

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: 25/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

	2022	2021
ATIVO	162.985.342,30	162.027.654,48
ATIVO CIRCULANTE	22.789.255,56	25.085.935,19
DISPONIVEL	3.010.042,76	6.589.495,32
CAIXA E BANCOS	781.515,92	254.758,24
APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA	2.228.526,84	6.334.737,08
CONTAS A RECEBER	12.592.876,14	12.773.241,10
CONTAS A RECEBER	10.619.425,12	10.799.790,08
OPERACOES A RECEBER	1.973.451,02	1.973.451,02
OUTROS CREDITOS	4.381.987,91	3.598.793,06
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.230.693,08	3.549.626,71
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	75.729,92	9.000,00
IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	75.564,91	40.166,35
ESTOQUES	2.804.348,75	2.124.405,71
ALMOXARIFADO	2.804.348,75	2.124.405,71
ATIVO NAO CIRCULANTE	140.196.086,74	136.941.719,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.919.598,53	19.771.518,78
CONTAS A RECEBER	7.676.562,45	5.993.939,51
DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO	18.243.036,08	13.777.579,27
IMOBILIZADO	114.234.594,27	117.118.199,78
BENS EM OPERACAO	114.234.594,27	117.118.199,78
ATIVO INTANGIVEL	41.893,94	52.000,73
ATIVO INTANGIVEL	41.893,94	52.000,73

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: 25/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

	2022	2021
PASSIVO	162.985.342,30	162.027.654,48
PASSIVO CIRCULANTE	26.996.093,39	31.515.275,01
VALORES A PAGAR	6.428.850,90	6.804.525,55
VALORES A PAGAR	6.428.850,90	6.804.525,55
OBRIGACOES FISCAIS	3.198.449,77	1.673.308,51
TRIBUTOS A RECOLHER	2.354.407,90	637.026,91
PARCELAMENTOS FISCAIS	844.041,87	1.036.281,60
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	8.065.151,84	4.689.651,74
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	8.065.151,84	4.689.651,74
OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO	6.637.011,87	13.458.884,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.637.011,87	13.458.884,96
PROVISOES	2.666.629,01	4.888.904,25
PROVISOES	2.666.629,01	4.888.904,25
PASSIVO NAO CIRCULANTE	98.316.525,86	92.189.423,32
VALORES A PAGAR	98.316.525,86	92.189.423,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.741.507,26	81.954.648,07
MUTUOS	0,00	3.000.000,00
PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS	17.575.018,60	7.234.775,25
PATRIMONIO LIQUIDO	37.672.723,05	38.322.956,15
CAPITAL SOCIAL/AFAC	60.478.312,29	56.918.268,58
CAPITAL SOCIAL/AFAC	52.200.000,00	52.200.000,00
ADIANTE FUTURO AUMENTO CAPITAL	8.278.312,29	4.718.268,58
RESERVA DE CAPITAL	26.507.388,23	26.117.203,52
RESERVA DE CAPITAL	26.507.388,23	26.117.203,52
RESERVA DE LUCROS	799.164,93	1.189.349,64
RESERVA DE LUCROS	799.164,93	1.189.349,64
RESULTADOS ACUMULADOS	(50.112.142,40)	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(50.112.142,40)	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	(45.901.865,59)
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	(45.901.865,59)

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

SONIA MARIA DE BARROS
 MAGALHAES:04207350896

Assinado de forma digital por SONIA
 MARIA DE BARROS
 MAGALHAES:04207350896
 Dados: 2023.05.25 14:13:35 -03'00'



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: 25/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 014.150.748-95 RG: 9.189.320-3



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 / 2021
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.022

2.021

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	234.271,78	229.304,75
Bancos Conta Movimento.....	R\$	547.244,14	25.453,49
Aplicações Financeiras.....	R\$	2.228.526,84	6.334.737,08
	R\$	<u>3.010.042,76</u>	<u>6.589.495,32</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	12.592.876,14	12.773.241,10
Estoques.....	R\$	2.804.348,75	2.124.405,71
Adiantamentos.....	R\$	4.306.423,00	3.558.626,71
Impostos a Recuperar.....	R\$	75.564,91	40.166,35
	R\$	<u>19.779.212,80</u>	<u>18.496.439,87</u>

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 22.789.255,56 25.085.935,19

