

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: 30/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021

	2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>162.027.654,48</b>	<b>145.522.204,82</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.085.935,19</b>	<b>23.081.510,78</b>
DISPONIVEL	6.589.495,32	12.884.471,94
CAIXA E BANCOS	254.758,24	731.444,14
APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA	6.334.737,08	12.153.027,80
CONTAS A RECEBER	12.773.241,10	4.662.257,27
CONTAS A RECEBER	10.799.790,08	2.688.806,25
OPERACOES A RECEBER	1.973.451,02	1.973.451,02
OUTROS CREDITOS	3.598.793,06	3.879.846,17
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.549.626,71	3.691.231,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.000,00	100.763,71
IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	40.166,35	87.850,57
ESTOQUES	2.124.405,71	1.654.935,40
ALMOXARIFADO	2.124.405,71	1.654.935,40
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>136.941.719,29</b>	<b>122.440.694,04</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.771.518,78	13.979.647,63
CONTAS A RECEBER	5.993.939,51	3.780.298,90
DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO	13.777.579,27	10.199.348,73
IMOBILIZADO	117.118.199,78	108.426.461,21
BENS EM OPERACAO	117.118.199,78	108.426.461,21
ATIVO INTANGIVEL	52.000,73	34.585,20
ATIVO INTANGIVEL	52.000,73	34.585,20

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: 30/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021

	2021	2020
<b>PASSIVO</b>	<b>162.027.654,48</b>	<b>145.522.204,82</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.515.275,01</b>	<b>31.753.621,38</b>
VALORES A PAGAR	6.804.525,55	2.546.134,42
VALORES A PAGAR	6.804.525,55	2.546.134,42
OBRIGACOES FISCAIS	1.673.308,51	2.379.697,97
TRIBUTOS A RECOLHER	637.026,91	518.803,28
PARCELAMENTOS FISCAIS	1.036.281,60	1.860.894,69
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	4.689.651,74	2.882.981,55
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	4.689.651,74	2.882.981,55
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	866.780,48
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	866.780,48
OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO	13.458.884,96	18.706.523,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.458.884,96	18.706.523,37
PROVISOES	4.888.904,25	4.371.503,59
PROVISOES	4.888.904,25	4.371.503,59
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>92.189.423,32</b>	<b>70.896.830,53</b>
VALORES A PAGAR	92.189.423,32	70.896.830,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.954.648,07	66.617.601,52
MUTUOS	3.000.000,00	0,00
PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS	7.234.775,25	4.279.229,01
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>38.322.956,15</b>	<b>42.871.752,91</b>
CAPITAL SOCIAL/AFAC	56.918.268,58	57.793.527,79
CAPITAL SOCIAL/AFAC	52.200.000,00	52.200.000,00
ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL	4.718.268,58	5.593.527,79
RESERVA DE CAPITAL	26.117.203,52	24.639.124,86
RESERVA DE CAPITAL	26.117.203,52	24.639.124,86
RESERVA DE LUCROS	1.189.349,64	7.211,66
RESERVA DE LUCROS	1.189.349,64	7.211,66
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.660.216,64
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	2.660.216,64
RESULTADOS ACUMULADOS	(45.901.865,59)	(42.228.328,04)
RESULTADOS ACUMULADOS	(45.901.865,59)	(42.228.328,04)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



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: 30/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

SONIA MARIA DE BARROS  
MAGALHAES:04207350896  
07350896

Assinado de forma digital  
por SONIA MARIA DE  
BARROS  
MAGALHAES:04207350896  
Dados: 2022.06.30  
10:23:24 -03'00'

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

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: 30/06/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2021

