

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 117.668.909,21	R\$ 159.651.329,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 29.089.799,22	R\$ 26.698.110,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 14.432.356,46	R\$ 13.289.049,36
NUMERÁRIOS		R\$ 295.325,10	R\$ 402.135,67
CAIXA		R\$ 295.325,10	R\$ 402.135,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.291,15	R\$ 156.469,74
BANCO SAFRA S/A-CTA 020876-7		R\$ 1.034,26	R\$ 1.410,16
BCO.BRADESCO S/A-CTA.301-8		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A.-70609-7		R\$ 13,44	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A-CTA 10601-0		R\$ 68,15	R\$ 100.215,28
BCO LUSO BRAS. S/A C/C.3804-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DAYCOVAL S/A C/C 717939-3		R\$ 39,13	R\$ 524,06
BCO LUSO BRAS. S/A C/C.5896-5		R\$ 23.135,17	R\$ 54.319,24
BCO DAYCOVAL S/A C/C 604888-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO DAYCOVAL S/A C/C 861464-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS VINCS.MERCADO ABERTO		R\$ 14.112.740,21	R\$ 12.730.443,95
BCO BRADESCO S/A-INVESTIMENTO		R\$ 453.300,17	R\$ 479.170,63
BCO SAFRA S/A-INSTITUC DI CP		R\$ 2.144.840,08	R\$ 1.987.344,88
BANCO DAYCOVAL S/A - CDB		R\$ 4.765.395,30	R\$ 2.991.974,82
BCO SAFRA S/A-RENDA FIXA		R\$ 1.278.522,35	R\$ 952.777,77
BCO SAFRA S/A-SPD SAF EXEC COR		R\$ 325.241,18	R\$ 220.923,01
BCO SAFRA S/A-EXECUTIVE RF		R\$ 5.080.929,07	R\$ 4.980.838,00
BCO BRADESCO S/A-INVEST FACIL		R\$ 64.512,06	R\$ 1.117.414,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 14.657.442,76	R\$ 13.409.060,84
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.530.883,31	R\$ 3.606.878,29
VALORES A RECEBER-SPTRANS		R\$ 5.527.467,62	R\$ 1.609.462,23
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.957.451,02	R\$ 1.973.451,02
DEPOSITOS A CREDITAR		R\$ 45.964,67	R\$ 23.965,04
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 3.893.445,67	R\$ 5.916.308,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.892.945,67	R\$ 3.542.461,59
FERRAZ SAMPAIO ADVS ASSOCIADOS		R\$ 500,00	R\$ 500,00
TRANSPORTES AMERICANOPOLIS LTD		R\$ 0,00	R\$ 2.373.346,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 15.642,32	R\$ 330.547,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 500,00	R\$ 700,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 15.142,32	R\$ 329.847,18
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 377.194,76	R\$ 112.538,46
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS NAO RETIDOS A REEMB.		R\$ 184,13	R\$ 193,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 377.010,63	R\$ 107.820,33
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.524,53
ESTOQUES		R\$ 2.684.215,94	R\$ 3.442.788,49
COMBUSTIVEL		R\$ 321.264,75	R\$ 288.341,70
LUBRIFICANTES		R\$ 84.684,73	R\$ 124.286,06
PNEUS E CAMARAS DE AR		R\$ 287.455,91	R\$ 395.931,89
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 1.990.810,55	R\$ 2.634.228,84
BENS DESTINADOS A VENDA		R\$ 156.060,76	R\$ 0,00
BENS DESTINADAS A VENDA		R\$ 156.060,76	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 88.579.109,99	R\$ 132.953.219,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.218.011,29	R\$ 8.395.206,48
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.218.011,29	R\$ 8.395.206,48
DEPOS.JUDICIAL/RECURSAL		R\$ 5.057.938,76	R\$ 8.327.422,71
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 160.072,53	R\$ 67.783,77
IMOBILIZADO		R\$ 83.326.513,50	R\$ 124.523.427,76
IMOVEIS		R\$ 1.131.767,12	R\$ 1.060.798,64
BENFEIT.EM IMOVEIS TERCEIROS		R\$ 1.774.524,38	R\$ 1.774.524,38
(-) AMORTIZ.BENF.IMOV.TERCEIROS		R\$ (642.757,26)	R\$ (713.725,74)
VEICULOS		R\$ 81.499.023,49	R\$ 122.911.368,42
ONIBUS E CARROS DE SERVICO		R\$ 136.440.818,60	R\$ 166.877.212,60
(-) DEPREC.ONIBUS/CARROS SERVICO		R\$ (65.050.231,32)	R\$ (52.533.066,29)
ONIBUS/C.SERVICOS - LEASING		R\$ 4.602.500,00	R\$ 4.602.500,00
(-) DEPREC ONIBUS C/SERV.-LEASING		R\$ (4.584.441,73)	R\$ (4.602.498,91)
ÔNIBUS/CARRO DE SERVIÇO AJUSTE		R\$ 17.101.672,18	R\$ 16.108.258,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEP.ÔNIBUS/CARRO DE SERV.AJUST		R\$ (7.011.294,24)	R\$ (7.541.037,71)
OUTROS BENS		R\$ 695.722,89	R\$ 551.260,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 807.633,70	R\$ 814.233,70
(-) DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (688.267,78)	R\$ (715.535,76)
INSTALACOES GERAIS		R\$ 839.304,68	R\$ 839.304,68
(-) DEPREC.INSTALACOES GERAIS		R\$ (735.451,95)	R\$ (750.608,05)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.555.198,65	R\$ 1.555.198,65
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.447.950,87)	R\$ (1.479.745,59)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 271.903,57	R\$ 271.903,57
(-) DEPREC COMPUT/PERIFERICOS		R\$ (240.540,02)	R\$ (255.500,30)
MAQUINAS E EQUIP.P/VEICULOS		R\$ 1.821.750,25	R\$ 2.067.450,25
(-) DEPREC.MAQ.EQUIP.P/VEICULOS		R\$ (1.487.857,34)	R\$ (1.795.440,45)
INTANGIVEL		R\$ 34.585,20	R\$ 34.585,20
INTANGIVEL		R\$ 34.585,20	R\$ 34.585,20
LICENÇA DE USO		R\$ 53.585,20	R\$ 53.585,20
(-) AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE USO		R\$ (19.000,00)	R\$ (19.000,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 117.668.909,21</b>	<b>R\$ 159.651.329,64</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 38.471.006,32</b>	<b>R\$ 37.967.804,53</b>
<b>OBRIGAÇÕES OPERAC.CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 38.471.006,32</b>	<b>R\$ 37.967.804,53</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 3.527.729,49</b>	<b>R\$ 4.358.293,13</b>
10. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAPITAL (Terc. 012033)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAPITAL (Terc. 010882)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS (Terc. 010878)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA (Terc. 012011)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUPIDORA LTDA (Terc. 010282)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIVEL CAMINHOES ONIBUS LTDA (Terc. 003817)		R\$ 20.335,09	R\$ 18.483,53
ADOLFO GOLDBERG ME (Terc. 014610)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO LOPES DA SILVA CONSULTORIA EM TI - ME (Terc. 013425)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROBUS AR COND REFRIG ELETRONICA EMB LTDA (Terc. 006394)		R\$ 21.655,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFRICA CONFECÇOES DE VESTUARIOS EIRELLI EPP (Terc. 014398)		R\$ 7.043,87	R\$ 0,00
AGRICOL DIESEL LTDA (Terc. 002360)		R\$ 3.140,90	R\$ 1.889,38
AGUIA FOGO COM EQUIP SER SEG TRAB LTDA (Terc. 004920)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AHJ RECICLAGEM PROD QUIM LTDA (Terc. 004595)		R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
ALEX SANDRO FREITAS DA SILVA MANUTENCAO E REPARO ME (Terc. 011266)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMITEC INFORMATICA E COMERCIO LTDA (Terc. 015006)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 005345)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - EIRELI (Terc. 011888)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA (Terc. 006386)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICAFER COM DE FERROS LTDA ME (Terc. 015030)		R\$ 0,00	R\$ 3.268,50
AMILTON ALVES DE CASTRO (Terc. 014652)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCHIETA PÇS DISTR DE PÇS P/CAM E ONIBUS LTDA (Terc. 006249)		R\$ 1.594,66	R\$ 0,00
ANDRE EUFRAGIO VIDAL (Terc. 014389)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUALAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME (Terc. 011893)		R\$ 352,00	R\$ 0,00
ATACADO UNIAO LTDA (Terc. 012977)		R\$ 3.667,40	R\$ 2.693,33
ATAR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 006489)		R\$ 2.575,00	R\$ 0,00
ATHOS SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI (Terc. 014551)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUREA CLEAN DISTR EIRELLI ME (Terc. 014754)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CHAVES SUZANA LTDA (Terc. 011640)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA ME (Terc. 005094)		R\$ 2.825,00	R\$ 1.700,00
AUTO MOTO ESCOLA ATLANTICA LTDA (Terc. 014447)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA (Terc. 004580)		R\$ 0,00	R\$ 977,50
AUTO VIDRO JABAQUARA LTDA (Terc. 008242)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (Terc. 014158)		R\$ 0,00	R\$ 5.195,00
AUTOMAXX CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA - ME (Terc. 011796)		R\$ 2.526,68	R\$ 2.836,67
AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 2.002,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTOPECAS LTDA (Terc. 014056)			
AVJ GESTAO EMPRESARIAL ME (Terc. 015008)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B & B CALIBRAÇÃO EQUIP.PREC.LTDA (Terc. 005359)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B N DA SILVA PECAS PARA ONIBUS - ME (Terc. 011097)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2 PNEUS EIRELI (Terc. 014603)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2 PNEUS EIRELI (Terc. 014612)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2 PNEUS EIRELI (Terc. 015017)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BADGE COMERCIO IMP E EXP LTDA EPP (Terc. 014542)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA (Terc. 013903)		R\$ 8.500,00	R\$ 8.000,00
BELA TINTAS LTDA (Terc. 014157)		R\$ 195,00	R\$ 0,00
BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA (Terc. 012074)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLANDS CONFECCOES EIRELI - ME (Terc. 012479)		R\$ 1.792,00	R\$ 165.081,40
C V S COM DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 004695)		R\$ 120.998,60	R\$ 0,00
CABRINI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 013897)		R\$ 540,00	R\$ 2.898,10
CAIO - INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA (Terc. 002003)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALHAS KENNEDY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 015319)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALIL DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002094)		R\$ 658,00	R\$ 1.283,00
CAPATO MAT CONSTRUCAO LTDA (Terc. 004633)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (Terc. 004985)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA SOUBHIA DA COSTA (Terc. 015302)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA EMBALAGEM COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP (Terc. 012439)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA (Terc. 014680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA (Terc. 014407)		R\$ 7.107,00	R\$ 9.964,76
CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA - SSA (Terc. 015229)		R\$ 0,00	R\$ 448,00
CEIME COM METROLOGIA LTDA (Terc. 004897)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL BUS COM DE A P LTDA ME (Terc. 015029)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL DAS TELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME (Terc. 014030)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO MENEZES LTDA (Terc. 015353)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SANTO AMARO LTDA (Terc. 014894)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE (Terc. 005783)		R\$ 2.189,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO TRANSWORK LTDA (Terc. 004898)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA (Terc. 003478)		R\$ 18.860,00	R\$ 6.400,00
CITTATI TECNOLOGIA - EIRELI (Terc. 013409)		R\$ 2.653,33	R\$ 0,00
CLEANX SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO LTDA. - ME (Terc. 011463)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMC MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (Terc. 012048)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMM COMPRESSORES E MAQUINAS - EIRELI - ME (Terc. 010434)		R\$ 2.085,00	R\$ 2.707,00
COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (Terc. 015469)		R\$ 0,00	R\$ 1.530,12
COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (Terc. 006546)		R\$ 4.585,27	R\$ 3.729,19
COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA (Terc. 015005)		R\$ 0,00	R\$ 1.279,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (Terc. 003592)		R\$ 8.558,28	R\$ 0,00
COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA (Terc. 002107)		R\$ 3.695,69	R\$ 1.860,25
COMERCIO DE BATERIAS ITAIM LTDA (Terc. 015361)		R\$ 0,00	R\$ 340,00
COMINDUS SISTEMAS GERACAO ENREGIA LTDA (Terc. 015317)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML AUTOMOTIVA CBA LTDA (Terc. 001030)		R\$ 6.683,16	R\$ 0,00
CONTIFISCO CONSULT ASSOCIADOS S/S (Terc. 000003)		R\$ 15.941,00	R\$ 16.593,00
