

VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES



Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ruas Vaz e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código CD92-FA33-CFB5-C753.

VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ruas Vaz e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código CD92-FA33-CFB5-C753.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmo Srs.

Aos Administradores e quotistas

VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes



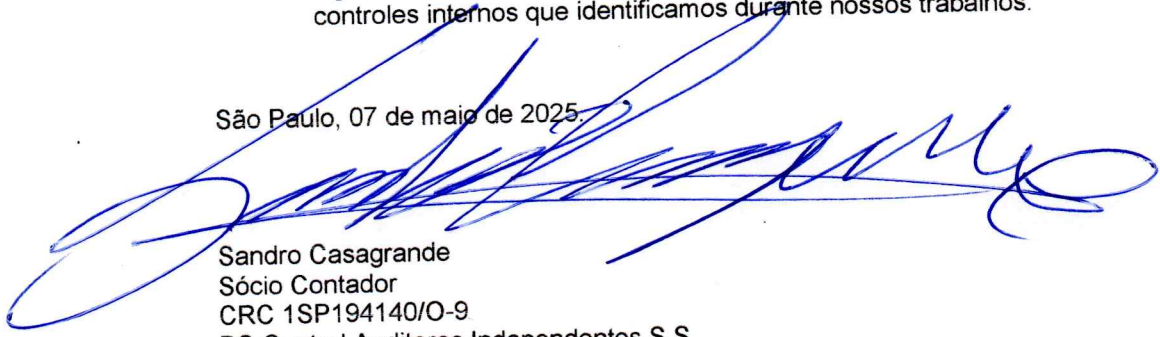
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ruas Vaz e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código CD92-FA33-CFB5-C753.

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 07 de maio de 2025.



Sandro Casagrande
Sócio Contador
CRC 1SP194140/O-9
BC Control Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP022159/O-0



BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2.024 (Em Reais)

VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

ATIVO				PASSIVO			
	N.E	2024	2023		N.E	2024	2023
ATIVO		520.056.847,33	404.764.621,86	PASSIVO		520.056.847,33	404.764.621,86
CIRCULANTE		100.362.103,25	63.117.572,10	CIRCULANTE		111.704.759,65	74.869.960,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	6.371.164,46	921.362,06	VALORES A PAGAR		22.323.097,04	11.062.526,64
Caixa		1.362.251,15	390.690,05	Fornecedores	14	8.961.895,94	11.022.368,10
Banco c/movimento		4.458.379,83	159.091,15	Outras Contas a Pagar	15	13.361.201,10	40.158,54
Aplicações Financeiras		550.533,48	371.580,86				
CONTAS A RECEBER	5	9.001.923,57	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS		39.454.222,86	5.458.878,93
Serviços Transp. Públicos (SPTTrans)		9.001.923,57	23.079.500,78	Tributos a Recolher	16	1.841.791,13	1.909.606,51
(-) Provisão para crédito Receita		-	(23.079.500,78)	Outros Impostos e Taxas a Recolher	17	37.612.431,73	3.549.272,42
OPERAÇÕES A RECEBER	6	15.226.454,46	15.999.796,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18	23.846.090,12	25.604.385,60
Bloqueios Judiciais(Bancos)		713.492,08	713.492,08	Obrigações Trabalhistas		23.846.090,12	25.604.385,60
Outros Bloqueios Judiciais		12.978.576,40	13.865.855,80				
Depósitos Recursais		1.534.385,98	1.420.449,10	OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	19	-	12.500.000,04
OUTROS CRÉDITOS		63.233.456,18	31.994.569,72	Dividendos e Distrib.de Lucros a Pagar		-	11.084.524,68
Adiantamentos a fornecedores	7	25.761.616,49	18.135.651,21	Juros sobre Capital Próprio		-	1.415.475,36
Ruas Invest. Participações S.A	7	13.769.000,00					
Adiantamentos Diversos	8	11.139.541,31	706.518,20	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST.FINANC.		26.081.349,63	20.244.169,74
Outros Impostos a Recuperar		85.256,64	674.358,57	Empréstimos e Financiamentos	20	18.106.451,68	17.671.134,66
Precatórios	9	24.362.897,03	24.362.897,03	Contas a Pagar de Processos Judiciais		7.974.897,95	2.573.035,08
Deságio com Precatórios		(11.884.855,29)	(11.884.855,29)				
ESTOQUES	10	6.519.104,58	14.165.801,78	NÃO CIRCULANTE		236.942.217,30	157.312.934,51
Almoxarifado		6.519.104,58	14.165.801,78	VALORES A PAGAR		54.383.500,21	16.336.974,42
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		-	36.041,56	Empréstimos e Financiamentos	20	54.383.500,21	16.336.974,42
Seguros Gerais		-	36.041,56				
NÃO CIRCULANTE		419.704.744,08	341.647.049,76	PARC.FISCAIS E PREVIDENCIARIOS	21	106.498.774,70	140.975.960,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		173.139.756,57	173.135.587,71	Parcelamentos Fiscais		106.498.774,70	140.975.960,09
Impostos, contrib. a recuperar		4.168,86	-	RECEITAS DIFERIDAS	15	76.059.942,39	-
				Subvenção Governamental a Apropriar		76.059.942,39	
CONTA CORRENTE	11	173.135.587,71	173.135.587,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	171.409.870,38	172.581.726,40
Auto Viação Tabu Ltda.		10.547.974,01	10.547.974,01	Capital Social		60.200.000,00	60.200.000,00
Empresa São Luiz Viação Ltda.		162.587.613,70	162.587.613,70				
INVESTIMENTOS	12	89.971.260,00	89.971.260,00	RESERVAS DE LUCROS		70.581.097,90	70.581.097,90
Invest.em Empresas Diversas (APM)		89.971.260,00	89.971.260,00	Reserva Legal		12.040.000,00	12.040.000,00
IMOBILIZADO	13	156.548.466,94	78.501.945,69	Reserva para Contingências		20.817.379,43	20.817.379,43
Imobilizado		486.270.997,63	382.323.692,76	Reserva de Retenção de Lucros		37.723.718,47	37.723.718,47
(-) Depreciação e amortização acumulada		(329.722.530,69)	(303.821.747,07)				
INTANGÍVEL		45.260,57	38.256,36	RESULTADOS ACUMULADOS		40.628.772,48	41.800.628,50
Software		144.813,40	134.418,40	Resultados do Exercício Anterior		40.531.995,77	-
(-) Amortização Acumulada		(99.552,83)	(96.162,04)	Resultados do Exercício Corrente		96.776,71	41.800.628,50
TOTAL ATIVO.....:		520.056.847,33	404.764.621,86	TOTAL PASSIVO.....:		520.056.847,33	404.764.621,86