	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>144.852.070,87</b>	<b>134.927.082,78</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.852.070,87	134.927.082,78
<b>DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>(2.897.041,38)</b>	<b>(2.698.541,61)</b>
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(2.897.041,38)	(2.698.541,61)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>141.955.029,49</b>	<b>132.228.541,17</b>
<b>CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(116.523.018,06)</b>	<b>(106.471.239,90)</b>
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(116.523.018,06)	(106.471.239,90)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>25.432.011,43</b>	<b>25.757.301,27</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(29.105.548,98)</b>	<b>(28.580.156,10)</b>
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(3.272.862,04)	(4.330.719,09)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(6.716.454,72)	(6.093.590,89)
MATERIAIS CONSUMIDOS	(1.349.702,50)	(1.160.067,07)
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	(1.471.494,17)	(906.582,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.010.222,69)	(9.841.055,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	494.199,19	429.569,94
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(74.755,86)	(38.386,73)
OUTRAS DESPESAS	(1.282.608,81)	(1.279.862,93)
RECEITAS DIVERSAS	237.305,42	204.007,82
PROVISÕES DEDUTIVEIS	(540.588,71)	(518.499,60)
ALIENAÇÃO DE BENS	(1.118.364,09)	(5.044.969,51)
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>(3.673.537,55)</b>	<b>(2.822.854,83)</b>
<b>LUCRO ANTES CSLL</b>	<b>(3.673.537,55)</b>	<b>(2.822.854,83)</b>
<b>LUCRO ANTES DO IRPJ</b>	<b>(3.673.537,55)</b>	<b>(2.822.854,83)</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO</b>	<b>(3.673.537,55)</b>	<b>(2.822.854,83)</b>

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CPF: 042.073.508-96

RG: 16260932

CONTABILISTA

CRC: 1SP161.479/0-5

SONIA MARIA DE  
BARROS  
MAGALHAES:0420  
7350896

Assinado de forma digital  
por SONIA MARIA DE  
BARROS  
MAGALHAES:04207350896  
Dados: 2022.06.30 10:25:52  
-03'00'

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

ADMINISTRADOR

CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.826.023/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 134.927.082,78	R\$ 144.852.070,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 134.927.082,78	R\$ 144.852.070,87
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ (2.698.541,61)	R\$ (2.897.041,38)
(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ (2.698.541,61)	R\$ (2.897.041,38)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 132.228.541,17	R\$ 141.955.029,49
(-) CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (106.471.239,90)	R\$ (116.523.018,06)
(-) CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (106.471.239,90)	R\$ (116.523.018,06)
LUCRO BRUTO		R\$ 25.757.301,27	R\$ 25.432.011,43
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (28.580.156,10)	R\$ (29.105.548,98)
(-) SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (4.330.719,09)	R\$ (3.272.862,04)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (6.093.590,89)	R\$ (6.716.454,72)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (1.160.067,07)	R\$ (1.349.702,50)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS		R\$ (906.582,34)	R\$ (1.471.494,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.841.055,70)	R\$ (14.010.222,69)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 429.569,94	R\$ 494.199,19
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (38.386,73)	R\$ (74.755,86)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.279.862,93)	R\$ (1.282.608,81)
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 204.007,82	R\$ 237.305,42
(-) PROVISÕES DEDUTÍVEIS		R\$ (518.499,60)	R\$ (540.588,71)
(-) ALIENAÇÃO DE BENS		R\$ (5.044.969,51)	R\$ (1.118.364,09)
(-) LUCRO OPERACIONAL		R\$ (2.822.854,83)	R\$ (3.673.537,55)
(-) LUCRO ANTES CSLL		R\$ (2.822.854,83)	R\$ (3.673.537,55)
(-) LUCRO ANTES DO IRPJ		R\$ (2.822.854,83)	R\$ (3.673.537,55)
(-) LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO		R\$ (2.822.854,83)	R\$ (3.673.537,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.90.80.97.6B.10.E5.44.AE.70.F8.7B.B7.0F.BA.3E.21.C4.E7.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)  
Empresa: VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA  
CNPJ: 04.826.023/0001-00  
End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200 - JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140  
Município: São Paulo UF: SP  
Emitido em: 31/12/2021  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

#### 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 (R1) - 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) Correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários de livre movimentação que não possuem risco de mudança significativa em seus valores registrados contabilmente.

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Numerários em caixa	208.586,50	186.187,92
Numerários em trânsito	20.718,25	399,69
Contas correntes bancárias	25.453,49	544.856,53
Aplicações de liquidez imediata	6.334.737,08	12.153.027,80
	<b>6.589.495,32</b>	<b>12.884.471,94</b>

##### 5) CONTAS A RECEBER

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Valores a receber: SP Trans	10.799.790,08	2.688.740,50
Outras contas a receber	1.973.451,02	1.973.516,77
	<b>12.773.241,10</b>	<b>4.662.257,27</b>

##### 6) ADIANTAMENTOS DIVERSOS

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

<b>CIRCULANTE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Adiantamentos a fornecedores	3.549.126,71	3.690.731,89
Ferraz Sampaio Adv. Associados	500,00	500,00
	<b>3.549.626,71</b>	<b>3.691.231,89</b>

