

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

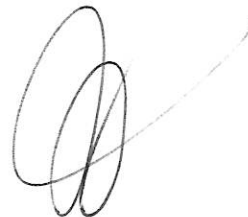
UF: SP

Emitido em: 27/07/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ATIVO | 145.522.204,82 |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.081.510,78 |
| DISPONIVEL | 12.884.471,94 |
| CAIXA E BANCOS | 731.444,14 |
| APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA | 12.153.027,80 |
| CONTAS A RECEBER | 4.662.257,27 |
| CONTAS A RECEBER | 2.688.806,25 |
| OPERACOES A RECEBER | 1.973.451,02 |
| OUTROS CREDITOS | 3.879.846,17 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.691.231,89 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 100.763,71 |
| IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR | 87.850,57 |
| ESTOQUES | 1.654.935,40 |
| ALMOXARIFADO | 1.654.935,40 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 122.440.694,04 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 13.979.647,63 |
| CONTAS A RECEBER | 3.780.298,90 |
| DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO | 10.199.348,73 |
| IMOBILIZADO | 108.426.461,21 |
| BENS EM OPERACAO | 108.426.461,21 |
| ATIVO INTANGIVEL | 34.585,20 |
| ATIVO INTANGIVEL | 34.585,20 |



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 27/07/2021

PASSIVO**145.522.204,82****PASSIVO CIRCULANTE****31.753.621,38**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR | 2.546.134,42 |
| VALORES A PAGAR | 2.546.134,42 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 2.379.697,97 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 518.803,28 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS | 1.860.894,69 |
| OUTROS IMP E TAXAS A RECOLHER | 0,00 |
| OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC | 2.882.981,55 |
| OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC | 2.882.981,55 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 866.780,48 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 866.780,48 |
| OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO | 18.706.523,37 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 18.706.523,37 |
| PROVISOES | 4.371.503,59 |
| PROVISOES | 4.371.503,59 |

PASSIVO NAO CIRCULANTE**70.896.830,53**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR | 70.896.830,53 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 66.617.601,52 |
| PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS | 4.279.229,01 |

PATRIMONIO LIQUIDO**42.871.752,91**

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SOCIAL/AFAC | 57.793.527,79 |
| CAPITAL SOCIAL/AFAC | 52.200.000,00 |
| ADIANTE FUTURO AUMENTO CAPITAL | 5.593.527,79 |
| RESERVA DE CAPITAL | 24.639.124,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | 24.639.124,86 |
| RESERVA DE LUCROS | 7.211,66 |
| RESERVA DE LUCROS | 7.211,66 |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.660.216,64 |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.660.216,64 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (42.228.328,04) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (42.228.328,04) |

SANTA MARIA DE BARRIOS MAGALHÃES

CONTABILISTA CRC: 1SP161.479/O-5

CPF: 042.071.508-96 RG: 16260932

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 27/07/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

| | |
|--|------------------|
| RECEITA BRUTA | 134.927.082,78 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 134.927.082,78 |
| DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL | (2.698.541,61) |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | (2.698.541,61) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 132.228.541,17 |
| CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS | (106.471.239,90) |
| CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS | (106.471.239,90) |
| LUCRO BRUTO | 25.757.301,27 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | (28.580.156,10) |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | (4.330.719,09) |
| SERVIÇOS CONTRATADOS | (6.093.590,89) |
| MATERIAIS CONSUMIDOS | (1.160.067,07) |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS | (906.582,34) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (9.841.055,70) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 429.569,94 |
| DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES | (38.386,73) |
| OUTRAS DESPESAS | (1.279.862,93) |
| RECEITAS DIVERSAS | 204.007,82 |
| PROVISÕES DEDUTÍVEIS | (518.499,60) |
| ALIENAÇÃO DE BENS | (5.044.969,51) |
| LUCRO OPERACIONAL | (2.822.854,83) |
| LUCRO ANTES CSLL | (2.822.854,83) |
| LUCRO ANTES DO IRPJ | (2.822.854,83) |
| LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO | (2.822.854,83) |