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 012824)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROL SERVICE AMBIENTAL LTDA ME (Terc. 014448)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CVI COMERCIO DE ARTIGOS P/TAPECARIA LTDA (Terc. 015303)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE CRISTINA SOUSA DA SILVA (Terc. 015113)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARCY CARVALHO DE SOUZA DELLI PAOLI ME (Terc. 015107)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE NIGRIS DISTRIB VEIC LTDA (Terc. 001972)		R\$ 2.113,99	R\$ 1.860,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELLA VIA PNEUS LTDA (Terc. 001871)		R\$ 63.075,00	R\$ 0,00
DIBRACAM COMERCIAL LTDA (Terc. 002091)		R\$ 39.025,29	R\$ 25.213,78
DIESEL BUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS - EIRELI (Terc. 012985)		R\$ 24.086,45	R\$ 24.542,51
DIMEN ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME (Terc. 015352)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINASCANIA COMERCIO DE PECAS LTDA (Terc. 015458)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRCAM PECAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 004585)		R\$ 3.085,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A (SAMA) (Terc. 001049)		R\$ 129.278,92	R\$ 84.433,23
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 013782)		R\$ 14.855,88	R\$ 14.921,05
DIVENA COMERCIAL LTDA (Terc. 002158)		R\$ 33.891,70	R\$ 25.146,24
DIVENA COMERCIAL LTDA (Terc. 004736)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIZOLE DISTRIBUIDORA ZONA LESTE DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 011357)		R\$ 226,00	R\$ 1.196,70
DOM BOSCO COPIAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005553)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA (Terc. 011872)		R\$ 3.898,19	R\$ 0,00
ECOMAX DO ABC FABRICACAO DE DETERGENTE LTDA (Terc. 005057)		R\$ 1.978,50	R\$ 2.546,00
ELASTOBOR BORRACHA PLASTICOS LTDA (Terc. 004946)		R\$ 2.275,79	R\$ 5.275,40
ELETRICA COMERCIAL SUL LTDA (Terc. 012182)		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ELITE EIXO COMERCIO VAREJISTA DE PCS E SERVICOS LTDA (Terc. 015076)		R\$ 0,00	R\$ 4.325,00
EQUIPE SBC FREIOS E SERVICOS LTDA (Terc. 005259)		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
EVANDRO SANTOS MORAES FILHO (Terc. 015315)		R\$ 0,00	R\$ 15.640,20
EVVOLUT COMERCIAL EIRELI ME (Terc. 013511)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIANO BURATTI PARDINI MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI (Terc. 015428)		R\$ 0,00	R\$ 2.258,60
FELIPE YAMASHITA SANTIAGO 34408361852 (Terc. 013220)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRAFIL IND COM ESCOVAS LTDA (Terc. 004931)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRON POSTOS FILTROS E SISTEMAS LTDA - ME (Terc. 013254)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLEXIBUS SANFONADOS LTDA (Terc. 004931)		R\$ 6.800,00	R\$ 6.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
012486)			
FPA COM. E SERV. DE PECAS PARA VEIC. AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 011644)		R\$ 4.755,00	R\$ 2.650,00
FRANKLIN HABECK & CINTIA SANTOS DE OLIVEIRA LTDA (Terc. 015429)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (Terc. 001311)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (Terc. 015152)		R\$ 0,00	R\$ 1.529,55
GARDINOTEC IND COM A PCAS LTDA (Terc. 001767)		R\$ 16.405,08	R\$ 58.907,37
GC GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 001992)		R\$ 41.988,85	R\$ 23.421,69
GECKO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA (Terc. 004838)		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
GEMARCA COM PLASTICOS ESPUMAS LTDA (Terc. 002069)		R\$ 615,00	R\$ 930,00
GF COMERCIO DE MATERIAIS USADOS E SERVICOS LTDA ME (Terc. 015079)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135)		R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00
GIGABYTE INFORMATICA COMERCIAL LTDA - EPP (Terc. 013078)		R\$ 0,00	R\$ 1.319,70
GIGANTES COM VIDROS PCS VEIC (Terc. 004341)		R\$ 1.853,00	R\$ 0,00
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFOR LTDA (Terc. 006396)		R\$ 1.996,69	R\$ 2.656,79
GOLACO COMERCIAL E LOCADORA DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA - ME (Terc. 010375)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIMALDO BARBOSA DA SILVA SUCATAS ME (Terc. 013066)		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
HALBIG TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP (Terc. 013426)		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
HIGMASH CHEMICALS IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 002363)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA (Terc. 006409)		R\$ 1.615,00	R\$ 1.815,00
HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA ME (Terc. 014763)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIURI COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA. (Terc. 014450)		R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA (Terc. 014655)		R\$ 0,00	R\$ 2.098,90
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. (Terc. 005427)		R\$ 974,10	R\$ 0,00
ICONIC LUBRIFICANTES S.A. (Terc. 014525)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOCAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 006705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INGERMAQ FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (Terc. 010270)		R\$ 1.203,22	R\$ 1.498,04
INOVAPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP (Terc. 014601)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 013678)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A (Terc. 000974)		R\$ 831.360,40	R\$ 1.109.014,60
J D PETERSEN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (Terc. 014654)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A.P. VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME (Terc. 010230)		R\$ 4.810,00	R\$ 7.480,00
J.C. DURIGAM COMERCIO DE AUTOPECAS - EIRELI (Terc. 002754)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.RUFINU S DIESEL LTDA (Terc. 004834)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JARDINS EQUIPAMENTOS LTDA ME (Terc. 015028)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJIREH - COMERCIO DE EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA ME (Terc. 010181)		R\$ 1.649,22	R\$ 3.027,12
JMS COM PCS CARROCERIA ONIBUS LTDA (Terc. 001981)		R\$ 16.088,60	R\$ 15.276,20
JONAN COMERCIAL E INSTALACOES LTDA (Terc. 014896)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS ALVES (Terc. 013822)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA RODRIGUES FIRMINO (Terc. 013896)		R\$ 1.892,00	R\$ 366,90
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO (Terc. 014589)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE SUITBERTO V DA SILVA USINAGEM (Terc. 015007)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 013212)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO- ME (Terc. 004691)		R\$ 904,90	R\$ 2.691,82
KONTROW COMERCIO, SERVICO E TECNOLOGIA LTDA (Terc. 014007)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.L. EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME (Terc. 011918)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMIX PAINEIS ELETRONICOS LTDA (Terc. 010004)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARANJEIRAS MATERIAIS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 011039)		R\$ 1.550,00	R\$ 1.300,00
LARISSA ALMEIDA SILVA - ME (Terc. 013889)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO DA SILVA PATTI (Terc. 014732)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGIAO DA BOA VONTADE (Terc. 014964)		R\$ 0,00	R\$ 640,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEJUDA COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - EPP (Terc. 012091)		R\$ 3.160,32	R\$ 7.848,87
LITORANEA DISTRIBUIDORA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 015283)		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
LN MATRIZES SERIGRAFICAS E FOTOLITOS LTDA ME (Terc. 015298)		R\$ 0,00	R\$ 3.549,97
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A (Terc. 013806)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONDON CLIP IND DE MAQS E GRAMPOS P/EMBALAGEM L (Terc. 003264)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBPAR COM. ATAC. LUBRIFICANTES LTDA (Terc. 010187)		R\$ 0,00	R\$ 35.799,99
LUCIANO FERREIRA DE VASCINCELOS (Terc. 014816)		R\$ 0,00	R\$ 244,00
LUNIDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA (Terc. 012853)		R\$ 8.570,00	R\$ 900,00
LUVITA COMERCIAL LTDA EPP (Terc. 001993)		R\$ 950,00	R\$ 3.468,00
M SAM DISTRIBUIDORA DE PÇS LTDA (Terc. 006341)		R\$ 2.667,78	R\$ 0,00
M. C. A. BUS COMERCIO DE TECIDOS EM GERAL EIRELI - ME (Terc. 012871)		R\$ 2.376,00	R\$ 0,00
M.M.M. SUSUKI EPP (Terc. 013942)		R\$ 17.578,00	R\$ 0,00
MAMUTE ROBOTICA (Terc. 014222)		R\$ 328,80	R\$ 0,00
MAN LATIN AMERICA IND COM VEIC LTDA (Terc. 002769)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOSOLDA MATERIAIS E SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 012111)		R\$ 600,00	R\$ 0,00
MANUTE ELETRONICA LTDA ME (Terc. 015286)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESSORES EIRELLI EPP (Terc. 014677)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DA SILVA VALVULAS E PISTOES ME (Terc. 010910)		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
MARIA PALMYRA R.S.KRYSTALAS (Terc. 014449)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA NUNES DE SOUZA 40188686851 (Terc. 012813)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAVARO IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004647)		R\$ 0,00	R\$ 1.706,04
MAZANI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS COMERCIAIS LTDA (Terc. 011486)		R\$ 6.415,00	R\$ 0,00
MAZANI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS COMERCIAIS LTDA (Terc. 014531)		R\$ 5.340,00	R\$ 0,00
MBKA AUTO PCS LTDA (Terc. 001040)		R\$ 360,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MBKB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 005676)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCE MICROTECNICA SIST ENERGIA LTDA (Terc. 011658)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALCRE IND E COM DE LACRES LTDA (Terc. 002101)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHEL DE SA FERNANDES ME (Terc. 014120)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA (Terc. 004645)		R\$ 0,00	R\$ 3.011,30
MOBILIZA CONTROLE DE ACESSO E MOBILIDADE URBANA EIRELI-ME (Terc. 013405)		R\$ 1.220,05	R\$ 0,00
MOBITEC BRASIL LTDA (Terc. 005692)		R\$ 230,00	R\$ 0,00
MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (Terc. 015443)		R\$ 0,00	R\$ 1.390,50
MOREIRA CARVALHAES A PCS LTDA (Terc. 002213)		R\$ 25.763,88	R\$ 7.248,46
MORELATE DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002637)		R\$ 8.132,49	R\$ 8.204,47
MOTOR STATION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005141)		R\$ 14.950,00	R\$ 37.929,76
MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELE- EPP (Terc. 012038)		R\$ 0,00	R\$ 11.904,00
N.S.A.RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA (Terc. 005256)		R\$ 13.933,32	R\$ 17.976,01
NATALINO BENEDITO ATANAZIO 15179976820 (Terc. 013201)		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
NELSER DISTRIB A PCS SERV LTDA (Terc. 002602)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME (Terc. 014918)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW STAR DIESEL COM PÇS PARAF LTDA (Terc. 002513)		R\$ 13.730,48	R\$ 5.090,36
NIPO SANTO AMARO MOTO SERRAS LTDA (Terc. 015318)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (Terc. 007490)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVALESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME (Terc. 015078)		R\$ 0,00	R\$ 17.866,00
NS SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP (Terc. 015284)		R\$ 0,00	R\$ 306,00
ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 002096)		R\$ 2.428,92	R\$ 0,00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE (Terc. 012960)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA AUTO RODAS SANTA RITA LTDA ME (Terc. 004679)		R\$ 423,00	R\$ 424,00
OFICINA DE AUTOS MARTELINHO DE OURO LTDA ME (Terc. 012715)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORIGINAL FILTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Terc. 011939)		R\$ 3.815,67	R\$ 1.805,51
ORION COMERCIO DE RODAS E PECAS EIRELI EPP (Terc. 015172)		R\$ 0,00	R\$ 1.570,00
PACAEMBU AUTO PCS LTDA (Terc. 001061)		R\$ 14.201,14	R\$ 10.925,33
PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 001965)		R\$ 24.042,77	R\$ 19.145,68
PAENE PCS ACESSORIOS LTDA (Terc. 004602)		R\$ 8.703,33	R\$ 5.672,30
PANDA MAT ELETRICOS LTDA (Terc. 004636)		R\$ 1.651,60	R\$ 496,60
