

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019 E 2018 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**



VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmo Srs.

Aos Administradores e Quotistas da
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIAÇÃO GATO PRETO LTDA. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

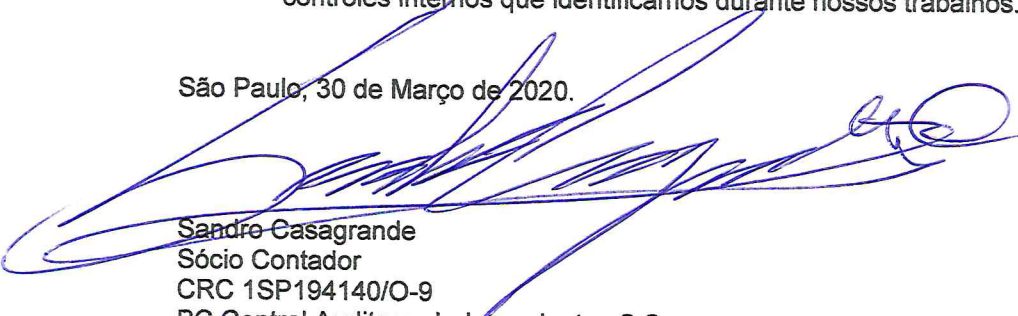
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível

de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de Março de 2020.



Sandro Casagrande
Sócio Contador
CRC 1SP194140/O-9
BC Control Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP022159/O-0

QUADRO 1**VIAÇÃO GATO PRETO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)**

ATIVO CIRCULANTE	NOTAS	2019	2018	PASSIVO CIRCULANTE	NOTAS	2019	2018
Disponibilidades		2.779	3.015	Empréstimos e financiamentos	12	8.940	9.550
Aplicações financeiras	4	18.072	16.530	Fornecedores		1.386	3.260
Contas a receber	5	2.699	9.632	Obrigações fiscais, trab. e sociais	9	6.347	5.730
Estoques	6	1.920	1.902	Provisão para contingências	13	1.446	1.212
Adiantamentos concedidos		487	1.872	Provisão de 13º Salário	10	273	575
Impostos e Contribuições a Recuperar		-	162	Provisão férias e encargos	10	8.684	8.176
		25.957	33.113	Outras obrigações	11	4.866	4.396
						31.942	32.899
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL LONGO PRAZO			
Depósitos Judiciais	7	1.050	821	Empréstimos e financiamentos	12	46.001	11.428
Veículos Disponíveis para Venda		0	4.574	Bens de Terceiros em Comodato (Ônibus)		4.763	-
Bens Recebidos em Comodato		5.103	-			50.764	11.428
(-) Bens Recebidos em Comodato (Ônibus)		(340)	-				
		5.813	5.395	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Capital social	14	45.000	45.000
Veículo Disponíveis P/ Venda (Ônibus/Micro-Ônibus/Van)		9.226	-	Reserva de Lucros		17.474	15.757
(-) Depreciação Ônibus. Disp. P/Venda (Ônibus/Micro-Ônibus/Van)		(9.226)	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial		6.188	13.826
						68.662	74.583
Custo Imobilizado	8	215.714	194.990				
Depreciação acumulada	8	(96.116)	(114.588)				
		119.598	80.402	TOTAL DO PASSIVO		151.368	118.910
TOTAL DO ATIVO		151.368	118.910				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 2

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	14	241.952	239.748
Custo de tráfego		(175.976)	(165.742)
Custo de Fiscalização		(5.184)	(7.880)
Custo de Manutenção		(5.940)	(6.574)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		<u>(187.100)</u>	<u>(180.196)</u>
LUCRO BRUTO		<u>54.852</u>	<u>59.552</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
Administrativas e gerais		(51.008)	(46.370)
Outras despesas e receitas		13.167	9.531
Receitas financeiras		893	1.462
Despesas financeiras		<u>(6.852)</u>	<u>(5.664)</u>
		<u>(43.800)</u>	<u>(41.041)</u>
Lucro antes do IRPJ e CSLL		11.052	18.511
DESPESA COM IRPJ e CSLL		<u>(3.335)</u>	<u>(4.675)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u><u>7.717</u></u>	<u><u>13.836</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 3**VIAÇÃO GATO PRETO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)**