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em: 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

	N.E	2024	2023
Receita Líquida de Serviços Prestados	23	473.761.420,62	438.187.119,11
(-) Custo de Operação	24	(383.349.799,61)	(320.118.029,87)
(-) Custo de Fiscalização	24	(9.300.565,28)	(8.187.013,42)
(-) Custo de Manutenção	24	(17.069.481,84)	(20.998.490,40)
Lucro Bruto		64.041.573,89	88.883.585,42
(-) Despesas Administrativas	24	(44.734.861,80)	(43.074.239,44)
Lucro Operacional		19.306.712,09	45.809.345,98
(-) Despesas Financeiras	24	(14.878.738,29)	(29.884.765,31)
(+) Receitas Financeiras	23	1.249.433,49	148.446,26
(-) Outras Despesas	24	(21.142.583,46)	1.552.919,37
(+) Outras Receitas	23	16.455.571,60	27.671.067,93
Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL		990.395,43	45.297.014,23
IRPJ e CSLL	24	(893.618,72)	(3.496.385,73)
Lucro após IRPJ e CSLL		96.776,71	41.800.628,50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da Viação Campo Belo Ltda., encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

José Ruas Vaz
Sócio/CPF. 019.997.618-04

José Crisostomo da Silva
Contador - CRC 1SP093845/O-6



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DATA	TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	RESERVA LEGAL	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIA	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	LUCROS/PREJUÍZOS EXERC. ANTERIORES	LUCROS/PREJUÍZOS EXERC. CORRENTE	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		35.200.000,00	116.918.151,34	-	-	-	32.996.299,42	27.980.459,74	2.870.388,82	216.965.299,32
31/10/2023	Integração Capital Social	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-	-	-	-	-	-
31/10/2023	Transferência para Reserva de Retenção de Lucro	-	(116.918.151,34)	116.918.151,34	-	-	-	-	-	-
31/10/2023	Constituição da Reserva Legal Obrigatória	-	-	(12.040.000,00)	12.040.000,00	-	-	-	-	-
31/10/2023	Constituição da Reserva para Contingência	-	-	(20.817.379,43)	-	20.817.379,43	-	-	-	-
31/10/2023	Transferência para Reserva de Retenção de Lucro	-	-	32.996.299,42	-	-	(32.996.299,42)	-	-	-
31/10/2023	Pagamento de Dividendos	-	-	(1.932.000,00)	-	-	-	-	-	(1.932.000,00)
31/10/2023	Transferência entre Contas	-	-	30.850.848,56	-	-	-	(30.850.848,56)	-	-
30/11/2023	Compensação de valor prov. distrib. de Lucros	-	-	(21.216.000,00)	-	-	-	-	-	(21.216.000,00)
30/11/2023	Pagamento de Dividendos	-	-	(15.231.000,00)	-	-	-	-	-	(15.231.000,00)
31/12/2023	Pagamento de Dividendos	-	-	(11.084.524,68)	-	-	-	-	-	(11.084.524,68)
31/12/2023	Transferência de saldo	-	-	(35.720.676,74)	-	-	-	-	-	(35.720.676,74)
31/12/2023	Transferência de saldo	-	-	-	-	-	-	2.870.388,82	(2.870.388,82)	-
31/12/2023	Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	41.800.628,50	41.800.628,50
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		60.200.000,00	0,00	37.723.718,47	12.040.000,00	20.817.379,43	-	-	41.800.628,50	172.581.726,40
31/12/2024	Transferência de saldo	-	-	-	-	-	-	41.800.628,50	(41.800.628,50)	-
31/12/2024	Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-	(1.268.632,73)	-	(1.268.632,73)
31/12/2024	Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	96.776,71	96.776,71
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		60.200.000,00	0,00	37.723.718,47	12.040.000,00	20.817.379,43	-	40.531.995,77	96.776,71	171.409.870,38



VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - (em Reais)

	2024	2023
	R\$	R\$
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:		
(+) Lucro líquido do exercício	96.776,71	41.800.628,50
(+) Depreciação	61.720.483,21	21.942.908,52
(+) Resultado na Venda Bens	861.020,00	(35.720.676,74)
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	62.678.279,92	28.022.860,28
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:		
(-) Contas a receber	(9.001.923,57)	(11.210.282,02)
(-) Outros Créditos	(31.238.886,46)	55.611.590,26
(+) Estoque	7.646.697,20	(12.752.284,06)
(+) Despesas pagas Antecipadamente	31.872,70	(36.041,56)
(+) Operações a Receber	773.342,52	(173.135.543,42)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	(31.788.897,61)	(141.522.560,80)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Fornecedores	(2.060.472,16)	660.299,01
(+) Emprést. e Financ. Bancários	-	3.215.113,00
(+) Outras Contas a Pagar	13.321.042,56	37.763,97
(-) Obrigações Fiscais	(481.841,00)	53.234.141,65
(-) Obrigações Trabalhistas	(1.758.295,48)	6.753.095,02
(-) Obrigações com Acionistas	(12.500.000,04)	9.909.941,76
(-) Serviços Profissionais	-	(18.210,50)
(+) Contas a Pagar de Processos Judicial	5.401.862,87	(5.179.482,67)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE	1.922.296,75	68.612.661,24
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.811.679,06	(44.887.039,28)
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Impostos, Contrib. a Recuperar	-	53.470,70
(+) Contas a Receber	-	21.216.000,00
(+) Investimentos	-	1.125.155,71
(-) Distribuição Dividendos	(1.268.633,00)	(49.463.524,68)
(-) Imobilizados	(140.635.028,86)	1.811.661,85
(-) Intangível	-	27.817,04
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(141.903.661,86)	(25.229.419,38)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS		
(+) Captações de Empréstimos	38.481.842,81	(3.940.065,73)
(-) Riscos Fiscais e Outros Passivos	-	(17.432.664,82)
(+) Receitas Diferidas	76.059.942,39	
(-) Parcelamentos Fiscais e Prev.	-	91.109.606,19
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	114.541.785,20	69.736.875,64
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	5.449.802,40	(379.583,02)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	921.362,06	1.190.618,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	6.371.164,46	921.362,06