PAVAN ESTACIONAMENTOS ASSOCIADOS LTDA (Terc. 014587)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECAS E ACESSORIOS KENNEDY LTDA (Terc. 004788)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO ANTONIO BRUNO JUNIOR - FREIOS - ME (Terc. 010311)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (Terc. 004832)		R\$ 13.788,69	R\$ 10.719,33
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (Terc. 010854)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 001043)		R\$ 6.946,59	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 004576)		R\$ 843.272,60	R\$ 1.622.406,60
PHONECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (Terc. 011592)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHONECOM TELECOMUNICACOES EIRELI (Terc. 005004)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 006638)		R\$ 36.280,66	R\$ 49.099,17
PLATODIESEL IND COM PCS AUTOM LTDA (Terc. 001299)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUMARK LTDA. (Terc. 015244)		R\$ 0,00	R\$ 1.366,68
POLISOPOR COMERCIO DE POLIESTRENO LTDA (Terc. 015351)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORAO TINTAS COML LTDA (Terc. 004593)		R\$ 11.043,70	R\$ 13.706,40
PRISZTECH DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA (Terc. 014115)		R\$ 0,00	R\$ 13.600,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775)		R\$ 169,54	R\$ 0,00
PTD COMERCIO DE PECAS EIRELI (Terc. 013575)		R\$ 2.278,00	R\$ 0,00
Q4 COMERCIO DE ARLA LTDA (Terc. 014055)		R\$ 6.540,00	R\$ 8.720,00
R FORCA SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA (Terc. 014406)		R\$ 16.666,66	R\$ 1.376,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RACE IND COM ELASTOMEROS LTDA (Terc. 004707)		R\$ 23.450,00	R\$ 32.840,00
RADIADORES R A LTDA (Terc. 004619)		R\$ 0,00	R\$ 715,00
RADIADORES RS EIRELI (Terc. 012714)		R\$ 9.216,25	R\$ 8.259,00
RATAO TUBOS ACOS LTDA (Terc. 004675)		R\$ 2.965,75	R\$ 2.458,60
RAVEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (Terc. 014670)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA (Terc. 001301)		R\$ 16.196,52	R\$ 36.859,40
RECONSTRUTECK PNEUS EIRELI (Terc. 015430)		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RECUPERADORA DE CARCACAS ABC LTDA (Terc. 004664)		R\$ 970,00	R\$ 0,00
RENOMAX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI (Terc. 013785)		R\$ 0,00	R\$ 38.709,97
RENOSUL RENOVADORA DE PNEUS S. A. (Terc. 011435)		R\$ 21.562,80	R\$ 25.712,00
RENOVADORA DE PNEUS CRUZ DE MALTA LT (Terc. 010315)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA ITATIBA LTDA (Terc. 004871)		R\$ 0,00	R\$ 2.203,31
RETIFORT IND COM LTDA (Terc. 005012)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICAGLASS COM VIDROS VEIC LTDA (Terc. 001975)		R\$ 0,00	R\$ 595,00
RL PRIME RECUPERADORA DE PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013641)		R\$ 11.444,80	R\$ 7.668,00
RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA ME (Terc. 014963)		R\$ 0,00	R\$ 3.644,00
RM-LOCACAO E SERVICOS LTDA (Terc. 014119)		R\$ 448,00	R\$ 0,00
ROBERT HORST ATSCHKO - ME (Terc. 005098)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOBUS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME (Terc. 010947)		R\$ 6.050,00	R\$ 0,00
RODRIGO ALVES PEREIRA ME (Terc. 009987)		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
S.O.S CRONOTACOGRAFOS EIRELI (Terc. 015363)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES EQUIP PROD HIGIENE PROF LTDA (Terc. 004913)		R\$ 2.686,04	R\$ 589,20
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (Terc. 014737)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA LOPES PRIMO AGUA ME (Terc. 013125)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANDRA REGINA DE CAMARGO ESTOPAS ME (Terc. 012605)		R\$ 530,00	R\$ 580,00
SANDRO BORELI DA SILVA - ME (Terc. 013427)		R\$ 630,00	R\$ 0,00
SASATANI COM PCS A ELETRICO LTDA (Terc. 004617)		R\$ 35.059,00	R\$ 17.939,00
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA (Terc. 005788)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIBRAL AUTO PECAS LTDA - EPP (Terc. 011469)		R\$ 596,00	R\$ 0,00
SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIB AUTO PCS (Terc. 004761)		R\$ 920,32	R\$ 0,00
SMART GUARAPIRANGA VISTORIA VEICULAR EIRELI-EPP (Terc. 013501)		R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP (Terc. 011239)		R\$ 0,00	R\$ 5.085,30
SOCORRO MANGUEIRAS COMERCIO IMP E EXP LTDA (Terc. 006747)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS BRASIL SERV COM S.A. (Terc. 000770)		R\$ 683.238,00	R\$ 2.268,00
SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA (Terc. 002030)		R\$ 0,00	R\$ 499,99
SOMABUS - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTORES LTDA (Terc. 014405)		R\$ 8.550,00	R\$ 0,00
SOMABUS FREIOS E SUSPENSAO LTDA (Terc. 014679)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMABUS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 001053)		R\$ 6.429,34	R\$ 0,00
SOUSA E MULLER TRANSMISSOES AUTOMATICAS P/ ONIBUS LTDA (Terc. 014757)		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
SP FROTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME (Terc. 013012)		R\$ 219,20	R\$ 0,00
STO DANTAS PROJETOS EPP (Terc. 014653)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA PINTO QUÍMICA INDL LTDA (Terc. 002064)		R\$ 8.158,29	R\$ 6.765,32
TELAS JOAO DIAS LTDA ME (Terc. 014756)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELIS ELETRONICOS LTDA (Terc. 012604)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA PRETA REFORMADORA COM DE PNEUS E COMP AUTOM LTDA (Terc. 006470)		R\$ 0,00	R\$ 7.326,40
TEXAS QUIMICA IND COM PRODS QUIMS EIRELI (Terc. 014755)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TH MAX COM FERRAMENTAS LTDA (Terc. 004643)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIETE VEICULOS S/A (Terc. 002090)		R\$ 645,22	R\$ 3.976,46
TIMBIRAS PARK LTDA ME (Terc. 014895)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TINTAS JD LTDA - LJ 001 (Terc. 014218)		R\$ 1.286,00	R\$ 1.066,00
TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 014678)		R\$ 0,00	R\$ 195.300,00
TOMOGLASS IND COM LTDA (Terc. 001994)		R\$ 3.097,50	R\$ 5.523,66
TORILAS MULTI.COMERCIAL E IND. QUIMICAL (Terc. 014102)		R\$ 450,00	R\$ 0,00
TRANSLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP (Terc. 003205)		R\$ 0,00	R\$ 245.700,00
TRUCK PARTS AUTO PECAS LTDA (Terc. 014675)		R\$ 0,00	R\$ 6.160,00
UNIBUS COM PCS CARROC ONIBUS LTDA (Terc. 002731)		R\$ 862,80	R\$ 1.003,00
UNIVERSO COMERCIO DE INST DE PRECISAO EIRELI (Terc. 012506)		R\$ 218,00	R\$ 1.497,00
UNIVERSO COMERCIO DE MAQUINAS E CALIBRACAO EIRELI (Terc. 015153)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USBUS INDUSTRIA E COMERCIO (Terc. 015316)		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
VALE BUS MANUTENCAO E REPAROS EM SANFONAS INDUSTRIAIS EIRELI (Terc. 015313)		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
VALIN INDUSTRIA E COM LTDA (Terc. 005314)		R\$ 649,04	R\$ 0,00
VANNUCCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM PCS LTDA (Terc. 005768)		R\$ 1.514,60	R\$ 0,00
VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (Terc. 012085)		R\$ 0,00	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\$ 7.969,88	R\$ 6.111,67
VILA NOVA EXTINTORES LTDA - ME (Terc. 004626)		R\$ 1.062,50	R\$ 2.445,00
VILPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA (Terc. 011860)		R\$ 41,50	R\$ 0,00
VILMA VERAS RAMALHO - ME (Terc. 011465)		R\$ 1.950,00	R\$ 1.300,00
VIPOWER INDUSTRIA DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA - EPP (Terc. 004701)		R\$ 0,00	R\$ 5.899,00
VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELLI ME (Terc. 014733)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE GOMES CIRFLEX ME (Terc. 014734)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S. A. (Terc. 011751)		R\$ 0,00	R\$ 750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOITH TURBO LTDA (Terc. 005440)		R\$ 1.898,08	R\$ 0,00
W BUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME (Terc. 014658)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W S FROTAMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA (Terc. 004582)		R\$ 5.176,37	R\$ 7.617,02
W-BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 014159)		R\$ 0,00	R\$ 2.456,28
WEST CHEMICAL COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004600)		R\$ 9.460,00	R\$ 0,00
WILSON DA CONCEICAO RIBEIRO 28245594890 (Terc. 012855)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZF DO BRASIL LTDA (Terc. 011099)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZF DO BRASIL LTDA (Terc. 014681)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZONA SUL COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA - ME (Terc. 012271)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 23.860.594,40	R\$ 21.889.913,06
BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA		R\$ 379.719,24	R\$ 113.734,96
BANCO SAFRA S/A.-MUTUO		R\$ 4.981.537,11	R\$ 548.037,49
BCO SAFRA S/A- EMPRESTIMO		R\$ 2.991.126,15	R\$ 1.199.414,96
BCO MERC.BENZ CT 9190237391		R\$ 154.074,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190237412		R\$ 154.074,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190239733		R\$ 116.666,83	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190239725		R\$ 116.666,83	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349239		R\$ 346.666,82	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349247		R\$ 346.666,82	R\$ 0,00
BCO SAFRA S/A - CTR 327349999		R\$ 525.000,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250516		R\$ 390.000,15	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190249216		R\$ 520.000,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250087		R\$ 288.750,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ CT 9190250095		R\$ 346.500,00	R\$ 0,00
BRADESCO S/A CTR 045-0/39204-9		R\$ 211.852,25	R\$ 0,00
BRADESCO S/A CTR 045-0/39213-8		R\$ 317.778,16	R\$ 0,00
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362		R\$ 70.196,35	R\$ 5.442,49
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153583		R\$ 112.314,56	R\$ 8.708,10
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370		R\$ 17.782,21	R\$ 1.378,93
FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389		R\$ 112.314,56	R\$ 8.708,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRDESCO S/A CONTR 3031396-1		R\$ 294.314,03	R\$ 41.740,18
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.305.321,20	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411)		R\$ 0,00	R\$ 1.958.049,09
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019003913 (Terc. 015412)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004368 (Terc. 015456)		R\$ 0,00	R\$ 2.256.173,88
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457)		R\$ 0,00	R\$ 1.191.692,50
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		R\$ (548.870,54)	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411)		R\$ 0,00	R\$ (248.804,58)
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019003913 (Terc. 015412)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004368 (Terc. 015456)		R\$ 0,00	R\$ (224.500,02)
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457)		R\$ 0,00	R\$ (278.753,81)
BANCO DAYCOVAL S/A		R\$ 6.096.225,56	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 82989-9 (Terc. 015407)		R\$ 0,00	R\$ 2.643.873,12
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 83813-8 (Terc. 015405)		R\$ 0,00	R\$ 1.733.683,58
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406)		R\$ 0,00	R\$ 654.808,11
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84724-2 (Terc. 015408)		R\$ 0,00	R\$ 113.300,87
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		R\$ (929.450,96)	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 82989-9 (Terc. 015407)		R\$ 0,00	R\$ (389.175,21)
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 83813-8 (Terc. 015405)		R\$ 0,00	R\$ (263.230,80)
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406)		R\$ 0,00	R\$ (87.240,84)
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84724-2 (Terc. 015408)		R\$ 0,00	R\$ (17.448,57)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190032933		R\$ 143.722,36	R\$ 109.206,78
(-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032933		R\$ (23.006,48)	R\$ (7.696,71)
BCO MERC BENZ GIRO 8190032941		R\$ 144.761,88	R\$ 109.902,53
(-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032941		R\$ (23.160,34)	R\$ (7.739,15)
BCO MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 618.581,15	R\$ 575.420,42
(-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ (212.051,94)	R\$ (167.662,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BCO MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 622.970,89	R\$ 579.503,87