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

Cauções e Depósitos Judiciais.....	R\$	18.152.299,07	13.686.842,26
Operações a Receber.....	R\$	7.676.562,45	5.993.939,51
Bloqueios Judiciais.....	R\$	90.737,01	90.737,01
		<u>25.919.598,53</u>	<u>19.771.518,78</u>

IMOBILIZADO

Imobilizado.....	R\$	114.234.594,27	117.118.199,78
Intangível.....	R\$	41.893,94	52.000,73
		<u>114.276.488,21</u>	<u>117.170.200,51</u>

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 140.196.086,74 136.941.719,29

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 162.985.342,30 162.027.654,48



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 / 2021
 em reais

PASSIVO	2.022	2.021
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores.....	R\$ 6.428.850,90	6.804.525,55
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 6.637.011,87	13.458.884,96
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$ 7.951.957,29	4.610.821,50
Provisões Trabalhistas.....	R\$ 2.666.629,01	4.888.904,25
Impostos e Contribuições.....	R\$ 3.198.449,77	1.673.308,51
Outras Contas a Pagar.....	R\$ 113.194,55	78.830,24
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$ 26.996.093,39	31.515.275,01
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>		
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 80.741.507,26	84.954.648,07
Parcelamento débitos fiscais	R\$ 17.575.018,60	7.234.775,25
	R\$ 98.316.525,86	92.189.423,32
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$ 98.316.525,86	92.189.423,32
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Realizado.....	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
<u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u>		
Reservas de Capital.....	R\$ 34.785.700,52	30.835.472,10
Reservas de Lucro	R\$ 7.211,66	7.211,66
Ajustes avaliação patrimonial	R\$ 791.953,27	1.182.137,98
	R\$ 35.584.865,45	32.024.821,74
<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>		
Resultados Acumulados.....	R\$ -45.901.865,59	-42.228.328,04
Resultado do Exercício	R\$ -4.210.276,81	-3.673.537,55
	R\$ -50.112.142,40	-45.901.865,59
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$ 37.672.723,05	38.322.956,15
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$ 162.985.342,30	162.027.654,48



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
 JANEIRO À DEZEMBRO 2022 / 2021**

		2.022	2.021
Receita Prestação de Serviço	R\$	174.626.042,90	144.852.070,87
(-)Deduções das Receitas	R\$	-3.492.520,82	-2.897.041,38
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$	171.133.522,08	141.955.029,49
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	-133.144.292,20	-116.523.018,06
RESULTADO BRUTO	R\$	37.989.229,88	25.432.011,43
Gastos com Pessoal	R\$	-3.937.957,71	-3.272.862,04
Serviços Contratados	R\$	-14.718.284,20	-6.716.454,72
Materiais Consumidos	R\$	-1.535.684,72	-1.349.702,50
Impostos, Taxas e Seguros	R\$	-1.099.145,57	-1.471.494,17
Despesas Financeiras.....	R\$	-19.478.044,13	-14.010.222,69
Receitas Financeiras	R\$	579.951,60	494.199,19
Depreciações e Amortizações	R\$	-97.324,01	-74.755,86
Outras Despesas	R\$	-1.255.925,01	-1.282.608,81
Receitas Diversas	R\$	223.279,83	237.305,42
Provisões Dedutíveis	R\$	-642.403,07	-540.588,71
Alienação de Bens	R\$	-237.969,70	-1.118.364,09
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	-42.199.506,69	-29.105.548,98
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55
LUCRO ANTES IRPJ/CSLL	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55
LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO)	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55

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: 31/12/2022
 Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

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 15/03/2022.

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 a pessoa física a seguir apresentada:

José Saad Neto - 52.200.000 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.

	2022	2021
Numerários em caixa	215.215,31	208.586,50
Numerários em trânsito	19.056,47	20.718,25
Contas correntes bancárias	547.244,14	25.453,49
Aplicações de liquidez imediata	2.228.526,84	6.334.737,08
	3.010.042,76	6.589.495,32

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.