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ruas Vaz e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código CD92-FA33-CFB5-C753.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA. foi constituída em 1997, e a sociedade participou de licitação e foi contratada para a prestação de serviço de transporte urbano de passageiros das linhas de sua antecessora a empresa de ônibus Viação São Luiz Ltda. A empresa passou a investir maciçamente em veículos ônibus articulados e biarticulados trazendo qualidade e eficiência na exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de São Paulo, este investimento mostrou-se necessário e eficaz em vista do crescimento da cidade de São Paulo.

Possui aproximadamente 482 (quatrocentos e oitenta e dois) veículos ônibus em operação, com idade média de 4 anos e transporta diariamente cerca de 278.000 Passageiros por dia. A empresa é responsável por cerca de 28% do transporte por ônibus da zona Sul de São Paulo. Operando conforme contrato de concessão entre a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo e o Consórcio Transvida, do qual faz parte integrante. Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida da São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS, pela prestação de serviço de transporte.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas pela legislação brasileira: (Lei n. ° 6.404/76) Leis das S/A., e pela Lei n. ° 11.638 de 28 de dezembro de 2007, Lei n. ° 11.941/09 e 12.973/14.que incluem novos dispositivos, alterações e revogações. Também foram observadas as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Todos os valores são expressos em Reais.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

As receitas, Custos e despesas obedecem ao regime de competência.

b) Ativos e Passivos

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data do balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes.

c) Ajuste a valor presente

Não houve a necessidade de ajuste a valor presente dos ativos e passivos de curtos e longos prazos em atendimento ao previsto no NBC TG 12.

d) Estoques

Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens.

f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo.

Os registros são efetuados pelo valor líquido de realização.

g) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes têm seus registros baseados em documentos (notas fiscais, contratos, etc.), acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Empréstimos e Financiamentos Bancários

Registra os valores principais atualizados dos contratos de financiamento, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

i) Tributação: PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro Líquido

Por força da Lei nº 12.860 as contribuições para o PIS e a COFINS ora reduzidas à alíquota 0 (zero), a partir de maio de 2013.

A Viação Campo Belo possuía em 31/12/2024, 2.240 empregados diretos, beneficiando indiretamente um número ainda maior de pessoas da Zona Sul de São Paulo. O benefício da desoneração da folha de pagamento para o setor de transporte através da edição da lei nº 12.546/2011, e ampliada por alterações posteriores Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013 e Lei nº 12.844/2013 reduziu a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento para 0(zero). A Contribuição Patronal foi substituída pela desoneração da Receita Operacional, aplicando-se a alíquota de 1% no período de janeiro a setembro e 2% no período de outubro a dezembro de 2024.

j) Remuneração e Encargos

Essa conta é representada pelo saldo em 31.12.2024 dos salários, das Férias, do pró-labore, dos montantes devidos ao INSS, IRRF, FGTS e outros impostos e contribuições a pagar, bem como dos valores do parcelamento de INSS vencíveis em curto prazo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

4. DISPONÍVEL

	2024	2023
a) Caixa	1.362.251,15	330.690,05
b) Numerário em Transito	-	60.000,00
c) Bancos Conta Movimento		
Banco Bradesco	4.241.910,12	-
Banco VR	158.929,01	159.068,93
Banco Luso Brasileiro	57.540,70	22,22
	4.458.379,83	159.091,15
d) Aplicação Financeira		
Aplicações Financeiras em Mercado Aberto	243.757,35	243.778,86
Banco Safra Poupança	128.544,02	127.802,00
Bradesco Invest. Fácil	178.232,11	-
	550.533,48	371.580,86
TOTAL CAIXA+BANCOS+APLIC.	6.371.164,46	921.362,06

- As aplicações financeiras, contidas nesta rubrica, estão registradas pelos montantes aplicados, acrescidos dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço.

5. CONTAS A RECEBER

Serviços Públicos a receber 9.001.923,57

- O saldo da conta, "contas a receber" São Paulo Transportes S/A., no valor de R\$ 9.001.923,57 refere-se ao saldo devido pela São Paulo Transportes S.A., a essa empresa em 31 de dezembro de 2024, pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, recebíveis a partir de 1º janeiro de 2025, conforme demonstrado no quadro do item 20 Eventos Subsequentes.

	2024	2023
Serviços Transp. Públicos (SPTrans)	9.001.923,57	23.079.500,78
	9.001.923,57	23.079.500,78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

VIAÇÃO CAMPO BELO			
Data Operação	Vencimento	Data Pagto	Valor
23/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	996.160,03
23/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	363.050,84
24/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	575.643,97
24/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	261.043,77
25/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	308.206,58
25/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	167.691,57
26/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	999.288,76
26/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	355.433,56
27/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	925.877,64
27/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	361.733,99
28/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	681.769,39
28/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	281.600,25
29/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	587.134,67
29/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	273.921,66
30/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	309.562,48
30/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	823.788,38
31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	246.271,05
31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	483.744,98
TOTAL			9.001.923,57

6. OPERAÇÕES A RECEBER

	2024	2023
Outros Bloqueios Judiciais	12.978.576,40	13.865.855,80
Depósitos Recursais	1.534.385,98	1.420.449,10
Bloqueios Judiciais	713.492,08	713.492,08
	15.226.454,46	15.999.796,98

Refere-se a valores bloqueados da receita de prestação de serviços na SP Transportes S/A., por ordem judicial para garantia de processos e débitos previdenciários e demais débitos da RFB de empresas coligadas e controladas que serão transferidos para despesas ou compensadas contra reservas para contingências de acordo com a realização dos pagamentos.