<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Transporte Americanópolis Ltda	5.993.939,51	3.780.298,90
	<b>5.993.939,51</b>	<b>3.780.298,90</b>

#### 7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Adiantamento de férias	-	100.763,71
Empréstimos a empregados	9.000,00	-
	<b>9.000,00</b>	<b>100.763,71</b>

#### 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.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
IRPJ Saldo Negativo	40.166,35	87.850,57
	<b>40.166,35</b>	<b>87.850,57</b>

#### 9) ESTOQUES

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Peças e acessórios	1.356.329,93	925.024,06
Pneus e câmaras de ar	126.614,04	144.499,80
Combustíveis	527.017,03	509.702,45
Lubrificantes	114.444,71	75.709,09
	<b>2.124.405,71</b>	<b>1.654.935,40</b>

#### 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.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Depósito judicial/recursal	13.686.842,26	10.131.564,96
Bloqueio judicial	90.737,01	67.783,77
	<b>13.777.579,27</b>	<b>10.199.348,73</b>

#### 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>2021</u>	<u>2020</u>
Veículos	166.495.353,66	157.701.946,01
Imóveis	2.996.037,60	2.629.037,60
Outros bens	4.731.405,18	4.719.924,00
(-) Depreciação Acumulada	(57.104.596,66)	(56.624.446,40)
	<b>117.118.199,78</b>	<b>108.426.461,21</b>

#### 12) INTANGÍVEL

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Licença de uso	71.000,73	53.585,20
(-) Amortização Acumulada	(19.000,00)	(19.000,00)
	<b>52.000,73</b>	<b>34.585,20</b>

#### 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:

IPIRANGA	R\$ 1.956.393,00
VIBRA PETROBRAS	R\$ 1.307.978,00
SODEXHO	R\$ 646.583,32
ALESAT COMBUSTIVEIS	R\$ 384.160,00

#### 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>2021</u>	<u>2020</u>
Banco Safra S/A	2.897.813,45	1.420.876,56
Banco Luso S/A	2.479.702,72	3.376.550,29
Banco ABC Brasil S/A	2.314.574,50	533.333,26
Banco Volkswagen S/A	2.106.863,90	9.343.256,04
Banco Mercedes Benz S/A	1.558.583,57	2.241.206,51
Banco Pine S/A	642.857,16	-
Banco Daycoval S/A	499.996,11	951.058,58
Banco Bradesco S/A	428.136,95	167.978,79
Empréstimos Bancários	388.454,51	-
Banco Itaú Unibanco S/A	141.902,09	672.263,34
	<b>13.458.884,96</b>	<b>18.706.523,37</b>

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Banco Volkswagen S/A	28.880.571,93	25.019.753,55
Banco Luso S/A	19.430.795,42	1.190.170,48
Banco Mercedes Benz S/A	11.696.771,27	14.344.173,89
Banco Safra S/A	7.655.430,16	13.432.264,98
Banco Bradesco	4.572.839,68	5.230.141,87
Banco Itaú Unibanco S/A	3.575.103,54	2.775.103,54
Banco Daycoval S/A	2.659.326,47	3.159.326,47
Banco ABC Brasil S/A	2.626.666,76	1.466.666,74



Banco Pine S/A

857.142,84

-

**81.954.648,07****66.617.601,52**

## 15) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Provisão de Férias	4.888.904,25	4.371.503,59
INSS a recolher	2.671.356,00	980.819,40
Salários e Ordenados a pagar	1.506.506,63	1.433.206,56
FGTS a recolher	369.778,21	382.515,83
Contrib. Sind. Conf. Assist. a pagar	44.951,10	45.115,97
Pensão alimentícia	44.500,24	-
Obrigações Diversas	26.670,00	-
Rescisões a pagar	18.229,56	41.323,79
Outras contas a pagar	7.660,00	-
	<b>9.578.555,99</b>	<b>7.254.485,14</b>

## 16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Parcelamentos - Fiscais	919.378,38	1.308.774,92
Contribuição previdenciária a recolher	422.310,80	308.264,95
IRRF a recolher	164.615,48	162.091,96
Parcelamentos - Contribuição Previdenciária	60.768,06	282.444,40
Parcelamentos - INSS	56.135,16	269.675,37
INSS s/ Serviços Prestados	29.577,74	14.409,33
Pis e Cofins a recolher	8.002,56	4.561,97
CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte	6.901,22	19.505,03
ISS a recolher	5.619,11	9.970,04
	<b>1.673.308,51</b>	<b>2.379.697,97</b>