	2022	2021
Valores a receber: SP Trans	10.619.425,12	10.799.790,08
Outras contas a receber	1.973.451,02	1.973.451,02
	12.592.876,14	12.773.241,10

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	2022	2021
Adiantamentos a fornecedores	4.230.193,08	3.549.126,71
Ferraz Sampaio Adv. Associados	500,00	500,00
	4.230.693,08	3.549.626,71

NÃO-CIRCULANTE	2022	2021
Transporte Americanópolis Ltda	7.676.562,45	5.993.939,51
	7.676.562,45	5.993.939,51

7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

	2022	2021
Adiantamento de férias	-	-
Empréstimos a empregados	75.729,92	9.000,00
	75.729,92	9.000,00

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.

	2022	2021
IRPJ Saldo Negativo	75.564,91	40.166,35
	75.564,91	40.166,35

9) ESTOQUES

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

	2022	2021
Peças e acessórios	1.619.087,83	1.356.329,93
Pneus e câmaras de ar	215.792,35	126.614,04
Combustíveis	847.914,50	527.017,03
Lubrificantes	121.554,07	114.444,71
	2.804.348,75	2.124.405,71

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.

	2022	2021
Depósito judicial/recursal	18.152.299,07	13.686.842,26
Bloqueio judicial	90.737,01	90.737,01
	18.243.036,08	13.777.579,27

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>2022</u>	<u>2021</u>
Veículos	168.884.687,33	166.495.353,66
Imóveis	3.015.335,45	2.996.037,60
Outros bens	4.848.738,31	4.731.405,18
(-) Depreciação Acumulada	(62.514.166,82)	(57.104.596,66)
	114.234.594,27	117.118.199,78

12) INTANGÍVEL

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Licença de uso	74.940,15	71.000,73
(-) Amortização Acumulada	(33.046,21)	(19.000,00)
	41.893,94	52.000,73

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\$ 3.965.372,00
PIRITUBA COM.PART.	R\$ 362.000,00
C V S COM ALIMENTOS	R\$ 118.252,19
TERRANA	R\$ 93.525,00

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>2022</u>	<u>2021</u>
Ambiental Trans.Urb S/A	3.840.000,00	-
Banco Safra S/A	536.227,66	2.897.813,45
Banco Mercedes Benz S/A	511.301,39	1.558.583,57
Banco Luso S/A	416.961,33	2.479.702,72
Banco Bradesco S/A	353.237,91	428.136,95
Empréstimos Bancários	299.588,16	388.454,51
Banco Itaú Unibanco S/A	207.900,61	141.902,09
Banco Pine S/A	192.999,25	642.857,16
Banco Daycoval S/A	127.543,94	499.996,11
Banco ABC Brasil S/A	116.034,92	2.314.574,50
Banco Volkswagen S/A	35.216,70	2.106.863,90
	6.637.011,87	13.458.884,96

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Banco Volkswagen S/A	29.699.591,72	28.880.571,93
Banco Luso S/A	21.978.032,70	19.430.795,42
Banco Mercedes Benz S/A	9.811.761,14	11.696.771,27
Banco Safra S/A	6.125.072,92	7.655.430,16
Banco Bradesco	3.414.839,68	4.572.839,68
Banco Itaú Unibanco S/A	2.770.826,53	3.575.103,54
Banco Pine S/A	2.613.378,25	857.142,84
Banco Daycoval S/A	2.004.547,16	2.659.326,47

Banco ABC Brasil S/A	1.363.457,16	2.626.666,76
Ambiental Trans.Urb S/A	960.000,00	-
	80.741.507,26	81.954.648,07

15) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

	2022	2021
INSS a recolher	3.070.212,42	2.671.356,00
FGTS a recolher	3.055.636,43	369.778,21
Provisão de Férias	2.666.629,01	4.888.904,25
Salários e Ordenados a pagar	1.775.045,60	1.506.506,63
Contrib. Sind. Conf. Assist. a pagar	54.008,67	44.951,10
Obrigações Diversas	46.873,70	26.670,00
Pensão alimentícia	42.383,86	44.500,24
Outras contas a pagar	12.312,18	7.660,00
Rescisões a pagar	8.678,98	18.229,56
	10.731.780,85	9.578.555,99

16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

<u>CIRCULANTE</u>	2022	2021
IRRF a recolher	1.578.388,85	164.615,48
Parcelamentos - Fiscais	844.041,87	919.378,38
Contribuição previdenciária a recolher	738.721,49	422.310,80
INSS s/ Serviços Prestados	25.590,88	29.577,74
CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte	5.713,90	6.901,22
ISS a recolher	3.058,39	5.619,11
Pis e Cofins a recolher	2.934,39	8.002,56
Parcelamentos - Contribuição Previdenciária	-	60.768,06
Parcelamentos - INSS	-	56.135,16
	3.198.449,77	1.673.308,51