7. ADIANTAMENTO A TERCEIROS

	2024	2023
a) Adiantamento a Fornecedores	25.761.616,49	18.135.651,21
b) Ruas Invest.Participações S.A	13.769.000,00	-
	39.530.616,49	-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

- a) O saldo da conta Adiantamento a fornecedores refere-se a adiantamento para compra de ônibus.
- b) O saldo da Conta Ruas Investimentos refere-se a Valores da Conta Corrente de partes relacionadas que possuem o mesmo interesse comum no resultado econômico do Grupo.

8. ADIANTAMENTO

	2024	2023
a) Adiantamento Diversos	9.603.556,49	308.189,66
b) Adiantamento Férias	1.414.976,40	171.323,67
c) Outros adiantamentos Funcionários	121.008,42	227.004,87
	11.139.541,31	706.518,20

9. VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

	2024	2023
a) Precatórios	24.362.897,03	24.362.897,03
b) Deságio com Precatórios	(11.884.855,29)	(11.884.855,29)
	12.478.041,74	12.478.041,74

Referem –se a compra de precatórios que não foram utilizados.

10. ESTOQUES

	2024	2023
Peças Componentes	3.741.118,94	10.745.177,61
Combustíveis	2.010.695,76	2.214.753,73
Óleos Graxas e Lubrificantes	499.039,61	847.487,14
Pneus Novos	166.257,20	243.125,86
Pneus Recapados	50.219,79	36.214,11
Materiais Diversos	33.590,36	52.602,00
Rodagem	18.182,62	26.441,33
	6.519.104,28	14.165.801,78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

11. CONTA CORRENTE

	2024	2023
Empresa São Luiz Viação Ltda.	162.587.613,70	162.587.613,70
Auto Viação Tabu Ltda.	10.547.974,01	10.547.974,01
	173.135.587,71	173.135.587,71

Refere-se a valores das dívidas das entidades Empresa São Luiz Viação Ltda. e Auto Viação Tabu Ltda., junto a PGFN., cujo acordo para pagamento foi assumido pela Viação Campo Belo.

12. INVESTIMENTOS

	2024	2023
a) Invest.em Empresas Diversas (APM)	89.971.260,00	89.971.260,00
	89.971.260,00	89.971.260,00

- a) O Saldo da conta Investimentos em Empresas Diversas (APM) refere-se ao aumento de capital na empresa APM-Investimentos e Participações Ltda., onde a Viação Campo Belo é admitida na sociedade conforme contrato registrado na JUCESP Sob o nº 421.636/22-1 em sessão de 09 de setembro de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

13. IMOBILIZADO

	Saldo em 31.12.2023	Aquisições	Baixas	Saldo em 31.12.2024
VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	369.355.072,97	-	36.687.723,99	332.667.348,98
VEICULOS DE PASSAGEIROS OUTROS	-	867.723,99	-	867.723,99
VEICULOS DE PASSAGEIROS ELÉTRICOS	-	123.612.850,12	-	123.612.850,12
MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCADA	6.462.539,23	-	-	6.462.539,23
VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO	1.305.779,00	-	-	1.305.779,00
EDIFICACOES	1.110.431,26	-	-	1.110.431,26
TERRENOS	1.031.230,10	-	-	1.031.230,10
BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES	879.103,18	-	-	879.103,18
BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	558.567,64	14.999,83	-	573.567,47
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-	-	-	-
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.522.013,88	356.528,23	-	1.878.542,11
FERRAMENTAS DURAVEIS	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE IMOBIL	-	-	-	-
VEICULOS ADMINISTRATIVO/COMERCIAL	-	-	-	-
MOVEIS E UTENSILIOS	73.047,29	58.768,64	-	131.815,93
MOVEIS EM BENFEITORIAS	25.908,21	-	-	25.908,21
CARREGADORES DOS CARROS ELÉTRICOS	-	15.724.158,05	-	15.724.158,05
	382.323.692,76	140.635.028,86	36.687.723,99	486.270.997,63
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(23.824,77)	-	4.086,11	(27.910,88)
(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	(25.908,21)	-	-	(25.908,21)
(-) VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO	(0,00)	-	-	(0,00)
(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(964.242,42)	-	96.043,63	(1.060.286,05)
(-) FERRAMENTAS DURAVEIS	-	-	-	-
(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(374.843,62)	-	30.286,34	(405.129,96)
(-) BENS PATRIMONIAIS	0,00	-	-	0,00
(-) DEPREC. MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCA	(1.902.896,72)	-	1.866.804,00	(3.769.700,72)
(-) BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES	(825.189,49)	-	-	(825.189,49)
(-) EDIFICACOES	(1.110.431,26)	-	-	(1.110.431,26)
(-) VEICULOS ADMINISTRATIVO/COMERCIAL	(1.305.779,00)	-	-	(1.305.779,00)
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	(297.288.631,58)	35.820.000,00	51.262.521,84	(312.731.153,42)
(-) CARREGADORES DOS CARROS ELÉTRICOS	-	-	771.878,24	(771.878,24)
(-) VEICULOS DE PASSAGEIROS ELÉTRICOS	-	-	7.689.163,46	(7.689.163,46)
	(303.821.747,07)	35.820.000,00	61.720.783,62	(329.722.530,69)
ATIVO IMOBILIZADO LIQUIDO	78.501.945,69	176.455.028,86	98.408.507,61	156.548.466,94

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ruas Vaz e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código CD92-FA33-CFB5-C753.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

Principais movimentações nas contas de imobilizado:

- a) A Baixa no valor de R\$ 36.687.723,99 é referente a venda de 40 (quarenta) veículos (ônibus).
- b) Foram adquiridos 41 (quarenta e um) veículos para compor a frota operacional, pelo valor de R\$ 123.612.850,12 financiados através do Banco Luso e Banco Bradesco.
- c) Foram adquiridas Estação de recarga para Veículos Elétricos pelo valor de R\$ 15.724.158,05.

14. FORNECEDORES

	2024	2023
Fornecedores	8.961.895,94	11.022.368,10
	8.961.895,94	11.022.368,10

O saldo da conta de fornecedores corresponde ao valor das compras de suprimentos de almoxarifado, tais como: Peças e Acessórios, Materiais de Funilaria, Pintura, Pneus novos e recapados, óleo diesel, lubrificantes e outros materiais necessários à reparação dos veículos e a prestação dos serviços, compras essas efetuadas até 31 de dezembro de 2.024 conforme notas fiscais.

15. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Subvenção de Investimento a Apropriar (Curto Prazo)	9.084.818,88	-
Despesas e Receitas a Apropriar	4.196.774,78	-
Contas Consumo (água)	77.453,08	
Assistência Jurídica	1.722,41	4.116,98
GET-SP Companhia de Engenharia de Tráfego	431,95	-
Seguros Diversos	-	36.041,56
	13.361.201,10	40.158,54

	2024	2023
Subvenção de Investimento a Apropriar (Longo Prazo)	76.059.942,39	-
	76.059.942,39	-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

- A Subvenção refere-se ao valor pago pela SPTrans diretamente aos Fornecedores de ônibus elétricos.
- Despesas e Receitas refere-se à Remuneração a receber da SPTrans a ser apropriada.

16. TRIBUTOS A RECOLHER

	2024	2023
IRRF sob folha	867.181,24	1.142.509,13
Contrib Previd S/receita Bruta Recolher	773.734,73	459.852,92
IRPJ a recolher	71.889,58	163.095,16
PIS/COFINS/CSLL retido terceiros	59.589,63	48.132,98
CSLL a recolher	28.154,89	60.874,26
INSS terceiros a recolher	21.106,45	22.340,72
IRRF a recolher	14.994,44	8.879,91
ISS A RECOLHER	5.140,17	3.921,43
	1.841.791,13	1.909.606,51

17. OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

	2024	2023
Transação Individual- 4774901	20.808.129,96	-
Transação Excepcional- 7301458	11.430.616,44	-
Juros s/ Parcelamentos Fiscais	2.602.566,19	726.885,14
Parcelamento Simplificado- IOF	1.651.975,44	1.651.975,44
Parcelamento- 02110001200611647312369	387.822,24	387.822,24
Parcelamento- 02110001201188997492488	145.880,91	-
Parcelamento- 02110001200611655962301	144.992,04	144.992,04
Parcelamento Simplificado- Seguros	139.407,33	152.080,44
Transação Individual- 4797029	111.587,28	111.587,28
Parcelamento Simplificado- Terceiros	79.152,33	86.347,68
Parcelamento Simplificado- Patronal	69.784,65	76.128,60
Parcelamento- 02110001200709218192340	40.516,92	40.516,92
Impostos e Contrib.do M.F. Estadual	-	170.936,64
	37.612.431,73	3.549.272,42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

18. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
a) Férias a Pagar	15.951.176,62	17.763.249,65
b) Salários a Pagar	4.406.341,50	4.190.841,42
c) INSS a Recolher	1.959.238,44	1.932.972,79
d) FGTS a Recolher	763.815,81	1.155.302,12
e) Rescisão a Pagar	186.162,60	99.836,67
f) Pensão Alimentícia	178.888,28	168.593,40
g) Contribuição Sindical	130.910,98	130.654,11
h) Empréstimo Consignado	128.347,18	106.374,90
i) Pro Labore a Pagar	75.138,82	11.730,37
j) Despesas Farmácia	53.477,77	39.943,17
k) Convenio Odontol.	9.098,77	-
l) Auto Escola	2.080,35	4.104,00
m) Cooperativa Habitacional	1.413,00	783,00
	23.846.090,12	25.604.385,60

- Os itens g, h, i, j, k, l, m, o e p são pagamentos a serem efetuados provenientes de descontos da folha de pagamento de salários.

19. OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS/QUOTISTAS

	2024	2023
Dividendos e Distrib.de Lucros a Pagar	-	11.084.524,68
Juros s/Capital Próprio	-	1.415.475,36
	-	12.500.000,04

20. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante	2024	2023
Banco Bradesco	8.416.952,76	9.713.254,61
Finame Parati	6.129.937,36	2.133.471,48
Banco Luso	3.514.329,19	5.641.868,89
Banco Mercedes Benz	45.232,37	182.539,68
	18.106.451,68	17.671.134,66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

Não Circulante	2024	2023
Banco Bradesco	30.284.206,49	-
Finame Parati	18.052.406,69	16.291.339,50
Banco Luso	6.046.887,03	-
Banco Mercedes Benz	-	45.634,92
	54.383.500,21	16.336.974,42
Total	72.489.951,89	34.008.109,08

- Em 2024 houve à liquidação de parcelas referente a financiamentos de anos anteriores, houve também novos financiamentos para aquisição de 41 (quarenta e um) veículos para compor a frota operacional.

21. PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS

	2024	2023
Transação Individual Lp 4774901	61.478.565,80	82.286.695,76
Transação Excepcional Lp 7301458	24.544.977,54	35.975.593,98
Transação Individual Lp 4797029	15.028.805,11	15.116.982,79
Parcelamento Simplificado Lp IOF	3.303.951,08	4.955.926,52
Parcelamento Lp 02110001200611647312	1.357.378,27	1.357.378,27
Parcelamento Lp 02110001201188997492	559.600,71	-
Parcelamento Lp 02110001200611655962	120.827,06	265.819,10
Parcelamento Lp 02110001200709218192	104.669,13	145.186,05
Parcelamento Simplificado Lp Segurado	-	139.407,33
Parcelamento Simplificado Lp Terceiro	-	79.152,33
Parcelamento Simplificado Lp Patrona	-	69.784,65
Impostos e Contrib.do M.F. Estadual	-	584.033,31
	106.498.774,70	140.975.960,09

22. PATRIMONIO LIQUIDO

	2024	2023
Capital Social Integralizado	60.200.000,00	60.200.000,00
Resultado do exercício anterior	40.531.995,77	(2.870.388,82)
Reserva de Retenção de Lucros	37.723.718,47	37.723.718,47
Reserva para Contingencias	20.817.379,43	20.817.379,43
Reserva Legal	12.040.000,00	12.040.000,00
Resultado do Exercício Corrente	96.776,71	44.671.017,32
	171.409.870,38	172.581.726,40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

- O Patrimônio Líquido é composto de capital social totalmente integralizado e reservas.