SÔNIA MARVA DE BARROS MAGALHÃES
CONTABILISTA CRC: 1SP161.479/0-5
CPF: 042.073.908-96 RG: 16260932

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
JOSE SAAD NETO
ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 159.651.329,64 | R\$ 145.522.204,82 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 26.698.110,20 | R\$ 23.081.510,78 |
| DISPONIVEL | | R\$ 13.289.049,36 | R\$ 12.884.471,94 |
| CAIXA E BANCOS | | R\$ 558.605,41 | R\$ 731.444,14 |
| NUMERÁRIOS EM CAIXA | | R\$ 402.135,67 | R\$ 186.187,92 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 402.135,67 | R\$ 186.187,92 |
| NUMERARIO EM TRANSITO | | R\$ 0,00 | R\$ 399,69 |
| VALORES A TRANSITO DEPOSITAR | | R\$ 0,00 | R\$ 399,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 156.469,74 | R\$ 544.856,53 |
| BCO SAFRA S/A.CTA 020876-7 | | R\$ 1.410,16 | R\$ 0,00 |
| BCO BRADESCO S/A-CTA 301-8 | | R\$ 1,00 | R\$ 231.026,20 |
| BANCO ITAU S/A-CTA 10601-0 | | R\$ 100.215,28 | R\$ 76.332,30 |
| BCO LUSO BRAS S/A-CTA 3804-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BCO DAYCOVAL S/A-CTA 717939-3 | | R\$ 524,06 | R\$ 236.034,83 |
| BCO LUSO BRAS S/A-CTA 5896-5 | | R\$ 54.319,24 | R\$ 435,18 |
| BCO DAYCOVAL S/A-CTA 861464-6 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BCO ABC BRASIL S/A-C.22210654 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.028,02 |
| APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA | | R\$ 12.730.443,95 | R\$ 12.153.027,80 |
| APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA | | R\$ 12.730.443,95 | R\$ 12.153.027,80 |
| BCO BRADESCO S/A-INVESTIMENTO | | R\$ 479.170,63 | R\$ 0,00 |
| BCO SAFRA S/A -INSTITUC DI CP | | R\$ 1.987.344,88 | R\$ 1.912.135,30 |
| BCO DAYCOVAL S/A-CDB | | R\$ 2.991.974,82 | R\$ 4.467.086,62 |
| BCO SAFRA S/A-RENDA FIXA | | R\$ 952.777,77 | R\$ 662.568,80 |
| BCO SAFRA S/A-SPD SAF EXEC COR | | R\$ 220.923,01 | R\$ 181.826,95 |
| BCO SAFRA S/A-EXECUTIVE RF | | R\$ 4.980.838,00 | R\$ 4.922.355,48 |
| BCO BRADESCO S/A-INVEST FACIL | | R\$ 1.117.414,84 | R\$ 1.128,75 |
| BCO SAFRA S/A - POUPANCA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.925,90 |
| BCO ABC BRASIL S/A-APLICAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 3.606.878,29 | R\$ 4.662.257,27 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 23.965,04 | R\$ 2.688.806,25 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 23.965,04 | R\$ 2.688.806,25 |
| SP TRANS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.688.740,50 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| DEPOSITOS A CREDITAR | | R\$ 23.965,04 | R\$ 0,00 |
| OUTROS | | R\$ 0,00 | R\$ 65,75 |
| OPERACOES A RECEBER | | R\$ 3.582.913,25 | R\$ 1.973.451,02 |
| OPERACOES A RECEBER | | R\$ 3.582.913,25 | R\$ 1.973.451,02 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | R\$ 3.582.913,25 | R\$ 1.973.451,02 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 6.359.394,06 | R\$ 3.879.846,17 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 5.916.308,42 | R\$ 3.691.231,89 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 5.916.308,42 | R\$ 3.691.231,89 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 3.542.461,59 | R\$ 3.690.731,89 |
| ADIANTAMENTO PRESTADORES SERV | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| TRANSP. AMERICANOPOLIS LTDA | | R\$ 2.373.346,83 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | R\$ 330.547,18 | R\$ 100.763,71 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | R\$ 330.547,18 | R\$ 100.763,71 |
| ADIANTAMENTO QUINZENAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO FERIAS E ENCARGOS | | R\$ 329.847,18 | R\$ 100.763,71 |
| ADIANTAMENTO 13º SAL E NCARGOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS | | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR | | R\$ 112.538,46 | R\$ 87.850,57 |
| IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 107.820,33 | R\$ 87.850,57 |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRPJ SALDO NEGATIVO | | R\$ 107.820,33 | R\$ 87.850,57 |
| INSS A RECUPERAR | | R\$ 4.524,53 | R\$ 0,00 |
| INSS PAGO A MAIOR | | R\$ 4.524,53 | R\$ 0,00 |
| OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 193,60 | R\$ 0,00 |
| OUTROS IMPOSTOS | | R\$ 193,60 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 3.442.788,49 | R\$ 1.654.935,40 |
| ALMOXARIFADO | | R\$ 3.442.788,49 | R\$ 1.654.935,40 |
| ALMOXARIFADO | | R\$ 3.442.788,49 | R\$ 1.654.935,40 |
| PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS | | R\$ 2.495.110,02 | R\$ 850.983,42 |
| COMBUSTIVEIS | | R\$ 288.341,70 | R\$ 509.702,45 |
| OLEOS,GRAXAS E LUBRIFICANTES | | R\$ 124.286,06 | R\$ 75.709,09 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| PNEUS E CAMERAS NOVAS | | R\$ 316.883,91 | R\$ 62.480,44 |
| PNEUS E CAMARAS RECAPADOS | | R\$ 50.292,31 | R\$ 53.263,69 |
| MATERIAIS P/RECAPAGEM | | R\$ 28.755,67 | R\$ 28.755,67 |
| MATERIAIS DE PINTURA | | R\$ 139.118,82 | R\$ 74.040,64 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 132.953.219,44 | R\$ 122.440.694,04 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 8.395.206,48 | R\$ 13.979.647,63 |
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 3.780.298,90 |
| OPERACOES A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 3.780.298,90 |
| TRANSP. AMERICANOPOLIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.780.298,90 |
| DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO | | R\$ 8.395.206,48 | R\$ 10.199.348,73 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 8.327.422,71 | R\$ 10.131.564,96 |
| CAUSAS CIVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 984.979,29 |
| CAUSAS TRABALHISTAS | | R\$ 8.327.422,71 | R\$ 9.146.585,67 |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | | R\$ 67.783,77 | R\$ 67.783,77 |
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | | R\$ 67.783,77 | R\$ 67.783,77 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 124.523.427,76 | R\$ 108.426.461,21 |
| BENS EM OPERACAO | | R\$ 124.523.427,76 | R\$ 108.426.461,21 |
| BENS IMOVEIS | | R\$ 2.613.829,06 | R\$ 2.629.037,60 |
| INSTALACOES | | R\$ 839.304,68 | R\$ 848.770,72 |
| BENFEIT. EM IMOVEIS TERCEIROS | | R\$ 1.774.524,38 | R\$ 1.780.266,88 |
| VEICULOS | | R\$ 187.587.971,33 | R\$ 157.701.946,01 |
| VEICULOS PASSAGEIRO CONVENCIO | | R\$ 166.877.212,60 | R\$ 151.559.712,60 |
| VEICULOS PASSAG ARTICULADO | | R\$ 4.602.500,00 | R\$ 584.000,00 |
| VEICULOS PASSAG OUTROS | | R\$ 16.108.258,73 | R\$ 5.196.233,41 |
| GUINCHO | | R\$ 0,00 | R\$ 362.000,00 |
| OUTROS BENS DE APOIO | | R\$ 4.708.786,17 | R\$ 4.719.924,00 |
| MAQ, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 814.233,70 | R\$ 814.233,70 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 1.555.198,65 | R\$ 1.557.718,65 |
| BILHETAGEM ELETRONICA-OUTROS | | R\$ 2.067.450,25 | R\$ 2.067.450,25 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ 271.903,57 | R\$ 280.521,40 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (70.387.158,80) | R\$ (56.624.446,40) |
| (-) INSTALACOES | | R\$ (750.608,05) | R\$ (766.217,65) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| (-) VEIC.DE PASSAGEIROS CONV | | R\$ (52.533.066,29) | R\$ (47.564.811,02) |
| (-) VEIC.DE PASSAGEIROS ARTIC | | R\$ (4.602.498,91) | R\$ (583.998,91) |
| (-) VEIC.DE PASSAGEIROS OUTROS | | R\$ (7.541.037,71) | R\$ (2.536.016,77) |
| (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUI | | R\$ (715.535,76) | R\$ (740.048,86) |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ (1.479.745,59) | R\$ (1.509.401,79) |
| (-) BILHETAGEM ELETRO OUTROS | | R\$ (1.795.440,45) | R\$ (1.874.986,04) |
| (-) EQUIP. DE INFORMATICA | | R\$ (255.500,30) | R\$ (264.230,83) |
| (-) BENFEIT. EM IMOVEIS TERC. | | R\$ (713.725,74) | R\$ (784.734,53) |
| ATIVO INTANGIVEL | | R\$ 34.585,20 | R\$ 34.585,20 |
| ATIVO INTANGIVEL | | R\$ 34.585,20 | R\$ 34.585,20 |
| INTANGIVEL | | R\$ 53.585,20 | R\$ 53.585,20 |
| LICENCA DE USO | | R\$ 53.585,20 | R\$ 53.585,20 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | | R\$ (19.000,00) | R\$ (19.000,00) |
| (-) LICENCA DE USO | | R\$ (19.000,00) | R\$ (19.000,00) |
| PASSIVO | | R\$ 159.651.329,64 | R\$ 145.522.204,82 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 37.967.804,53 | R\$ 31.753.621,38 |
| VALORES A PAGAR | | R\$ 4.358.293,13 | R\$ 2.546.134,42 |
| VALORES A PAGAR | | R\$ 4.358.293,13 | R\$ 2.546.134,42 |
| FORNECEDORES | | R\$ 4.358.293,13 | R\$ 2.546.134,42 |
| 9NINNEW COMERCIAL ELETRONICA EIRELI (Terc. 015581) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIVEL CAMINHOES ONIBUS LTDA (Terc. 003817) | | R\$ 18.483,53 | R\$ 22.534,11 |
| AEROGLOSS BRASILEIRA SA FIBRAS DE VIDRO (Terc. 012071) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AFRICA CONFECOES DE VESTUARIOS EIRELLI EPP (Terc. 014398) | | R\$ 0,00 | R\$ 14.480,10 |
| AGRICOL DIESEL LTDA (Terc. 002360) | | R\$ 1.889,38 | R\$ 1.462,66 |
| AHJ RECICLAGEM PROD QUIM LTDA (Terc. 004595) | | R\$ 1.700,00 | R\$ 0,00 |
| AHMAR BOMBAS E FERRAGENS LTDA (Terc. 016224) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (Terc. 015813) | | R\$ 0,00 | R\$ 91.130,00 |
| AMERICAFER COM DE FERROS LTDA ME (Terc. 015030) | | R\$ 3.268,50 | R\$ 0,00 |
| AQUALAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME (Terc. 011893) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| ARC BUS COMERCIO SERVICOS EIRELII (Terc. 015165) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATACADO UNIAO LTDA (Terc. 012977) | | R\$ 2.693,33 | R\$ 3.812,33 |
| ATAR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (Terc. 006489) | | R\$ 0,00 | R\$ 750,00 |
| ATEC COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA (Terc. 013156) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATHOS SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI (Terc. 014551) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA ME (Terc. 005094) | | R\$ 1.700,00 | R\$ 980,00 |
| AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA (Terc. 004580) | | R\$ 977,50 | R\$ 2.290,20 |
| AUTOBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA (Terc. 014158) | | R\$ 5.195,00 | R\$ 3.197,90 |
| AUTOMAXX CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA - ME (Terc. 011796) | | R\$ 2.836,67 | R\$ 7.161,50 |
| AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA (Terc. 014056) | | R\$ 2.002,60 | R\$ 0,00 |
| AVI MACH EQUIPTOS PCS LTDA (Terc. 002075) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| B & D COMERCIO DE PECAS P/AUTOMACAO DE PORTOES EIRELI (Terc. 016329) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BARAN & BARAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L (Terc. 016141) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BARONI BARONI EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA EPP (Terc. 015701) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA (Terc. 013903) | | R\$ 8.000,00 | R\$ 6.720,00 |
| BELA TINTAS LTDA (Terc. 014157) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BELI COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESC. LTDA - ME (Terc. 012720) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BLANDS CONFECÇOES EIRELI - ME (Terc. 012479) | | R\$ 165.081,40 | R\$ 0,00 |
| BRA PRODUTOS LTDA (Terc. 016319) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BRASIL DISTR.E COMERCIO DE AUTO PECAS E ACES.LTDA (Terc. 016396) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA (Terc. 015616) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| C V S COM DE ALIMENTOS LTDA (Terc. 004695) | | R\$ 0,00 | R\$ 164.384,38 |
| CABRINI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 013897) | | R\$ 2.898,10 | R\$ 3.148,60 |
| CAIO - INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA (Terc. 002003) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CALIL DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002094) | | R\$ 1.283,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| CAPATO MAT CONSTRUCAO LTDA (Terc. 004633) | | R\$ 0,00 | R\$ 338,32 |
| 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\$ 9.964,76 | R\$ 12.922,33 |
| CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA - SSA (Terc. 015229) | | R\$ 448,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRAL BUS COM DE A P LTDA ME (Terc. 015029) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA (Terc. 003478) | | R\$ 6.400,00 | R\$ 10.000,00 |
| CMC MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (Terc. 012048) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CMM COMPRESSORES E MAQUINAS - EIRELI - ME (Terc. 010434) | | R\$ 2.707,00 | R\$ 0,00 |
| COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA (Terc. 015469) | | R\$ 1.530,12 | R\$ 0,00 |
| COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (Terc. 006546) | | R\$ 3.729,19 | R\$ 2.727,64 |
| COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA (Terc. 015005) | | R\$ 1.279,00 | R\$ 770,00 |
| COMERCIAL DE VEICULOS DE NIGRIS LTDA (Terc. 002107) | | R\$ 1.860,25 | R\$ 11.574,02 |
| COMERCIAL GALLO FERROS LTDA (Terc. 005716) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.834,29 |
| COMERCIO DE BATERIAS ITAIM LTDA (Terc. 015361) | | R\$ 340,00 | R\$ 0,00 |
| COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO JOLI LTDA (Terc. 015659) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTIFISCO CONSULT ASSOCIADOS S/S (Terc. 000003) | | R\$ 16.593,00 | R\$ 0,00 |
| COSMOTELHAS LTDA (Terc. 016099) | | 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\$ 1.860,00 | R\$ 5.380,00 |
| DEL MICRO COMPUTADORES LTDA EXTREMA (Terc. 016005) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (Terc. 014257) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DGG INFORMATICA (Terc. 015583) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA (Terc. 002091) | | R\$ 25.213,78 | R\$ 25.380,19 |
| DIESEL BUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS - EIRELI (Terc. 012985) | | R\$ 24.542,51 | R\$ 17.095,76 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| DIRCAM PECAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 004585) | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A (SAMA) (Terc. 001049) | | R\$ 84.433,23 | R\$ 23.749,89 |
| DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 (Terc. 016195) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 013782) | | R\$ 14.921,05 | R\$ 11.382,79 |
| DIVENA COMERCIAL LTDA (Terc. 002158) | | R\$ 25.146,24 | R\$ 25.078,14 |
| DIZOLE DISTRIBUIDORA ZONA LESTE DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 011357) | | R\$ 1.196,70 | R\$ 0,00 |
| DRAYMAY CONFECÇOES DE ROUPAS (Terc. 012303) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ECOMAX DO ABC FABRICACAO DE DETERGENTE LTDA (Terc. 005057) | | R\$ 2.546,00 | R\$ 2.453,50 |
| ELASTOBOR BORRACHA PLASTICOS LTDA (Terc. 004946) | | R\$ 5.275,40 | R\$ 2.296,56 |
| ELETRICA COMERCIAL SUL LTDA (Terc. 012182) | | R\$ 700,00 | R\$ 3.407,84 |
| ELETROS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E REPRES. COMER. LTDA (Terc. 016346) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELITE EIXO COMERCIO VAREJISTA DE PCS E SERVICOS LTDA (Terc. 015076) | | R\$ 4.325,00 | R\$ 0,00 |
| EQUIPE SBC FREIOS E SERVICOS LTDA (Terc. 005259) | | R\$ 2.300,00 | R\$ 0,00 |
| EVANDRO SANTOS MORAES FILHO (Terc. 015315) | | R\$ 15.640,20 | R\$ 0,00 |
| EVVOLUT COMERCIAL EIRELI ME (Terc. 013511) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| F E F REFRIGERACAO LTDA (Terc. 015532) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FABIANO BURATTI PARDINI MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI (Terc. 015428) | | R\$ 2.258,60 | R\$ 0,00 |
| FABIO ZAFALON (Terc. 015755) | | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| FALCAO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (Terc. 016271) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FAST SHOP S.A (Terc. 015345) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FAST SHOP S.A. (Terc. 012927) | | 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\$ 2.827,75 |
| FITBUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP (Terc. 013115) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FLEXIBUS SANFONADOS LTDA (Terc. 012486) | | R\$ 6.600,00 | R\$ 15.559,39 |
| FPA COM. E SERV. DE PECAS PARA | | R\$ 2.650,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| VEIC. AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 011644) | | | |
| FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (Terc. 013040) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (Terc. 015152) | | R\$ 1.529,55 | R\$ 0,00 |
| G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO EXPORTACAO (Terc. 016071) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GARDINOTEC IND COM A PCAS LTDA (Terc. 001767) | | R\$ 58.907,37 | R\$ 25.722,22 |
| GC GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 001992) | | R\$ 23.421,69 | R\$ 22.502,76 |
| GE4 COMERCIO DE SERVICO LTDA - EPP (Terc. 011863) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.600,00 |
| GEMARCA COM PLASTICOS ESPUMAS LTDA (Terc. 002069) | | R\$ 930,00 | R\$ 801,00 |
| GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135) | | R\$ 1.710,00 | R\$ 0,00 |
| GIGABYTE INFORMATICA COMERCIAL LTDA - EPP (Terc. 013078) | | R\$ 1.319,70 | R\$ 0,00 |
| GIGANTES COM VIDROS PCS VEIC (Terc. 004341) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFOR LTDA (Terc. 006396) | | R\$ 2.656,79 | R\$ 2.386,12 |
| GLOBALBUS IMP.E EXP.LTDA (Terc. 013034) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GRIMALDO BARBOSA DA SILVA SUCATAS ME (Terc. 013066) | | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 |
| HALBIG TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP (Terc. 013426) | | R\$ 1.400,00 | R\$ 0,00 |
| HIGMASH CHEMICALS IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 002363) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA (Terc. 006409) | | R\$ 1.815,00 | R\$ 2.160,50 |
| HYCOMTECH- COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP (Terc. 016265) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA (Terc. 014655) | | R\$ 2.098,90 | R\$ 0,00 |
| ICONIC LUBRIFICANTES S.A. (Terc. 014525) | | R\$ 0,00 | R\$ 8.530,00 |
| INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR.COND.E INF.EIRELI (Terc. 016392) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICO LTDA (Terc. 016227) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INGERMAQ FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (Terc. 010270) | | R\$ 1.498,04 | R\$ 0,00 |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA (Terc. 001439) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|--------------|
