. 010311)	R\$ 15.198,35	R\$ 18.566,67
PELEGRINO DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 001986)	R\$ 0,00	R\$ 750,00
PERIM COMECIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 001296)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERIM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (Terc. 012385)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (Terc. 004832)	R\$ 73.992,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 001043)	R\$ 17.718,66	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 004575)	R\$ 1.302.170,00	R\$ 1.696.789,60
PHONECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (Terc. 011592)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIXPRIME COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME (Terc. 013568)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 006638)	R\$ 53.280,68	R\$ 56.842,32
PNECAP RECAUCHUTAGEM PNEUS LTDA (Terc. 004627)	R\$ 34.909,10	R\$ 0,00
PORAO TINTAS COML LTDA (Terc. 004593)	R\$ 9.985,00	R\$ 11.270,95
PRADO MINI MAGAZINE LTDA - ME (Terc. 013569)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME COMERCIO, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS EIRELI (Terc. 013652)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL LTDA (Terc. 001775)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI (Terc. 013575)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA - EPP (Terc. 011755)	R\$ 2.460,00	R\$ 0,00
R.L.RECUPERADORA PECAS GERAL LTDA (Terc. 005411)	R\$ 25.091,80	R\$ 6.873,80
RACE IND COM ELASTOMEROS LTDA (Terc. 004707)	R\$ 15.097,50	R\$ 21.793,34
RADIADORES R A LTDA (Terc. 004619)	R\$ 2.706,48	R\$ 7.369,70
RADIADORES RS EIRELI (Terc. 012714)	R\$ 13.605,08	R\$ 9.396,40
RATAO TUBOS ACOS LTDA (Terc. 004675)	R\$ 2.176,31	R\$ 1.625,50
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA (Terc. 001301)	R\$ 19.808,84	R\$ 11.459,18
RECOL IND COM.DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA (Terc. 011841)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

versão 5.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RECUPERADORA DE CARCACAS ABC LTDA (Terc. 004664)	R\$ 2.070,00	R\$ 1.130,00
RECUPERADORA DE PECAS PARA AUTOS REAL LTDA - ME (Terc. 004713)	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A (Terc. 013121)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REITZ IND MECANICA LTDA (Terc. 004191)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICAGLASS COM VIDROS VEIC LTDA (Terc. 001975)	R\$ 0,00	R\$ 560,00
RL PRIME RECUPERADORA DE PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013641)	R\$ 0,00	R\$ 16.365,40
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A. (Terc. 001051)	R\$ 0,00	R\$ 4.493,04
RODOBUS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME (Terc. 010947)	R\$ 7.060,00	R\$ 12.094,18
RODRIGO ALVES PEREIRA ME (Terc. 009987)	R\$ 0,00	R\$ 115,20
ROSILENE RIVEIRO PADILHA & CIA LTDA ME (Terc. 012914)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSIMAR ALMEIDA DE PAULA 11606837869 (Terc. 011980)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTMAX COMUNICACAO VISUAL EIRELI-ME (Terc. 011840)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S B COM BOMBAS ASSISTENCIA LTDA (Terc. 004732)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES EQUIP PROD HIGIENE PROF LTDA (Terc. 004913)	R\$ 0,00	R\$ 2.097,05
SANDRA LOPES PRIMO AGUA ME (Terc. 013125)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA REGINA DE CAMARGO ESTOPAS ME (Terc. 012605)	R\$ 480,00	R\$ 530,00
SANDRO BORELI DA SILVA - ME (Terc. 013427)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME (Terc. 004838)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.550,00
SARAIVA E SICILIANO S/A (Terc. 012823)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SASATANI COM PCS A ELETRICO LTDA (Terc. 004617)	R\$ 38.456,50	R\$ 50.649,00
SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI (Terc. 013623)	R\$ 0,00	R\$ 390,00
SENNÁ INSTALACOES LTDA (Terc. 011309)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM IND DEPART REG SP (Terc. 005047)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA (Terc. 005788)	R\$ 0,00	R\$ 7.135,26
SIBRAL AUTO PECAS LTDA - EPP (Terc. 011469)	R\$ 0,00	R\$ 834,40
SMART GUARAPIRANGA VISTORIA VEICULAR EIRELI-EPP (Terc. 013501)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP (Terc. 011239)	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
SNAP-ON DO BRASIL COM.E IND.LTDA (Terc. 013158)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS BRASIL SERV COM S.A. (Terc. 000770)	R\$ 590.777,94	R\$ 652.232,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 11 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