(-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ (213.556,79)	R\$ (168.852,38)
BCO BRADESCO S/A-CTA GARANTIDA		R\$ 1.373.500,00	R\$ 1.483.500,00
BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362)		R\$ 0,00	R\$ 1.984.810,52
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 3.962.273,15	R\$ 6.366.967,33
BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362)		R\$ 0,00	R\$ (625.950,35)
(-) JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ (1.250.664,81)	R\$ (1.965.025,84)
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357)		R\$ 0,00	R\$ 405.696,34
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358)		R\$ 0,00	R\$ 203.012,24
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357)		R\$ 0,00	R\$ (221.106,34)
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358)		R\$ 0,00	R\$ (131.885,39)
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359)		R\$ 0,00	R\$ 719.574,84
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360)		R\$ 0,00	R\$ 409.150,56
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359)		R\$ 0,00	R\$ (196.638,90)
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360)		R\$ 0,00	R\$ (99.506,26)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452)		R\$ 0,00	R\$ 458.688,56
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453)		R\$ 0,00	R\$ 1.009.114,88
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454)		R\$ 0,00	R\$ 340.494,08
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455)		R\$ 0,00	R\$ 766.307,36
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452)		R\$ 0,00	R\$ (179.756,18)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453)		R\$ 0,00	R\$ (395.463,60)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454)		R\$ 0,00	R\$ (133.436,76)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455)		R\$ 0,00	R\$ (300.309,39)
TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.381.824,31	R\$ 8.189.107,67
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 1.609.002,02	R\$ 1.707.210,93
PRO-LABORE		R\$ 10.673,39	R\$ 10.657,95
13.SALE ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 4.991.771,29	R\$ 5.119.124,07
INSS A RECOLHER		R\$ 1.244.444,10	R\$ 688.469,92
FGTS A RECOLHER		R\$ 411.879,02	R\$ 424.713,32
RESCISOES A PAGAR		R\$ 114.054,49	R\$ 238.931,48
TRIBUTARIAS		R\$ 981.197,60	R\$ 2.234.591,37
COFINS		R\$ 6.651,89	R\$ 3.868,71
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 123.152,22	R\$ 182.368,76
CONTRIB.SINDICAL/ASSISTENCIAL		R\$ 53.337,27	R\$ 50.867,84
PIS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.190,70	R\$ 736,28
ISS - RETIDO NA FONTE		R\$ 14.418,05	R\$ 4.921,94
CSLL/COFINS/PIS - RETIDO		R\$ 16.486,13	R\$ 7.160,54
CONTRIB.PREV.-2985		R\$ 212.796,62	R\$ 238.946,48
PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985		R\$ 282.998,52	R\$ 282.998,46
PARC.ORD.INSS		R\$ 270.166,20	R\$ 270.166,23
RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-408819/2019-95 (Terc. 015255)		R\$ 0,00	R\$ 316.525,04
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090821200036596491950 (Terc. 015243)		R\$ 0,00	R\$ 263.535,45
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090831200039334281954 (Terc. 015241)		R\$ 0,00	R\$ 458.421,45
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200036597401963 (Terc. 015245)		R\$ 0,00	R\$ 136.311,48
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200039334291907 (Terc. 015242)		R\$ 0,00	R\$ 17.762,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.719.660,52	R\$ 1.295.899,30
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 50.993,44	R\$ 47.240,16
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 401,20
01A EXPANSAO COLETA DE RESIDUOS E RECICLAVESI LTDA ME (Terc. 014588)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A& EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S (Terc. 014082)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROBUS AR COND REFRIG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICA EMB LTDA (Terc. 006394)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA-EPP (Terc. 011786)		R\$ 2.639,52	R\$ 3.688,56
AMBIPAR RESPONSE S/A (Terc. 011294)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMPLITUDE CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 004830)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO FERNANDES 19632339800 - ME (Terc. 014317)		R\$ 15.024,33	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMIX SERVICE LTDA ME (Terc. 014602)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORM LTDA (Terc. 005543)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRTUV AVALIACOES DE QUALIDADE LTDA (Terc. 014596)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS FERRO ARQUITETURA E DESIGN LTDA (Terc. 015282)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLETA INDL FIMAVAN LTDA (Terc. 004680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDETIZADORA DESENTUPIDORA AOKI SANTO ANDRE LTDA (Terc. 015248)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134)		R\$ 9.361,51	R\$ 24.527,04
GPROVIG MANUTENCAO PREDIAL E PORTARIA LTDA - ME (Terc. 010424)		R\$ 19.140,00	R\$ 20.384,10
INNOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA (Terc. 014978)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONAN COMERCIAL E INSTALACOES LTDA (Terc. 014896)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KONTROW COMERCIO, SERVICO E TECNOLOGIA LTDA (Terc. 014007)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L & L INSTALACOES E SERVICOS LTDA (Terc. 014753)		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
M E M A ASSSORIA E COMUNICACAO LTDA (Terc. 014738)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP (Terc. 012906)		R\$ 40.325,74	R\$ 0,00
MASIP ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI (Terc. 014538)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICELI ASSESSORIA E INFORMACOES COMERCIAIS LTDA - ME (Terc. 011579)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBITEC BRASIL LTDA (Terc. 005692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME (Terc. 014918)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (Terc. 007490)		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\$ 524,42
PAIT CONSULTORES PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP (Terc. 014586)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHONECOM TECNOLOGIA LTDA - ME (Terc. 011592)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIRA ONE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (Terc. 014539)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775)		R\$ 13.509,76	R\$ 11.646,28
SFI INVESTIMENTOS LTDA ME (Terc. 015356)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TKT ENGENHARIA LTDA EPP (Terc. 014585)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (Terc. 012085)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBYM COMERCIO E SERVICO LTDA (Terc. 014817)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZF DO BRASIL LTDA (Terc. 014681)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS-RETENCAO P/SEGUR.SOCIAL		R\$ 13.387,80	R\$ 15.662,27
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 54.228,42	R\$ 242.251,69
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.501.050,00	R\$ 913.573,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.018.002,69	R\$ 75.182.445,16
OBRIGAÇÕES OPERAC.LONGO PRAZO		R\$ 34.359.986,29	R\$ 69.595.922,78
FINANCIAMENTOS		R\$ 34.359.986,29	R\$ 69.595.922,78
BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		R\$ 4.726.244,60	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457)		R\$ 0,00	R\$ 2.673.582,11
(-) BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		R\$ (377.211,57)	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457)		R\$ 0,00	R\$ (231.367,02)
BANCO SAFRA S/A - MUTUO		R\$ 3.162.099,95	R\$ 7.061.801,25
BANCO DAYCOVAL S/A		R\$ 1.222.790,00	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		R\$ (102.565,57)	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190032933		R\$ 379.671,50	R\$ 0,00
(-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032933		R\$ (21.826,71)	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ GIRO 8190032941		R\$ 382.356,29	R\$ 0,00
(-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032941		R\$ (21.976,81)	R\$ 0,00
BCO MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ 2.094.758,98	R\$ 1.525.669,85
(-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314557		R\$ (400.887,18)	R\$ (234.436,47)
BCO MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ 2.108.580,06	R\$ 1.535.449,06
(-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314565		R\$ (402.688,00)	R\$ (235.052,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA		R\$ 428.783,81	R\$ 428.783,81
BCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO		R\$ 2.586.965,28	R\$ 2.936.333,62
BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362)		R\$ 0,00	R\$ 27.787.347,28
BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ 27.169.356,25	R\$ 20.943.030,37
BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362)		R\$ 0,00	R\$ (8.763.304,95)
(-) JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		R\$ (8.574.464,59)	R\$ (6.609.438,71)
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357)		R\$ 0,00	R\$ 2.938.757,09
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358)		R\$ 0,00	R\$ 2.184.318,82
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357)		R\$ 0,00	R\$ (354.497,09)
BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358)		R\$ 0,00	R\$ (239.193,82)
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359)		R\$ 0,00	R\$ 2.754.094,98
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360)		R\$ 0,00	R\$ 2.043.368,64
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359)		R\$ 0,00	R\$ (241.619,98)
BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360)		R\$ 0,00	R\$ (152.118,64)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452)		R\$ 0,00	R\$ 2.637.459,22
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453)		R\$ 0,00	R\$ 5.802.410,56
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454)		R\$ 0,00	R\$ 1.957.840,96
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455)		R\$ 0,00	R\$ 4.406.267,32
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452)		R\$ 0,00	R\$ (527.272,26)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453)		R\$ 0,00	R\$ (1.159.998,86)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454)		R\$ 0,00	R\$ (391.405,14)
BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455)		R\$ 0,00	R\$ (880.886,54)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.658.016,40	R\$ 5.586.522,38
PARCELAMENTO - DEBITOS FISCAIS		R\$ 1.658.016,40	R\$ 5.586.522,38
PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985		R\$ 866.859,48	R\$ 605.291,25
PARC.ORD.INSS		R\$ 791.156,92	R\$ 535.383,60
RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-408819/2019-95 (Terc. 015255)		R\$ 0,00	R\$ 1.117.622,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
Número de Ordem do Livro: 20  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090821200036596491950 (Terc. 015243)		R\$ 0,00	R\$ 1.010.164,06
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090831200039334281954 (Terc. 015241)		R\$ 0,00	R\$ 1.728.584,35
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200036597401963 (Terc. 015245)		R\$ 0,00	R\$ 522.498,40
RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200039334291907 (Terc. 015242)		R\$ 0,00	R\$ 66.977,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 43.179.900,20	R\$ 46.501.079,95
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\$ 17.052.902,80	R\$ 25.132.120,48
RESERVAS CAPITAL		R\$ 17.052.902,80	R\$ 25.132.120,48
ADTO.P/FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 6.400.000,00
OUTRAS RES. P/AUMENTO CAPITAL		R\$ 17.052.902,80	R\$ 18.732.120,48
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
RESERVAS		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
RESERVA DE SUBVENCOES		R\$ 7.211,66	R\$ 7.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 10.246.438,70	R\$ 8.567.221,02
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 10.246.438,70	R\$ 8.567.221,02
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO		R\$ 10.246.438,70	R\$ 8.567.221,02
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (36.326.652,96)	R\$ (39.405.473,21)
(-) RESULTADOS		R\$ (36.326.652,96)	R\$ (39.405.473,21)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (35.345.001,53)	R\$ (36.326.652,96)
(-) RESULTADO EX.EM CURSO		R\$ (981.651,43)	R\$ (3.078.820,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, 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