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	2022	2021
Parcelamentos - Fiscais	17.575.018,60	6.904.218,87
Parcelamentos - Contribuição Previdenciária	-	194.864,50
Parcelamentos - INSS	-	135.691,88
	17.575.018,60	7.234.775,25

17) CAPITAL SOCIAL

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

18) RESERVA DE CAPITAL

Visando transparência das informações contábeis, foi transferido para reservas de capital o saldo dos bens de avaliação patrimonial (NOTA 19) já oferecidos para tributação através do resultado (por depreciação ou alienação). Dessa forma a empresa segregou o montante de R\$ 26.507.388,23 acumulados até 31/12/2022, 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 e compensação de prejuízos acumulados.

19) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo em 31/12/2022 no valor R\$ 791.953,27 de acordo com laudo elaborado pela empresa Siproser Sistemas e Serviços Ltda, conforme levantamento inicial feito em 31/12/2012.

20) 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
SÓCIO-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: 25/05/2023

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA BRUTA	174.626.042,90	144.852.070,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.626.042,90	144.852.070,87
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(3.492.520,82)	(2.897.041,38)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(3.492.520,82)	(2.897.041,38)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	171.133.522,08	141.955.029,49
CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(133.144.292,20)	(116.523.018,06)
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(133.144.292,20)	(116.523.018,06)
LUCRO BRUTO	37.989.229,88	25.432.011,43
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(42.199.506,69)	(29.105.548,98)
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(3.937.957,71)	(3.272.862,04)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(14.718.284,20)	(6.716.454,72)
MATERIAIS CONSUMIDOS	(1.535.684,72)	(1.349.702,50)
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	(1.099.145,57)	(1.471.494,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.478.044,13)	(14.010.222,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	579.951,60	494.199,19
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(97.324,01)	(74.755,86)
OUTRAS DESPESAS	(1.255.925,01)	(1.282.608,81)
RECEITAS DIVERSAS	223.279,83	237.305,42
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	(642.403,07)	(540.588,71)
ALIENAÇÃO DE BENS	(237.969,70)	(1.118.364,09)
LUCRO OPERACIONAL	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)
LUCRO ANTES CSLL	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)
LUCRO ANTES DO IRPJ	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CPF: 042.073.508-96

RG: 16260932

CONTABILISTA

CRC: 1SP161.479/O-5

SONIA MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896Assinado de forma digital por SONIA
MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896
Dados: 2023.05.25 14:14:30 -03'00'

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

SÓCIO-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

Emitido em: 31/12/2022

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO	-4.210.276,81	-3.673.537,55
Ajustes ao Resultado Líquido		
Depreciação e Amortização	7.466.313,00	10.006.562,69
Resultado na Venda de Ativos (Aumento)/ Redução em Ativos	237.969,70	1.118.364,09
Estoques	-679.943,04	-469.470,31
Contas a Receber	-1.502.257,98	-10.324.624,44
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos	-747.796,29	233.368,89
Impostos a Recuperar	-35.398,56	47.684,22
Cauções e Depósitos Judiciais (Redução)/ Aumento em Passivos	-4.465.456,81	-3.578.230,54
Fornecedores	-375.674,65	4.258.391,13
Obrigações Trabalhistas	1.153.224,86	2.324.070,85
Obrigações Tributárias	11.865.384,61	2.249.156,78
Contas a Pagar	0,00	-866.780,48
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	8.706.088,03	1.324.955,33
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento por Venda de Imobilizado	130.000,00	277.000,00
Recebimento por Venda de Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado	-4.936.630,98	-20.093.665,35
Aquisição de Intangível	-3.939,42	-17.415,53
Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-4.810.570,40	-19.834.080,88
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-8.035.013,90	10.089.408,14
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	560.043,71	2.124.740,79
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-7.474.970,19	12.214.148,93
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	-3.579.452,56	-6.294.976,62
DISPONIBILIDADES - no início do período	6.589.495,32	12.884.471,94
DISPONIBILIDADES - no final do período	3.010.042,76	6.589.495,32