| INJETORK COMERCIO E MANUTENCAO DE PECAS (Terc. 010458) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.850,00 |
| INOVA COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (Terc. 016137) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.200,89 |
| INOVAPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP (Terc. 014601) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INTERCITY LTDA (Terc. 004659) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A (Terc. 000974) | | R\$ 1.109.014,60 | R\$ 0,00 |
| IZBN TRUCK DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS E CAMINHOS (Terc. 016267) | | R\$ 0,00 | R\$ 711,00 |
| J.A.P. VIANA CRONOTACOGRAFOS - ME (Terc. 010230) | | R\$ 7.480,00 | R\$ 0,00 |
| J.C. DURIGAM COMERCIO DE AUTOPECAS - EIRELI (Terc. 002754) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.850,00 |
| JAIR COMERCIAL DE VIDROS E MOLDURAS LTDA (Terc. 015513) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JJIREH - COMERCIO DE EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA LTDA ME (Terc. 010181) | | R\$ 3.027,12 | R\$ 5.668,12 |
| JMS COM PCS CARROGERIA ONIBUS LTDA (Terc. 001981) | | R\$ 15.276,20 | R\$ 8.159,20 |
| JONAN COMERCIAL E INSTALACOES LTDA (Terc. 014896) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE ENOILCE TEIXEIRA MENDONCA 21852995300 (Terc. 016269) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE MARIA RODRIGUES FIRMINO (Terc. 013896) | | R\$ 366,90 | R\$ 0,00 |
| JOSE SUITBERTO V DA SILVA USINAGEM (Terc. 015007) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSIANE RENATA DA SILVA SANTOS (Terc. 016087) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA (Terc. 005552) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 013212) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KARIN SAMANTHA GIORGETTA ME (Terc. 006299) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KATIA REGINA DE BRITO VIEIRA EPP (Terc. 016395) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO-ME (Terc. 004691) | | R\$ 2.691,82 | R\$ 595,62 |
| KPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 004981) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.380,00 |
| LARANJEIRAS MATERIAIS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 011039) | | R\$ 1.300,00 | R\$ 700,00 |
| LARISSA ALMEIDA SILVA - ME (Terc. 013889) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEGIAO DA BOA VONTADE (Terc. 014964) | | R\$ 640,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| LEJUDA COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA - EPP (Terc. 012091) | | R\$ 7.848,87 | R\$ 4.568,00 |
| LEMONS PECAS SERVICOS LTDA - EPP (Terc. 004630) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LIMPIDA PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS EIRELLI EPP (Terc. 015697) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LITORANEA DISTRIBUIDORA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 015283) | | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 |
| LIXLIMP LIXEIRAS PROD.LIMP.LTDA ME (Terc. 016226) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LN MATRIZES SERIGRAFICAS E FOTOLITOS LTDA ME (Terc. 015298) | | R\$ 3.549,97 | R\$ 116,00 |
| LOJA PARAISO EIRELI EPP (Terc. 015700) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOJAS DE TELAS DOIS IRMAOS LTDA-ME (Terc. 016368) | | 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\$ 35.799,99 | R\$ 19.066,67 |
| LUCIANO FERREIRA DE VASCINCELOS (Terc. 014816) | | R\$ 244,00 | R\$ 0,00 |
| LUNIDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA (Terc. 012853) | | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 |
| LUSTRES YAMAMURA LTDA (Terc. 012650) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUSTRES YAMAMURA LTDA (Terc. 013630) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUVITA COMERCIAL LTDA EPP (Terc. 001993) | | R\$ 3.468,00 | R\$ 1.590,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A (Terc. 013949) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MALHAS KRAULLER LTDA (Terc. 015706) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARBUS COM DE VEICULOS LTDA (Terc. 006261) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCELO DA SILVA VALVULAS E PISTOES ME (Terc. 010910) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCELO SANTOS DINIZ-ME (Terc. 016225) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCOS ROGERIO MIAN DISTRIBUIDORA (Terc. 015714) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MASTER COMERCIO EIRELI-ME (Terc. 012926) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO FERREIRA DO NASCIMNETO SILVA (Terc. 015587) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAVARO IND COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004647) | | R\$ 1.706,04 | R\$ 911,30 |
| MAXI PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (Terc. 011484) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.680,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| MB DIESELDISTRIBUIDORA LTDA - EPP (Terc. 013691) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MBKA AUTO PCS LTDA (Terc. 001040) | | R\$ 0,00 | R\$ 3.041,76 |
| MCE MICROTECNICA SIST ENERGIA LTDA (Terc. 011658) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES (Terc. 016219) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA (Terc. 016004) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MINERACAO BARUERI LTDA (Terc. 016003) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MINISCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA (Terc. 004645) | | R\$ 3.011,30 | R\$ 958,80 |
| MOBILIZA CONTROLE DE ACESSO E MOBILIDADE URBANA EIRELI-ME (Terc. 013405) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (Terc. 015443) | | R\$ 1.390,50 | R\$ 0,00 |
| MOREIRA CARVALHAES A PCS LTDA (Terc. 002213) | | R\$ 7.248,46 | R\$ 4.859,25 |
| MORELATE DISTRIB A PCS LTDA (Terc. 002637) | | R\$ 8.204,47 | R\$ 13.878,32 |
| MOTOR STATION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005141) | | R\$ 37.929,76 | R\$ 3.013,36 |
| MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (Terc. 011524) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MRT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELE- EPP (Terc. 012038) | | R\$ 11.904,00 | R\$ 0,00 |
| N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA (Terc. 005256) | | R\$ 17.976,01 | R\$ 0,00 |
| NELSER DISTRIB A PCS SERV LTDA (Terc. 002602) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NESTLE DO BRASIL LTDA (Terc. 001798) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NEW STAR DIESEL COM PÇS PARAF LTDA (Terc. 002513) | | R\$ 5.090,36 | R\$ 7.354,83 |
| NOVALESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME (Terc. 015078) | | R\$ 17.866,00 | R\$ 0,00 |
| NS SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP (Terc. 015284) | | R\$ 306,00 | R\$ 0,00 |
| OFICINA AUTO RODAS SANTA RITA LTDA ME (Terc. 004679) | | R\$ 424,00 | R\$ 0,00 |
| ORIGINAL FILTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Terc. 011939) | | R\$ 1.805,51 | R\$ 0,00 |
| ORION COMERCIO DE RODAS E PECAS EIRELI EPP (Terc. 015172) | | R\$ 1.570,00 | R\$ 0,00 |
| P. S. FALSI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS (Terc. 016268) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.165,80 |
| PACAEMBU AUTO PCS LTDA (Terc. 001061) | | R\$ 10.925,33 | R\$ 6.002,72 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|----------------|
| PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA (Terc. 001965) | | R\$ 19.145,68 | R\$ 15.558,83 |
| PAENE PCS ACESSORIOS LTDA (Terc. 004602) | | R\$ 5.672,30 | R\$ 5.145,14 |
| PANDA MAT ELETRICOS LTDA (Terc. 004636) | | R\$ 496,60 | R\$ 0,00 |
| PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA (Terc. 013963) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PECAS E ACESSORIOS KENNEDY LTDA (Terc. 004788) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (Terc. 004832) | | R\$ 10.719,33 | R\$ 2.078,83 |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (Terc. 004576) | | R\$ 1.622.406,60 | R\$ 0,00 |
| PIRITUBA COM.PARTICIPAÇÕES LTDA (Terc. 011079) | | R\$ 0,00 | R\$ 362.000,00 |
| PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (Terc. 006638) | | R\$ 49.099,17 | R\$ 37.232,49 |
| PNEUMARK LTDA. (Terc. 015244) | | R\$ 1.366,68 | R\$ 0,00 |
| PORAO TINTAS COML LTDA (Terc. 004593) | | R\$ 13.706,40 | R\$ 7.516,00 |
| PRISZTECH DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA (Terc. 014115) | | R\$ 13.600,00 | R\$ 7.200,00 |
| PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Q4 COMERCIO DE ARLA LTDA (Terc. 014055) | | R\$ 8.720,00 | R\$ 0,00 |
| R FORCA SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA (Terc. 014406) | | R\$ 1.376,50 | R\$ 10.333,94 |
| R.A.MARTINS BORGES (Terc. 016397) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| R.L.P MILANES ME (Terc. 013721) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RACE IND COM ELASTOMEROS LTDA (Terc. 004707) | | R\$ 32.840,00 | R\$ 0,00 |
| RADIADORES R A LTDA (Terc. 004619) | | R\$ 715,00 | R\$ 0,00 |
| RADIADORES RS EIRELI (Terc. 012714) | | R\$ 8.259,00 | R\$ 1.700,00 |
| RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (Terc. 002189) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RAIZEN COMBUSTIVEL S/A (Terc. 001996) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RATAO TUBOS ACOS LTDA (Terc. 004675) | | R\$ 2.458,60 | R\$ 1.165,82 |
| RAVEN COMERCIO E IMPORTAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA (Terc. 014670) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REAL ONIBUS PAULISTA LTDA (Terc. 001301) | | R\$ 36.859,40 | R\$ 1.967,00 |
| RECOL IND COM.DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA (Terc. 011841) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| RECONSTRUTECK PNEUS EIRELI (Terc. 015430) | | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 |
| REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES (Terc. 015521) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RENOMAX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI (Terc. 013785) | | R\$ 38.709,97 | R\$ 0,00 |
| RENOSUL RENOVADORA DE PNEUS S. A. (Terc. 011435) | | R\$ 25.712,00 | R\$ 0,00 |
| RETIFICA ITATIBA LTDA (Terc. 004871) | | R\$ 2.203,31 | R\$ 0,00 |
| RETIFORT IND COM LTDA (Terc. 005012) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REVED VEDACOES E ROLAMENTOS EIRELE ME (Terc. 016002) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RICAGLASS COM VIDROS VEIC LTDA (Terc. 001975) | | R\$ 595,00 | R\$ 1.078,00 |
| RL PRIME RECUPERADORA DE PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013641) | | R\$ 7.668,00 | R\$ 0,00 |
| RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA ME (Terc. 014963) | | R\$ 3.644,00 | R\$ 2.610,00 |
| ROADSTAR BRASIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (Terc. 016086) | | R\$ 0,00 | R\$ 9.178,46 |
| ROBERT HORST ATSCHKO - ME (Terc. 005098) | | R\$ 0,00 | R\$ 956,49 |
| ROBSON FAGUNDES DA SILVA (Terc. 015754) | | R\$ 0,00 | R\$ 740,00 |
| RODACENTRO SUPER TROCA DE OLEO LTDA (Terc. 016035) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| S B COM BOMBAS ASSISTENCIA LTDA (Terc. 004732) | | R\$ 0,00 | R\$ 820,00 |
| S.O.S CRONOTACOGRAFOS EIRELI (Terc. 015363) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA (Terc. 016326) | | R\$ 0,00 | R\$ 682,06 |
| SALES EQUIP PROD HIGIENE PROF LTDA (Terc. 004913) | | R\$ 589,20 | R\$ 0,00 |
| SAMARO MOBIL CORPOR LTDA (Terc. 004817) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANDRA REGINA DE CAMARGO ESTOPAS ME (Terc. 012605) | | R\$ 580,00 | R\$ 0,00 |
| SASATANI COM PCS A ELETRICO LTDA (Terc. 004617) | | R\$ 17.939,00 | R\$ 0,00 |
| SHINIKO - IZZA BRASIL PÇS AUTOM LTDA (Terc. 003711) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SHISCAR IND COM PECAS E ACESSORIOS VEICULOS AUTOMOTORES EIRE (Terc. 013707) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.568,00 |
| SMART GUARAPIRANGA VISTORIA VEICULAR EIRELI-EPP (Terc. 013501) | | R\$ 1.920,00 | R\$ 0,00 |
| SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP (Terc. 011239) | | R\$ 5.085,30 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|----------------|----------------|
| SODEXO PASS BRASIL SERV COM S.A. (Terc. 000770) | | R\$ 2.268,00 | R\$ 0,00 |
| SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA (Terc. 002030) | | R\$ 499,99 | R\$ 0,00 |
| SOMABUS - DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTORES LTDA (Terc. 014405) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.833,33 |
| SOMABUS FREIOS E SUSPENSAO LTDA (Terc. 014679) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOUSA E MULLER TRANSMISSOES AUTOMATICAS P/ ONIBUS LTDA (Terc. 014757) | | R\$ 2.670,00 | R\$ 4.724,00 |
| SP LOG - DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (Terc. 011650) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SPOK COMERCIAL E SERVICOS LTDA (Terc. 016048) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SPTX TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI (Terc. 015617) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUEYASU AUTO PEÇAS LTDA (Terc. 005785) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUPERGUARAPIRANGA MADEIRAS (Terc. 015531) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| T S DAMASCENO PRODUTOS DE LIMPEZA ME (Terc. 015512) | | R\$ 0,00 | R\$ 949,25 |
| TECH SHOP COM BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA (Terc. 016049) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TEIXEIRA PINTO QUÍMICA INDL LTDA (Terc. 002064) | | R\$ 6.765,32 | R\$ 4.778,25 |
| TELAS JOAO DIAS LTDA ME (Terc. 014756) | | R\$ 0,00 | R\$ 375,00 |
| TERRA PRETA REFORMADORA COM DE PNEUS E COMP AUTOM LTDA (Terc. 006470) | | R\$ 7.326,40 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 321,96 |
| TIETE VEICULOS S/A (Terc. 002090) | | R\$ 3.976,46 | R\$ 0,00 |
| TINTAS JD LTDA - LJ 001 (Terc. 014218) | | R\$ 1.066,00 | R\$ 0,00 |
| TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 014678) | | R\$ 195.300,00 | R\$ 318.000,00 |
| TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 015614) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (Terc. 015615) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS (Terc. 016166) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOMOGLASS IND COM LTDA (Terc. 001994) | | R\$ 5.523,66 | R\$ 1.066,66 |
| TRANSLUX COMERCIO DE | | R\$ 245.700,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP (Terc. 003205) | | | |
| TRUCK PARTS AUTO PECAS LTDA (Terc. 014675) | | R\$ 6.160,00 | R\$ 1.230,00 |
| UILIAM HILARIO PEREIRA 05331176747 (Terc. 015523) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIBUS COM PCS CARROC ONIBUS LTDA (Terc. 002731) | | R\$ 1.003,00 | R\$ 15.111,76 |
| UNIVERSO COMERCIO DE INST DE PRECISAO EIRELI (Terc. 012506) | | R\$ 1.497,00 | R\$ 0,00 |
| USBUS INDUSTRIA E COMERCIO (Terc. 015316) | | R\$ 5.850,00 | R\$ 0,00 |
| USIQUIMICA DO BRASIL LTDA (Terc. 015718) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VALE BUS MANUTENCAO E REPAROS EM SANFONAS INDUSTRIAIS EIRELI (Terc. 015313) | | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 |
| VALIN INDUSTRIA E COM LTDA (Terc. 005314) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VANNUCCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM PÇS LTDA (Terc. 005768) | | R\$ 0,00 | R\$ 401,31 |
| VIDROBUS VIDRO P/ONIBUS LTDA (Terc. 001057) | | R\$ 6.111,67 | R\$ 5.528,34 |
| VILA NOVA EXTINTORES LTDA - ME (Terc. 004626) | | R\$ 2.445,00 | R\$ 0,00 |
| VILMA VERAS RAMALHO - ME (Terc. 011465) | | R\$ 1.300,00 | R\$ 0,00 |
| VIPOWER INDUSTRIA DE ACUMULADORES ELETRICOS LTDA - EPP (Terc. 004701) | | R\$ 5.899,00 | R\$ 0,00 |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S. A. (Terc. 011751) | | R\$ 750,00 | R\$ 0,00 |
| W S FROTAMIX DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA (Terc. 004582) | | R\$ 7.617,02 | R\$ 2.818,66 |
| W-BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (Terc. 014159) | | R\$ 2.456,28 | R\$ 29.587,09 |
| WAGNER FERRACINI ELETRONICA INFORMATICA ME (Terc. 015582) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WEST CHEMICAL COM PROD QUIM LTDA (Terc. 004600) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WJSTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (Terc. 015509) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ZE DO BARRO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA EPP (Terc. 016332) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ZEUS DO BRASIL LTDA (Terc. 015479) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01A EXPANSAO COLETA DE RESIDUOS E RECICLAVESI LTDA ME (Terc. 014588) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| 4. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS (Terc. 010879) | | R\$ 0,00 | R\$ 23,60 |
| 5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAPITAL (Terc. 010881) | | R\$ 0,00 | R\$ 338,37 |
| 6. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS (Terc. 010877) | | R\$ 0,00 | R\$ 78,67 |
| 7. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS (Terc. 010880) | | R\$ 0,00 | R\$ 157,34 |
| 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 |
| ADRIANO LOPES DA SILVA CONSULTORIA EM TI - ME (Terc. 013425) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AGENCIA HELLO ASSESSORIA BUROCRATICA EIRELI ME (Terc. 015527) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALEX SANDRO FREITAS DA SILVA MANUTENCAO E REPARO ME (Terc. 011266) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALFA GESTAO DE SERVICOS DE LAVAGEM LTDA (Terc. 016274) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM GRTD (Terc. 013819) | | R\$ 0,00 | R\$ 729,93 |
| ALPHA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (Terc. 005345) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA-EPP (Terc. 011786) | | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,96 |
| AMBIPAR RESPONSE S/A (Terc. 011294) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA (Terc. 006386) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMPLITUDE CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA (Terc. 004830) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AQUALAVE COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME (Terc. 011893) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTO CHAVES SUZANA LTDA (Terc. 011640) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTO MOTO ESCOLA ATLANTICA LTDA (Terc. 014447) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTOMAXX CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA - ME (Terc. 011796) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.220,00 |