	Capital Social	Reserva de Lucros	Ajuste Avaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	<u>45.000</u>	<u>7.922</u>	<u>15.340</u>	<u>-</u>	<u>68.262</u>
Distribuição de lucros					-
Lucro líquido do exercício				13.836	13.836
Transferencia para reserva de lucros		7.835		(7.635)	200
Ajuste de Valor Patrimonial			(1.514)		(1.514)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>45.000</u>	<u>15.757</u>	<u>13.826</u>	<u>-</u>	<u>74.583</u>
Distribuição de lucros		(6.000)			(6.000)
Lucro líquido do exercício				7.717	7.717
Transferencia para reserva de lucros		7.717		(7.717)	-
Ajuste de Valor Patrimonial			(7.638)		(7.638)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>45.000</u>	<u>17.474</u>	<u>6.188</u>	<u>-</u>	<u>68.662</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO 4
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajustes para conciliar o resultado		
Resultado do exercício	7.717	13.836
Depreciações e amortizações	22.438	9.984
Encargos financeiros líquidos	(610)	-
Resultado na venda de ativo	2.313	982
	31.858	24.802
Acréscimo (decréscimo) de ativos		
Em valores a receber de clientes	6.933	5.083
Em estoques	(18)	(83)
Em Despesas Antecipadas	(1.385)	1.859
Em depósitos judiciais	(229)	167
Valor de Variação de Veículos Disponíveis a Venda	-	982
Em impostos e contribuições a recuperar	-	628
	5.301	8.636
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Em fornecedores	1.874	(1.769)
Em obrigações trabalhistas e sociais	617	(632)
Em provisão para contingências	234	611
Em provisão férias e encargos	508	811
Em outras obrigações	470	(1.719)
	3.703	(2.698)
Fluxo de caixa das atividades operacionais	40.862	30.740
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no mercado financeiro	1.542	(1.271)
Adições para imobilizado, inclusive encargos capitalizados	(59.320)	(20.115)
Ajustes de avaliação patrimonial	(7.638)	(1.514)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	(65.416)	(22.900)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de empréstimo e financiamentos	(49.509)	(30.394)
Captações de empréstimos e financiamentos	83.133	30.663
Distribuição de lucros	(6.000)	(6.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	27.624	(7.001)
Acréscimo (decréscimo) em caixa	3.070	839
Saldo inicial de caixa	3.015	2.176
Saldo final de caixa	2.779	3.015

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos de 31 de Dezembro de 2019 e 2018.

(valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.** sociedade empresaria limitada, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e inscrita no CNPJ, estabelecimento matriz sob nº 60.870.847/0001-59, com objetivo de exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, operando no Município de São Paulo/SP, conforme contrato de concessão, denominado “Contrato de Articulação Regional e Estrutural AR1, AR8 E E1”, sendo a única empresa no lote AR8, enquanto que nos lotes AR1 E E1 como consorciada no “Consortio Bandeirantes de Mobilidade”, sendo que sua principal fonte de receita a remuneração atribuída pela São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS, autarquia municipal, em decorrência do serviço de transporte público de passageiros no município de São Paulo.

A assinatura do presente contrato ocorrera em 24/05/2019, com vigência de 15 (quinze) anos, com início em 06/09/2019, firmado junto a Prefeitura do Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, representada pelo Senhor Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, Concorrência nº 002/2015, Processo SEI nº 6020.2018/0003186-1, nos termos da Lei Municipal nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001 e alterações; Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002 e alterações; Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e alterações; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações; Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, cujo objeto do Contrato é a delegação, por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, neste Município, nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº 58.200, de 05 de abril de 2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 58.541, de 30 de novembro de 2018, dos Lotes AR1, AR8 E E1 , Articulação Regional e Estrutural, com a finalidade de atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941/09. Também foram consideradas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza na sua realização.

b) Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data de balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, conseqüentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

n) Provisão para Contingências

Constituída para fazer face às indenizações por reclamações trabalhistas e ações cíveis, considerando a opinião dos assessores jurídicos quanto às prováveis perdas.

o) PIS e COFINS

As Receitas decorrentes da exploração dos serviços de transportes coletivos de passageiros, no exercício, não tiveram incidência de PIS e COFINS, em decorrência da Suspensão da Contribuição – Conforme Lei Nº 12.860, de 11/09/2013, enquanto que as Receitas Financeiras foram tributadas normalmente pelos referidos impostos com base nas alíquotas efetivas de 0,65% e 4,00% respectivamente.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco Bradesco - DI TOP (matriz)	9.265	8.629
Banco Bradesco - DI TOP (filial)	8.429	6.916
Banco Bradesco - CDB (matriz)	256	869
Banco Bradesco - DI ESPECI (filial)	122	116
	<u>18.072</u>	<u>16.530</u>

As aplicações financeiras estão registradas pelos montantes aplicados, acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as aplicações financeiras encontravam-se atreladas a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa, remuneradas a taxas correspondentes a 100% de CDI.

