



VIAÇÃO GRAJAU S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022

em reais

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>		2.022	2.021
<u>DISPONÍVEL</u>			
Caixa.....	R\$	889.601,08	1.351.160,63
Bancos Conta Movimento.....	R\$	780,22	1.684,71
	R\$	890.381,30	1.352.845,34
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			
Contas à Receber.....	R\$	14.066.252,71	28.472.852,76
Estoques.....	R\$	5.091.478,87	3.229.506,89
Adiantamentos.....	R\$	240.477,98	339.957,70
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$	40.227.316,81	15.850.901,37
	R\$	59.625.526,37	47.893.218,72
TOTAL CIRCULANTE.....	R\$	60.515.907,67	49.246.064,06
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>			
Investimentos Diversos		76.765.089,00	76.765.089,00
		76.765.089,00	76.765.089,00
<u>IMOBILIZADO</u>			
<u>Aquisições</u>			
Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$	198.601.751,61	136.005.751,61
Veículos Suporte Operacional.....	R\$	1.016.366,56	506.360,00
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$	1.205.082,57	728.366,70
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$	480.524,56	407.186,72
Terrenos.....	R\$	122.000,00	122.000,00
Equipamentos de Comunicação.....	R\$	10.320,00	10.320,00
Equipamentos de Informática.....	R\$	327.977,01	327.977,01
Equip. Bilhetagem Eletrônicas.....	R\$	2.721.720,90	2.572.258,30
Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis.....	R\$	3.399.481,52	1.297.595,30
	R\$	207.885.224,73	141.977.815,64
<u>Depreciações</u>			
(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$	(99.019.562,00)	(67.852.403,00)
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$	(623.626,56)	(135.273,00)
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$	(948.140,00)	(484.278,00)
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$	(437.546,76)	(276.642,00)
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$	(145.430,00)	(78.432,00)
(-) Depreciação Equip. Bilhetagem Eletr	R\$	(2.090.535,96)	(1.982.385,46)
(-) Depreciação Bens Reversíveis.....	R\$	(460.924,55)	(82.815,54)
	R\$	(103.725.765,83)	(70.892.229,00)
TOTAL NÃO CIRCULANTE.....	R\$	180.924.547,90	147.850.675,64
TOTAL DO ATIVO.....	R\$	241.440.455,57	197.096.739,70



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.022	2.021
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores..... R\$	4.179.544,76	4.411.659,49
Obrigações Tributárias..... R\$	288.607,55	258.352,39
Obrigações Trabalhistas..... R\$	2.372.550,89	2.405.242,55
Obrigações Salariais..... R\$	4.511.934,95	2.115.924,25
Provisão de Férias..... R\$	642.777,81	664.860,80
Empréstimos e Financiamentos Bancário..... R\$	7.580.309,94	13.263.045,86
TOTAL CIRCULANTE..... R\$	19.575.725,90	23.119.085,34
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos..... R\$	178.400.000,00	123.337.433,48
TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$	178.400.000,00	123.337.433,48
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Social..... R\$	18.080.000,00	18.080.000,00
TOTAL CAPITAL	18.080.000,00	18.080.000,00
 <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
Reserva de Capital..... R\$	15.371.347,61	15.371.347,61
RESERVA DE CAPITAL.....	15.371.347,61	15.371.347,61
 <u>RESERVAS DE LUCROS</u>		
Retenções de Lucros..... R\$	(7.175.491,21)	960.771,37
Lucros Correntes..... R\$	17.188.873,27	16.228.101,90
LUCROS ACUMULADOS	10.013.382,06	17.188.873,27
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... R\$	43.464.729,67	50.640.220,88
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	241.440.455,57	197.096.739,70



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

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

RESULTADO		2.022	2.021
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	412.965.110,05	319.873.783,05
Deduções da Receita		<u>(8.259.302,19)</u>	<u>(6.888.090,45)</u>
RECEITA LÍQUIDA	R\$	404.705.807,86	312.985.692,60
Despesas com Salários, Encargos e P.A .T.....	R\$	158.170.963,15	133.475.957,32
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	189.717.473,01	145.336.860,63
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	<u>48.292.733,01</u>	<u>20.325.977,47</u>
Despesas Operacionais.....	R\$	396.181.169,17	299.138.795,42
..			
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	8.524.638,69	13.846.897,18
Receita Não Operacional.....	R\$	266.745,80	181.132,87
Receita Alienação de Bens (Vendas).....	R\$	7.000,00	378.892,00
Lucro do Período antes do Resultado Financeiro....	R\$	8.798.384,49	14.406.922,05
Receita e Despesas Financeiras.....	R\$	159.228,60	-
Despesas Financeiras.....	R\$	<u>(13.668.040,35)</u>	<u>(12.987.571,48)</u>
Resultado do Período Base.....	R\$	(4.710.427,26)	1.419.350,57
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	657.281,63	127.741,56
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	712.312,93	117.935,05
Imposto Renda s/ Lucro.....	R\$	<u>1.095.469,39</u>	<u>212.902,59</u>
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	2.465.063,95	458.579,20
Lucro Líquido.....	R\$	(7.175.491,21)	960.771,37