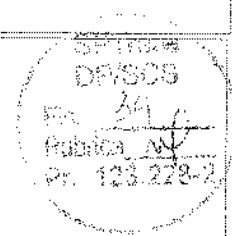
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA (Terc. 002030)	R\$ 41.300,01	R\$ 2.442,00
SOMABUS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 001053)	R\$ 1.560,00	R\$ 8.012,50
SYSTEM TEK TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIP ELETRÔNICOS LTDA. (Terc. 010895)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNIMA IMAGEM E AUTOMACAO LTDA EPP (Terc. 011846)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA PINTO QUÍMICA INDL LTDA (Terc. 002064)	R\$ 11.513,91	R\$ 15.175,18
TELIS ELETRONICOS LTDA (Terc. 012604)	R\$ 2.039,40	R\$ 1.578,00
TH MAX COM FERRAMENTAS LTDA (Terc. 004643)	R\$ 227,18	R\$ 2.216,00
TIETE VEICULOS S/A (Terc. 002090)	R\$ 2.139,86	R\$ 2.938,43
TOMOGLASS IND COM LTDA (Terc. 001994)	R\$ 2.682,00	R\$ 1.954,00
TOTALLUBRI COMERCIO LTDA-ME (Terc. 012285)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP (Terc. 003205)	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
TRIANGULO COM E REP MOT E EQUIP LTDA (Terc. 004827)	R\$ 95.398,74	R\$ 125.426,07
UNIBUS COM PCS CARROC ONIBUS LTDA (Terc. 002731)	R\$ 0,00	R\$ 5.054,30
UNIFAPRIS ARTES GRAFICAS LTDA ME (Terc. 013202)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO COMERCIO DE INST DE PRECISAO EIRELI (Terc. 012506)	R\$ 0,00	R\$ 280,00
URSULINO PONTAL AUTO MECANICA E FUNILARIA LTDA - ME (Terc. 010415)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALIN INDUSTRIA E COM LTDA (Terc. 005314)	R\$ 0,00	R\$ 410,40
VANNUCCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM PÇS LTDA (Terc. 005768)	R\$ 873,70	R\$ 4.334,80
VDI COM E SERV DE TACOGRAFOS LTDA (Terc. 005581)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERO TECNOLOGIA LTDA - EPP (Terc. 011919)	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA - ME (Terc. 006521)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROBUS VIDRO P/ONIBUS LTDA (Terc. 001057)	R\$ 5.452,80	R\$ 10.383,40
VILA CAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA (Terc. 011950)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA NOVA EXTINTORES LTDA - ME (Terc. 004626)	R\$ 1.020,00	R\$ 5.866,00
VILIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA (Terc. 011860)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOITH TURBO LTDA (Terc. 005440)	R\$ 28.474,90	R\$ 70.416,06
WASH SYSTEMS COM REPRESENTACOES LTDA (Terc. 003115)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WDS DISTRIB VENTILADORES (Terc. 000718)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEST CHEMICAL COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004600)	R\$ 2.365,00	R\$ 3.311,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, 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: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.826.023/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
WILSON DA CONCEICAO RIBEIRO 28245594890 (Terc. 012855)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WIMAX SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP (Terc. 013653)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WS FROTAMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA (Terc. 004582)	R\$ 2.992,60	R\$ 2.244,30
ZF DO BRASIL LTDA (Terc. 011099)	R\$ 12.339,41	R\$ 0,00
ZONA SUL COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA - ME (Terc. 012271)	R\$ 796,00	R\$ 2.648,00
ÓPTICA CENTER PEDROSO LTDA-ME (Terc. 011788)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS	R\$ 27.924.453,40	R\$ 33.351.581,52
BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA	R\$ 1.047.787,86	R\$ 1.499.696,27
BANCO SAFRA S/A.-MUTUO	R\$ 4.952.412,47	R\$ 5.800.000,00
BCO SAFRA S/A C/GARANT.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A CTR 2011137673148	R\$ 66.401,43	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A CTR 2011137673149	R\$ 66.401,43	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A- EMPRESTIMO	R\$ 5.864.709,44	R\$ 6.033.000,00
BCO ITAU S/A CT 20121376286605	R\$ 1.566.729,42	R\$ 0,00
BCO ITAU S/A CT 20126538801	R\$ 1.098.176,24	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A-CONTA GARANTIDA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
BCO MERC.BENZ CT 9190237391	R\$ 448.711,23	R\$ 462.222,24
BCO MERC BENZ CT 9190237412	R\$ 448.711,23	R\$ 462.222,24
BCO MERC BENZ CT 9190239733	R\$ 271.555,73	R\$ 279.999,96
BCO MERC BENZ CT 9190239725	R\$ 271.555,73	R\$ 279.999,96
BCO MERC BENZ-GIRO 8190019457	R\$ 81.805,08	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190019449	R\$ 81.805,08	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190016253	R\$ 53.299,87	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190015923	R\$ 53.299,87	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349239	R\$ 502.918,77	R\$ 519.999,96
BCO SAFRA S/A - CTR 327349247	R\$ 502.918,77	R\$ 519.999,96
BCO SAFRA S/A - CTR 327349999	R\$ 608.140,22	R\$ 630.000,00
BCO M.BENZ GIRO CT 8190019333	R\$ 107.401,60	R\$ 0,00
BCO M.BENZ GIRO CT 8190019325	R\$ 61.002,00	R\$ 0,00
BCO M.BENZ GIRO CT 8190019473	R\$ 49.083,04	R\$ 0,00
BCO M.BENZ GIRO CT 8190019465	R\$ 40.902,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, 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: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.826.023/0001-00
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO MERC BENZ CT 9190250516	R\$ 584.423,52	R\$ 519.999,96
BCO MERC BENZ CT 9190249216	R\$ 602.287,96	R\$ 624.000,00
BCO MERC BENZ CT 9190250087	R\$ 303.747,48	R\$ 315.000,00
BCO MERC BENZ CT 9190250095	R\$ 364.496,95	R\$ 378.000,00
BRADESCO S/A CAPITAL GIRO	R\$ 1.922.283,33	R\$ 2.727.946,93
BRADESCO S/A CTR 045-0/39204-9	R\$ 222.877,92	R\$ 231.111,00
BRADESCO S/A CTR 045-0/39213-8	R\$ 334.317,43	R\$ 345.595,08
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362	R\$ 74.021,81	R\$ 82.636,62
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153583	R\$ 118.435,06	R\$ 132.218,77
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370	R\$ 18.752,08	R\$ 20.934,52
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389	R\$ 118.435,06	R\$ 132.218,77
BRADESCO S/A CONTR 3031396-1	R\$ 375.254,11	R\$ 389.047,01
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 2.985.023,29	R\$ 3.526.239,57
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)	R\$ (1.256.329,52)	R\$ (753.499,13)
(-) BANCO BRADESCO S/A (JUROS)	R\$ (249.681,83)	R\$ (172.553,01)
BANCO DAYCOVAL S/A	R\$ 2.762.232,00	R\$ 4.386.213,21
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)	R\$ (601.852,36)	R\$ (595.015,25)
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R\$ 0,00	R\$ 2.122,08
BCO ITAU S/A GIRO	R\$ 0,00	R\$ 149.845,20
BCO LUSO GIRO 2017002208	R\$ 0,00	R\$ 5.105.592,50
(-) BCO LUSO GIRO 2017002208 (JUR)	R\$ 0,00	R\$ (683.212,90)
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	R\$ 8.244.485,73	R\$ 7.147.759,67
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 1.317.445,57	R\$ 1.344.581,94
PRO-LABORE	R\$ 15.059,75	R\$ 12.350,02
13.SAL.E ENCARGOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	R\$ 4.570.964,45	R\$ 4.725.554,75
INSS A RECOLHER	R\$ 1.959.607,07	R\$ 652.505,41
FGTS A RECOLHER	R\$ 356.813,85	R\$ 391.794,68
RESCISOES A PAGAR	R\$ 24.595,04	R\$ 20.972,87
TRIBUTARIAS	R\$ 1.100.870,18	R\$ 931.831,01
COFINS	R\$ 14.082,79	R\$ 5.922,50
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 74.468,09	R\$ 103.372,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.SINDICAL/ASSISTENCIAL	R\$ 53.131,92	R\$ 52.171,97
PIS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.404,85	R\$ 1.004,27
ISS - RETIDO NA FONTE	R\$ 1.965,97	R\$ 2.913,97
CSLL/COFINS/PIS - RETIDO	R\$ 5.569,54	R\$ 7.750,03
CONTRIB.PREV.-2985	R\$ 899.860,98	R\$ 203.530,43
PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985	R\$ 59.999,76	R\$ 282.998,53
(-)JUROS PARC.CONTR.PREV.2985	R\$ (10.613,72)	R\$ 0,00
PARC.ORD.INSS	R\$ 0,00	R\$ 270.166,34
PERT-LEI 13496/2017	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 1.373.749,08	R\$ 1.813.216,52
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 41.334,20	R\$ 46.171,14
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 4.052,72	R\$ 0,00
ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA-EPP (Terc. 011786)	R\$ 6.249,12	R\$ 9.001,44
AMPLITUDE CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 004830)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BGMRODOTEK TECNOLOGIA E INFORM LTDA (Terc. 005543)	R\$ 0,00	R\$ 11.248,34
BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA (Terc. 010729)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEIME COM METROLOGIA LTDA (Terc. 004897)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLETA INDL FIMAVAN LTDA (Terc. 004680)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SAMBAIBA DE VIATURAS LTDA (Terc. 002197)	R\$ 0,00	R\$ 572,10
CONTIFISCO CONSULT ASSOCIADOS LTDA (Terc. 000003)	R\$ 14.639,00	R\$ 0,00
FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134)	R\$ 0,00	R\$ 32.247,69
GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135)	R\$ 1.604,84	R\$ 1.604,84
GPROVIG MANUTENCAO PREDIAL E PORTARIA LTDA - ME (Terc. 010424)	R\$ 21.040,56	R\$ 23.197,21
INFOJCBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (Terc. 011785)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP (Terc. 012906)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICELI ASSESSORIA E INFORMACOES COMERCIAIS LTDA - ME (Terc. 011579)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILLER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 004741)	R\$ 18.770,00	R\$ 23.378,03
MOBITEC BRASIL LTDA (Terc. 005692)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.N. REMOCAO DE ENTULHO LTDA (Terc. 013370)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