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Outras Reservas para Aumento de Capital (R\$)	Subvenção p/ Investimentos (R\$)	Ajuste de Av. Patrimonial (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	52.200.000,00	17.052.902,80	0,00	7.211,66	10.246.438,70	(-)36.326.652,96	43.179.900,20	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			6.400.000,00		(-)1.679.217,68		6.400.000,00	
Reversão e Transferência de Res.		1.679.217,68					0,00	
Resultado Líquido de Exercício						(-)3.078.820,25	(-)3.078.820,25	
Saldo Final em 31.12.2019	52.200.000,00	18.732.120,48	6.400.000,00	7.211,66	8.567.221,02	(-)39.405.473,21	46.501.079,95	

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 140.052.124,97	R\$ 145.455.519,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 140.052.124,97	R\$ 145.455.519,74
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ (2.801.042,49)	R\$ (2.909.110,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ (2.801.042,49)	R\$ (2.909.110,35)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 137.251.082,48	R\$ 142.546.409,39
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (125.313.335,67)	R\$ (128.613.964,31)
(-) CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (125.313.335,67)	R\$ (128.613.964,31)
LUCRO BRUTO		R\$ 11.937.746,81	R\$ 13.932.445,08
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (13.222.953,52)	R\$ (17.430.402,33)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.577.152,09)	R\$ (3.713.685,81)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (2.182.494,01)	R\$ (4.123.911,68)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (153.064,72)	R\$ (173.924,89)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS		R\$ (635.385,29)	R\$ (1.965.505,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.405.417,57)	R\$ (8.317.783,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.371.310,24	R\$ 1.107.359,75
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (52.437,88)	R\$ (46.755,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (955.571,49)	R\$ (338.862,30)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 319.618,25	R\$ 168.768,78
(-) PROVISÕES DEDUTÍVEIS		R\$ 47.641,04	R\$ (26.101,56)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ (1.285.206,71)	R\$ (3.497.957,25)
DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 303.555,28	R\$ 419.137,00
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R\$ (449.645,40)	R\$ (185.362,51)
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 753.200,68	R\$ 604.499,51
(-) LUCRO ANTES CSLL		R\$ (981.651,43)	R\$ (3.078.820,25)
(-) LUCRO ANTES DO IRPJ		R\$ (981.651,43)	R\$ (3.078.820,25)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO		R\$ (981.651,43)	R\$ (3.078.820,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.BB.4F.EC.96.BE.FF.82.E0.BC.19.BC.E2.61.2A.3E.6B.43.A0.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200-JARDIM SÃO LUIS