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)</i>						
TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2021	18.080.000,00	15.371.347,61	-	16.228.101,90	960.771,37	50.640.220,88
Transf/ajust	-	-		960.771,37	- 960.771,37	-
Resultado	-	-		-	- 7.175.491,21	- 7.175.491,21
31.12.2022	18.080.000,00	15.371.347,61	-	17.188.873,27	- 7.175.491,21	43.464.729,67



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e Quotistas da
Viação Grajaú S/A.

Efetuamos auditoria das principais contas patrimoniais da Empresa Viação Grajaú S/A, levantado em 31 de dezembro de 2022 e das respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas demonstrações contábeis.

Estamos emitindo em separado:

- Relatório com sugestões para o aprimoramento dos controles e lançamentos contábeis;
- Relatório com índices financeiros da empresa. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.


1. A empresa mantém movimentação financeira em conta contábil transitória específica. Não foi possível fazer sua análise analítica por falta de documentos que deem suporte. **Notas 06 e nota 08 item - Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis .**
2. Investimento: Valor utilizado para aquisição de Veículo Automotor para renovação da Frota utilizado no objetivo da empresa. Não foi apresentada documentação para suporte do saldo contábil. **Nota 07**
3. Provisão para Contingências: A provisão, para contingências, está amparada pela norma IBRACON NPC 22 – CONTINGÊNCIAS - Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas. A empresa, pelo seu departamento Jurídico, nos informou que não tem contingências a serem reconhecidas de acordo com as normas acima citadas.
4. De acordo com a Medida Provisória 617/2013 e Lei 12.860 de 11 de setembro de 2013 a alíquota do Pis e Cofins para transporte coletivo de passageiros foi reduzida a 0% a partir de maio/2013.
5. A empresa efetuou contabilização de conta bancária da controladora em seu balanço – conta 10-02-01 01 10 saldo \$ 28,06.

6. A empresa mantém contabilização dos empréstimos da controladora em seu balanço – conta sintética 2002 e conta sintética 2102. **Nota 11**
7. Baseados em nossos levantamentos, exceto os itens 1, 2, 5 e 6, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis da Empresa Viação Grajaú S/A em 31 de dezembro de 2022, para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Campinas, 10 de abril de 2023


Alpha Consultores Associados Ltda.
CRC 2SP016618/O-0


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


VIACÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIACÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/O-3



Viação Grajaú S/A.

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022

Em reais

1. Contexto operacional

A empresa foi constituída em 13/11/2018, com registro na Jucesp em 12.12.2018 nirc 35.300.529.23-5 protocolado sob nr 2.200.952/18, 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 s 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	889.601,08
Bancos c/Movimento	780,22
Total	<u>890.381,30</u>

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



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2022 refere-se em sua totalidade a valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS, por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.

5. Estoque

Estoques controlados pelo método PEPS. Materiais a serem consumidos no processo da prestação de serviços da empresa e manutenção dos equipamentos. Apresentado relatório de controle de estoque por grupo de produto

<u>Descrição</u>	<u>Reais</u>
Peças Componentes e acessórios	3.035.793,00
Combustíveis, lubrificantes e pneus	2.055.685,87
Total	<u>5.091.478,87</u>

6. Valores diversos realizáveis

<u>Descrição</u>	<u>Reais</u>
Valores diversos realizáveis	40.227.316,81

7. Investimento

<u>Descrição</u>	<u>Reais</u>
Investimento Diversos	76.765.089,00
Total	<u>76.765.089,00</u>



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC ISP 133.335/0-3



8. Imobilizado

Foram apresentados relatórios específicos com os saldos das contas do ativo individualizado, com os respectivas entradas e saídas.

Descrição	Valor de aquisição
Veículos Transportes de Passageiros	198.601.751,61
Equipamentos Bilhetagem Eletrônicas	2.721.720,90
Equipamentos e Ferramentas	1.205.082,57
Móveis e Utensílios de Escritório	480.524,56
Terrenos	122.000,00
Veículos Suporte Operacional	1.016.366,56
Equipamento de comunicação	10.320,00
Equipamentos de Informática	327.977,01
Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis	<u>3.399.481,52</u>
Total	207.885.224,73
Depreciação	<u>-103.725.765,83</u>
Líquido	104.159.458,90

9. Fornecedores

Descrição	Reais
Fornecedores operacionais	2.339.006,64
Fornecedores não operacionais	<u>1.840.538,12</u>
Total	4.179.544,76

Apresentado relatório analítico com a composição dos saldos dos fornecedores em aberto em 31/12/2022, acima identificado os valores por grupo de contabilização, de acordo com a finalidade.