5. CONTAS A RECEBER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
São Paulo Transportes - SP Trans	2.699	3.677
	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Valores em Atraso	-	5.955
	<u>2.699</u>	<u>9.632</u>

Todos os valores em atraso, relativos ao ano de 2018, foram devidamente recebidos pela empresa ao longo do ano de 2019.

6. ESTOQUES

Composto conforme segue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Peças e Acessórios	1.288	1.303
Combustíveis e Lubrificantes	614	469
Outros	<u>18</u>	<u>130</u>
	<u>1.920</u>	<u>1.902</u>

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Depósitos Trabalhistas	<u>1.050</u>	<u>821</u>
	<u>1.050</u>	<u>821</u>

Depósitos realizados para fins de processos trabalhistas, conforme solicitado pelo MM.Juiz.

8. IMOBILIZADO

	<u>2018</u>	<u>Aval. Patrim.</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>2019</u>
INSTALACOES	770	-	-	-	770
BENFEITORIAS DE TERCE	3.509	-	-	-	3.509
FROTA DE ONIBUS	179.147	-	58.692	(35.674)	202.165
VEICULOS VANS	2.675	-	-	(1.123)	1.552
MICRO ONIBUS	1.763	-	590	(1.764)	589
VEICULOS AUXILIARES	1.138	-	11	(35)	1.114
MAQUIN/APARELHOS/EQUI	1.011	-	-	-	1.011
MOVEIS E UTENSILIOS	781	-	-	-	781
VALIDADORES ELETRONIC	3.255	-	-	-	3.255
CATRACAS ELETRONICAS	147	-	-	-	147
EQUIP. P/PROC.DE DADOS	752	-	27	-	752
LIC. DE USO DE SOFTWARES	43	-	-	-	43
Total Custo	194.990	-	-	(38.596)	215.714
INSTALACOES	(626)	-	(52)	-	(678)
ONIBUS	(101.262)	-	(21.805)	37.998	(85.069)
VEICULOS E VANS	(1.370)	-	(186)	1.123	(433)
MICRO ONIBUS	(1.762)	-	-	1.763	1
VEICULOS AUXILIARES	(544)	-	(227)	25	(746)
MAQUIN/APARELH.E EQUI	(792)	-	(58)	-	(850)
MOVEIS E UTENSILIOS	(676)	-	(33)	-	(709)
VALIDADORES ELETRONIC	(3.255)	-	-	-	(3.255)
CATRACAS ELETRONICAS	(147)	-	-	-	(147)
EQUIP. P/PROC.DE DADO	(618)	-	(69)	-	(687)
BENF. BENS DE TERCEIROS	(3.508)	-	-	-	(3.508)
LIC. DE USO DE SOFTWARES	(28)	-	(7)	-	(35)
	(114.588)	-	(22.437)	40.909	(96.116)
Ativo Imobilizado Líquido	80.402	-	36.883	2.313	119.598

A companhia registrou no exercício de 2014, Ajuste de Avaliação Patrimonial para a frota de ônibus e veículos vans.

9. OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Salários a pagar	3.316	2.961
INSS a recolher	1.248	1.235
FGTS a recolher	778	766
Outras	754	563
Obrigações tributárias	251	205
	<u>6.347</u>	<u>-</u>
		<u>5.730</u>

Os saldos das contas Salários a Pagar, INSS e FGTS, estão compostos a partir da Folha de pagamento processada pela empresa, enquanto que o saldo da conta "Outras", esta composto por: PIS, COFINS, Sindicato, INSS-Plansevig, INSS-Central, INSS sobre Serviços Diversos, Contribuição Previdenciária, FGTS sobre 13º Salário, FGTS sobre Rescisão, por fim, o saldo da Conta "Obrigações Tributárias" são compostas por: IRRF sobre Salários, IRRF sobre serviços a recolher, ISS retido a recolher e Retenção Unificada 5952.

10. PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Provisão de férias	8.684	8.176
Provisão de 13º Salário	273	575
	<u>8.957</u>	<u>8.751</u>

Saldos acumulados provenientes da provisão analítica de férias de funcionários, provisão analítica de 13º salário e respectivos encargos sociais incidentes sobre os valores a serem pagos.

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Contas a Pagar	2.781	3.259
Serviços Profissionais	309	128
Empréstimos a Funcionários	145	
Adto P/ Futura Venda de Veiculo	210	86
Provisão para IRPJ e CSLL	575	
Lucros a Distribuir	846	923
	<u>4.866</u>	<u>4.396</u>

O saldo do grupo contábil “Contas a Pagar” está composto por diversas contas a pagar, tais como: Aluguel, Assistência Médica, Vale Refeição e outros Fornecedores, já os “Serviços Profissionais” contemplam os valores devidos aos Advogados, Consultorias e Prestadores de Serviços Gerais, já os “Empréstimos a Funcionários” representam os valores de empréstimos contraídos pelos funcionários junto ao Banco Bradesco S/A, nas quais a empresa efetua o desconto em folha de pagamento e apenas repassa a Instituição Financeira, o “Adto P/ Futura Venda de Veículo” representam os valores recebidos a título de adiantamento de valores pagos pelos interessados nas compras de veículos disponíveis para venda da empresa, sendo que a transferência efetiva de propriedade é efetuada quando do pagamento integral por parte do interessado e respectiva transferência de posse do bem junto ao Detran, a “Provisão para IRPJ e CSLL” representa o saldo final dos impostos apurados no exercício, cujos pagamentos são realizados ao final do mês de Janeiro do exercício seguinte, por fim, o saldo da Conta “Lucros a Distribuir” está por composta pelos valores a disposição dos sócios para destinação dos lucros retidos do exercício corrente e anteriores.

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINAME	2019	2018
Curto Prazo		
Banco Mercedes Benz	5.267	3.186
Banco Caio	778	2.563
Millenium	-	-
Banco Scania	756	805
O-500U	-	-
Volvo		476
Banco Induscar	-	-
Banco Santander		379
BNDES-Banco Nac. Desenv. E	-	-
Banco Bradesco	2.139	2.141
	<u>8.940</u>	<u>9.550</u>
FINAME		
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	13.232	1.895
Millenium	-	-
Banco Scania	1.009	1.793
O-500U	-	-
Banco Caio	1.004	1.800
Banco Santander - BNDES	-	-
Volvo	-	-
Banco Induscar	-	-
Banco Bradesco	3.800	5.940
Financiamentos Futuros	26.956	-
	<u>46.001</u>	<u>11.428</u>
	<u>54.941</u>	<u>20.977</u>

Financiamentos através de Finame, para aquisição de veículos para a Frota Operacional, com taxa de juros total entre de 6% ao ano e 10,03% ao ano, conforme contratos firmados com as instituições financeiras.

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Passivos contingentes são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável o que ocasionaria uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com segurança suficiente.

Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais perante diferentes tribunais nos quais a entidade é parte passiva estão assim demonstrados:

Área	Probabilidade de perdas			
	2019		2018	
	Possíveis	Prováveis	Possíveis	Prováveis
Trabalhistas	785	833	899	961
Cíveis	122	613	172	251
	907	1.446	1.071	1.212

14. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31 de Dezembro de 2019, representado por 45.000.000 de cotas, ao valor unitário de R\$ 1,00, perfazendo total de R\$ 45.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, sendo:

San Pietro Participações Ltda., Cotas Integralizadas 22.500.000,00, Integralização em Reais R\$ 22.500.000,00, percentual de 50,00%, total de R\$ 22.500.000,00;

TRP Participações Ltda., Cotas Integralizadas 11.250.000,00, Integralização em Reais R\$ 22.250.000,00, percentual de 25,00%, total de R\$ 11.250.000,00; e

TPG Participações Ltda., Cotas Integralizadas 11.250.000,00, Integralização em Reais R\$ 11.250.000,00, percentual de 25,00%, total de R\$ 11.250.000,00.

TOTAL Cotas Integralizadas 45.000.000,00, Integralização em Reais R\$ 45.000.000,00, percentual de 100,00%, total de R\$ 45.000.000,00.

Todos os valores desta nota foram apresentados em reais.

15. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

As receitas do exercício foram reconhecidas integralmente pelo Regime de Competência. Em Janeiro de 2013 a empresa aderiu a Lei nº. 12.715/2012, que substituiu a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais pelo percentual de 2% sobre a receita bruta das empresas de Prestação de Serviços Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros e também no mesmo ano, mais precisamente em Maio/2013, o Governo publicou a MP 617/13, que reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre a Receita decorrente da Prestação de Serviços de Transporte Coletivos de Passageiros.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Receitas Operacionais</u>		
Prestação de Serviços Públicos	246.937	244.788
<u>(-) Deduções da Receita Bruta</u>		
CPRB (INSS cf. Desoneração Folha)	-4.940	-4.917
Cofins s/ Outras Receitas (Sucatas)	-3	-12
Pis s/ Outras Receitas (Sucatas)	0	-3
Cofins s/ Outras Receitas (Financeiros)	-36	-93
Pis s/ Outras Receitas (Financeiros)	-6	-15
	<u>-4.985</u>	<u>-5.040</u>
	<u>241.952</u>	<u>239.748</u>

16.DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de Lucros do Exercício, foi realizada conforme resultado apurado e em conformidade com os limites disponíveis e Legislação vigente.

A destinação dada ao saldo de lucro líquido apurado pela Sociedade no exercício social findo em 31/12/2019, no valor R\$ 7.717, tendo sido efetivamente pagos R\$ 6.000 ao longo do exercício de 2019 a título de Distribuição de Lucros, oriundos da conta contábil de Lucros Retidos de Exercícios anteriores, cujo saldo em 31/12/2018 correspondia a 15.757 e em 31/12/2019 corresponde à R\$ 17.474 nas quais encontra-se à disposição dos sócios.

17.EVENTOS SUBSEQUENTES

De acordo com as informações que nos foram disponibilizadas até a data do encerramento do exercício, não foram identificados eventos subseqüentes que possam afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período.

18.INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As demonstrações Contábeis apresentam de forma fiel todas as informações sobre Instrumentos Financeiros, sendo que:

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Empréstimos e Financiamentos junto a bancos particulares.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados em Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 são basicamente Aplicações financeiras decorrentes de operações em Renda Fixa que são atualizados por percentuais da variação do CDI.

19.APROVAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Sociedade e autorizadas para emissão em 31/03/2020.

* * * * *

Solaris

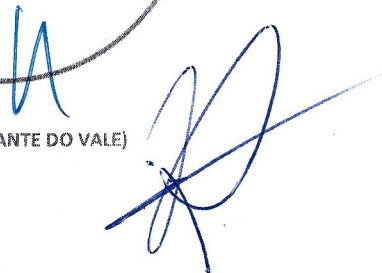
CNPJ: 15.150.813/0001-35

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA

**BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**

CNPJ : 60.870.847/0001-59
NIRE: 35.201.589.485 DATA DE REGISTRO 25/08/1981

Endereço: Av. Prestes Maia, 241 – Cj. 1706 17º andar – São Paulo – SP - EDIFÍCIO W. ZARZUR (MIRANTE DO VALE)
Telefone: (11) 3106-8851 / 3469 E-mail: junior@solarisbr.com.br