As reservas constituídas derivam dos resultados de exercícios anteriores e deste exercício que totalizam R\$ 111.209.870,38.

23. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

	2024
Receita Bruta de Serviços Prestados	479.762.974,22
(-) Deduções da Receita	(6.001.553,60)
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados	473.761.420,62
 Outras Receitas	
Receitas não operacional diversas	16.455.571,60
	16.455.571,60
 Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	1.220.763,06
Outras Receitas Financeiras	28.670,43
	1.249.433,49

24. CUSTOS – DESPESAS

<u>CUSTOS</u>	<u>Custo de Operação</u>	<u>Custo de Fiscalização</u>	<u>Custo de Manutenção</u>	<u>Totais</u>
1 . Custo Com Pessoal	144.884.817,78	9.293.182,33	16.763.288,76	170.941.288,87
2 . Custo Com Veículos	178.741.418,29	-	210.149,45	178.951.567,74
3 . Custos Com Deprc. e Amortiz.	59.723.563,54	7.382,95	96.043,63	59.826.990,12
	383.349.799,61	9.300.565,28	17.069.481,84	409.719.846,73

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

DESPESAS

	Despesas Gerais, admin.e comerciais (Sistema)
4. Outras Despesas Gerais Administrativas	33.640.314,91
5. Despesa com Pessoal da Administração	8.117.874,21
6. Despesas com Transporte	992.181,81
7. Despesas Com Depreciação e Amortização	1.901.176,45
8. Arrendamento Mercantil e Locação	29.522,00
9. Despesas com Conservação de Bens e Instalações	53.792,42
	44.734.861,80

OUTRAS DESPESAS

Causas Trabalhistas	19.919.901,57
Multas e Infrações Fiscais	108.297,55
Prejuízo com Indenização/Terceiros	375.571,08
Outras Despesas	8.047,11
Causas Fiscais	730.766,15
	21.142.583,46

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros sobre Capital Próprio	1.965.530,00
Juros s/Débitos Fiscais	1.878.307,78
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	7.453.134,31
Juros sobre Atraso de Pagamentos	486.987,45
Variações Monetárias sobre Cambio	792.998,13
IOF	1.040.082,53
Despesas Bancárias	567.490,04
Outras Despesas Financeiras	694.208,05
	14.878.738,29

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

IRPJ	652.223,59
CSLL	241.395,13
	893.618,72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

1. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários no período de janeiro a dezembro de 2024.
2. Refere-se a valores de Combustíveis, Pneus, Peças, Óleo, Graxas, Materiais Diversos, Lubrificantes, serviços de mecânica e outros custos com veículos no período de janeiro a dezembro de 2024.
3. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Transporte de Passageiros, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2024.
4. Refere-se a valores de Despesas Gerais da Administração: Energia elétrica, Água e esgoto, desp. Legais e judiciais, Impostos e taxas diversas, impressos e Materiais de Escritório, Prêmios e Seguros, Prejuízos c/ Indeniz. Terceiros, lanches e refeições, e outras despesas diversas no período de janeiro a dezembro de 2024.
5. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários da Administração no período de janeiro a dezembro de 2024.
6. Refere-se a valores de Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais: Combustíveis, Materiais Diversos, Lubrificantes, Multas e Infrações de trânsito no período de janeiro a dezembro de 2024.
7. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Bens, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2024.
8. Refere-se à locação de equipamentos no período de janeiro a dezembro de 2024.
9. Refere-se a despesas de Conservação de Instalações no período de janeiro a dezembro de 2024.

25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO

Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a Financiamentos junto ao Banco Mercedes-Benz, Banco Safra e ao Banco Bradesco S/A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas prefixadas e são contratados do Curto e Longo Prazo.

Os principais riscos de mercado que podem afetar diretamente a Companhia são as taxas de juros, riscos de liquidez e risco de crédito.

Os instrumentos financeiros apresentados pela Companhia em 31 de dezembro 2023 e 31 de dezembro de 2024 são basicamente Aplicações financeiras decorrentes de operações em CDB que são atualizados por percentuais da variação do CDI.

26. EVENTOS SUBSEQUENTES

Serviços Públicos a receber 9.001.923,57

- O saldo da conta, "contas a receber" São Paulo Transportes S/A., no valor de R\$ 9.001.923,57 refere-se ao saldo devido pela São Paulo Transportes S.A., a essa empresa em 31 de dezembro de 2024, pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, recebíveis a partir de 1º janeiro de 2025, conforme demonstrado no quadro do item 20 Eventos Subsequentes.

	2024	2023
Serviços Transp. Públicos (SPTrans)	<u>9.001.923,57</u>	<u>23.079.500,78</u>
	9.001.923,57	23.079.500,78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA.
CNPJ: 01.832.301/0001-44

VIAÇÃO CAMPO BELO			
Data Operação	Vencimento	Data Pagto	Valor
23/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	996.160,03
23/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	363.050,84
24/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	575.643,97
24/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	261.043,77
25/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	308.206,58
25/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	167.691,57
26/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	999.288,76
26/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	355.433,56
27/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	925.877,64
27/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	361.733,99
28/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	681.769,39
28/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	281.600,25
29/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	587.134,67
29/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	273.921,66
30/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	309.562,48
30/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	823.788,38
31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	246.271,05
31/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	483.744,98
TOTAL			9.001.923,57

* Não Existem outros eventos subsequentes que causem impacto nas demonstrações.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/CD92-FA33-CFB5-C753> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CD92-FA33-CFB5-C753



Hash do Documento

C38D32A25A988C56706DA7F6DB097A5359118790B6E1019B807DF95B0F62B61C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/06/2025 é(são) :

☒ José Ruas (Signatário) - 019.997.618-04 em 02/06/2025 09:03 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Ruas Vaz

Tipo: Certificado Digital

☒ José Crisostomo da Silva (Signatário) - 659.894.578-04 em 02/06/2025 08:03 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Crisostomo Da Silva

Tipo: Certificado Digital



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Número de Ordem do Livro: 61