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

RECEITAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vendas de serviços	145.455.519,74	140.052.124,97
Receitas/despesas não operacionais	- 113.233,81	- 3.721.541,20
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos serviços prestados	- 18.378.999,14	- 12.811.407,30
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 41.742.813,77	- 43.223.107,13
RETENÇÕES		
Depreciação, Amortização e Exaustão	- 5.985.306,91	- 7.241.090,57
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	79.235.166,11	73.054.978,77
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	1.107.359,75	1.371.310,24
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	80.342.525,86	74.426.289,01
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	80.342.525,86	74.426.289,01
Pessoal e Encargos	70.134.438,25	65.648.390,91
Impostos, Taxas e Contribuições	4.908.303,72	3.455.266,76
Juros e Aluguéis	8.378.604,14	6.304.282,77
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	- 3.078.820,25	- 981.651,43

---

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CPF: 042.073.508-96

RG: 16260932

CONTABILISTA

CRC: 1SP161.479/O-5

---

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSÉ SAAD NETO

ADMINISTRADOR

CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)  
 Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
 CNPJ: 04.826.023/0001-00  
 End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200 - JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140  
 Município: São Paulo UF: SP  
 em: 31/12/2019  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Emitido

#### 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 - 52.199.990 quotas

Fernanda Barreto Saad - 10 quotas

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

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

##### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional: As demonstrações são apresentadas em reais, sendo está 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Numerários em caixa	402.135,67	295.325,10
Contas correntes bancárias	156.469,74	24.291,15
Aplicações de liquidez imediata	<u>12.730.443,95</u>	<u>14.112.740,21</u>
	<b>13.289.049,36</b>	<b>14.432.356,46</b>

##### 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Valores a receber: SP Trans	1.609.462,23	5.527.467,62
Outras contas a receber	1.973.451,02	1.957.451,02
Depósitos a creditar	<u>23.965,04</u>	<u>45.964,67</u>
	<b>3.606.878,29</b>	<b>7.530.883,31</b>

##### 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Adiantamentos a fornecedores	3.542.461,59	3.892.945,67
Transporte Americanópolis Ltda	2.373.346,83	-
Ferraz Sampaio Adv. Associados	500,00	500,00
	<u>5.916.308,42</u>	<u>3.893.445,67</u>

#### 7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Adiantamento de férias	329.847,18	15.142,32
Adiantamento a empregados	700,00	500,00
	<u>330.547,18</u>	<u>15.642,32</u>