| BARAN & BARAN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L (Terc. 016141) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA (Terc. 012074) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BGMRODOTEC TECNOLOGIA E INFORM LTDA (Terc. 005543) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (Terc. 016222) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CARDANS TENCAR LTDA (Terc. 004987) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.230,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| CARLOS EDUARDO LEMOS GOMES 28642575808 (Terc. 016283) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA (Terc. 014680) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CEIME COM METROLOGIA LTDA (Terc. 004897) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CENTER CAMASSO COM SERV DE INFORMATICA LTDA (Terc. 005432) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -CIEE (Terc. 005783) | | R\$ 0,00 | R\$ 686,10 |
| CENTRO MEDICO TRANSWORK LTDA (Terc. 004898) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CITTATI TECNOLOGIA - EIRELI (Terc. 013409) | | R\$ 0,00 | R\$ 25.995,07 |
| CLAUDIA DE LIMA BRITO 15403344810 (Terc. 015535) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLEANIX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (Terc. 015693) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLEANX SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO LTDA. - ME (Terc. 011463) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CMM COMPRESSORES E MAQUINAS - EIRELI - ME (Terc. 010434) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONCREBETON LTDA ME (Terc. 015985) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONNER GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP (Terc. 014529) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONSTRUSILVA CONSTRUTORA EIRELI (Terc. 015984) | | R\$ 0,00 | R\$ 5.360,00 |
| CONTIFISCO CONSULT ASSOCIADOS S/S (Terc. 000003) | | R\$ 0,00 | R\$ 17.495,00 |
| DANIELE CRISTINA SOUSA DA SILVA (Terc. 015113) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEDETIZADORA DESENTUPIDORA AOKI SANTO ANDRE LTDA (Terc. 015248) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIBRACAM COMERCIAL LTDA (Terc. 002091) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.442,14 |
| DIRCAM PECAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 004585) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.690,00 |
| DOM BOSCO COPIAS E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005553) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EBROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA (Terc. 011872) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ECOVILLE GESTAO E VALORIZACAO DE RESIDUOS EIRELI (Terc. 016188) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELITE EIXO COMERCIO VAREJISTA DE PCS E SERVICOS LTDA (Terc. 015076) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.948,00 |
| EQUIPE SBC FREIOS E SERVICOS LTDA (Terc. 005259) | | R\$ 0,00 | R\$ 7.475,00 |
| F FEITOSA FILHO GESSO (Terc. 016142) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FABIO CAMPANHA LAROBINA ME (Terc. 016196) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| FELIPE DOS SANTOS BISPO (Terc. 015274) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134) | | R\$ 0,00 | R\$ 28.080,68 |
| FERREIRA E VEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 016084) | | R\$ 0,00 | R\$ 296,54 |
| FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME (Terc. 015692) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.785,00 |
| FLEXIBUS SANFONADOS LTDA (Terc. 012486) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI (Terc. 015152) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.671,33 |
| GARDINOTEC IND COM A PCAS LTDA (Terc. 001767) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.320,00 |
| GECKO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA (Terc. 004838) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GERALDO JOSE FILIAGI CUNHA (Terc. 013821) | | R\$ 0,00 | R\$ 197,11 |
| GHOSN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (Terc. 005135) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.710,00 |
| GILBARCO VEEDER ROOT DO BRASIL SOLUÇÕES IND COM LTDA (Terc. 012437) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GOLACO COMERCIAL E LOCADORA DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA - ME (Terc. 010375) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GPROVIG MANUTENCAO PREDIAL E PORTARIA LTDA - ME (Terc. 010424) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GSAC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. 016300) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HIPERMIX BRASIL SP SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA (Terc. 016197) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HYCOMTECH- COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA EPP (Terc. 016265) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA (Terc. 014655) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFOCAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA (Terc. 006705) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INGERMAQ FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (Terc. 010270) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.054,94 |
| INTER CAPITAL NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI (Terc. 016299) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JANCAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA (Terc. 010164) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JJ TERCEIRIZACAO E MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI (Terc. 015691) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|---------------|
| JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 01281359807 (Terc. 016371) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JT LIX REMOCAO E LOCAÇÃO DE CACAMBA EIRELI (Terc. 016190) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JVTK COMERCIO E SERVICOS LTDA (Terc. 014903) | | R\$ 0,00 | R\$ 5.070,00 |
| KLEBER AUGUSTO L C DE BERNARDO- ME (Terc. 004691) | | R\$ 0,00 | R\$ 275,00 |
| KONTROW COMERCIO, SERVICIO E TECNOLOGIA LTDA (Terc. 014007) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| L & L INSTALACOES E SERVICOS LTDA (Terc. 014753) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| L. F. DE FRANCA ACABAMENTOS (Terc. 015534) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| L.L. EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME (Terc. 011918) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEGIAO DA BOA VONTADE (Terc. 014964) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.654,00 |
| LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE LTDA (Terc. 015947) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LITORANEA DISTRIBUIDORA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (Terc. 015283) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S. A (Terc. 013806) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.386,14 |
| LUCAS FERREIRA GOMES (Terc. 015644) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUISA CARVALHO RIBERTI 37669372869 (Terc. 015689) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUNIDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA (Terc. 012853) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| M.O.SANTOS SERVICOS ELETRO- ELETRONICOS EIRELI (Terc. 016083) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MALDA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP (Terc. 012906) | | R\$ 0,00 | R\$ 33.397,59 |
| MANOSOLDA MATERIAIS E SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME (Terc. 012111) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA PALMYRA R.S.KRYSTALAS (Terc. 014449) | | R\$ 0,00 | R\$ 57,62 |
| MICELI ASSESSORIA E INFORMACOES COMERCIAIS LTDA - ME (Terc. 011579) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MICHEL DE SA FERNANDES ME (Terc. 014120) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MOTOR STATION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (Terc. 005141) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.655,64 |
| MYOGENETICA LABORATORIO DE DOENCAS NEUROMUSCULARES LTDA (Terc. 015742) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| N.S.A. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA (Terc. 005256) | | R\$ 0,00 | R\$ 22.079,22 |
| NEVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| LTDA ME (Terc. 014918) | | | |
| NOTRE DAME INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A (Terc. 013898) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOVAGARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP (Terc. 012675) | | R\$ 0,00 | R\$ 17.763,34 |
| NOVALESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME (Terc. 015078) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE (Terc. 012960) | | R\$ 0,00 | R\$ 486,48 |
| OFICINA AUTO RODAS SANTA RITA LTDA ME (Terc. 004679) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OLIVEIRA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Terc. 012988) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Terc. 016298) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA (Terc. 010530) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PERIM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (Terc. 012385) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.739,00 |
| PHONECOM TELECOMUNICACOES EIRELI (Terc. 005004) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775) | | R\$ 0,00 | R\$ 12.837,54 |
| PROTECH-PROTECAO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA (Terc. 011974) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| R FORCA SERVICOS DE MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS LTDA (Terc. 014406) | | R\$ 0,00 | R\$ 9.037,00 |
| RACE IND COM ELASTOMEROS LTDA (Terc. 004707) | | R\$ 0,00 | R\$ 3.875,00 |
| RADIADORES R A LTDA (Terc. 004619) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RADIADORES RS EIRELI (Terc. 012714) | | R\$ 0,00 | R\$ 828,00 |
| RECUPERADORA DE CARCACAS ABC LTDA (Terc. 004664) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.450,00 |
| REGINA TIHARU KIMURA ITO ME (Terc. 016082) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RENOMAX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI (Terc. 013785) | | R\$ 0,00 | R\$ 16.950,00 |
| RENOSUL RENOVADORA DE PNEUS S. A. (Terc. 011435) | | R\$ 0,00 | R\$ 22.992,01 |
| RETIFORT IND COM LTDA (Terc. 005012) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RETROFLASH RECUPERADORA DE FAROIS E RETROVISORES EIRELI (Terc. 016143) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RL PRIME RECUPERADORA DE PECAS EIRELI - EPP (Terc. 013641) | | R\$ 0,00 | R\$ 8.897,50 |
| RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.142,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| MOVEIS LTDA ME (Terc. 014963) | | | |
| ROSTAIZERTEC SERVICOS RWCNICOS S/S LTDA ME (Terc. 016297) | | 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\$ 2.101,04 |
| SASATANI COM PCS A ELETRICO LTDA (Terc. 004617) | | R\$ 0,00 | R\$ 22.274,00 |
| SAST- SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO S/S LTDA (Terc. 016393) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERASA S/A (Terc. 005434) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVICO NAC DE APRENDIZAGEM IND DEPART REG SP (Terc. 005047) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| SF EVENTOS E SERVICOS EIRELI EPP (Terc. 015694) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SIMONE APARECIDA PEIXOTO 31626504881 (Terc. 015516) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SMART GUARAPIRANGA VISTORIA VEICULAR EIRELI-EPP (Terc. 013501) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SODEXO PASS BRASIL SERV COM S.A. (Terc. 000770) | | R\$ 0,00 | R\$ 616.594,45 |
| SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA (Terc. 002030) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOUSA E MULLER TRANSMISSOES AUTOMATICAS P/ ONIBUS LTDA (Terc. 014757) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| TACOLESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (Terc. 015520) | | R\$ 0,00 | R\$ 8.382,00 |
| TERRA PRETA REFORMADORA COM DE PNEUS E COMP AUTOM LTDA (Terc. 006470) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA (Terc. 016373) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TKTECK SERVICES APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLI EPP (Terc. 011308) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOP DOCTOR'S ODONTOLOGIA LTDA (Terc. 016273) | | R\$ 0,00 | R\$ 19.170,94 |
| TUV NORD BRASIL AVALIACOES DA QUALIDADE EIRELI (Terc. 014596) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSO COMERCIO DE INST DE PRECISAO EIRELI (Terc. 012506) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSO COMERCIO DE MAQUINAS E CALIBRACAO EIRELI (Terc. 015153) | | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| VALE BUS MANUTENCAO E REPAROS EM SANFONAS INDUSTRIAIS EIRELI (Terc. 015313) | | R\$ 0,00 | R\$ 3.939,20 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| VALMAR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE FREIOS LTDA (Terc. 015945) | | R\$ 0,00 | R\$ 8.493,33 |
| VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (Terc. 012085) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA (Terc. 004759) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S. A. (Terc. 011751) | | R\$ 0,00 | R\$ 258,18 |
| VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA (Terc. 015748) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| W BUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME (Terc. 014658) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| W-BUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (Terc. 016144) | | R\$ 0,00 | R\$ 57.226,01 |
| WEBYM COMERCIO E SERVICO LTDA (Terc. 014817) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WILLIAM SIQUEIRA DE ANDRADE - EIRELI (Terc. 016031) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WILSON DA CONCEICAO RIBEIRO 28245594890 (Terc. 012855) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WOLFGANG PIFFATH ME (Terc. 012073) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 2.250.253,64 | R\$ 2.379.697,97 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R\$ 453.664,98 | R\$ 518.803,28 |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | R\$ 448.743,04 | R\$ 508.833,24 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 736,28 | R\$ 685,91 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 3.868,71 | R\$ 3.876,06 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 182.368,76 | R\$ 5.243,42 |
| PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER | | R\$ 7.160,54 | R\$ 19.505,03 |
| INSS S/SERV PRESTADOS | | R\$ 15.662,27 | R\$ 14.409,33 |
| CONT PREV S/REC BRUTA RECOLHER | | R\$ 238.946,48 | R\$ 308.264,95 |
| IRRF S/SALARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 156.848,54 |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | R\$ 4.921,94 | R\$ 9.970,04 |
| ISS RETIDO A TERCEIROS | | R\$ 4.921,94 | R\$ 9.970,04 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS | | R\$ 1.745.720,82 | R\$ 1.860.894,69 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS | | R\$ 1.745.720,82 | R\$ 1.860.894,69 |
| PARC ORD CONTR PREV-COD 2985 | | R\$ 282.998,46 | R\$ 282.444,40 |
| PARC ORD INSS | | R\$ 270.166,23 | R\$ 269.675,37 |
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-401906/2020-55 (Terc. 015571) | | R\$ 0,00 | R\$ 57.242,94 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-403162/2020-11 (Terc. 015572) | | R\$ 0,00 | R\$ 61.106,11 |
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-408819/2019-95 (Terc. 015255) | | R\$ 316.525,04 | R\$ 315.985,91 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090821200036596491950 (Terc. 015243) | | R\$ 263.535,45 | R\$ 263.056,78 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090831200039334281954 (Terc. 015241) | | R\$ 458.421,45 | R\$ 457.588,77 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200036597401963 (Terc. 015245) | | R\$ 136.311,48 | R\$ 136.063,98 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200039334291907 (Terc. 015242) | | R\$ 17.762,71 | R\$ 17.730,43 |
| OUTROS IMP E TAXAS A RECOLHER | | R\$ 50.867,84 | R\$ 0,00 |
| OUTROS IMP TAXAS A RECOLHER | | R\$ 50.867,84 | R\$ 0,00 |
| OUTROS IMPOSTOS TAXAS RECOLHER | | R\$ 50.867,84 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC | | R\$ 3.069.983,60 | R\$ 2.882.981,55 |
| OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC | | R\$ 3.069.983,60 | R\$ 2.882.981,55 |
| OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC | | R\$ 3.069.983,60 | R\$ 2.882.981,55 |
| SAL.PRO LABORE, GRATIF A PAGAR | | R\$ 1.717.868,88 | R\$ 1.433.206,56 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 688.469,92 | R\$ 980.819,40 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 424.713,32 | R\$ 382.515,83 |
| CONTR SIND.CONF.ASSIST A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 45.115,97 |
| RESCISOES A PAGAR | | R\$ 238.931,48 | R\$ 41.323,79 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 1.280.237,03 | R\$ 866.780,48 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.280.237,03 | R\$ 866.780,48 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 1.280.237,03 | R\$ 866.780,48 |
| ALTERNATIVA AMBIENTAL LTDA-EPP (Terc. 011786) | | R\$ 3.688,56 | R\$ 0,00 |
| FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. 005134) | | R\$ 24.527,04 | R\$ 0,00 |
| GPROVIG MANUTENCAO PREDIAL E PORTARIA LTDA - ME (Terc. 010424) | | R\$ 20.384,10 | R\$ 0,00 |
| L & L INSTALACOES E SERVICOS LTDA (Terc. 014753) | | R\$ 16.000,00 | R\$ 0,00 |
| OPERATOR ASSESSORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA (Terc. 010530) | | R\$ 524,42 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 913.573,58 | R\$ 804.823,54 |
| PRODATA MOBILITY BRASIL S.A. (Terc. 001775) | | R\$ 11.646,28 | R\$ 0,00 |
| CHEQUES | | R\$ 401,20 | R\$ 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | R\$ 47.240,16 | R\$ 43.496,94 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | | R\$ 242.251,69 | R\$ 18.460,00 |
| OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO | | R\$ 21.889.913,06 | R\$ 18.706.523,37 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 21.889.913,06 | R\$ 18.706.523,37 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 21.889.913,06 | R\$ 18.706.523,37 |
| BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA | | R\$ 113.734,96 | R\$ 127.743,29 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150154-9 (Terc. 016455) | | R\$ 0,00 | R\$ 759.370,77 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150496-3 (Terc. 016456) | | R\$ 0,00 | R\$ 333.311,57 |
| BANCO SAFRA S/A.-MUTUO | | R\$ 548.037,49 | R\$ 0,00 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150521-8 (Terc. 016462) | | R\$ 0,00 | R\$ 108.649,85 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150523-4 (Terc. 016461) | | R\$ 0,00 | R\$ 208.723,46 |
| BCO SAFRA S/A- EMPRESTIMO | | R\$ 1.199.414,96 | R\$ 0,00 |
| FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153362 | | R\$ 5.442,49 | R\$ 0,00 |
| FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153583 | | R\$ 8.708,10 | R\$ 0,00 |
| FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153370 | | R\$ 1.378,93 | R\$ 0,00 |
| FINANCEIRA ALFA S/A CTR 153389 | | R\$ 8.708,10 | R\$ 0,00 |
| BRDESCO S/A CONTR 3031396-1 | | R\$ 41.740,18 | R\$ 0,00 |
| BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411) | | R\$ 1.958.049,09 | R\$ 711.938,27 |
| BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004368 (Terc. 015456) | | R\$ 2.256.173,88 | R\$ 1.080.822,41 |
| BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457) | | R\$ 1.191.692,50 | R\$ 1.922.354,59 |
| (-) BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2018002894 (Terc. 015411) | | R\$ (248.804,58) | R\$ (76.915,38) |
| (-) BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004368 (Terc. 015456) | | R\$ (224.500,02) | R\$ (47.553,59) |
| (-) BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457) | | R\$ (278.753,81) | R\$ (214.096,01) |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 82989-9 (Terc. 015407) | | R\$ 2.643.873,12 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 83813-8 (Terc. 015405) | | R\$ 1.733.683,58 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406) | | R\$ 654.808,11 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84724-2 (Terc. 015408) | | R\$ 113.300,87 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 89328-7 (Terc. 015959) | | R\$ 0,00 | R\$ 818.097,76 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 93427-7 (Terc. 016301) | | R\$ 0,00 | R\$ 577.649,04 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 82989-9 (Terc. 015407) | | R\$ (389.175,21) | R\$ 0,00 |
| (-) BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 83813-8 (Terc. 015405) | | R\$ (263.230,80) | R\$ 0,00 |
| (-) BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84283-6 (Terc. 015406) | | R\$ (87.240,84) | R\$ 0,00 |
| (-) BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 84724-2 (Terc. 015408) | | R\$ (17.448,57) | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 89328-7 (Terc. 015959) | | R\$ 0,00 | R\$ (263.270,56) |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 93427-7 (Terc. 016301) | | R\$ 0,00 | R\$ (181.417,66) |
| BCO MERC BENZ GIRO 8190032933 | | R\$ 109.206,78 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032933 | | R\$ (7.696,71) | R\$ 0,00 |
| BCO MERC BENZ GIRO 8190032941 | | R\$ 109.902,53 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS MERC BENZ GIR 8190032941 | | R\$ (7.739,15) | R\$ 0,00 |
| BCO MERC BENZ FIN 9190314557 | | R\$ 575.420,42 | R\$ 626.013,61 |
| (-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314557 | | R\$ (167.662,53) | R\$ (129.912,61) |
| BCO MERC BENZ FIN 9190314565 | | R\$ 579.503,87 | R\$ 630.406,27 |
| (-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314565 | | R\$ (168.852,38) | R\$ (130.836,79) |
| BCO BRADESCO S/A-CTA GARANTIDA | | R\$ 1.483.500,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362) | | R\$ 1.984.810,52 | R\$ 5.954.431,56 |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | | R\$ 6.366.967,33 | R\$ 7.231.701,39 |
| (-) BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362) | | R\$ (625.950,35) | R\$ (1.877.851,07) |
| (-) JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A | | R\$ (1.965.025,84) | R\$ (1.965.025,84) |
| BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357) | | R\$ 405.696,34 | R\$ 78.977,50 |
| BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358) | | R\$ 203.012,24 | R\$ (32.431,43) |
| (-) BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357) | | R\$ (221.106,34) | R\$ (131.542,76) |
| (-) BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358) | | R\$ (131.885,39) | R\$ (105.803,70) |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359) | | R\$ 719.574,84 | R\$ 106.759,19 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360) | | R\$ 409.150,56 | R\$ 72.463,59 |
| (-) BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359) | | R\$ (196.638,90) | R\$ (196.638,90) |
| (-) BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360) | | R\$ (99.506,26) | R\$ (99.506,26) |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC | | R\$ 458.688,56 | R\$ 688.032,84 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| 1190351498 (Terc. 015452) | | | |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453) | | R\$ 1.009.114,88 | R\$ 630.696,80 |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454) | | R\$ 340.494,08 | R\$ 212.808,80 |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455) | | R\$ 766.307,36 | R\$ 478.942,10 |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452) | | R\$ (179.756,18) | R\$ (209.050,82) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453) | | R\$ (395.463,60) | R\$ (265.114,73) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454) | | R\$ (133.436,76) | R\$ (89.454,63) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455) | | R\$ (300.309,39) | R\$ (201.324,33) |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO CTR.14352915 (Terc. 016411) | | R\$ 0,00 | R\$ 468.244,78 |
| BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO CTR.14352915 (Terc. 016411) | | R\$ 0,00 | R\$ (109.465,60) |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1656353024 (Terc. 016121) | | R\$ 0,00 | R\$ 511.960,43 |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1696844396 (Terc. 016410) | | R\$ 0,00 | R\$ 753.215,84 |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1656353024 (Terc. 016121) | | R\$ 0,00 | R\$ (202.623,72) |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1696844396 (Terc. 016410) | | R\$ 0,00 | R\$ (390.289,21) |
| BANCO ABC BRASIL S/A CONTRATO. 7668520 (Terc. 016307) | | R\$ 0,00 | R\$ 761.106,54 |
| BANCO ABC BRASIL S/A CONTRATO. 7668520 (Terc. 016307) | | R\$ 0,00 | R\$ (227.773,28) |
| PROVISÕES | | R\$ 5.119.124,07 | R\$ 4.371.503,59 |
| PROVISÕES | | R\$ 5.119.124,07 | R\$ 4.371.503,59 |
| PROVISÕES S/FOLHA PAGAMENTO | | R\$ 5.119.124,07 | R\$ 4.371.503,59 |
| PROVISÃO FÉRIAS | | R\$ 4.383.112,48 | R\$ 3.742.999,70 |
| PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS | | R\$ 736.011,59 | R\$ 628.503,89 |
| PROVISÃO 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÃO ENC SOBRE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 75.182.445,16 | R\$ 70.896.830,53 |
| VALORES A PAGAR | | R\$ 75.182.445,16 | R\$ 70.896.830,53 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 69.595.922,78 | R\$ 66.617.601,52 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 69.595.922,78 | R\$ 66.617.601,52 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457) | | R\$ 2.673.582,11 | R\$ 1.297.420,36 |
| (-) BANCO LUSO BRASILEIRO S/A CONTRATO.2019004393 (Terc. 015457) | | R\$ (231.367,02) | R\$ (107.249,88) |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150148- 4 (Terc. 016458) | | R\$ 0,00 | R\$ 2.326.118,55 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150150- 6 (Terc. 016457) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.290.019,18 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150154- 9 (Terc. 016455) | | R\$ 0,00 | R\$ 630.249,47 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150159- 0 (Terc. 016459) | | R\$ 0,00 | R\$ 659.638,56 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150496- 3 (Terc. 016456) | | R\$ 0,00 | R\$ 277.759,65 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150499- 8 (Terc. 016460) | | R\$ 0,00 | R\$ 378.015,84 |
| BANCO SAFRA S/A- MUTUO | | R\$ 7.061.801,25 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 89328-7 (Terc. 015959) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.800.507,00 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 93427-7 (Terc. 016301) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.798.511,68 |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 89328-7 (Terc. 015959) | | R\$ 0,00 | R\$ (246.810,96) |
| BANCO DAYCOVAL S/A CONTRATO. 93427-7 (Terc. 016301) | | R\$ 0,00 | R\$ (192.881,25) |
| BCO MERC BENZ FIN 9190314557 | | R\$ 1.525.669,85 | R\$ 1.190.911,96 |
| (-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314557 | | R\$ (234.436,47) | R\$ (116.734,06) |
| BCO MERC BENZ FIN 9190314565 | | R\$ 1.535.449,06 | R\$ 1.199.263,04 |
| (-) JUROS MERC BENZ FIN 9190314565 | | R\$ (235.052,68) | R\$ (117.567,26) |
| BANCO SAFRA S/A-CTA.GARANTIDA | | R\$ 428.783,81 | R\$ 530.405,11 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150158- 1 (Terc. 016465) | | R\$ 0,00 | R\$ 295.719,98 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150497- 1 (Terc. 016464) | | R\$ 0,00 | R\$ 950.410,15 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150521- 8 (Terc. 016462) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.116.277,02 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO.150524- 2 (Terc. 016463) | | R\$ 0,00 | R\$ 399.990,26 |
| BCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO | | R\$ 2.936.333,62 | R\$ 173.936,21 |
| BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362) | | R\$ 27.787.347,28 | R\$ 21.832.915,72 |
| BANCO VOLKSWAGEN S/A | | R\$ 20.943.030,37 | R\$ 14.716.704,49 |
| (-) BANCO VOLKSWAGEN LTDA CONTRATO 8725841 (Terc. 015362) | | R\$ (8.763.304,95) | R\$ (6.885.453,87) |
| (-) JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A | | R\$ (6.609.438,71) | R\$ (4.644.412,79) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|------------------|
| BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357) | | R\$ 2.938.757,09 | R\$ 2.938.757,09 |
| BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358) | | R\$ 2.184.318,82 | R\$ 2.184.318,82 |
| (-) BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6046247 (Terc. 015357) | | R\$ (354.497,09) | R\$ (354.497,09) |
| (-) BANCO BRADESCO S/A CONTRATO FINAME 6049521 (Terc. 015358) | | R\$ (239.193,82) | R\$ (239.193,82) |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359) | | R\$ 2.754.094,98 | R\$ 2.754.094,98 |
| BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360) | | R\$ 2.043.368,64 | R\$ 2.043.368,64 |
| (-) BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327766361 (Terc. 015359) | | R\$ (241.619,98) | R\$ (241.619,98) |
| (-) BANCO SAFRA S/A CONTRATO FINAME 327767804 (Terc. 015360) | | R\$ (152.118,64) | R\$ (152.118,64) |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452) | | R\$ 2.637.459,22 | R\$ 2.236.106,73 |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453) | | R\$ 5.802.410,56 | R\$ 5.802.410,56 |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454) | | R\$ 1.957.840,96 | R\$ 1.957.840,96 |
| BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455) | | R\$ 4.406.267,32 | R\$ 4.406.267,32 |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351498 (Terc. 015452) | | R\$ (527.272,26) | R\$ (321.732,24) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351501 (Terc. 015453) | | R\$ (1.159.998,86) | R\$ (902.608,53) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351510 (Terc. 015454) | | R\$ (391.405,14) | R\$ (304.556,82) |
| (-) BANCO MERCEDES BENZ CDC 1190351528 (Terc. 015455) | | R\$ (880.886,54) | R\$ (685.427,77) |
| BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO CTR.14352915 (Terc. 016411) | | R\$ 0,00 | R\$ 772.932,73 |
| BANCO BRADESCO S/A CAPITAL DE GIRO CTR.14352915 (Terc. 016411) | | R\$ 0,00 | R\$ (72.175,86) |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1656353024 (Terc. 016121) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.638.273,38 |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1696844396 (Terc. 016410) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.680.250,72 |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1656353024 (Terc. 016121) | | R\$ 0,00 | R\$ (279.888,93) |
| BANCO ITAU S/A GIRO CONTRATO. 1696844396 (Terc. 016410) | | R\$ 0,00 | R\$ (263.531,63) |
| BANCO ABC BRASIL S/A CONTRATO. 7668520 (Terc. 016307) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.640.337,80 |
| BANCO ABC BRASIL S/A CONTRATO. 7668520 (Terc. 016307) | | R\$ 0,00 | R\$ (173.671,06) |
| PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS | | R\$ 5.586.522,38 | R\$ 4.279.229,01 |
| PARCELAMENTOS FISCAIS | | R\$ 5.586.522,38 | R\$ 4.279.229,01 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| PARC.ORD.CONTRIB.PREV-COD.2985 | | R\$ 605.291,25 | R\$ 296.301,53 |
| PARC.ORD.INSS | | R\$ 535.383,60 | R\$ 235.683,16 |
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-401906/2020-55 (Terc. 015571) | | R\$ 0,00 | R\$ 179.806,50 |
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-403162/2020-11 (Terc. 015572) | | R\$ 0,00 | R\$ 196.488,36 |
| RFB PARCELAMENTO ORDINARIO PROC.19679-408819/2019-95 (Terc. 015255) | | R\$ 1.117.622,89 | R\$ 846.503,14 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090821200036596491950 (Terc. 015243) | | R\$ 1.010.164,06 | R\$ 769.376,25 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090831200039334281954 (Terc. 015241) | | R\$ 1.728.584,35 | R\$ 1.306.493,31 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200036597401963 (Terc. 015245) | | R\$ 522.498,40 | R\$ 397.953,38 |
| RFB PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N. 00090841200039334291907 (Terc. 015242) | | R\$ 66.977,83 | R\$ 50.623,38 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 46.501.079,95 | R\$ 42.871.752,91 |
| CAPITAL SOCIAL/AFAC | | R\$ 58.600.000,00 | R\$ 57.793.527,79 |
| CAPITAL SOCIAL/AFAC | | R\$ 52.200.000,00 | R\$ 52.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 52.200.000,00 | R\$ 52.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | R\$ 52.200.000,00 | R\$ 52.200.000,00 |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ 6.400.000,00 | R\$ 5.593.527,79 |
| ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ 6.400.000,00 | R\$ 5.593.527,79 |
| ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL | | R\$ 6.400.000,00 | R\$ 5.593.527,79 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 18.732.120,48 | R\$ 24.639.124,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 18.732.120,48 | R\$ 24.639.124,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | | R\$ 18.732.120,48 | R\$ 24.639.124,86 |
| OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | R\$ 18.732.120,48 | R\$ 24.639.124,86 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 7.211,66 | R\$ 7.211,66 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 7.211,66 | R\$ 7.211,66 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 7.211,66 | R\$ 7.211,66 |
| RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | | R\$ 7.211,66 | R\$ 7.211,66 |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R\$ 8.567.221,02 | R\$ 2.660.216,64 |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R\$ 8.567.221,02 | R\$ 2.660.216,64 |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R\$ 8.567.221,02 | R\$ 2.660.216,64 |
| AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO | | R\$ 8.567.221,02 | R\$ 2.660.216,64 |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (39.405.473,21) | R\$ (42.228.328,04) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.826.023/0001-00
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (39.405.473,21) | R\$ (42.228.328,04) |
| (-) RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ (39.405.473,21) | R\$ (42.228.328,04) |
| (-) PREJUÍZOS DE EXERC ANTERIORES | | R\$ (36.326.652,96) | R\$ (39.405.473,21) |
| (-) RESULTADO DO PERÍODO | | R\$ (3.078.820,25) | R\$ (2.822.854,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|----------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 145.455.519,74 | R\$ 134.927.082,78 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 145.455.519,74 | R\$ 134.927.082,78 |
| (-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | R\$ (2.909.110,35) | R\$ (2.698.541,61) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | R\$ (2.909.110,35) | R\$ (2.698.541,61) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | R\$ 142.546.409,39 | R\$ 132.228.541,17 |
| (-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (128.613.964,31) | R\$ (106.471.239,90) |
| (-) CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (128.613.964,31) | R\$ (106.471.239,90) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 13.932.445,08 | R\$ 25.757.301,27 |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ (17.430.402,33) | R\$ (28.580.156,10) |
| (-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ (3.713.685,81) | R\$ (4.330.719,09) |
| (-) SERVIÇOS CONTRATADOS | | R\$ (4.123.911,68) | R\$ (6.093.590,89) |
| (-) MATERIAIS CONSUMIDOS | | R\$ (173.924,89) | R\$ (1.160.067,07) |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS | | R\$ (1.965.505,82) | R\$ (906.582,34) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (8.317.783,80) | R\$ (9.841.055,70) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 1.107.359,75 | R\$ 429.569,94 |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (46.755,00) | R\$ (38.386,73) |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ (338.862,30) | R\$ (1.279.862,93) |
| RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 168.768,78 | R\$ 204.007,82 |
| (-) PROVISÕES DEDUTÍVEIS | | R\$ (26.101,56) | R\$ (518.499,60) |
| (-) ALIENAÇÃO DE BENS | | R\$ (0,00) | R\$ (5.044.969,51) |
| (-) LUCRO OPERACIONAL | | R\$ (3.497.957,25) | R\$ (2.822.854,83) |
| (-) LUCRO ANTES CSLL | | R\$ (3.078.820,25) | R\$ (2.822.854,83) |
| (-) LUCRO ANTES DO IRPJ | | R\$ (3.078.820,25) | R\$ (2.822.854,83) |
| (-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO | | R\$ (3.078.820,25) | R\$ (2.822.854,83) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Balanco 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
 Período: Janeiro a Dezembro de 2020 Data do encerramento: 31/12/2020