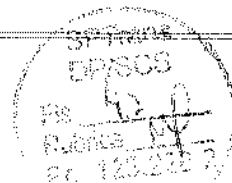
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 15 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.826.023/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA VISAO ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (Terc. 012894)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOXXON SAT TELECOMUNICACOES LTDA (Terc. 004803)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 012988)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA (Terc. 010530)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL LTDA (Terc. 001775)	R\$ 6.908,11	R\$ 6.428,84
REPROSERV COMERCIO E SERVICO LTDA - ME (Terc. 013159)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SERV.DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME (Terc. 004838)	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
TANKTEST TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 010550)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (Terc. 012085)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERO ON LINE TECNOLOGIA LTDA (Terc. 012814)	R\$ 463,64	R\$ 0,00
INSS-RETENCAO P/SEGUR.SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES DIVERSAS	R\$ 4.686,89	R\$ 22.366,89
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 1.254.000,00	R\$ 1.637.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 20.402.112,92	R\$ 11.203.082,06
OBRIGAÇÕES OPERAC.LONGO PRAZO	R\$ 17.330.014,00	R\$ 7.879.401,79
FINANCIAMENTOS	R\$ 17.330.014,00	R\$ 7.879.401,79
BCO MERC BENZ CT 9190237391	R\$ 616.296,24	R\$ 154.074,00
BCO MERC BENZ CT 9190237412	R\$ 616.296,24	R\$ 154.074,00
BCO MERC BENZ CT 9190239733	R\$ 396.666,79	R\$ 116.666,83
BCO MERC BENZ CT 9190239725	R\$ 396.666,79	R\$ 116.666,83
BCO SAFRA S/A - CTR 327349239	R\$ 866.666,78	R\$ 346.666,82
BCO SAFRA S/A - CTR 327349247	R\$ 866.666,78	R\$ 346.666,82
BCO SAFRA S/A - CTR 327349999	R\$ 1.155.000,00	R\$ 525.000,00
BCO MERC BENZ CT 9190250616	R\$ 827.965,44	R\$ 390.000,15
BCO MERC BENZ CT 9190249216	R\$ 1.144.000,00	R\$ 520.000,00
BCO MERC BENZ CT 9190250087	R\$ 603.750,00	R\$ 288.750,00
BCO MERC BENZ CT 9190250095	R\$ 724.500,00	R\$ 346.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BRADESCO S/A CONTR 3029132-1	R\$ 442.963,25	R\$ 211.852,25
BRADESCO S/A CONTR 3029130-5	R\$ 664.444,24	R\$ 317.777,68
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362	R\$ 123.985,37	R\$ 52.789,17
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153583	R\$ 198.376,77	R\$ 84.462,87
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370	R\$ 31.408,78	R\$ 13.372,44
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389	R\$ 198.376,77	R\$ 84.462,87
BRADESCO S/A CONTR 3031396-1	R\$ 663.816,07	R\$ 280.455,14
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 6.385.965,89	R\$ 2.768.195,15
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)	R\$ (1.189.537,39)	R\$ (257.380,78)
BANCO DAYCOVAL S/A	R\$ 1.744.989,92	R\$ 1.097.487,10
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)	R\$ (149.250,73)	R\$ (79.137,55)
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 3.039.265,48	R\$ 3.323.680,27
PARCELAMENTO - DEBITOS FISCAIS	R\$ 183.265,48	R\$ 2.099.680,27
PARC.ORD.CONTRIB.PREV.COD.2985	R\$ 229.970,08	R\$ 1.089.607,64
(-)JUROS PARC.CONTR.PREV.2985	R\$ (46.704,60)	R\$ 0,00
PARC.ORD.INSS	R\$ 0,00	R\$ 1.010.072,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 2.856.000,00	R\$ 1.224.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 2.856.000,00	R\$ 1.224.000,00
FINANCIAMENTO - LEASING	R\$ 32.833,44	R\$ 0,00
LEASING A PAGAR	R\$ 41.412,00	R\$ 0,00
SAFRA S/A CONTR 1694126 (VRG)	R\$ 31.216,80	R\$ 0,00
SAFRA LEASING S/A CTR 1694126	R\$ 10.195,20	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	R\$ (8.578,56)	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR	R\$ (8.578,56)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 45.994.863,65	R\$ 44.161.551,63
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\$ 0,00	R\$ 11.319.548,91
RESERVAS CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 11.319.548,91
OUTRAS RES. P/AUMENTO CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 11.319.548,91
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 17 de 18