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 480.251.837,48	R\$ 520.056.847,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 100.262.119,56	R\$ 100.352.103,25
DISPONIVEL		R\$ 7.166.474,39	R\$ 6.259.732,80
CAIXA E BANCOS		R\$ 6.778.270,40	R\$ 5.820.630,98
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 706.944,94	R\$ 1.362.251,15
CAIXA GERAL		R\$ 706.944,94	R\$ 1.362.251,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.071.325,46	R\$ 4.458.379,83
(-) BANCO BRADESCO S.A		R\$ (103.522,19)	R\$ 0,00
BANCO LUSO BRASILEIRO 3707-0		R\$ 0,11	R\$ 0,11
BANCO LUSO BRASILEIRO CONTA 58590		R\$ 0,00	R\$ 57.540,59
BANCO VR		R\$ 11.106,00	R\$ 158.929,01
BANCO BRADESCO S.A 2009-5		R\$ 6.163.673,96	R\$ 4.176.349,83
BANCO BRADESCO S.A. 47951-9		R\$ 67,58	R\$ 65.560,29
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 388.203,99	R\$ 439.101,82
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 388.203,99	R\$ 439.101,82
BRADESCO INVEST. FACIL		R\$ 126.267,57	R\$ 178.232,11
BANCO BRASIL RF CP		R\$ 133.392,40	R\$ 132.325,69
BANCO SAFRA S.A - POUPANÇA		R\$ 128.544,02	R\$ 128.544,02
CONTAS A RECEBER		R\$ 19.339.633,43	R\$ 24.228.378,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.196.356,65	R\$ 9.001.923,57
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.196.356,65	R\$ 9.001.923,57
SERV TRANSP PUBLICO MUNICIPALRECEBER		R\$ 4.196.356,65	R\$ 9.001.923,57
OPERACOES A RECEBER		R\$ 15.143.276,78	R\$ 15.226.454,46
OPERACOES A RECEBER		R\$ 15.143.276,78	R\$ 15.226.454,46
BLOQUEIOS JUDICIAIS (BANCO)		R\$ 713.492,08	R\$ 713.492,08
OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 12.895.398,72	R\$ 12.978.576,40
DEPOSITOS RECURSAIS		R\$ 1.534.385,98	R\$ 1.534.385,98
OUTROS CREDITOS		R\$ 64.676.635,48	R\$ 63.233.456,18
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 42.730.616,49	R\$ 39.530.616,49
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 42.730.616,49	R\$ 39.530.616,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 42.730.616,49	R\$ 25.761.616,49
RUAS INVEST PARTICIPAÇÕES S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.769.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 9.382.720,61	R\$ 11.139.541,31
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 9.382.720,61	R\$ 11.139.541,31
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.128.200,15	R\$ 1.414.976,40
OUTROS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS		R\$ 121.008,42	R\$ 121.008,42
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 8.133.512,04	R\$ 9.603.556,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 85.256,64	R\$ 85.256,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 85.256,64	R\$ 85.256,64
IMPOSTO E CONTRIB. DIVS. A RECUPERAR		R\$ 85.256,64	R\$ 85.256,64
VALORES E CREDITOS VINCULADOS		R\$ 12.478.041,74	R\$ 12.478.041,74
VALORES E CREDITOS VINCULADOS		R\$ 12.478.041,74	R\$ 12.478.041,74
PRECATORIOS		R\$ 24.362.897,03	R\$ 24.362.897,03
(-) DESAGIO COM PRECATORIOS		R\$ (11.884.855,29)	R\$ (11.884.855,29)
CONTAS CORRENTES		R\$ 110.706,73	R\$ 111.431,66
CONTAS CORRENTES		R\$ 110.706,73	R\$ 111.431,66
CONTAS CORRENTES		R\$ 110.706,73	R\$ 111.431,66
CONSORCIO SETE		R\$ 110.706,73	R\$ 111.431,66
ESTOQUES		R\$ 8.968.669,53	R\$ 6.519.104,58
ALMOXARIFADO		R\$ 8.968.669,53	R\$ 6.519.104,58
ALMOXARIFADO		R\$ 8.968.669,53	R\$ 6.519.104,58
PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS		R\$ 3.527.981,30	R\$ 3.741.118,94
COMBUSTIVEIS		R\$ 761.480,07	R\$ 2.010.695,76
OLEOS GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ 400.656,96	R\$ 499.039,91
PNEUS NOVOS		R\$ 93.001,68	R\$ 166.257,20
PNEUS RECAPADOS		R\$ 38.905,06	R\$ 50.219,79
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 35.813,43	R\$ 33.590,36
RODAGEM		R\$ 28.082,35	R\$ 18.182,62
OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		R\$ 4.082.748,68	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 379.989.717,92	R\$ 419.704.744,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 173.137.709,62	R\$ 173.139.756,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 2.121,91	R\$ 4.168,86
IMPOSTOS A RECUPERAR - NAO CIRCULANTE		R\$ 2.121,91	R\$ 4.168,86
IMPOSTO RENDA S/APLIC.FINANC. RECUP.		R\$ 2.121,91	R\$ 4.168,86
CONTAS CORRENTES		R\$ 173.135.587,71	R\$ 173.135.587,71
CONTAS CORRENTES		R\$ 173.135.587,71	R\$ 173.135.587,71
AUTO VIACAO TABU LTDA		R\$ 10.547.974,01	R\$ 10.547.974,01
EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA		R\$ 162.587.613,70	R\$ 162.587.613,70
INVESTIMENTOS		R\$ 89.971.260,00	R\$ 89.971.260,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 89.971.260,00	R\$ 89.971.260,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 89.971.260,00	R\$ 89.971.260,00
INVESTIMENTO EM EMPRESAS DIVERSAS (APM)		R\$ 89.971.260,00	R\$ 89.971.260,00
IMOBILIZADO		R\$ 116.836.593,30	R\$ 156.548.466,94
BENS EM OPERACAO		R\$ 116.836.593,30	R\$ 156.548.466,94
BENS IMOVEIS		R\$ 2.141.661,36	R\$ 2.141.661,36
TERRENOS		R\$ 1.031.230,10	R\$ 1.031.230,10
EDIFICACOES		R\$ 1.110.431,26	R\$ 1.110.431,26
VEICULOS		R\$ 403.735.072,97	R\$ 457.147.923,09
VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ 332.667.348,98	R\$ 332.667.348,98
VEICULOS DE PASSAGEIROS OUTROS		R\$ 867.723,99	R\$ 867.723,99
VEICULOS DE PASSAGEIROS ELETRICOS		R\$ 70.200.000,00	R\$ 123.612.850,12