10. Impostos, taxas e Contribuições

Descrição	Reais
IRRF a Recolher	242.917,19
Impostos e taxas diversos	<u>45.690,36</u>
Total	288.607,55

11. Empréstimos e Financiamentos

Curto prazo	
Descrição	Reais
Banco Bradesco S/A	3.139.282,40
Banco BTG-PACTUAL	1.619.935,42
Banco Luso	1.309.863,40
Banco Mercedes Benz	1.256.301,60
Banco do Brasil	106.636,66
Banco Safra S/A	92.290,46
Banco VOLVO	56.000,00
TOTAL	7.580.309,94

Longo prazo	
Descrição	Reais
Banco Mercedes Bens	64.000.000,00
Banco Bradesco S/A	47.000.000,00
Banco VOLVO	46.000.000,00
Banco BTG-PACTUAL	16.000.000,00
Banco Luso Brasileiro S/A	5.000.000,00
Banco Safra S/A	300.000,00
Banco do Brasil S/A	100.000,00
TOTAL	178.400.000,00

TOTAL EMPRÉSTIMOS **185.980.309,94**

12. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2022 o capital social estava representado por 18.080.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

Sócios	Quotas	Reais
Viação Cidade Dutra Ltda.	18.080.000	18.080.000,00
Total	18.080.000	18.080.000,00



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



VIAÇÃO
GRAJAU

VIAÇÃO GRAJAU S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.022

2.021

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	889.601,08	1.351.160,63
Bancos Conta Movimento.....	R\$	780,22	1.684,71
	R\$	<u>890.381,30</u>	<u>1.352.845,34</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	14.066.252,71	28.472.852,76
Estoques.....	R\$	5.091.478,87	3.229.506,89
Adiantamentos.....	R\$	240.477,98	339.957,70
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$	40.227.316,81	15.850.901,37
	R\$	<u>59.625.526,37</u>	<u>47.893.218,72</u>

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 60.515.907,67 49.246.064,06

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

Investimentos Diversos		76.765.089,00	76.765.089,00
		<u>76.765.089,00</u>	<u>76.765.089,00</u>

IMOBILIZADO

Aquisições

Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$	198.601.751,61	136.005.751,61
Veículos Suporte Operacional.....	R\$	1.016.366,56	506.360,00
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$	1.205.082,57	728.366,70
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$	480.524,56	407.186,72
Terrenos.....	R\$	122.000,00	122.000,00
Equipamentos de Comunicação.....	R\$	10.320,00	10.320,00
Equipamentos de Informática.....	R\$	327.977,01	327.977,01
Equip. Bilhetagem Eletrônicas.....	R\$	2.721.720,90	2.572.258,30
Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis.....	R\$	3.399.481,52	1.297.595,30
	R\$	<u>207.885.224,73</u>	<u>141.977.815,64</u>

Depreciações

(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$	(99.019.562,00)	(67.852.403,00)
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$	(623.626,56)	(135.273,00)
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$	(948.140,00)	(484.278,00)
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$	(437.546,76)	(276.642,00)
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$	(145.430,00)	(78.432,00)
(-) Depreciação Equip. Bilhetagem Eletr	R\$	(2.090.535,96)	(1.982.385,46)
(-) Depreciação Bens Reversíveis.....	R\$	(460.924,55)	(82.815,54)
	R\$	<u>(103.725.765,83)</u>	<u>(70.892.229,00)</u>

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 180.924.547,90 147.850.675,64

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 241.440.455,57 197.096.739,70

VIAÇÃO GRAJAU S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAU S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
19 05 20

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04


Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.022	2.021
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores..... R\$	4.179.544,76	4.411.659,49
Obrigações Tributárias..... R\$	288.607,55	258.352,39
Obrigações Trabalhistas..... R\$	2.372.550,89	2.405.242,55
Obrigações Salariais..... R\$	4.511.934,95	2.115.924,25
Provisão de Férias..... R\$	642.777,81	664.860,80
Empréstimos e Financiamentos Bancário..... R\$	7.580.309,94	13.263.045,86
TOTAL CIRCULANTE..... R\$	19.575.725,90	23.119.085,34
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos..... R\$	178.400.000,00	123.337.433,48
TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$	178.400.000,00	123.337.433,48
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Social..... R\$	18.080.000,00	18.080.000,00
TOTAL CAPITAL	18.080.000,00	18.080.000,00
<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
Reserva de Capital..... R\$	15.371.347,61	15.371.347,61
RESERVA DE CAPITAL.....	15.371.347,61	15.371.347,61
<u>RESERVAS DE LUCROS</u>		
Retenções de Lucros..... R\$	(7.175.491,21)	960.771,37
Lucros Correntes..... R\$	17.188.873,27	16.228.101,90
LUCROS ACUMULADOS	10.013.382,06	17.188.873,27
 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... R\$	43.464.729,67	50.640.220,88
 TOTAL DO PASSIVO..... R\$	241.440.455,57	197.096.739,70