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	25.957.286,76	PASSIVO CIRCULANTE	31.942.341,10
DISPONÍVEL	20.850.640,40	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.800.257,11
*CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-136.366,57	*FORNECEDORES- OPERACIONAL	1.386.318,53
*BANCOS	2.642.437,51	*CONTAS A PAGAR	2.780.684,82
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.071.836,32	*SERVIÇOS PROFISSIONAIS	308.644,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.106.646,36	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.460.062,21
*SERVIÇOS PÚBLICOS A RECEBER	2.699.422,65	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.636.005,25
*ESTOQUES	1.920.616,34	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250.724,08
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	486.607,37	*PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	575.421,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.812.642,22	*PROVISÕES TRABALHISTAS	8.956.481,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.049.842,22	*PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.445.914,81
*OUTROS VALORES REALIZÁVEIS	1.049.842,22	CONTAS CORRENTES	9.295.973,57
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.103.000,00	*CONTAS CORRENTES DIVERSAS	355.372,10
*OUTRAS COMPENSAÇÕES	5.103.000,00	*EMPRÉSTIMO ATIVO PERMANENTE - FINAME	8.940.601,47
(-) AMORTIZAÇÃO DE COMODATO	(340.200,00)	CONTA CORRENTE SÓCIOS QUOTISTAS	846.110,42
*(-) AMORTIZAÇÃO DE COMODATO	(340.200,00)	*LUCROS A DISTRIBUIR	846.110,42
VEIC DISPONIVEIS P/ VENDA (ÔNIBUS)	8.891.802,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.763.650,96
*VEIC DISPONIVEIS P/ VENDA (ÔNIBUS)	8.891.802,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.000.850,96
VEIC DISPONIVEIS P/ VENDA (VAN)	335.228,00	*EMPRÉSTIMO ATIVO PERMANENTE - FINAME	46.000.850,96
*VEIC DISPONIVEIS P/ VENDA (VAN)	335.228,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.762.800,00
(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP1	(3.785.500,00)	*OUTRAS COMPENSAÇÕES	4.762.800,00
*(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP1	(3.785.500,00)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.662.242,13
(-) DEPREC.DISP.P/VENDA (MICRO-ÔNIBUS)	(228.926,11)	CAPITAL REALIZADO	45.000.000,00
*(-) DEPREC.DISP.P/VENDA (MICRO-ÔNIBUS)	(228.926,11)	*CAPITAL SUBSCRITO	45.000.000,00
(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP3	(4.877.376,00)	RESERVAS	23.662.242,13
*(-) DEPREC.ÔNIBUS.DISP.P/VENDA - GP3	(4.877.376,00)	*RESERVAS DE CAPITAL	6.187.697,50
(-) DEPREC.DISP.P/VENDA- (VAN)	(335.228,00)	*LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	7.716.939,44
*(-) DEPREC.DISP.P/VENDA- (VAN)	(335.228,00)	*RESERVAS DE LUCRO	9.757.605,19
IMOBILIZADO	119.593.612,66		
IMOBILIZADO	215.674.165,50		
*INSTALAÇÕES/BENFEITORIAS	4.278.391,39		
*VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	203.714.992,20		
*VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	1.693.270,77		
*EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO	1.023.608,42		

SOLARIS

Avenida Prestes Maia 241 Cj. 1706 - São Paulo - SP - 01031-001 - Fone: (11)3106-8851

Balanco Patrimonial

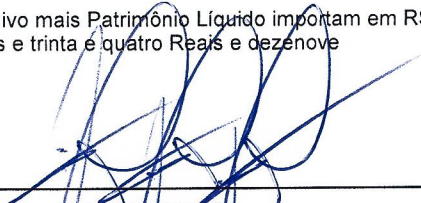
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	781.174,53	*	
*VALIDADORES ELETRÔNICOS	3.255.310,51	*	
*CATRACAS ELETRÔNICAS	147.281,20	*	
*EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	780.136,48	*	
		*	
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(96.089.552,84)	*	
		*	
*(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES E BENFEITORIA	(677.282,40)	*	
*(-) VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	(85.498.154,83)	*	
*(-) VEÍCULOS DE SUPORTE OPERACIONAL	(746.451,72)	*	
*(-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUT	(849.955,33)	*	
*(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(709.432,88)	*	
*(-) VALIDADORES ELETRÔNICOS	(3.255.310,47)	*	
*(-) CATRACAS ELETRÔNICAS	(147.281,20)	*	
*(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESS DE DADOS	(688.101,37)	*	
*(-) AMORTIZAÇÃO	(3.508.582,64)	*	
		*	
ATIVO INTANGIVEIS	40.602,98	*	
		*	
INTANGIVEL	40.602,98	*	
		*	
*LICENCA DE USO DE SOFTWARES	40.602,98	*	
		*	
(-) AMORTIZAÇÃO	(35.910,43)	*	
*(-) AMORTIZAÇÃO	(35.910,43)	*	
TOTAL DO ATIVO:	151.368.234,19		TOTAL DO PASSIVO: 151.368.234,19

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 151.368.234,19 (cento e cinquenta e um milhoes, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro Reais e dezenove Centavos)



Administrador
JOAO DE PADUA LIMA NETO
 CPF: 954.943.328-53



CONTADOR
JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS
 CT CRC: 1SP27491203