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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
SÓCIO-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: 23
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04.826.023/0001-00
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Crédito de Anuliminação 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 01.01.2022	52.200.000,00	4.718.268,58	26.117.203,52	7.211,66	1.182.137,98	(-145.901.865,59)	38.322.956,15	
Realização de AAP no Exercício			390.184,71		(-1390.184,71)		0,00	
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital		3.560.043,71					3.560.043,71	
Prejuízo Líquido de Exercício						(-14.210.276,81)	(-14.210.276,81)	
Saldo Final em 31.12.2022	52.200.000,00	8.278.312,29	26.507.388,23	7.211,66	791.953,27	(-150.112.142,40)	37.672.723,05	
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.A8.C5.71.33.57.2F.A3.F4.8C.0F.B6.DE.98.17.9A.A6.90.CB.C8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

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: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro

RECEITAS	2022	2021
Vendas de serviços	174.626.042,90	144.852.070,87
Receitas/despesas não operacionais	(526.047,48)	(1.642.644,05)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos serviços prestados	(19.224.374,16)	(18.967.489,33)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(73.175.111,90)	(51.211.442,53)
RETENÇÕES		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(7.466.313,00)	(10.006.562,69)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	74.234.196,36	63.023.932,27
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	579.951,60	494.199,19
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	74.814.147,96	63.518.131,46
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	74.814.147,96	63.518.131,46
Pessoal e Encargos	54.153.225,67	48.955.263,35
Impostos, Taxas e Contribuições	3.889.495,70	3.216.363,00
Juros e Aluguéis	20.981.703,40	15.020.042,66
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)

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

SÓCIO-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 2022, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado 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 2022, 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, 12 de maio de 2023.


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 2022

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 2022 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	234.271,78
Banco Conta Movimento	547.244,14
Aplicações Financeiras	2.228.526,84
Total	3.010.042,76

Valores em caixa: Valores recebidos em período onde não houve atendimento bancário, ficando o valor recebido no Caixa da empresa.



4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2022 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	10.619.425,12
Outras contas a receber	1.973.451,02
Total	12.592.876,14

5. Estoque

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

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	1.446.253,63
Combustíveis	847.914,50
Outros itens	510.180,62
Total	2.804.348,75

6. Adiantamentos

Circulante

Descrição	Reais
Adiantamentos a Fornecedores	4.230.193,08
Adiantamentos a empregados/outros	76.229,92
Total	4.306.423,00




7. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
Imobilizado	
Veículos de Transportes	168.884.687,33
Equipamentos para Veículos	2.067.450,25
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.780.266,88
Móveis e Utensílios	1.577.322,87
Instalações Gerais	1.235.068,57
Maquinas e equipamentos	814.233,70
Computadores e Periféricos	389.731,49
Total	<u>176.748.761,09</u>
Depreciação/Amortização	<u>62.514.166,82</u>
Líquido	114.234.594,27
Intangível	
Licença de Uso	41.893,94

8. Fornecedores

Circulante	Reais
Descrição	
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A	3.965.372,00
Pirituba Com. Participações Ltda	362.000,00
Petrobrás Distribuidora S/A	93.525,00
Gardinotec Ind Com a Peças Ltda	84.369,46
Dibraxam Comercial Ltda	63.829,96
Renosul Renovadora de Pneus S/A	60.138,72
Divena Comercial Ltda	59.081,58
B2 Pneus Eireli	58.601,75
W-Bus Comercio de Auto Peças Ltda -ME	53.849,36
Paeme Peças e Acessórios Ltda	53.722,57
Sakamoto Lubrificantes Peças e Serviços Ltda	50.804,31
Fornecedores Diversos	<u>1.523.556,19</u>
Total	6.428.850,90

9. Outras contas a pagar

Descrição	Reais
Pensão Alimentícia	42.383,86
Obrigações Diversas	46.873,70
	89.257,56

10. Impostos, taxas e Contribuições

Circulante	
Descrição	Reais
IRRF a Recolher	1.578.388,85
Parcelamentos Fiscais	844.041,87
Contribuição Previdenciária	738.721,49
INSS Retidos	25.590,88
Outros impostos	11.706,68
Subtotal	3.198.449,77
Inss	3.070.212,42
Fgts	3.055.636,43
Subtotal	6.125.848,85
Total	9.324.298,62
Não Circulante	
Descrição	Reais
Parcelamento Tributos	17.575.018,60
Total	17.575.018,60