Emitido em: 31/12/2020

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.

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) Corresponde 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>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Numerários em caixa | 186.187,92 | 402.135,67 |
| Numerários em trânsito | 399,69 | - |
| Contas correntes bancárias | 544.856,53 | 156.469,74 |
| Aplicações de liquidez imediata | 12.153.027,80 | 12.730.443,95 |
| | <u>12.884.471,94</u> | <u>13.289.049,36</u> |

5) CONTAS A RECEBER

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Valores a receber: SP Trans | 2.688.740,50 | 1.609.462,23 |
| Outras contas a receber | 1.973.516,77 | 1.973.451,02 |
| Depósitos a creditar | - | 23.965,04 |
| | <u>4.662.257,27</u> | <u>3.606.878,29</u> |

6) ADIANTAMENTOS DIVERSOS

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

| CIRCULANTE | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Adiantamentos a fornecedores | 3.690.731,89 | 3.542.461,59 |
| Ferraz Sampaio Adv. Associados | 500,00 | 500,00 |
| Transporte Americanópolis Ltda | - | 2.373.346,83 |
| | <u>3.691.231,89</u> | <u>5.916.308,42</u> |

NÃO-CIRCULANTE

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Transporte Americanópolis Ltda | 3.780.298,90 | - |
| | 3.780.298,90 | - |

7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Adiantamento de férias | 100.763,71 | 329.847,18 |
| Adiantamento a empregados | - | 700,00 |
| | 100.763,71 | 330.547,18 |

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>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Imposto de renda pessoa jurídica | 87.850,57 | 107.820,33 |
| INSS a compensar | - | 4.524,53 |
| Impostos a recuperar | - | 193,60 |
| | 87.850,57 | 112.538,46 |

9) ESTOQUES

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Peças e acessórios | 925.024,06 | 2.634.228,84 |
| Pneus e câmaras de ar | 144.499,80 | 395.931,89 |
| Combustíveis | 509.702,45 | 288.341,70 |
| Lubrificantes | 75.709,09 | 124.286,06 |
| | 1.654.935,40 | 3.442.788,49 |

10) 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>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Depósito judicial/recursal | 10.131.564,96 | 8.327.422,71 |
| Bloqueio judicial | 67.783,77 | 67.783,77 |
| | 10.199.348,73 | 8.395.206,48 |

11) 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>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veículos | 157.701.946,01 | 122.911.368,42 |
| Imóveis | 2.629.037,60 | 1.060.798,64 |
| Outros bens | 4.719.924,00 | 551.260,70 |
| (-) Depreciação Acumulada | (56.624.446,40) | - |
| | 108.426.461,21 | 124.523.427,76 |

12) INTANGÍVEL

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Licença de uso | 53.585,20 | 53.585,20 |
| (-) Amortização Acumulada | (19.000,00) | (19.000,00) |
| | 34.585,20 | 34.585,20 |

13) FORNECEDORES

São gastos incorridos para a manutenção das operações da empresa com previsão de pagamento no curto prazo, onde, conforme a Administração, não há possibilidades de mudança significativa nos valores registrados contabilmente.