BALANÇO PATRIMONIAL

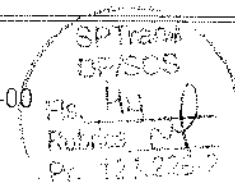
Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS	R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
RESERVA DE SUBVENCOES	R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 18.380.577,23	R\$ 15.979.792,59
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 18.380.577,23	R\$ 15.979.792,59
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	R\$ 18.380.577,23	R\$ 15.979.792,59
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (24.592.925,24)	R\$ (35.345.001,53)
(-) RESULTADOS	R\$ (24.592.925,24)	R\$ (35.345.001,53)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (22.690.091,61)	R\$ (33.511.689,51)
(-) RESULTADO EX.EM CURSO	R\$ (1.902.833,63)	R\$ (1.833.312,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

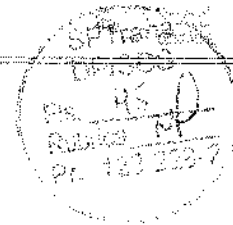
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 5.0.2 do Visualizador

Página 18 de 18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.826.023/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017



Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 131.587.075,72	R\$ 134.741.708,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 131.587.075,72	R\$ 134.741.708,13
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL	R\$ (2.631.741,52)	R\$ (2.694.834,16)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ (2.631.741,52)	R\$ (2.694.834,16)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 128.955.334,20	R\$ 132.046.873,97
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (118.343.574,41)	R\$ (123.457.354,34)
(-) CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (118.343.574,41)	R\$ (123.457.354,34)
LUCRO BRUTO	R\$ 10.611.759,79	R\$ 8.589.519,63
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (12.569.722,43)	R\$ (10.040.610,79)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (4.807.746,14)	R\$ (4.725.193,32)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS P/ P/J/PF	R\$ (1.779.177,84)	R\$ (2.181.980,91)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS	R\$ (191.716,90)	R\$ (254.480,44)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	R\$ (824.333,02)	R\$ (2.605.745,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (6.463.086,76)	R\$ (10.337.770,72)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.367.718,27	R\$ 1.795.860,67
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	R\$ (61.083,06)	R\$ (65.090,41)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.089.185,16)	R\$ (801.046,55)
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 331.548,05	R\$ 9.147.976,19
(-) PROVISÕES DEDUTÍVEIS	R\$ (52.659,87)	R\$ (13.140,08)
(-) LUCRO OPERACIONAL	R\$ (1.957.962,64)	R\$ (1.451.091,16)
(-) DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 55.129,01	R\$ (382.220,86)
(-) DESPESAS EVENTUAIS	R\$ (442.304,42)	R\$ (806.304,06)
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 497.433,43	R\$ 424.063,20
(-) LUCRO ANTES CSLL	R\$ (1.902.833,63)	R\$ (1.833.312,02)
(-) LUCRO ANTES DO IRPJ	R\$ (1.902.833,63)	R\$ (1.833.312,02)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO	R\$ (1.902.833,63)	R\$ (1.833.312,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.B3.95.98.D8.88.51.2A.23.57.C7.81.3C.93.36.0F.63.18.B9.85-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA** Número de Ordem do Livro: **18**
 Período da Escrituração: **01/01/2017 a 31/12/2017** CNP: **04.826.023/0001-00**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017**

Histórico	Capital Subscrito (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Código de Atribuição das Zonas de Patrimônio Líquido	Subvenção p/ Investimentos (R\$)	Ajuste de Av. Patrimonial (R\$)	Líquidos (-) Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2017	52.200.000,00	0,00		7.211,66	18.380.577,23	(-)24.592.925,24	45.994.863,65
Reversão e Transferência de Res		8.918.764,27				(-)8.918.764,27	0,00
Reserva de Reavaliação		2.400.784,64			(-)2.400.784,64		0,00
Prejuízo Líquido de Exercício						(-)1.833.312,02	(-)1.833.312,02
Saldo Final em 31.12.2017	52.200.000,00	11.319.548,91		7.211,66	15.979.792,59	(-)35.345.001,53	44.161.551,63





DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - METODO IMPERTEITO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

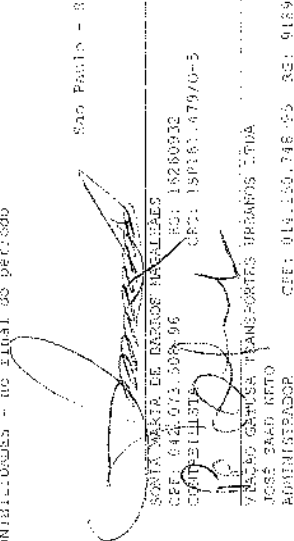
VINCIO GATHEA TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ/CPF:04.805.023/0001-00
End.: AVENIDA CHICO CALZADA 1103--JARDIM SÃO LUIS
Município: São Paulo
UF: SP
Período: Janeiro a Dezembro

Nota: 0330

Período em: 31/12/2017

	2017	2016
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	-1.522.312,02	-1.922.833,53
(-) Aumento de Estoques	138.749,54	-1.453.999,14
(+) Depreciação	6.323.073,98	5.323.897,11
(-) Aumento de Clientes	-224.336,37	-5.073.415,46
(-) Pagamento a Funcionários e Encargos	-2.036.726,06	2.183.139,24
(-) Contas a Pagar	422.463,44	1.226.564,29
(-) Pagamentos de Impostos e Tributos	-169.039,17	768.962,55
(+) Aumento de Fornecedores	216.991,16	758.702,81
(-) Diminuição de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
(-) Impostos a Recuperar	-395.700,78	111.983,53
(-) Adiantamentos Diversos	-3.222.379,65	-179.233,39
(-) Bens destinados a Venda	0,00	916.264,56
(-) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	-184.212,13	3.729.684,67
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	889.063,50	79.896,74
(+) Recebimento por Venda de Imobilizado	-80.135,49	-4.139.820,93
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00	0,00
(-) Recebimento de Dividendos	0,00	-19.000,00
(-) Aquisição Intangível	826.927,81	-4.068.924,21
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(+) Movimentação de Empréstimos	-4.056.317,33	1.071.250,00
(-) Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(-) Pagamento de Distribuição de Lucros	0,00	0,00
(-) Aumento Capital Social	0,00	0,00
(-) Reserva de Lucros	0,00	220,73
(-) Demais Contas (Cargos e Despesas)	-189.293,94	-129.509,00
(-) Outras Obrigações	394.416,79	3.039.293,46
(-) Disponibilidades geradas pelas aplicações das Atividades de Financiamento	-3.951.196,63	4.696.137,28
RESULTADO - CAIXA ZERADO OU CONSUMIDO	-3.496.481,00	4.355.897,10
(+) Aumento/Diminuição das Disponibilidades	19.320.463,49	18.744.571,31
DISPONIBILIDADES - no início do período	16.023.987,49	18.530.489,43
DISPONIBILIDADES - no final do período		

São Paulo - SP / 31 de Dezembro de 2017


 VINCIO GATHEA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 044.012.309/96
 CPF: 18280932
 CPF: 18161.479/0-5

CPF: 014.150.746-95 RE: 01893202

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa: VIACÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOJI 1200 - JARDIM SÃO LUIZ - CEP: 05802-140

Município: São Paulo UF: SP

31/12/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) A empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. sociedade limitada, constituída em 18/12/2001, 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 - 52.199.993 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 a 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 na contabilidade.

	2017	2016
Numerários em caixa	233.863,07	3.973.419,56
Contas correntes bancárias	18.768,08	122.015,26
Aplicações de liquidez imediata	15.781.356,34	15.435.033,67
	<u>16.033.987,49</u>	<u>19.530.468,49</u>

5) CONTAS A RECEBER

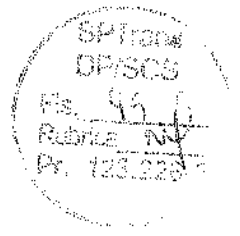
Indicam direitos provenientes da prestação de serviço de transporte a serem quitados no curto prazo e não possuem risco de mudança significativa em seus valores registrados contabilmente, conforme avaliado pela Administração.

	2017	2016
Valores a receber: SP Trans	8.074.883,22	7.878.050,95
Outras contas a receber	1.957.451,02	1.827.451,02
Depósitos a creditar	47.680,93	50.186,33
	<u>10.080.025,17</u>	<u>9.855.688,30</u>

6) ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Registram os valores entregues como adiantamento da prestação de serviços ou da aquisição de mercadorias a serem baixados conforme a transferência dos riscos e benefícios dos serviços adquiridos ou das mercadorias adquiridas.

	2017	2016
Adiantamentos a fornecedores		



	4.410.381,45	527.811,35
Ferraz Sampaio Adv. Associados	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	4.410.891,45	528.311,35

7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Registram direitos provenientes de adiantamento de férias e salários a serem baixados conforme a competência.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Adiantamento de férias	188.537,90	249.538,35
Adiantamento a empregados	<u>1.800,00</u>	<u>1.000,00</u>
	190.337,90	250.538,35

8) TRIBUTOS A COMPENSAR

São valores provenientes do pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em decorrência do balanço de suspensão e redução apurados, a serem compensados com outros tributos federais a serem recolhidos conforme deliberação da Administração da Empresa.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Imposto de renda pessoa jurídica	430.351,68	234.650,90
Impostos a recuperar	<u>10.961,90</u>	<u>10.961,90</u>
	441.313,58	245.612,80