Junior Aparecido dos Santos
 Contador
 CRC: 1SP274912/O-3
 CPF: 169.941.558-70

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	
RECEITAS DE SERVIÇOS OPERACIONAIS	246.937.551,99 C
Prestação de Serviços Públicos	246.937.551,99 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.985.532,34 D
Contribuição Previdenciária Patronal	4.939.698,68 D
PIS - Outras Receitas (Sucatas)	764,88 D
COFINS - Outras Receitas (Sucatas)	3.523,03 D
PIS - Outras Receitas (Financeiras)	5.807,47 D
COFINS - Outras Receitas (Financeiras)	35.738,28 D
RECEITAS FINANCEIRAS	893.456,94 C
Ganhos com Aplicação Financeira	893.456,94 C
VENDA DE VEÍCULO DE TRANSP DE PASSAGEIRO	3.378.997,37 C
Ônibus / Micro Onibus / Vans	3.378.997,37 C
VENDA DE SUCATA E REFUGOS	46.355,70 C
Venda de Sucata e Refugos	46.355,70 C
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO	720.013,03 C
Outras Receitas	498.504,15 C
Compensação Petrobrás	221.508,88 C
DESPESAS GERAIS	
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	103.698.509,34 D
Salários e Ordenados	34.066.762,09 D
Horas Extras	11.938.727,53 D
Descanso Semanal Remunerado	9.749.167,91 D
Férias e Encargos	6.395.655,26 D
13º Salário e Encargos	4.415.612,32 D
Adicional Noturno	917.199,27 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	78.997,64 D
Indenizações e Aviso Prévio	514.874,30 D
INSS	6.246.902,04 D
FGTS (Depositado)	6.233.896,06 D
FGTS (Indenizado)	1.045.289,32 D
Assistência Médica	2.884.551,50 D
Cesta Básica	2.325.032,96 D
Vale Refeição	14.574.300,67 D
Despesas com Medicamentos	3.044,57 D
Participação nos Lucros	2.256.500,04 D
Licença Maternidade (60 dias)	15.830,85 D
Licença Maternidade (120 Dias)	36.165,01 D
DESPESA DE OPERAÇÃO DE VEÍCULO	52.443.376,40 D
Combustíveis	40.823.736,27 D
Pneus e Materiais de Rodagem	1.896.177,29 D
Peças, Componentes e Acessórios	7.747.202,83 D
Óleos, Graxas e Lubrificantes	541.002,52 D
Material de Limpeza	182.722,11 D
Material de Segurança	151.378,88 D
Ferramentas	148.340,59 D
Manutenção do Prédio	420.304,14 D
Uniformes	331.444,40 D
Catraca Eletrônica	149.865,54 D
Material de Escritório	51.201,83 D
DÉPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	12.664.747,73 D

SOLARIS

Demonstração do Resultado do Exercício

Depreciação de Instalações/Benfeitorias	52.002,40 D
Depreciação de Móveis e Utensílios	33.021,70 D
Depreciação de Ônibus	12.085.168,59 D
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	58.311,43 D
Depreciação de Equip. P/ Proc. de Dados	69.279,12 D
Depreciação de Veículos Auxiliares	236.830,48 D
Depreciação de Veículos e Vans	121.292,50 D
Amortização de Licença de Uso Softwae	8.841,51 D

REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS 4.661.743,40 D

Salários e Ordenados	2.086.468,05 D
Horas Extras	707.596,50 D
Descanso Semanal Remunerado	594.305,23 D
Férias e Encargos	41.737,00 D
13º Salário e Encargos	277.894,90 D
Adicional Noturno	39.910,91 D
Auxílio/Abono/Adicionais	1.640,28 D
Indenizações e Aviso Prévio	42.799,22 D
INSS	352.806,87 D
FGTS (Depositado)	344.661,74 D
FGTS (Indenizado)	31.422,70 D
Participação nos Lucros	140.500,00 D

REMUNERAÇÃO/ENCAGOS/BENEFÍCIOS 5.659.433,49 D

Salários e Ordenados	2.782.368,84 D
Horas Extras	110.270,16 D
Descanso Semanal Remunerado	605.946,19 D
Férias e Encargos	360.381,61 D
13º Salário e Encargos	335.316,59 D
Gratificações	10.905,50 D
Adicional Noturno	111.813,86 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	104.119,20 D
Indenizações e Aviso Prévio	61.144,88 D
INSS	409.632,07 D
FGTS (Depositado)	476.728,38 D
FGTS (Indenizado)	116.722,88 D
Participação nos Lucros	174.083,33 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA 1.200,00 D

Serviços de Mecânica	1.200,00 D
----------------------	------------

REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/BENEFÍCIOS 8.447.655,81 D