MAIORES FORNECEDORES:

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| SODEXO PASS BRASIL | R\$ | 616.594,45 |
| PIRITUBA COMÉRCIO | R\$ | 362.000,00 |
| TOBRAS DISTRIBUIDORA | R\$ | 318.000,00 |
| CVS COMÉRCIO DE ALIMENTOS | R\$ | 164.384,38 |

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>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Banco Volkswagen S/A | 9.343.256,04 | 5.760.801,66 |
| Banco Luso S/A | 3.376.550,29 | 4.653.857,06 |
| Banco Mercedes Benz S/A | 2.241.206,51 | 2.587.721,78 |
| Banco Safra S/A | 1.420.876,56 | 2.693.767,65 |
| Banco Daycoval S/A | 951.058,58 | 4.388.570,26 |
| Banco Itaú Unibanco S/A | 672.263,34 | - |
| Banco ABC Brasil S/A | 533.333,26 | - |
| Banco Bradesco S/A | 167.978,79 | 1.780.957,03 |
| Financeira Alfa S/A | - | 24.237,62 |
| | 18.706.523,37 | 21.889.913,06 |

| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Banco Volkswagen S/A | 25.019.753,55 | 33.357.633,99 |
| Banco Mercedes Benz S/A | 14.344.173,89 | 14.436.045,02 |
| Banco Safra S/A | 13.432.264,98 | 14.830.643,68 |
| Banco Bradesco | 5.230.141,87 | 4.529.385,00 |
| Banco Daycoval S/A | 3.159.326,47 | - |
| Banco Itaú Unibanco S/A | 2.775.103,54 | - |
| Banco ABC Brasil S/A | 1.466.666,74 | - |
| Banco Luso S/A | 1.190.170,48 | 2.442.215,09 |
| | 66.617.601,52 | 69.595.922,78 |

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>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Provisão de Férias | 4.371.503,59 | 5.119.124,07 |
| Salários e Ordenados a pagar | 1.433.206,56 | 1.707.210,93 |
| INSS a recolher | 980.819,40 | 688.469,92 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FGTS a recolher | 382.515,83 | 424.713,32 |
| Contrib. Sind. Conf. Assist. a pagar | 45.115,97 | - |
| Rescisões a pagar | 41.323,79 | 238.931,48 |
| Pró-labore a pagar | - | 10.657,95 |
| | 7.254.485,14 | 8.189.107,67 |

16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

| CIRCULANTE | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Parcelamentos - INSS | 1.144.115,33 | 1.462.722,36 |
| Parcelamentos - Contribuição Previdenciária | 716.779,36 | 282.998,46 |
| Contribuição previdenciária a recolher | 308.264,95 | 238.946,48 |
| IRRF a recolher | 162.091,96 | 182.368,76 |
| CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte | 19.505,03 | 7.160,54 |
| INSS s/ Serviços Prestados | 14.409,33 | - |
| ISS a recolher | 9.970,04 | 4.921,94 |
| Pis e Cofins a recolher | 4.561,97 | 4.604,99 |
| Contribuição Sind./Assistencial | - | 50.867,84 |
| | 2.379.697,97 | 2.234.591,37 |

| NÃO CIRCULANTE | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Parcelamentos - INSS | 2.760.129,48 | 4.981.231,13 |
| Parcelamentos - Contribuição Previdenciária | 1.519.099,53 | 605.291,25 |
| | 4.279.229,01 | 5.586.522,38 |

17) OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

| | 2020 | 2019 |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Outras contas a pagar | 804.823,54 | 913.573,58 |
| Pensão alimentícia | 43.496,94 | 47.240,16 |
| Obrigações diversas | 18.460,00 | 242.251,69 |
| Serviços profissionais | - | 76.770,40 |
| INSS-Retenção | - | 15.662,27 |
| Cheques a compensar | - | 401,20 |
| | 866.780,48 | 1.295.899,30 |

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\$ 24.639.124,86 acumulados até 31/12/2020, 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 31/12/2020 no valor R\$ 2.660.216,64 de acordo com laudo elaborado pela empresa Siprosier 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: 9.189.320-3

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00001

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
 Período:Janeiro a Dezembro de 2020

Emitido em: 31/12/2020

| | |
|---|---------------|
| FLUXO DE CAIXA | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO | -2.822.854,83 |
| Ajustes ao Resultado Líquido | |
| Depreciação e Amortização | 10.754.343,41 |
| Resultado na Venda de Ativos (Aumento)/ Redução em Ativos | 5.044.969,51 |
| Estoques | 1.787.853,09 |
| Contas a Receber | -4.835.677,88 |
| Despesas Antecipadas | 0,00 |
| Adiantamentos Diversos | 2.454.860,00 |
| Impostos a Recuperar | 24.687,89 |
| Cauções e Depósitos Judiciais (Redução)/ Aumento em Passivos | -1.804.142,25 |
| Fornecedores | -1.812.158,71 |
| Obrigações Trabalhistas | -934.622,53 |
| Obrigações Tributárias | -1.177.849,04 |
| Contas a Pagar | -413.456,55 |
| (=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido | 6.265.952,11 |
| DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Recebimento por Venda de Imobilizado | 686.000,00 |
| Recebimento por Venda de Intangível | 0,00 |
| Aquisição de Imobilizado | -388.346,37 |
| Aquisição de Intangível | 0,00 |
| Recebimento de Dividendos | 0,00 |
| (=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos | 297.653,63 |
| DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | |
| Empréstimos | -6.161.710,95 |
| Emissão de Debêntures | 0,00 |
| Pagamento de Distribuição de Lucros | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 |
| Aumento Capital Social | 0,00 |
| Outros Financiamentos | -806.472,21 |
| (=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | -6.968.183,16 |
| RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO | |
| (=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades | -404.577,42 |
| DISPONIBILIDADES - no início do período | 13.289.049,36 |
| DISPONIBILIDADES - no final do período | 12.884.471,94 |

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA
JOSE SAAD NETO
ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA Número de Ordem do Livro: 21
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 04.826.023/0001-00
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | | | | Total (R\$) |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | Capital Subscrito (R\$) | Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital (R\$) | Reservas de Capital (R\$) | Subvenção p/ Investimentos (R\$) | Ajustes Av. Patrimonial (R\$) | Prejuízos Acumulados (R\$) | | |
| Saldo Inicial em 01.01.2020 | 52.200.000,00 | 6.400.000,00 | 18.732.120,48 | 7.211,66 | 8.567.221,02 | (-)39.405.473,21 | 46.501.079,95 | |
| Reversão e Transferência de Res. | | (-)806.472,21 | 5.907.004,38 | | (-)15.907.004,38 | | (-)806.472,21 | |
| Prejuízo Líquido de Exercício | | | | | | (-)2.822.854,83 | (-)2.822.854,83 | |
| Saldo Final em 31.12.2020 | 52.200.000,00 | 5.593.527,79 | 24.639.124,86 | 7.211,66 | 2.660.216,64 | (-)42.228.328,04 | 42.871.752,91 | |
| Notas | | | | | | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.13.D3.07.57.85.33.6B.75.49.6E.C9.E1.C2.CC.9C.FE.3A.EE.34-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 1

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

| RECEITAS | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Vendas de serviços | 134.927.082,78 | 145.455.519,74 |
| Receitas/despesas não operacionais | - 6.214.344,78 | - 113.233,81 |
| | | |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | | |
| Custos dos serviços prestados | - 17.942.034,68 | - 18.378.999,14 |
| Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | - 38.880.885,79 | - 41.742.813,77 |
| | | |
| RETENÇÕES | | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - 10.754.343,41 | - 5.985.306,91 |
| | | |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 61.135.474,12 | 79.235.166,11 |
| | | |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | |
| Receitas Financeiras | 429.569,94 | 1.107.359,75 |
| | | |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 61.565.044,06 | 80.342.525,86 |
| | | |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 61.565.044,06 | 80.342.525,86 |
| | | |
| Pessoal e Encargos | 50.126.325,25 | 70.134.438,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 3.061.232,39 | 4.908.303,72 |
| Juros e Aluguéis | 11.200.341,25 | 8.378.604,14 |
| Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício | - 2.822.854,83 | - 3.078.820,25 |

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



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 2020, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Nos termos da NBC-TG 25, item 14, a provisão deve ser reconhecida quando forem satisfeitas as seguintes condições: a) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
A presente nota explicativa está também embasada na norma IBRACON NPC 22.
A empresa, na data de encerramento do balanço patrimonial, não apresentou contingências que satisfizessem as condições das normas técnicas acima a justificar a contabilização de provisão.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.
5. 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 2020, 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 Junho de 2021.

Alpha Consultores Associados Ltda
CRC 2SP016618/O-0
Marisa Valvezon
CPF.- 025.046.948-06

Nelson Coelho de Moraes
Contador CRC 1SP062797/O-1


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 2020, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e demonstração dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Nos termos da NBC-TG 25, item 14, a provisão deve ser reconhecida quando forem satisfeitas as seguintes condições: a) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
A presente nota explicativa está também embasada na norma IBRACON NPC 22.
A empresa, na data de encerramento do balanço patrimonial, não apresentou contingências que satisfizessem as condições das normas técnicas acima a justificar a contabilização de provisão.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.

5. 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 2020, 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 Junho de 2021.



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 2020
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 2020 estão assim demonstrados:

| Descrição | Reais |
|------------------------|----------------------|
| Caixa | 186.587,61 |
| Banco Conta Movimento | 544.856,53 |
| Aplicações Financeiras | 12.153.027,80 |
| Total | 12.884.471,94 |

Valores em caixa: provisão para disponibilidade imediata.



4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2020 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 | 2.688.740,50 |
| Outras contas a receber | 1.973.451,02 |
| Depósito a Creditar | 65,75 |
| Total | 4.662.257,27 |

5. Estoque

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

| Descrição | Reais |
|--------------------|---------------------|
| Peças e Acessórios | 850.983,42 |
| Combustíveis | 509.702,45 |
| Outros itens | 294.249,53 |
| Total | 1.654.935,40 |

6. Adiantamentos

| Descrição | Reais |
|-----------------------------------|---------------------|
| Adiantamentos a Fornecedores | 3.690.731,89 |
| Adiantamentos a empregados/outros | 101.263,71 |
| Total | 3.791.995,60 |



7. Imobilizado

| Descrição | Valor de aquisição |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Imobilizado | |
| Veículos de Transportes | 157.701.946,01 |
| Equipamentos para Veículos | 2.067.450,25 |
| Benfeitoria em Imóvel de Terceiro | 1.780.266,88 |
| Móveis e Utensílios | 1.557.718,65 |
| Instalações Gerais | 848.770,72 |
| Maquinas e equipamentos | 814.233,70 |
| Computadores e Periféricos | 280.521,40 |
| Total | 165.050.907,61 |
| | |
| Depreciação/Amortização | <u>56.624.446,40</u> |
| | |
| Líquido | 108.426.461,21 |
| | |
| Intangível | |
| Licença de Uso | 34.585,20 |

8. Fornecedores

| Circulante | |
|---|---------------------|
| Descrição | Reais |
| Sodexo Pass Brasil Serv Com Ltda | 616.594,45 |
| Pirituba Com Participações Ltda | 362.000,00 |
| Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda | 318.000,00 |
| C V S Com de Alimentos Ltda | 164.384,38 |
| Alesat Combustíveis S.A. | 91.130,00 |
| Fornecedores Diversos | 994.025,59 |
| Total | 2.546.134,42 |

Fornecedores operacionais e não operacionais.