#### 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>2019</u>	<u>2018</u>
Imposto de renda pessoa jurídica	107.820,33	377.010,63
INSS a compensar	4.524,53	-
Impostos a recuperar	193,60	184,13
	<u>112.538,46</u>	<u>377.194,76</u>

#### 9) ESTOQUES

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Peças e acessórios	2.634.228,84	1.990.810,55
Pneus e câmaras de ar	395.931,89	287.455,91
Combustível	288.341,70	321.264,75
Lubrificantes	124.286,06	84.684,73
	<u>3.442.788,49</u>	<u>2.684.215,94</u>

#### 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 68 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>2019</u>	<u>2018</u>
Bens destinados a venda	-	156.060,76
	-	<u>156.060,76</u>

#### 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>2019</u>	<u>2018</u>
Depósito judicial/recursal	8.327.422,71	5.057.938,76
Bloqueio judicial	<u>67.783,77</u>	<u>160.072,53</u>
	<b>8.395.206,48</b>	<b>5.218.011,29</b>

#### 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.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Veículos	122.911.368,42	81.499.023,49
Imóveis	1.060.798,64	1.131.767,12
Outros bens	<u>551.260,70</u>	<u>695.722,89</u>
	<b>124.523.427,76</b>	<b>83.326.513,50</b>

#### 13) INTANGÍVEL

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Licença de uso	53.585,20	53.585,20
Amortização	<u>(19.000,00)</u>	<u>(19.000,00)</u>
	<b>34.585,20</b>	<b>34.585,20</b>

#### 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>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco Volkswagen S/A	5.760.801,66	2.711.608,34
Banco Luso S/A	4.653.857,06	756.450,66
Banco Daycoval S/A	4.388.570,26	5.166.774,60
Banco Safra S/A	2.693.767,65	9.570.716,14
Banco Mercedes Benz S/A	2.587.721,78	3.144.992,54
Banco Bradesco S/A	1.780.957,03	2.197.444,44
Financeira Alfa S/A	24.237,62	312.607,68
	<u>21.889.913,06</u>	<u>23.860.594,40</u>

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco Volkswagen S/A	33.357.633,99	18.594.891,66
Banco Safra S/A	14.830.643,68	6.177.849,04
Banco Luso S/A	2.442.215,09	4.349.033,03
Banco Mercedes Benz S/A	14.436.045,02	4.117.988,13

Banco Daycoval S/A

4.529.385,00

1.120.224,43

**69.595.922,78**

**34.359.986,29**

#### 15) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Provisão de Férias	5.119.124,07	4.991.771,29
Salários e Ordenados a pagar	1.707.210,93	1.609.002,02
INSS a recolher	688.469,92	1.244.444,10
FGTS a recolher	424.713,32	411.879,02
Rescisões a pagar	238.931,48	114.054,49
Pró-labore a pagar	10.657,95	10.673,39
	<b>8.189.107,67</b>	<b>8.381.824,31</b>

#### 16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

##### CIRCULANTE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Parcelamentos - INSS	1.462.722,36	270.166,20
Parcelamentos - contribuição previd.	282.998,46	282.998,52
Contribuição previdenciária a recolher	238.946,48	212.796,62
IRRF a recolher	182.368,76	123.152,22
Contribuição Sind./Assistencial	50.867,84	53.337,27
CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte	7.160,54	16.486,13
ISS a recolher	4.921,94	14.418,05
Pis e Cofins a recolher	4.604,99	7.842,59
	<b>2.234.591,37</b>	<b>981.197,60</b>

##### NÃO CIRCULANTE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Parcelamentos - INSS	4.981.231,13	791.156,92
Parcelamentos - contribuição previd.	605.291,25	866.859,48
	<b>5.586.522,38</b>	<b>1.658.016,40</b>

#### 17) OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

##### CIRCULANTE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Outras contas a pagar - aquisição ônibus	913.573,58	1.501.050,00
Serviços profissionais	76.770,40	100.000,86
Obrigações diversas	242.251,69	54.228,42
Pensão alimentícia	47.240,16	50.993,44
INSS-Retenção	15.662,27	13.387,80
Cheques a compensar	401,20	-
	<b>1.295.899,30</b>	<b>1.719.660,52</b>

#### 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

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 alienação). Dessa forma a empresa segregou o montante de R\$ 18.732.120,49 acumulados até 31/12/2019, separando-os do resultado operacional para que não se confunda com o lucro passível de distribuição, pois os mesmos só poderão ser utilizados para aumento do capital social.

20) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo em 31/12/2019 no valor R\$ 8.567.221,02 de acordo com laudo elaborado pela empresa Siproser Sistemas e Serviços Ltda, conforme levantamento inicial feito em 31/12/2012.

21) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

---

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

---

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
JOSÉ SAAD NETO  
ADMINISTRADOR                    CPF: 014.150.748-95    RG: 9189320

# VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342



## 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 2019, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Nos termos da NBC-TG 25, item 14, a provisão deve ser reconhecida quando forem satisfeitas as seguintes condições: a) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.  
A presente nota explicativa está também embasada na norma IBRACON NPC 22.  
A empresa, na data de encerramento do balanço patrimonial, não apresentou contingências que satisfizessem as condições das normas técnicas acima a justificar a contabilização de provisão.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.




## VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA


CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342



5. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, em 31 de dezembro de 2019, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

Campinas, 15 de Maio de 2020.

  
Alpha Consultores Associados Ltda  
CRC 2SP016618/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 2019

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 2019 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	402.135,67
Banco Conta Movimento	156.469,74
Aplicações Financeiras	12.730.443,95
Total	<b>13.289.049,36</b>

Valores em caixa: provisão para disponibilidade imediata.

#### 4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2019 refere-se em sua maior parte de valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.

Descrição	Reais
Sptrans	1.609.462,23
Outras contas a receber	1.973.451,02
Depósito a Creditar	23.965,04
<b>Total</b>	<b>3.606.878,29</b>

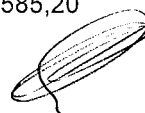
#### 5. Estoque

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

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	2.634.228,84
Outros itens	808.559,65
<b>Total</b>	<b>3.442.788,49</b>

#### 6. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
<b>Imobilizado</b>	
Veículos de Transportes	187.587.971,33
Equipamentos para Veículos	2.067.450,25
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.774.524,38
Móveis e Utensílios	1.555.198,65
Instalações Gerais	839.304,68
Maquinas e equipamentos	814.233,70
Computadores e Periféricos	271.903,57
<b>Total</b>	<b>194.910.586,56</b>
Depreciação/Amortização	70.387.158,80
Líquido	<b>124.523.427,76</b>
<b>Intangível</b>	
Licença de Uso	34.585,20




## 7. Fornecedores

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Petrobras Distribuidora S/A	1.622.406,60
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	1.109.014,60
Translux Comercio de Equip. Eletr. EIRELI-EPP	245.700,00
Tobras Distribuidora de Combustíveis LTDA	195.300,00
Blands Confeções EIRELI - ME	165.081,40
Fornecedores Diversos	1.020.790,53
<b>Total</b>	<b>4.358.293,13</b>

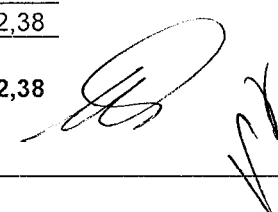
Fornecedores operacionais e não operacionais.

## 8. Outras contas a pagar

Descrição	Reais
Pensão Alimentícia	47.240,16
Cheques a compensar	401,20
Serviços Profissionais	76.770,40
INSS-Retenção	15.662,27
Obrigações Diversas	242.251,69
Outras contas a pagar	913.573,58
	<b>1.295.899,30</b>

## 9. Impostos, taxas e Contribuições

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamentos	1.745.720,82
Contribuição Prev.- 2985	238.946,48
Impostos/taxas Retidos	194.451,24
Impostos/taxas Federais	55.472,83
<b>Subtotal</b>	<b>2.234.591,37</b>
Inss	688.469,92
Fgts	424.713,32
<b>Subtotal</b>	<b>1.113.183,24</b>
<b>Total</b>	<b>3.347.774,61</b>
<b>Não Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamento Tributos	5.586.522,38
<b>Total</b>	<b>5.586.522,38</b>



## 10. Empréstimos e Financiamentos

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	2.693.767,65
Banco Daycoval	4.388.570,26
Mercedes Benz S/A	2.587.721,78
Banco Volkswagen S/A	5.760.801,66
Bradesco S/A	1.780.957,03
Banco Luso	4.653.857,06
Financeira Alfa	24.237,62
<b>Total</b>	<b>21.889.913,06</b>