9) ESTOQUES

Os valores registrados se referem a compra de mercadorias utilizadas no processo de prestação de serviço.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Peças e acessórios	1.512.201,10	1.720.863,98
Combustível	315.188,36	384.375,01
Pneus e câmaras de ar	153.172,38	41.215,72
Lubrificantes	<u>58.381,49</u>	<u>21.238,46</u>
	2.038.943,33	2.177.693,17

10) BENS DESTINADOS A VENDA

Ativos disponíveis para venda (imobilizados: veículos/ônibus) valor contábil líquido de ativos cujo processo de alienação teve início, tudo conforme determinação do item 69 da Resolução CFC 1185/09 - CPC 26 e Resolução 1188/09 - CPC 31. Esta classificação contábil interrompe a depreciação contábil e fiscal destes bens:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bens destinados a venda	<u>156.060,76</u>	<u>156.060,76</u>
	156.060,76	156.060,76

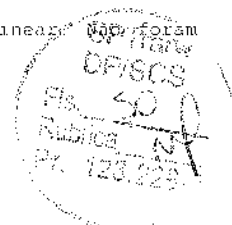
11) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Composta por valores procedentes de depósitos recursais judiciais em andamento, que são avaliados e posicionados pela Administração. São baixados conforme transitado em julgado e em caso de ganho os levantamentos recursais são realizados pela área jurídica, com o registro das receitas financeiras provenientes da atualização.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Depósito judicial/recursai	1.794.067,78	1.635.416,93
Bloqueio judicial	<u>67.783,77</u>	<u>37.140,68</u>
	1.861.851,55	1.672.557,61

12) IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear. Não foram identificadas necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados no exercício.



	2017	2016
Veículos	65.712.707,44	72.279.826,98
Imóveis	1.202.735,60	1.273.704,08
Outros bens	1.088.646,06	1.450.476,43
	68.004.089,10	75.004.007,49

13) INTANGÍVEL

O intangível está demonstrado pelo custo de aquisição e deduzido da amortização.

	2017	2016
Licença de uso	53.585,20	53.585,20
Amortização	(18.000,00)	(7.916,60)
	34.585,20	45.668,60

14) FINANCIAMENTOS

Os financiamentos existentes são em decorrência da aquisição de bens patrimoniais para a operação principal da atividade, transporte coletivo, registrados a valor de custo. Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na aquisição ou construção de bens do imobilizado não foram ativados, tendo sido registrados diretamente nas contas de resultado. Os saldos devedores são corrigidos conforme a competência.

<u>CIRCULANTE</u>	2017	2016
Banco Safra S/A	15.002.696,19	13.478.887,53
Banco Luso S/A	7.195.120,04	1.729.693,77
Banco Daycoval S/A	3.791.197,96	2.160.379,64
Banco Bradesco S/A	3.521.147,01	2.605.050,98
Banco Mercedes Benz S/A	3.321.444,36	3.824.088,97
Financeira Alfa S/A	368.008,68	329.644,01
Banco Itaú Unibanco S/A	149.845,20	3.797.708,52
Empréstimos Bancários	2.122,08	-
	33.351.581,52	27.924.453,40

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	2017	2016
Banco Luso S/A	2.510.814,37	5.196.428,50
Banco Mercedes Benz S/A	2.086.731,81	5.326.141,50
Banco Safra S/A	1.218.333,64	2.888.333,56
Banco Daycoval S/A	1.018.349,55	1.595.739,19
Banco Bradesco S/A	810.085,07	1.771.223,56
Financeira Alfa S/A	235.087,35	552.147,69
	7.879.401,79	17.330.014,00

15) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Registram valores decorrentes dos gastos realizados com folha de pagamento mensal registrados conforme a competência e pagos no mês subsequente.

	2017	2016
Provisão de Férias	4.725.554,75	4.570.964,45
Salários e Ordenados a pagar	1.344.581,94	1.327.445,57



INSS a recolher	652.505,41	1.959.607,07
FGTS a recolher	391.794,66	356.813,85
Rescisões a pagar	20.972,87	24.595,04
Pró-labore a pagar	12.350,02	15.059,75
	<u>7.147.759,67</u>	<u>8.244.485,73</u>

16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Registram os valores gastos com tributos a serem pagos decorrentes das atividades operacionais da empresa.

A empresa em 2017 aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) da Lei 13.496/2017, aguarda a disponibilização do processo de consolidação por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) dos débitos previdenciários e demais débitos.

<u>CIRCULANTE</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Parcelamentos - contribuição previd.	282.998,53	49.386,04
Parcelamentos - INSS	270.166,34	-
Contribuição previdenciária a recolher	203.530,43	299.660,98
IRRF a recolher	103.972,97	74.468,09
Contribuição Sind./Assistencial	52.171,97	53.131,92
CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte	7.750,03	5.569,54
Pis e Cofins a recolher	6.926,77	16.487,66
ISS a recolher	2.913,97	1.965,97
PERT - Lei 13.496/2017	2.000,00	-
	<u>931.831,01</u>	<u>1.100.870,18</u>

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Parcelamentos - contribuição previd.	1.089.607,64	183.265,48
Parcelamentos - INSS	1.010.072,63	-
	<u>2.099.680,27</u>	<u>183.265,48</u>

17) OUTRAS OBRIGAÇÕES

Registram as obrigações diversas a serem pagas no mês subsequente, ou, no próximo exercício.

<u>CIRCULANTE</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Outras contas a pagar - aquisição ônibus	1.637.000,00	1.254.000,00
Serviços profissionais	107.673,49	69.675,27
Pensão alimentícia	46.171,14	41.334,20
Obrigações diversas	22.366,89	4.686,89
Cheques a compensar	-	4.052,72
	<u>1.813.216,52</u>	<u>1.373.749,08</u>

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Outras contas a pagar - aquisição ônibus	1.224.000,00	2.856.000,00
	<u>1.224.000,00</u>	<u>2.856.000,00</u>

18) CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente integralizado, no montante de R\$ 52.200.000,00, pertencente a residentes no país.