**NÃO CIRCULANTE**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Parcelamentos - Fiscais	6.904.218,87	3.747.244,32
Parcelamentos - Contribuição Previdenciária	194.864,50	296.301,53
Parcelamentos - INSS	135.691,88	235.683,16
	<b>7.234.775,25</b>	<b>4.279.229,01</b>

## 17) OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Outras contas a pagar	-	804.823,54
Pensão alimentícia	-	43.496,94
Obrigações diversas	-	18.460,00
	<b>-</b>	<b>866.780,48</b>

## 18) CAPITAL SOCIAL

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



## 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

Emitido em: 31/12/2021

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	-3.673.537,55	-2.822.854,83
Ajustes ao Resultado Líquido		
Depreciação e Amortização	10.006.562,69	10.754.343,41
Resultado na Venda de Ativos (Aumento)/ Redução em Ativos	1.118.364,09	5.044.969,51
Estoques	-469.470,31	1.787.853,09
Contas a Receber	-10.324.624,44	-4.835.677,88
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	233.368,89	2.454.860,00
Impostos a Recuperar	47.684,22	24.687,89
Cauções e Depósitos Judiciais (Redução)/ Aumento em Passivos	-3.578.230,54	-1.804.142,25
Fornecedores	4.258.391,13	-1.812.158,71
Obrigações Trabalhistas	2.324.070,85	-934.622,53
Obrigações Tributárias	2.249.156,78	-1.177.849,04
Contas a Pagar	-866.780,48	-413.456,55
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	1.324.955,33	6.265.952,11
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento por Venda de Imobilizado	277.000,00	686.000,00
Recebimento por Venda de Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	-20.093.665,35	-388.346,37
Aquisição de Intangível	-17.415,53	0,00
Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-19.834.080,88	297.653,63
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	10.089.408,14	-6.161.710,95
Emissão de Debêntures	0,00	0,00
Pagamento de Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Aumento Capital Social	0,00	0,00
Outros Financiamentos	2.124.740,79	-806.472,21
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	12.214.148,93	-6.968.183,16
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		

(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades  
DISPONIBILIDADES - no início do período  
DISPONIBILIDADES - no final do período

-6.294.976,62	-404.577,42
12.884.471,94	13.289.049,36
6.589.495,32	12.884.471,94

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

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: 22  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 04.826.023/0001-00  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aduinacação das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Adiantamento ou Futuro Aumento de Capital (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	Subvenção p/ Investimentos (R\$)	Ajustes Av. Patrimonial (R\$)	Reservas de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	52.200.000,00	5.593.527,79	24.639.124,86	7.211.66	2.660.216,64	0,00	(-)42.228.328,04	42.871.752,91
Reversão e Transferência de Res.		(-)875.259,21	1.478.078,66		(-)2.660.216,64	1.182.137,98		(-)875.259,21
Prejuízo Líquido do Exercício							(-)3.673.537,55	(-)3.673.537,55
Saldo Final em 31.12.2021	52.200.000,00	4.718.268,58	26.117.203,52	7.211.66	0,00	1.182.137,98	(-)45.901.865,59	38.322.956,15

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.90.80.97.6B.10.E5.44.AE.70.F8.7B.0F.BA.3E.21.C4.E7.F7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.4 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: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

RECEITAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vendas de serviços	144.852.070,87	134.927.082,78
Receitas/despesas não operacionais	- 1.642.644,05	- 6.214.344,78
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos serviços prestados	- 18.967.489,33	- 17.942.034,68
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 51.211.442,53	- 38.880.885,79
RETENÇÕES		
Depreciação, Amortização e Exaustão	- 10.006.562,69	- 10.754.343,41
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	63.023.932,27	61.135.474,12
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	494.199,19	429.569,94
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	63.518.131,46	61.565.044,06
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	63.518.131,46	61.565.044,06
Pessoal e Encargos	48.955.263,35	50.126.325,25
Impostos, Taxas e Contribuições	3.216.363,00	3.061.232,39
Juros e Aluguéis	15.020.042,66	11.200.341,25
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	- 3.673.537,55	- 2.822.854,83

---

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


VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA


CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342



5. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, em 31 de dezembro de 2021, 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, 20 de maio de 2022.