Salários e Ordenados	4.032.019,60 D
Horas Extras	466.174,51 D
Descanso Semanal Remunerado	471.731,33 D
Férias e Encargos	1.142.761,86 D
13º Salário e Encargos	420.016,26 D
Adicional Noturno	75.356,77 D
Auxílios/Abonos/Adicionais	9.591,52 D
Indenizações e Aviso Prévio	32.678,32 D
Pró Labore	69.602,26 D
INSS	604.388,48 D
FGTS (Depositado)	566.456,66 D
FGTS (Indenizado)	37.139,22 D
Seguro de Vida em Grupo - Indenizatório	57.999,99 D

Demonstração do Resultado do Exercício


Participação nos Lucros	165.058,33 D
Convenio Odontologico	296.680,70 D
DESPESA COM VEÍCULOS	1.111.521,80 D
Combustíveis	38.154,24 D
Peças, Componentes e Acessórios	23.122,49 D
Licenciamento de Veiculos	359.785,71 D
Seguro Obrigatorio de Veiculos	509.639,66 D
Multas e Infrações de Transito	83.389,69 D
Pedagio	2.769,68 D
I.P.V.A	94.660,33 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.995.505,64 D
Serviços de Auditoria	47.577,33 D
Serviços de Consultoria	7.991.527,06 D
Serviços de Informática	354.187,20 D
Serviços Jurídicos	714.364,96 D
Serviços de Limpeza	962.889,54 D
Serviços de Segurança	2.446.972,05 D
Serviços Contábeis	94.355,10 D
Serviços Técnicos	1.383.632,40 D
DESPESA COM ESTRUTURA/INSTALAÇÃO	9.600.000,00 D
Aluguéis de Imóveis	9.600.000,00 D
DESPESAS DIVERSAS	16.808.270,58 D
Anúncios em Jornais e Revistas	1.524,99 D
Associações de Classes	5.722,80 D
Correios e Malotes	5.019,78 D
Despesas Bancárias	4.506,12 D
Despesas de Viagens	4.969,14 D
Despesas Legais e Jurídicas	7.197,28 D
Água e Esgotos	246.050,40 D
Energia Elétrica	338.817,10 D
Fretes e Carretos	1.335,67 D
Impostos e Taxas Diversas	287.613,30 D
Impressos e Materiais de Escritório	147.156,59 D
Lanches e Refeições	39.755,98 D
Livros, Jornais e Revistas	957,13 D
Manutenção/Reparo de Bens	179.917,52 D
Materiais de Conservação e Limpeza	187.931,42 D
Material de Segurança	39.869,34 D
Prêmios de Seguros	13.263,75 D
Prejuizo com Indenizações a Terceiros	2.357.309,00 D
Despesas Contratuais	606.025,21 D
Telefone	80.838,31 D
Uniformes Profissionais	222.467,90 D
Copa e Cozinha	47.223,83 D
Transportes de Valores	149.749,00 D
Mensalidade SPURBANUSS	108.910,00 D
Brindes e Presentes	22.851,00 D
Estacionamento	1.485,00 D
Formação Profissional	25.635,25 D
Internet	43.700,39 D
IPTU	1.072.917,61 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Multas e Infrações Fiscais	171,12 D
Lei Roanet - Doação	50.000,00 D
Provisão Para Contingência Trabalhista	37.000,00 C
Provisão Para Contingência Cível	28.593,51 D
Bens de Menor Valor	41.344,11 D
Seguro Garantia	24.258,83 D
Cartorio / Tabelionato	12.767,92 D
Ponto de Terminais	8.314.159,59 D
Ponto de Terminais - Mensalidades	257.982,54 D
Prejuízo com Inden. Trab. OAK e Ter.	516.536,80 D
Prejuízo com Indenizações -Trabalhista	1.348.735,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.846.381,72 D
Despesas com Financiamento	3.068.901,86 D
Juros Sobre o Capital Próprio	3.777.479,86 D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	3.335.557,34 D
Provisão para IRPJ	2.405.771,50 D
Provisão CSLL	929.785,84 D
= Lucro	7.716.939,44 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.


 Administrador
 JOAO DE PADUA LIMA NETO
 CPF: 954.943.328-53


 CONTADOR
 JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS
 CT CRC: 1SP27491203

Junior Aparecido dos Santos
 Contador
 CRC: 1SP274912/O-3
 CPF: 169.941.558-70