19) RESERVA DE CAPITAL

No ano de 2017, visando transparência das informações contábeis, foi transferido para reservas de capital o saldo dos bens de avaliação patrimonial (NOTA 20) já oferecidos para tributação através do resultado (por depreciação ou

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 2017, 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.



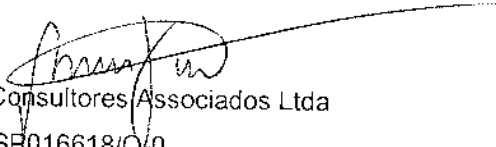
VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342



5. A empresa em 2017 aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) da Lei 13.496/2017, aguarda a disponibilização do processo de consolidação por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) dos débitos previdenciários e demais débitos.
6. 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 2017, 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, 23 de Maio de 2018.


Alpha Consultores/Associados Ltda

CRC 2SF016618/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 2017

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

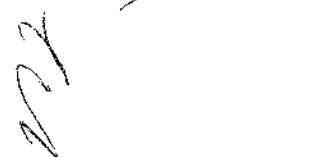
Os saldos em 31 de dezembro de 2017 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	233.863,07
Banco Conta Movimento	18.768,08
Aplicações Financeiras	15.781.356,34
Total	16.033.987,49

Valores em caixa: provisão para disponibilidade imediata.

4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2017 refere-se em sua totalidade a valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS , por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.



Descrição	Reais
Sptrans	8.074.883,22
Outras contas a receber	1.957.451,02
Depósito a Creditar	47.690,93
Total	10.080.025,17

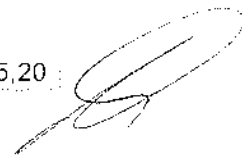
5. Estoque

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

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	1.512.201,10
Outros itens	526.742,23
Total	2.038.943,33

6. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
Imobilizado	
Veículos de Transportes	152.626.502,43
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	821.694,98
Maquinas e equipamentos	807.633,70
Computadores e Periféricos	267.783,57
Total	159.675.087,96
Depreciação/Amortização	91.670.998,86
Líquido	68.004.089,10
Intangível	
Licença de Uso	34.585,20




7. Fornecedores

Circulante	
Descrição	Reais
Petrobras	1.696.789,60
Ipiranga	707.380,00
Sodexho	652.232,15
Triângulo equipamento	125.426,07
CVS Alimentos	123.985,30
Distr. Automotiva Sama	118.201,03
Diversos (97 fornecedores)	1.219.048,97
Total	4.643.063,12

Fornecedores operacionais e não operacionais.

8. Outras contas a pagar

Circulante	1.637.000,00
Não Circulante	1.224.000,00
	2.861.000,00

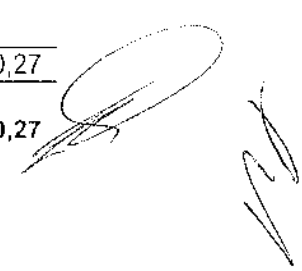
Contrato de compra de ônibus com reserva de domínio

9. Impostos, taxas e Contribuições

Circulante	
Descrição	Reais
Parcelamentos	553.164,87
Contribuição Prev. - 2985	203.530,43
Impostos/taxas Retidos	114.036,97
Impostos/taxas Federais	59.098,74
Pert	2.000,00
Subtotal	931.831,01
Inss	652.505,41
Fgts	391.794,68
Subtotal	1.044.300,09
Total	1.976.131,10

Não Circulante

Descrição	Reais
Parcelamento	2.099.680,27
Total	2.099.680,27



10. Empréstimos e Financiamentos

Circulante	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	15.002.696,19
Banco Luso	7.195.120,04
Banco Daycoval	3.791.197,96
Bradesco S/A	3.521.147,01
Mercedes Benz S/A	3.321.444,36
Financeira Alfa	368.008,68
Banco Itau Unibanco S/A	149.845,20
Outros	2.122,08
Total	33.351.581,52

Não Circulante	
Descrição	Reais
Banco Mercedes-Benz	2.086.731,81
Banco Luso	2.510.814,37
Banco Safra S/A	1.218.333,64
Banco Bradesco S/A	810.085,07
Banco Daycoval	1.018.349,55
Financeira Alfa	235.087,35
Total	7.879.401,79

11. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2017 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
Total	52.200.000

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



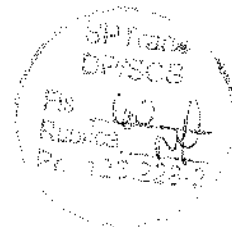



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 / 2016
 em reais

ATIVO

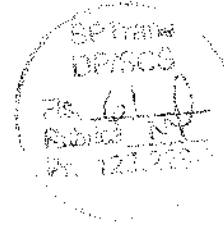
<u>CIRCULANTE</u>	2.017	2.016
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa.....	R\$ 233.863,07	3.973.419,56
Bancos Conta Movimento.....	R\$ 18.768,08	122.015,26
Aplicações Financeiras.....	R\$ 15.781.356,34	15.435.033,67
	R\$ 16.033.987,49	19.530.468,49
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
Contas à Receber.....	R\$ 10.080.025,17	9.855.688,30
Estoques.....	R\$ 2.038.943,33	2.177.693,17
Adiantamentos.....	R\$ 4.601.229,35	778.849,70
Impostos a Recuperar.....	R\$ 441.313,58	245.612,80
Ativo Disponível para Venda.....	R\$ 156.060,76	156.060,76
	R\$ 17.317.572,19	13.213.904,73
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$ 33.351.559,68	32.744.373,22
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</u>		
Depósitos Judiciais.....	R\$ 1.861.851,55	1.672.557,61
	1.861.851,55	1.672.557,61
<u>IMOBILIZADO</u>		
Imobilizado.....	R\$ 68.004.089,10	75.004.007,49
Intangível.....	R\$ 34.585,20	45.668,60
	68.038.674,30	75.049.676,09
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$ 69.900.525,85	76.722.233,70
TOTAL DO ATIVO.....	R\$ 103.252.085,53	109.466.606,92