  
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 2021

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 2021 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	229.304,75
Banco Conta Movimento	25.453,49
Aplicações Financeiras	6.334.737,08
Total	<b>6.589.495,32</b>

Valores em caixa: provisão para disponibilidade imediata.

#### 4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2021 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	10.799.790,08
Outras contas a receber	1.973.451,02
<b>Total</b>	<b>12.773.241,10</b>


#### 5. Estoque

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

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	1.227.488,48
Combustíveis	527.017,03
Outros itens	369.900,20
<b>Total</b>	<b>2.124.405,71</b>

#### 6. Adiantamentos

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Adiantamentos a Fornecedores	3.549.126,71
Adiantamentos a empregados/outros	9.500,00
<b>Total</b>	<b>3.558.626,71</b>

## 7. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
<b>Imobilizado</b>	
Veículos de Transportes	166.495.353,66
Equipamentos para Veículos	2.067.450,25
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.780.266,88
Móveis e Utensílios	1.564.223,92
Instalações Gerais	1.215.770,72
Maquinas e equipamentos	814.233,70
Computadores e Periféricos	285.497,31
Total	<u>174.222.796,44</u>
Depreciação/Amortização	<u>57.104.596,66</u>
Líquido	<b>117.118.199,78</b>
<b>Intangível</b>	
Licença de Uso	52.000,73

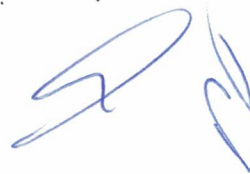
## 8. Fornecedores

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Ipiranga Produtos de Petróleo s/a	1.956.393,00
Petrobrás Distribuidora S/A	1.307.978,00
Sodexo Pass Brasil Serv Com S/A	646.583,32
Alesat Combustíveis S.A.	384.160,00
Pirituba Com. Participações Ltda	362.000,00
Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda	198.703,53
C V S Com de Alimentos Ltda	149.063,45
Fornecedores Diversos	1.799.644,25
Total	<b>6.804.525,55</b>

Fornecedores operacionais e não operacionais.

## 9. Outras contas a pagar

Descrição	Reais
Pensão Alimentícia	44.500,24
Obrigações Diversas	26.670,00
Transp Americanópolis Ltda - aluguel	7.660,00
Total	<b>78.830,24</b>



## 10. Impostos, taxas e Contribuições

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamentos	1.036.281,60
Contribuição Previdenciária	422.310,80
IRRF a Recolher	164.615,48
INSS Retidos	29.577,74
Outros impostos	20.522,89
<b>Subtotal</b>	<b>1.673.308,51</b>
Inss	2.671.356,00
Fgts	369.778,21
<b>Subtotal</b>	<b>3.041.134,21</b>
<b>Total</b>	<b>4.714.442,72</b>

<b>Não Circulante</b>	
Descrição	Reais
Parcelamento Tributos	7.234.775,25
<b>Total</b>	<b>7.234.775,25</b>

## 11. Empréstimos e Financiamentos

<b>Circulante</b>	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	2.897.813,45
Banco do Brasil S/A	2.314.574,50
Banco Daycoval	499.996,11
Mercedes Benz S/A	1.558.583,57
Banco Volkswagen S/A	2.106.863,90
Bradesco S/A	428.136,95
Banco Luso	2.479.702,72
Banco Pine S/A - Mútuo	642.857,16
Empréstimos Bancários	388.454,51
Banco Itaú	141.902,09
<b>Total</b>	<b>13.458.884,96</b>

<b>Não Circulante</b>	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	7.655.430,16
Banco do Brasil S/A	2.626.666,76
Banco Daycoval	2.659.326,47

Mercedes Benz S/A	11.696.771,27
Banco Volkswagen S/A	28.880.571,93
Bradesco S/A	4.572.839,68
Banco Luso	19.430.795,42
Banco Pine S/A - Mútuo	857.142,84
Banco Itaú	3.575.103,54
<b>Subtotal</b>	<b>81.954.648,07</b>
Mútuos	3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.954.648,07</b>

## 12. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2021 o capital social estava representado por 52.200.000 (cinquenta e dois milhões e duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 ( um real) cada, assim distribuídas :