11. Empréstimos e Financiamentos

Circulante	
Descrição	Reais
Banco Safra S/A	536.227,66
Banco do Brasil S/A	116.034,92
Banco Daycoval	127.543,94
Mercedes Benz S/A	511.301,39
Banco Volkswagen S/A	35.216,70
Bradesco S/A	353.237,91
Banco Luso	416.961,33
Banco Pine S/A - Mútuo	192.999,25
Empréstimos Bancários	299.588,16
Banco Itau	207.900,61
Ambiental Trans Urb S/A	3.840.000,00
Total	6.637.011,87

Não Circulante

Descrição	Reais
Banco Safra S/A	6.125.072,92
Banco do Brasil S/A	1.363.457,16
Banco Daycoval	2.004.547,16
Mercedes Benz S/A	9.811.761,14
Banco Volkswagen S/A	29.699.591,72
Bradesco S/A	3.414.839,68
Banco Luso	21.978.032,70
Banco Pine S/A - Mútuo	2.613.378,25
Banco Itau	2.770.826,53
Ambiental Trans Urb S/A	960.000,00
TOTAL	80.741.507,26

12. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2022 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	52.200.000
Total	52.200.000

A empresa efetuou alteração contratual em 2022 conforme registro na Jucesp sob o número 134.919/22-1






VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 / 2021
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.022

2.021

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	234.271,78	229.304,75
Bancos Conta Movimento.....	R\$	547.244,14	25.453,49
Aplicações Financeiras.....	R\$	2.228.526,84	6.334.737,08
	R\$	<u>3.010.042,76</u>	<u>6.589.495,32</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	12.592.876,14	12.773.241,10
Estoques.....	R\$	2.804.348,75	2.124.405,71
Adiantamentos.....	R\$	4.306.423,00	3.558.626,71
Impostos a Recuperar.....	R\$	75.564,91	40.166,35
	R\$	19.779.212,80	18.496.439,87

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 22.789.255,56 25.085.935,19

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

Cauções e Depósitos Judiciais.....	R\$	18.152.299,07	13.686.842,26
Operações a Receber.....	R\$	7.676.562,45	5.993.939,51
Bloqueios Judiciais.....	R\$	90.737,01	90.737,01
		<u>25.919.598,53</u>	<u>19.771.518,78</u>

IMOBILIZADO

Imobilizado.....	R\$	114.234.594,27	117.118.199,78
Intangível.....	R\$	41.893,94	52.000,73
		<u>114.276.488,21</u>	<u>117.170.200,51</u>

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 140.196.086,74 136.941.719,29

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 162.985.342,30 162.027.654,48



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 / 2021
 em reais

PASSIVO	2.022	2.021
<u>CIRCULANTE</u>		
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores.....	R\$ 6.428.850,90	6.804.525,55
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 6.637.011,87	13.458.884,96
Trabalhista e Previdenciário.....	R\$ 7.951.957,29	4.610.821,50
Provisões Trabalhistas.....	R\$ 2.666.629,01	4.888.904,25
Impostos e Contribuições.....	R\$ 3.198.449,77	1.673.308,51
Outras Contas a Pagar.....	R\$ 113.194,55	78.830,24
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$ 26.996.093,39	31.515.275,01
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>		
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$ 80.741.507,26	84.954.648,07
Parcelamento débitos fiscais	R\$ 17.575.018,60	7.234.775,25
	R\$ 98.316.525,86	92.189.423,32
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$ 98.316.525,86	92.189.423,32
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Realizado.....	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$ 52.200.000,00	52.200.000,00
<u>RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</u>		
Reservas de Capital.....	R\$ 34.785.700,52	30.835.472,10
Reservas de Lucro	R\$ 7.211,66	7.211,66
Ajustes avaliação patrimonial	R\$ 791.953,27	1.182.137,98
	R\$ 35.584.865,45	32.024.821,74
<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>		
Resultados Acumulados.....	R\$ -45.901.865,59	-42.228.328,04
Resultado do Exercício	R\$ -4.210.276,81	-3.673.537,55
	R\$ -50.112.142,40	-45.901.865,59
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$ 37.672.723,05	38.322.956,15
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$ 162.985.342,30	162.027.654,48