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 / 2016
 em reais

PASSIVO		2.017	2.016
<u>CIRCULANTE</u>			
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>			
Fornecedores.....	R\$	4.643.063,12	4.426.071,96
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	33.351.581,52	27.924.453,40
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$	2.422.204,92	3.673.521,28
Provisões Trabalhistas.....	R\$	4.725.554,75	4.570.964,45
Impostos e Contribuições.....	R\$	931.831,01	1.100.870,18
Outras Contas a Pagar.....	R\$	1.813.216,52	1.373.749,08
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	47.887.451,84	43.069.630,35
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	7.879.401,79	17.362.847,44
Outras contas a pagar		1.224.000,00	2.856.000,00
Parcelamento débitos fiscais	R\$	2.099.680,27	183.265,48
		11.203.082,06	20.402.112,92
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	11.203.082,06	20.402.112,92
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
Capital Realizado.....	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
<u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u>			
Reservas de Capital.....	R\$	11.326.760,57	7.211,66
Ajustes avaliação patrimonial		15.979.792,59	18.380.577,23
		27.306.553,16	18.387.788,89
<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>			
Prejuízos Acumulados.....	R\$	-35.345.001,53	-24.592.925,24
		-35.345.001,53	-24.592.925,24
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	44.161.551,63	45.994.863,65
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$	103.252.085,53	109.466.606,92



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
 JANEIRO À DEZEMBRO 2017 / 2016**

		2.017	2.016
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	134.741.708,13	131.587.075,72
(-)Deduções das Receitas.....	R\$	-2.694.834,16	-2.631.741,52
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$	132.046.873,97	128.955.334,20
Salários e Ordenados.....	R\$	50.252.454,83	51.112.171,45
Encargos Sociais.....	R\$	11.964.982,68	9.134.448,01
Depreciação/Amortização.....	R\$	6.316.983,57	6.267.824,65
Custo de Tráfego.....	R\$	54.015.969,19	49.081.832,60
Outros Custos.....	R\$	906.964,07	2.747.297,70
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....	R\$	-123.457.354,34	-118.343.574,41
RESULTADO BRUTO.....	R\$	8.589.519,63	10.611.759,79
Salários e encargos sociais	R\$	-4.725.193,32	-4.807.746,14
Serviços Contratados	R\$	-2.181.980,91	-1.779.177,84
Materiais Consumidos	R\$	-254.480,44	-191.716,90
Impostos, Taxas e Seguros	R\$	-2.605.745,22	-824.333,02
Despesas Financeiras.....	R\$	-10.337.770,72	-6.463.086,76
Receitas Financeiras	R\$	1.795.860,67	2.367.718,27
Depreciações e Amortizações	R\$	-65.090,41	-61.083,06
Outras Despesas	R\$	-801.046,55	-1.089.185,16
Receitas Diversas	R\$	9.147.976,19	331.548,05
Provisões Dedutíveis	R\$	-13.140,08	-52.659,87
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	-10.040.610,79	-12.569.722,43
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	-1.451.091,16	-1.957.962,64
Despesas Eventuais	R\$	-806.304,06	-442.304,42
Receitas Eventuais	R\$	424.083,20	497.433,43
DESPESAS /RECEITAS EVENTUAIS	R\$	-382.220,86	55.129,01
LUCRO ANTES IRPJ/CSLL.....		-1.833.312,02	-1.902.833,63
LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO).....	R\$	-1.833.312,02	-1.902.833,63

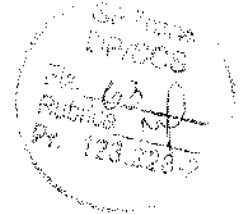
VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
 CNPJ 04.826.023/0001-00
 NIRE 35217331342



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)

TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVA INC FISCAIS	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
31.12.2015	52.200.000,00	21.085.860,52	-25.388.483,99	47.897.376,53
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	320,75	320,75
Ajuste de avaliação	0,00	-2.698.071,63	2.698.071,63	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-1.902.833,63	-1.902.833,63
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

Handwritten signature or initials.



Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2017	2016
Recebimentos de Clientes	134.517.371,26	126.513.660,26
Recebimentos de Outras Receitas	8.904.976,19	2.974.199,45
Pagamentos a Fornecedores	- 50.633.464,09	- 50.350.891,22
Pagamentos Despesas Operacionais	- 83.872.343,90	- 68.186.690,43
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 11.979.431,55	- 7.534.396,77
Atividades Operacionais	- 3.062.892,09	3.415.881,29
Recebimentos de Empréstimos	3.500.000,00	20.722.424,42
Pagamentos de Empréstimos	- 4.056.317,53	- 15.905.908,89
Fluxo Empréstimos e Financiamentos	- 556.317,53	4.816.515,53
Investimento em Imobilizado	- 120.271,38	- 4.099.000,00
Venda de Imobilizado	243.000,00	222.500,30
Fluxo de Investimento	122.728,62	- 3.876.499,70
Variação das Disponibilidades	- 3.496.481,00	4.355.897,12
Aumento/(Redução) das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades	16.033.987,49	19.530.468,49
Saldo Inicial das Disponibilidades	19.530.468,49	15.174.571,37
Variação das Disponibilidades	- 3.496.481,00	4.355.897,12

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	33.351.559,68	47.887.451,84	0,70	
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	35.213.411,23	59.090.533,90	0,60	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	31.312.616,35	47.887.451,84	0,65	
QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES	
	103.252.085,53	59.090.533,90	1,75	
GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES	
	44.161.551,63	59.090.533,90	0,75	