9. Outras contas a pagar

| Descrição | Reais |
|-----------------------|-------------------|
| Pensão Alimentícia | 43.496,94 |
| Obrigações Diversas | 18.460,00 |
| Outras contas a pagar | 804.823,54 |
| | <u>866.780,48</u> |



5

10. Impostos, taxas e Contribuições

Circulante

| Descrição | Reais |
|--------------------------|---------------------|
| Parcelamentos Tributos | 1.860.894,69 |
| Contribuição Prev.- 2985 | 308.264,95 |
| Impostos/taxas Retidos | 205.976,36 |
| Impostos/taxas Federais | 4.561,97 |
| Subtotal | 2.379.697,97 |
| Inss | 980.819,40 |
| Fgts | 382.515,83 |
| Subtotal | 1.363.335,23 |
| Total | 3.743.033,20 |

Não Circulante

| Descrição | Reais |
|------------------------|---------------------|
| Parcelamentos Tributos | 4.279.229,01 |
| Total | 4.279.229,01 |

11. Empréstimos e Financiamentos

Circulante

| Descrição | Reais |
|----------------------|----------------------|
| Banco Safra S/A | 1.420.876,56 |
| Banco ABC Brasil S/A | 533.333,26 |
| Banco Daycoval | 951.058,58 |
| Mercedes Benz S/A | 2.241.206,51 |
| Banco Volkswagen S/A | 9.343.256,04 |
| Bradesco S/A | 167.978,79 |
| Banco Luso | 3.376.550,29 |
| Banco Itau | 672.263,34 |
| Total | 18.706.523,37 |

Não Circulante

| Descrição | Reais |
|----------------------|----------------------|
| Banco Safra S/A | 13.432.264,98 |
| Banco ABC Brasil S/A | 1.466.666,74 |
| Banco Daycoval | 3.159.326,47 |
| Mercedes Benz S/A | 14.344.173,89 |
| Banco Volkswagen S/A | 25.019.753,55 |
| Bradesco S/A | 5.230.141,87 |
| Banco Luso | 1.190.170,48 |
| Banco Itau | 2.775.103,54 |
| Total | 66.617.601,52 |

12. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2020 o capital social estava representado por 52.200.000 (cinquenta e dois milhões e duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas :

| Sócio | Quotas |
|-----------------------|-------------------|
| José Saad Neto | 52.199.990 |
| Fernanda Barreto Saad | 10 |
| Total | 52.200.000 |

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





VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 / 2019
 em reais

ATIVO

| <u>CIRCULANTE</u> | 2.020 | 2.019 |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| Caixa..... R\$ | 186.587,61 | 402.135,67 |
| Bancos Conta Movimento..... R\$ | 544.856,53 | 156.469,74 |
| Aplicações Financeiras..... R\$ | 12.153.027,80 | 12.730.443,95 |
| | <u>R\$ 12.884.471,94</u> | <u>13.289.049,36</u> |
| <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u> | | |
| Contas à Receber..... R\$ | 4.662.257,27 | 3.606.878,29 |
| Estoques..... R\$ | 1.654.935,40 | 3.442.788,49 |
| Adiantamentos..... R\$ | 3.791.995,60 | 6.246.855,60 |
| Impostos a Recuperar..... R\$ | 87.850,57 | 112.538,46 |
| | <u>R\$ 10.197.038,84</u> | <u>13.409.060,84</u> |
| TOTAL CIRCULANTE..... R\$ | 23.081.510,78 | 26.698.110,20 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | | |
| <u>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</u> | | |
| Cauções e Depósitos Judiciais..... R\$ | 10.131.564,96 | 8.327.422,71 |
| Operações a Receber..... R\$ | 3.780.298,90 | 0,00 |
| Bloqueios Judiciais..... R\$ | 67.783,77 | 67.783,77 |
| | <u>13.979.647,63</u> | <u>8.395.206,48</u> |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | |
| Imobilizado..... R\$ | 108.426.461,21 | 124.523.427,76 |
| Intangível..... R\$ | 34.585,20 | 34.585,20 |
| | <u>108.461.046,41</u> | <u>124.558.012,96</u> |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ | 122.440.694,04 | 132.953.219,44 |
| TOTAL DO ATIVO..... R\$ | 145.522.204,82 | 159.651.329,64 |



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 / 2019
 em reais

| PASSIVO | 2.020 | 2.019 |
|---|---------------------------|-----------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | | |
| <u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u> | | |
| Fornecedores..... R\$ | 2.546.134,42 | 4.358.293,13 |
| Empréstimos e Financiamentos..... R\$ | 18.706.523,37 | 21.889.913,06 |
| Trabalhista e Previdenciário..... R\$ | 2.882.981,55 | 3.069.983,60 |
| Provisões Trabalhistas..... R\$ | 4.371.503,59 | 5.119.124,07 |
| Impostos e Contribuições..... R\$ | 2.379.697,97 | 2.234.591,37 |
| Outras Contas a Pagar..... R\$ | 866.780,48 | 1.295.899,30 |
| TOTAL CIRCULANTE..... R\$ | 31.753.621,38 | 37.967.804,53 |
| <u>NÃO CIRCULANTE</u> | | |
| <u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| Empréstimos e Financiamentos..... R\$ | 66.617.601,52 | 69.595.922,78 |
| Parcelamento débitos fiscais R\$ | 4.279.229,01 | 5.586.522,38 |
| | <u>R\$ 70.896.830,53</u> | <u>75.182.445,16</u> |
| TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ | 70.896.830,53 | 75.182.445,16 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| <u>CAPITAL SOCIAL</u> | | |
| Capital Realizado..... R\$ | 52.200.000,00 | 52.200.000,00 |
| | <u>R\$ 52.200.000,00</u> | <u>52.200.000,00</u> |
| <u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u> | | |
| Reservas de Capital..... R\$ | 30.232.652,65 | 25.132.120,48 |
| Reservas de Lucro R\$ | 7.211,66 | 7.211,66 |
| Ajustes avaliação patrimonial R\$ | 2.660.216,64 | 8.567.221,02 |
| | <u>R\$ 32.900.080,95</u> | <u>33.706.553,16</u> |
| <u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u> | | |
| Resultados Acumulados..... R\$ | -39.405.473,21 | -36.326.652,96 |
| Resultado do Exercício R\$ | -2.822.854,83 | -3.078.820,25 |
| | <u>R\$ -42.228.328,04</u> | <u>-39.405.473,21</u> |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... R\$ | 42.871.752,91 | 46.501.079,95 |
| TOTAL DO PASSIVO..... R\$ | 145.522.204,82 | 159.651.329,64 |



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO 2020 / 2019

| | | 2.020 | 2.019 |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Receita Prestação de Serviço | R\$ | 134.927.082,78 | 145.455.519,74 |
| (-)Deduções das Receitas | R\$ | -2.698.541,61 | -2.909.110,35 |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO..... | R\$ | 132.228.541,17 | 142.546.409,39 |
| Salários e Ordenados | R\$ | -38.912.031,55 | -55.706.127,02 |
| Encargos Sociais | R\$ | -17.724.924,71 | -8.637.907,80 |
| Depreciação/Amortização | R\$ | -10.715.956,68 | -5.938.551,91 |
| Custo de Tráfego | R\$ | -30.866.279,54 | -55.166.615,96 |
| Custo não operacionais | R\$ | -7.903.361,51 | -701.139,59 |
| Outros Custos | R\$ | -348.685,91 | -2.463.622,03 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ | -106.471.239,90 | -128.613.964,31 |
| RESULTADO BRUTO | R\$ | 25.757.301,27 | 13.932.445,08 |
| Salários e encargos sociais | R\$ | -4.742.818,21 | -3.713.685,81 |
| Serviços Contratados | R\$ | -6.099.859,25 | -4.123.911,68 |
| Materiais Consumidos | R\$ | -244.006,09 | -173.924,89 |
| Impostos, Taxas e Seguros | R\$ | -769.114,91 | -1.965.505,82 |
| Despesas Financeiras..... | R\$ | -9.841.055,70 | -8.317.783,80 |
| Receitas Financeiras | R\$ | 429.569,94 | 1.107.359,75 |
| Depreciações e Amortizações | R\$ | -38.386,73 | -46.755,00 |
| Outras Despesas | R\$ | -8.164.492,97 | -338.862,30 |
| Receitas Diversas | R\$ | 890.007,82 | 168.768,78 |
| Provisões Dedutíveis | R\$ | 0,00 | -26.101,56 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS..... | R\$ | -28.580.156,10 | -17.430.402,33 |
| RESULTADO OPERACIONAL | R\$ | -2.822.854,83 | -3.497.957,25 |
| Despesas Eventuais | R\$ | 0,00 | -185.362,51 |
| Receitas Eventuais | R\$ | 0,00 | 604.499,51 |
| DESPESAS /RECEITAS EVENTUAIS | R\$ | 0,00 | 419.137,00 |
| LUCRO ANTES IRPJ/CSLL | R\$ | -2.822.854,83 | -3.078.820,25 |
| LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO) | R\$ | -2.822.854,83 | -3.078.820,25 |



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)

| TITULO DA CONTA | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS | PREJUIZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 31.12.2018 | 52.200.000,00 | 27.306.553,16 | -36.326.652,96 | 43.179.900,20 |
| 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 |
| 31.12.2019 | 52.200.000,00 | 33.706.553,16 | -39.405.473,21 | 46.501.079,95 |
| Adto futuro aumento de capital | 0,00 | -806.472,21 | 0,00 | -806.472,21 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | -2.822.854,83 | -2.822.854,83 |
| 31.12.2020 | 52.200.000,00 | 32.900.080,95 | -42.228.328,04 | 42.871.752,91 |



Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

MÉTODO DIRETO

| EM 31 DE DEZEMBRO DE | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Recebimentos de Clientes | 133.871.703,80 | 149.379.524,76 |
| Recebimentos de Outras Receitas | 890.007,82 | 1.409.628,04 |
| Pagamentos a Fornecedores | - 50.790.331,26 | - 36.279.187,07 |
| Pagamentos Despesas Operacionais | - 23.632.514,87 | - 47.211.908,20 |
| Pagamentos Impostos e Contribuições | - 4.337.273,64 | - 6.184.004,50 |
| Pagamentos Pessoal e Contribuições | - 50.542.111,95 | - 48.188.284,90 |
| Atividades Operacionais | 5.459.479,90 | 12.925.768,13 |
| Recebimentos de Empréstimos | 37.365.890,93 | 92.156.902,55 |
| Pagamentos de Empréstimos | - 43.527.601,88 | - 58.891.647,40 |
| Fluxo Empréstimos e Financiamentos | - 6.161.710,95 | 33.265.255,15 |
| Investimento em Imobilizado | - 388.346,37 | - 47.805.330,38 |
| Venda de Imobilizado | 686.000,00 | 471.000,00 |
| Fluxo de Investimento | 297.653,63 | - 47.334.330,38 |
| Variação das Disponibilidades | - 404.577,42 | - 1.143.307,10 |
| Aumento/(Redução) das Disponibilidades | | |
| Saldo Final das Disponibilidades | 12.884.471,94 | 13.289.049,36 |
| Saldo Inicial das Disponibilidades | 13.289.049,36 | 14.432.356,46 |
| Variação das Disponibilidades | - 404.577,42 | - 1.143.307,10 |



DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO
DEZEMBRO 2020 / 2019

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| RECEITAS | | |
| Vendas de Serviços | 134.927.082,78 | 145.455.519,74 |
| Receitas / Despesas não Operacionais | - 6.214.344,78 | - 113.233,81 |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | - 56.822.920,47 | - 60.121.812,91 |
| Custo dos Serviços Prestados | - 17.942.034,68 | - 18.378.999,14 |
| Materiais,Energia,Serviços de Terceiros e Outros | - 38.880.885,79 | - 41.742.813,77 |
| RETENÇÕES | | |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | - 10.754.343,41 | - 5.985.306,91 |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 61.135.474,12 | 79.235.166,11 |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | | |
| Receitas Financeiras | 429.569,94 | 1.107.359,75 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 61.565.044,06 | 80.342.525,86 |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 61.565.044,06 | 80.342.525,86 |
| Pessoal e Encargos | 50.126.325,25 | 70.134.438,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 3.061.232,39 | 4.908.303,72 |
| Juros e Aluguéis | 11.200.341,25 | 8.378.604,14 |
| Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício | (2.822.854,83) | (3.078.820,25) |

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

| ÍNDICES DE LIQUIDEZ | | BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | |
|------------------------|---|---|---------|
| LIQUIDEZ CORRENTE | ATIVO CIRCULANTE | PASSIVO CIRCULANTE | ÍNDICES |
| | 23.081.510,78 | 31.753.621,38 | 0,73 |
| LIQUIDEZ GERAL | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ÍNDICES |
| | 37.061.158,41 | 102.650.451,91 | 0,36 |
| LIQUIDEZ SECA | ATIVO A CURTO PRAZO | PASSIVO CIRCULANTE | ÍNDICES |
| | 21.426.575,38 | 31.753.621,38 | 0,67 |
| QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA | ATIVO TOTAL | PASSIVO TOTAL - PL | ÍNDICES |
| | 145.522.204,82 | 102.650.451,91 | 1,42 |
| ENDIVIDAMENTO TOTAL | PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ATIVO TOTAL | ÍNDICES |
| | 102.650.451,91 | 145.522.204,82 | 0,71 |