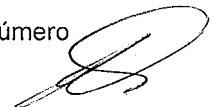
<b>Não Circulante</b>	
Descrição	Reais
Banco Volkswagen S/A	33.357.633,99
Banco Safra S/A	14.830.643,68
Banco Luso	2.442.215,09
Banco Mercedes-Benz	14.436.045,02
Banco Bradesco	4.529.385,00
<b>Total</b>	<b>69.595.922,78</b>

## 11. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social estava representado por 52.200.000 (cinquenta e dois milhões e duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 ( um real) cada, assim distribuídas :

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

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



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



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 / 2018  
 em reais

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.019	2.018
<u>DISPONÍVEL</u>		
Caixa.....	R\$ 402.135,67	295.325,10
Bancos Conta Movimento.....	R\$ 156.469,74	24.291,15
Aplicações Financeiras.....	R\$ 12.730.443,95	14.112.740,21
	R\$ 13.289.049,36	14.432.356,46
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
Contas à Receber.....	R\$ 3.606.878,29	7.530.883,31
Estoques.....	R\$ 3.442.788,49	2.684.215,94
Adiantamentos.....	R\$ 6.246.855,60	3.909.087,99
Impostos a Recuperar.....	R\$ 112.538,46	377.194,76
Ativo Disponível para Venda.....	R\$ 0,00	156.060,76
	R\$ 13.409.060,84	14.657.442,76
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$ 26.698.110,20</b>	<b>29.089.799,22</b>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</u>		
Cauções e Depósitos Judiciais.....	R\$ 8.395.206,48	5.218.011,29
	8.395.206,48	5.218.011,29
<u>IMOBILIZADO</u>		
Imobilizado.....	R\$ 124.523.427,76	83.326.513,50
Intangível.....	R\$ 34.585,20	34.585,20
	124.558.012,96	83.361.098,70
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$ 132.953.219,44</b>	<b>88.579.109,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>R\$ 159.651.329,64</b>	<b>117.668.909,21</b>

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



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 / 2018  
 em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>		
Fornecedores.....	R\$ 4.358.293,13	3.527.729,49
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 21.889.913,06	23.860.594,40
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$ 3.069.983,60	3.390.053,02
Provisões Trabalhistas.....	R\$ 5.119.124,07	4.991.771,29
Impostos e Contribuições.....	R\$ 2.234.591,37	981.197,60
Outras Contas a Pagar.....	R\$ 1.295.899,30	1.719.660,52
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$ 37.967.804,53</b>	<b>38.471.006,32</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 69.595.922,78	34.359.986,29
Parcelamento débitos fiscais .....	R\$ 5.586.522,38	1.658.016,40
	R\$ 75.182.445,16	36.018.002,69
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$ 75.182.445,16</b>	<b>36.018.002,69</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		
Capital Realizado.....	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
<b><u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u></b>		
Reservas de Capital.....	R\$ 25.132.120,48	17.060.114,46
Reservas de Lucro .....	R\$ 7.211,66	0,00
Ajustes avaliação patrimonial .....	R\$ 8.567.221,02	10.246.438,70
	R\$ 33.706.553,16	27.306.553,16
<b><u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u></b>		
Resultados Acumulados.....	R\$ -36.326.652,96	-35.345.001,53
Resultado do Exercício .....	R\$ -3.078.820,25	-981.651,43
	R\$ -39.405.473,21	-36.326.652,96
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>R\$ 46.501.079,95</b>	<b>43.179.900,20</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>R\$ 159.651.329,64</b>	<b>117.668.909,21</b>



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**  
**JANEIRO À DEZEMBRO 2019 / 2018**

		2.019	2.018
Receita Prestação de Serviço .....	R\$	145.455.519,74	140.052.124,97
(-)Deduções das Receitas .....	R\$	-2.909.110,35	-2.801.042,49
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>142.546.409,39</b>	<b>137.251.082,48</b>
Salários e Ordenados .....	R\$	-55.706.127,02	-50.066.713,12
Encargos Sociais .....	R\$	-8.637.907,80	-9.157.607,42
Depreciação/Amortização .....	R\$	-5.938.551,91	-7.188.652,69
Custo de Tráfego .....	R\$	-55.166.615,96	-52.455.900,63
Custo não operacionais .....	R\$	-701.139,59	-4.344.714,73
Outros Custos .....	R\$	-2.463.622,03	-2.099.747,08
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-128.613.964,31</b>	<b>-125.313.335,67</b>
<b>RESULTADO BRUTO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>13.932.445,08</b>	<b>11.937.746,81</b>
Salários e encargos sociais .....	R\$	-3.713.685,81	-4.577.152,09
Serviços Contratados .....	R\$	-4.123.911,68	-2.182.494,01
Materiais Consumidos .....	R\$	-173.924,89	-153.064,72
Impostos, Taxas e Seguros .....	R\$	-1.965.505,82	-635.385,29
Despesas Financeiras.....	R\$	-8.317.783,80	-6.405.417,57
Receitas Financeiras .....	R\$	1.107.359,75	1.371.310,24
Depreciações e Amortizações .....	R\$	-46.755,00	-52.437,88
Outras Despesas .....	R\$	-338.862,30	-955.571,49
Receitas Diversas .....	R\$	168.768,78	319.618,25
Provisões Dedutíveis .....	R\$	-26.101,56	47.641,04
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-17.430.402,33</b>	<b>-13.222.953,52</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.497.957,25</b>	<b>-1.285.206,71</b>
Despesas Eventuais .....	R\$	-185.362,51	-449.645,40
Receitas Eventuais .....	R\$	604.499,51	753.200,68
<b>DESPESAS /RECEITAS EVENTUAIS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>419.137,00</b>	<b>303.555,28</b>
<b>LUCRO ANTES IRPJ/CSLL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.078.820,25</b>	<b>-981.651,43</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO) .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.078.820,25</b>	<b>-981.651,43</b>





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

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	PRÉJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>31.12.2017</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>27.306.553,16</b>	<b>-35.345.001,53</b>	<b>44.161.551,63</b>
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-981.651,43	-981.651,43
<b>31.12.2018</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>27.306.553,16</b>	<b>-36.326.652,96</b>	<b>43.179.900,20</b>
Adto futuro aumento de capital	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-3.078.820,25	-3.078.820,25
<b>31.12.2019</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>33.706.553,16</b>	<b>-39.405.473,21</b>	<b>46.501.079,95</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

### MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2019	2018
Recebimentos de Clientes	149.379.524,76	142.601.266,83
Recebimentos de Outras Receitas	1.409.628,04	937.727,81
Pagamentos a Fornecedores	- 36.279.187,07	- 44.768.659,46
Pagamentos Despesas Operacionais	- 47.211.908,20	- 42.282.669,92
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 6.184.004,50	- 4.975.378,90
Pagamentos Pessoal e Contribuições	- 48.188.284,90	- 40.624.537,01
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>12.925.768,13</b>	<b>10.887.749,35</b>
Recebimentos de Empréstimos	92.156.902,55	59.918.132,91
Pagamentos de Empréstimos	- 58.891.647,40	- 42.928.535,53
<b>Fluxo Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>33.265.255,15</b>	<b>16.989.597,38</b>
Investimento em Imobilizado	- 47.805.330,38	- 26.908.229,70
Venda de Imobilizado	471.000,00	632.514,00
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>- 47.334.330,38</b>	<b>- 26.275.715,70</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>- 1.143.307,10</b>	<b>1.601.631,03</b>
<b>Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>		
Saldo Final das Disponibilidades	13.289.049,36	14.432.356,46
Saldo Inicial das Disponibilidades	14.432.356,46	16.033.987,49
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>- 1.143.307,10</b>	<b>- 1.601.631,03</b>



**DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO**  
**DEZEMBRO 2019 / 2018**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>RECEITAS</b>		
Vendas de serviços	145.455.519,74	140.052.124,97
Receitas/despesas não operacionais	(113.233,81)	(3.721.541,20)
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
Custos dos serviços prestados	(18.378.999,14)	(12.811.407,30)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(41.742.813,77)	(43.223.107,13)
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.985.306,91)	(7.241.090,57)
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	79.235.166,11	73.054.978,77
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas Financeiras	1.107.359,75	1.371.310,24
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	80.342.525,86	74.426.289,01
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	80.342.525,86	74.426.289,01
Pessoal e Encargos	70.134.438,25	65.648.390,91
Impostos, Taxas e Contribuições	4.908.303,72	3.455.266,76
Juros e Aluguéis	8.378.604,14	6.304.282,77
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(3.078.820,25)	(981.651,43)

**VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	26.698.110,20	37.967.804,53	0,70	
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	35.093.316,68	113.150.249,69	0,31	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES	
	23.255.321,71	37.967.804,53	0,61	
QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES	
	159.651.329,64	113.150.249,69	1,41	
ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES	
	113.150.249,69	159.651.329,64	0,71	