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

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




## VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00

NIRE 35217331342



## VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 / 2020  
em reais

<b>ATIVO</b>			
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>			
Caixa.....	R\$	229.304,75	186.587,61
Bancos Conta Movimento.....	R\$	25.453,49	544.856,53
Aplicações Financeiras.....	R\$	6.334.737,08	12.153.027,80
	R\$	<u>6.589.495,32</u>	<u>12.884.471,94</u>
<b><u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u></b>			
Contas à Receber.....	R\$	12.773.241,10	4.662.257,27
Estoques.....	R\$	2.124.405,71	1.654.935,40
Adiantamentos.....	R\$	3.558.626,71	3.791.995,60
Impostos a Recuperar.....	R\$	40.166,35	87.850,57
	R\$	18.496.439,87	10.197.038,84
<b>TOTAL CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$</b>	<b>25.085.935,19</b>	<b>23.081.510,78</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>			
<b><u>REALIZÁVEL À LONGO PRAZO</u></b>			
Cauções e Depósitos Judiciais.....	R\$	13.686.842,26	10.131.564,96
Operações a Receber.....	R\$	5.993.939,51	3.780.298,90
Bloqueios Judiciais.....	R\$	90.737,01	67.783,77
		<u>19.771.518,78</u>	<u>13.979.647,63</u>
<b><u>IMOBILIZADO</u></b>			
Imobilizado.....	R\$	117.118.199,78	108.426.461,21
Intangível.....	R\$	52.000,73	34.585,20
		<u>117.170.200,51</u>	<u>108.461.046,41</u>
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>R\$</b>	<b>136.941.719,29</b>	<b>122.440.694,04</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>162.027.654,48</b>	<b>145.522.204,82</b>

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



**VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA**

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 / 2020  
 em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u></b>		
Fornecedores..... R\$	6.804.525,55	2.546.134,42
Empréstimos e Financiamentos..... R\$	13.458.884,96	18.706.523,37
Trabalhista e Previdenciário..... R\$	4.610.821,50	2.882.981,55
Provisões Trabalhistas..... R\$	4.888.904,25	4.371.503,59
Impostos e Contribuições..... R\$	1.673.308,51	2.379.697,97
Outras Contas a Pagar..... R\$	78.830,24	866.780,48
<b>TOTAL CIRCULANTE..... R\$</b>	<b>31.515.275,01</b>	<b>31.753.621,38</b>
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u></b>		
Empréstimos e Financiamentos..... R\$	84.954.648,07	66.617.601,52
Parcelamento débitos fiscais ..... R\$	7.234.775,25	4.279.229,01
	R\$ 92.189.423,32	70.896.830,53
<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$</b>	<b>92.189.423,32</b>	<b>70.896.830,53</b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		
Capital Realizado..... R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
<b><u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u></b>		
Reservas de Capital..... R\$	30.835.472,10	30.232.652,65
Reservas de Lucro ..... R\$	7.211,66	7.211,66
Ajustes avaliação patrimonial ..... R\$	1.182.137,98	2.660.216,64
	R\$ 32.024.821,74	32.900.080,95
<b><u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u></b>		
Resultados Acumulados..... R\$	-42.228.328,04	-39.405.473,21
Resultado do Exercício ..... R\$	-3.673.537,55	-2.822.854,83
	R\$ -45.901.865,59	-42.228.328,04
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... R\$</b>	<b>38.322.956,15</b>	<b>42.871.752,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO..... R\$</b>	<b>162.027.654,48</b>	<b>145.522.204,82</b>



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  
 JANEIRO À DEZEMBRO 2021 / 2020**

		2.021	2.020
Receita Prestação de Serviço .....	R\$	144.852.070,87	134.927.082,78
(-)Deduções das Receitas .....	R\$	-2.897.041,38	-2.698.541,61
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>141.955.029,49</b>	<b>132.228.541,17</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-116.523.018,06</b>	<b>-106.471.239,90</b>
<b>RESULTADO BRUTO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>25.432.011,43</b>	<b>25.757.301,27</b>
Gastos com Pessoal .....	R\$	-3.272.862,04	-4.742.818,21
Serviços Contratados .....	R\$	-6.716.454,72	-6.099.859,25
Materiais Consumidos .....	R\$	-1.349.702,50	-244.006,09
Impostos, Taxas e Seguros .....	R\$	-1.471.494,17	-769.114,91
Despesas Financeiras.....	R\$	-14.010.222,69	-9.841.055,70
Receitas Financeiras .....	R\$	494.199,19	429.569,94
Depreciações e Amortizações .....	R\$	-74.755,86	-38.386,73
Outras Despesas .....	R\$	-1.282.608,81	-8.164.492,97
Receitas Diversas .....	R\$	237.305,42	890.007,82
Provisões Dedutíveis .....	R\$	-540.588,71	0,00
Alienação de Bens .....	R\$	-1.118.364,09	0,00
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-29.105.548,98</b>	<b>-28.580.156,10</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.673.537,55</b>	<b>-2.822.854,83</b>
<b>LUCRO ANTES IRPJ/CSLL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.673.537,55</b>	<b>-2.822.854,83</b>
<b>LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO) .....</b>	<b>R\$</b>	<b>-3.673.537,55</b>	<b>-2.822.854,83</b>



VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00

NIRE 35217331342

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

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>31.12.2019</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>33.706.553,16</b>	<b>-39.405.473,21</b>	<b>46.501.079,95</b>
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
<b>31.12.2020</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>32.900.080,95</b>	<b>-42.228.328,04</b>	<b>42.871.752,91</b>
Adto futuro aumento de capital	0,00	-875.259,21	0,00	-875.259,21
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-3.673.537,55	-3.673.537,55
<b>31.12.2021</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>32.024.821,74</b>	<b>-45.901.865,59</b>	<b>38.322.956,15</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

### MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2021	2020
Recebimentos de Clientes	136.741.087,04	133.871.703,80
Recebimentos de Outras Receitas	1.008.504,61	890.007,82
Pagamentos a Fornecedores	(52.650.115,42)	(50.790.331,26)
Pagamentos Despesas Operacionais	(27.258.088,31)	(23.632.514,87)
Pagamentos Impostos e Contribuições	(3.507.159,64)	(4.337.273,64)
Pagamentos Pessoal e Contribuições	(51.251.532,16)	(50.542.111,95)
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>3.082.696,12</b>	<b>5.459.479,90</b>
Recebimentos de Empréstimos	65.203.645,02	37.365.890,93
Pagamentos de Empréstimos	(55.114.236,88)	(43.527.601,88)
<b>Fluxo Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>10.089.408,14</b>	<b>(6.161.710,95)</b>
Investimento em Imobilizado	(19.744.080,88)	(388.346,37)
Venda de Imobilizado	277.000,00	686.000,00
<b>Fluxo de Investimento</b>	<b>(19.467.080,88)</b>	<b>297.653,63</b>
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>(6.294.976,62)</b>	<b>(404.577,42)</b>
<b>Aumento/(Redução) das Disponibilidades</b>		
Saldo Final das Disponibilidades	6.589.495,32	12.884.471,94
Saldo Inicial das Disponibilidades	12.884.471,94	13.289.049,36
<b>Variação das Disponibilidades</b>	<b>(6.294.976,62)</b>	<b>(404.577,42)</b>



**DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO**  
**DEZEMBRO 2021 / 2020**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITAS</b>		
Vendas de Serviços	144.852.070,87	134.927.082,78
Receitas / Despesas não Operacionais	(1.642.644,05)	(6.214.344,78)
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(70.178.931,86)</b>	<b>(56.822.920,47)</b>
Custo dos Serviços Prestados	(18.967.489,33)	(17.942.034,68)
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(51.211.442,53)	(38.880.885,79)
<b>RETENÇÕES</b>		
Depreciação. Amortização e Exaustão	(10.006.562,69)	(10.754.343,41)
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>63.023.932,27</b>	<b>61.135.474,12</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>		
Receitas Financeiras	494.199,19	429.569,94
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>63.518.131,46</b>	<b>61.565.044,06</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>63.518.131,46</b>	<b>61.565.044,06</b>
Pessoal e Encargos	48.955.263,35	50.126.325,25
Impostos, Taxas e Contribuições	3.216.363,00	3.061.232,39
Juros e Aluguéis	15.020.042,66	11.200.341,25
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(3.673.537,55)	(2.822.854,83)

**VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**

CNPJ/MF 04.826.023/0001-00

<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>	<b>BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		
----------------------------	--	--	--

<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	25.085.935,19	31.515.275,01	0,80

<b>LIQUIDEZ GERAL</b>	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES
	44.857.453,97	123.704.698,33	0,36

<b>LIQUIDEZ SECA</b>	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	22.961.529,48	31.515.275,01	0,73

<b>QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA</b>	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	162.027.654,48	123.704.698,33	1,31

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL</b>	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	123.704.698,33	162.027.654,48	0,76