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 133.335/0-3

 8.
02



VIAÇÃO
GRAJAU S/A

VIAÇÃO GRAJAU S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

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

RESULTADO		2.022	2.021
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	412.965.110,05	319.873.783,05
Deduções da Receita		<u>(8.259.302,19)</u>	<u>(6.888.090,45)</u>
RECEITA LÍQUIDA	R\$	404.705.807,86	312.985.692,60
Despesas com Salários, Encargos e P.A .T.....	R\$	158.170.963,15	133.475.957,32
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	189.717.473,01	145.336.860,63
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	<u>48.292.733,01</u>	<u>20.325.977,47</u>
Despesas Operacionais.....	R\$	396.181.169,17	299.138.795,42
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	8.524.638,69	13.846.897,18
Receita Não Operacional.....	R\$	266.745,80	181.132,87
Receita Alienação de Bens (Vendas).....	R\$	7.000,00	378.892,00
Lucro do Período antes do Resultado Financeiro....	R\$	8.798.384,49	14.406.922,05
Receita e Despesas Financeiras.....	R\$	159.228,60	-
Despesas Financeiras.....	R\$	<u>(13.668.040,35)</u>	<u>(12.987.571,48)</u>
Resultado do Período Base.....	R\$	(4.710.427,26)	1.419.350,57
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	657.281,63	127.741,56
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	712.312,93	117.935,05
Imposto Renda s/ Lucro.....	R\$	<u>1.095.469,39</u>	<u>212.902,59</u>
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	2.465.063,95	458.579,20
Lucro Líquido.....	R\$	(7.175.491,21)	960.771,37

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)</i>						
TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2021	18.080.000,00	15.371.347,61	-	16.228.101,90	960.771,37	50.640.220,88
Transf/ajust	-	-	-	960.771,37	- 960.771,37	-
Resultado	-	-	-	-	- 7.175.491,21	- 7.175.491,21
31.12.2022	18.080.000,00	15.371.347,61	-	17.188.873,27	- 7.175.491,21	43.464.729,67


VIAÇÃO GRAJAU S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIAÇÃO GRAJAU S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3


9.



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2022		
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	427.371.710,10	
Receitas não Operacionais	273.745,80	
Pagamentos a Fornecedores	(240.594.073,81)	
Pagamentos Despesas Operacionais	(15.996.267,98)	
Pagamentos Despesas com Pessoal	(148.261.564,76)	
Pagamentos Impostos e Contribuições	(5.913.435,00)	
Distribuição de Dividendos	-	16.880.114,35
Fluxo Atividades de Financiamentos		
Empresas Consorciadas	-	
Recebimentos de Empréstimos	88.745.360,93	
Pagamentos de Empréstimos	(39.365.530,33)	49.379.830,60
Fluxo de Investimento		
Investimento em Imobilizado	(66.722.409,09)	
Investimentos Diversos	-	(66.722.409,09)
Variação das Disponibilidades		(462.464,14)
Variação das Disponibilidades		
Aumento das Disponibilidades		-
Saldo Final das Disponibilidades		890.381,30
Saldo Inicial das Disponibilidades		1.352.845,34
Variação das Disponibilidades		(462.464,04)

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

ÍNDICES DE SEGURANÇA E ESTRUTURA		POSIÇÃO EM 31/12/2022	
QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	241.440.455,57	197.975.725,90	1,2195

GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	43.464.729,67	197.975.725,90	0,2195

CE: ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	19.575.725,90	197.975.725,90	10,1133

EG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PASSIVO TOTAL - PL	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	197.975.725,90	241.440.455,57	1,2195

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE OS RECURSOS TOTAIS	EXIGÍVEL TOTAL	PL + EXIGÍVEL TOTAL	ÍNDICES
	197.975.725,90	241.440.455,57	0,8200

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PERMANENTES	ATIVO PERMANENTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	104.159.458,90	241.440.455,57	0,4314

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	ATIVO PERMANENTE	PL + ELP	ÍNDICES
	104.159.458,90	221.864.729,67	0,4695

Esses índices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retirar a posição relativa do Capital Próprio com a relação ao Capital de Terceiros. Sua importância consiste em demonstrar a relação de dependência da empresa no que se refere ao Capital de Terceiros.

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/O-3