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
 JANEIRO À DEZEMBRO 2022 / 2021**

		2.022	2.021
Receita Prestação de Serviço	R\$	174.626.042,90	144.852.070,87
(-)Deduções das Receitas	R\$	-3.492.520,82	-2.897.041,38
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$	171.133.522,08	141.955.029,49
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	-133.144.292,20	-116.523.018,06
RESULTADO BRUTO	R\$	37.989.229,88	25.432.011,43
Gastos com Pessoal	R\$	-3.937.957,71	-3.272.862,04
Serviços Contratados	R\$	-14.718.284,20	-6.716.454,72
Materiais Consumidos	R\$	-1.535.684,72	-1.349.702,50
Impostos, Taxas e Seguros	R\$	-1.099.145,57	-1.471.494,17
Despesas Financeiras.....	R\$	-19.478.044,13	-14.010.222,69
Receitas Financeiras	R\$	579.951,60	494.199,19
Depreciações e Amortizações	R\$	-97.324,01	-74.755,86
Outras Despesas	R\$	-1.255.925,01	-1.282.608,81
Receitas Diversas	R\$	223.279,83	237.305,42
Provisões Dedutíveis	R\$	-642.403,07	-540.588,71
Alienação de Bens	R\$	-237.969,70	-1.118.364,09
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	-42.199.506,69	-29.105.548,98
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55
LUCRO ANTES IRPJ/CSLL	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55
LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO)	R\$	-4.210.276,81	-3.673.537,55



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
31.12.2020	52.200.000,00	32.900.080,95	-42.228.328,04	42.871.752,91
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
31.12.2021	52.200.000,00	32.024.821,74	-45.901.865,59	38.322.956,15
Adto futuro aumento de capital	0,00	3.560.043,71	0,00	3.560.043,71
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-4.210.276,81	-4.210.276,81
31.12.2022	52.200.000,00	35.584.865,45	-50.112.142,40	37.672.723,05



Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

MÉTODO DIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2022	2021
Recebimentos de Clientes	174.806.407,86	136.741.087,04
Recebimentos de Outras Receitas	803.231,43	1.008.504,61
Pagamentos a Fornecedores	(67.385.948,76)	(52.650.115,42)
Pagamentos Despesas Operacionais	(26.564.105,48)	(27.258.088,31)
Pagamentos Impostos e Contribuições	(11.659.750,46)	(3.507.159,64)
Pagamentos Pessoal e Contribuições	(55.201.647,25)	(51.251.532,16)
Atividades Operacionais	14.798.187,34	3.082.696,12
Recebimentos de Empréstimos	215.695.935,14	65.203.645,02
Pagamentos de Empréstimos	(223.730.949,04)	(55.114.236,88)
Fluxo Empréstimos e Financiamentos	(8.035.013,90)	10.089.408,14
Investimento em Imobilizado	(10.580.595,70)	(19.744.080,88)
Venda de Imobilizado	237.969,70	277.000,00
Fluxo de Investimento	(10.342.626,00)	(19.467.080,88)
Variação das Disponibilidades	(3.579.452,56)	(6.294.976,62)
Aumento/(Redução) das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades	3.010.042,76	6.589.495,32
Saldo Inicial das Disponibilidades	6.589.495,32	12.884.471,94
Variação das Disponibilidades	(3.579.452,56)	(6.294.976,62)



**DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO
DEZEMBRO 2022 / 2021**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS		
Vendas de Serviços	174.626.042,90	144.852.070,87
Receitas / Despesas não Operacionais	(526.047,48)	(1.642.644,05)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(92.399.486,06)	(70.178.931,86)
Custo dos Serviços Prestados	(19.224.374,16)	(18.967.489,33)
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(73.175.111,90)	(51.211.442,53)
RETENÇÕES		
Depreciação. Amortização e Exaustão	(7.466.313,00)	(10.006.562,69)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	74.234.196,36	63.023.932,27
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	579.951,60	494.199,19
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	74.814.147,96	63.518.131,46
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	74.814.147,96	63.518.131,46
Pessoal e Encargos	54.153.225,67	48.955.263,35
Impostos, Taxas e Contribuições	3.889.495,70	3.216.363,00
Juros e Aluguéis	20.981.703,40	15.020.042,66
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(4.210.276,81)	(3.673.537,55)