OUTROS BENS DE APOIO		R\$ 25.240.610,75	R\$ 26.955.504,97
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.872.008,96	R\$ 1.878.542,11
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS		R\$ 567.262,01	R\$ 573.567,47
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 122.860,39	R\$ 131.815,93
BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES		R\$ 879.103,18	R\$ 879.103,18
MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCADA		R\$ 6.462.539,23	R\$ 6.462.539,23
VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO		R\$ 1.305.779,00	R\$ 1.305.779,00
Carregadores dos Carros Elétricos		R\$ 14.031.057,98	R\$ 15.724.158,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 25.908,21	R\$ 25.908,21
IMOVEIS EM BENFEITORIAS		R\$ 25.908,21	R\$ 25.908,21
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (314.306.659,99)	R\$ (329.722.530,69)
(-) (-) EDIFICACOES		R\$ (1.110.431,26)	R\$ (1.110.431,26)
(-) (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL		R\$ (300.998.156,64)	R\$ (312.731.153,42)
(-) (-)DEPREC.MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCADA		R\$ (3.302.999,72)	R\$ (3.769.700,72)
(-) (-) VEICULOS ADMINISTRATIVO/COMERCIAL		R\$ (1.305.779,00)	R\$ (1.305.779,00)
(-) (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.037.580,10)	R\$ (1.060.286,05)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (398.044,25)	R\$ (405.129,96)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (26.811,68)	R\$ (27.910,88)
(-) (-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ (25.908,21)	R\$ (25.908,21)
(-) (-) BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES		R\$ (825.189,49)	R\$ (825.189,49)
(-) (-) Carregadores dos Carros Elétricos		R\$ (389.751,58)	R\$ (771.878,24)
(-) (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS ELETRICOS		R\$ (4.886.008,06)	R\$ (7.689.163,46)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 44.155,00	R\$ 45.260,57
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 44.155,00	R\$ 45.260,57
INTANGIVEL		R\$ 142.801,72	R\$ 144.813,40
SOFTWARE		R\$ 142.801,72	R\$ 144.813,40
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (98.646,72)	R\$ (99.552,83)
(-) PROGRAMA SOFTWARE AMORTIZAR		R\$ (98.646,72)	R\$ (99.552,83)
PASSIVO		R\$ 480.251.837,48	R\$ 520.056.847,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.018.050,77	R\$ 111.704.759,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 81.422,32	R\$ 77.453,08
CONTAS A PAGAR		R\$ 81.422,32	R\$ 77.453,08
CONTAS A PAGAR		R\$ 81.422,32	R\$ 77.453,08
CONTAS CONSUMO (AGUA)		R\$ 81.422,32	R\$ 77.453,08
VALORES A PAGAR		R\$ 67.697.524,05	R\$ 22.245.643,96
VALORES A PAGAR		R\$ 14.367.490,39	R\$ 8.961.895,94
FORNECEDORES		R\$ 14.367.490,39	R\$ 8.961.895,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMDIP COML DISTR. DE PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		R\$ 0,30	R\$ 1.663,64
PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA.		R\$ 83.290,00	R\$ 92.120,00
METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.		R\$ 11.315,01	R\$ 0,00
REAL ONIBUS PAULISTA LTDA.		R\$ 28.148,60	R\$ 25.574,61
TH MAX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.373,80	R\$ 326,92
ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 992,80
MADEIRA SALATIEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.533,00
MAVARO IND. E COMERCIO DE PROD. QUIM. LT		R\$ 1.372,66	R\$ 3.057,19
PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 81.270,67	R\$ 40.233,20
GARDINOTEC IND. COM. AUTO PECAS LTDA.		R\$ 36.597,42	R\$ 30.214,27
RETIFICA ITATIBA LTDA.		R\$ 80.397,70	R\$ 24.398,17
CENTRAL SISTEMA DE LTDA.		R\$ 205.124,72	R\$ 208.688,90
ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUPIDORA LTDA.		R\$ 2.895,00	R\$ 5.895,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 54.481,35	R\$ 53.190,72
AGRICOL DIESEL LTDA.		R\$ 281.387,11	R\$ 336.871,94
GC GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 36.048,16	R\$ 23.853,02
HUBNER SANFONAS INDUSTRIAIS LTDA.		R\$ 8.440,29	R\$ 0,00
NEW FIX COM. FERRAEGNS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 6.440,50	R\$ 2.084,00
RADIADORES R.A LTDA.		R\$ 16.370,00	R\$ 20.205,00
DIRCAM PECAS E SERVICOS LTDA.		R\$ 25.292,50	R\$ 18.458,00
LEDANI LTDA - ME		R\$ 5.464,00	R\$ 8.450,00
SILVIO MARTINS COLLINA - ME		R\$ 177.766,74	R\$ 218.639,35
RICAGLAS COM. DE VIDROS P/ VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 620,00
VIDRONIBUS VIDROS P/ ONIBUS LTDA.		R\$ 33.310,60	R\$ 24.660,71
VOLBENZ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 492,00
GALPAO COM DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 50.481,74
CEIME COM. E METROLOGIA LTDA		R\$ 1.465,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 51.104,69	R\$ 55.359,64
TOMOGLOSS IND. COM. DE ART. DE FIBRA		R\$ 53.499,99	R\$ 43.249,99
ALSCO TOALHEIRO BRASIL		R\$ 4.511,75	R\$ 4.511,75
RECUPERADORA DE CARCACAS PAULISTA LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 2.460,00
UNIBUS COM. PECAS P/ CARROCERIAS DE ONIB		R\$ 56.353,67	R\$ 80.123,48
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 850,00	R\$ 860,00
PROTEGE S/A.		R\$ 4.106,76	R\$ 7.628,60
JOSE CRISOSTOMO DA SILVA		R\$ 24.768,62	R\$ 24.768,62
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA		R\$ 7.544,25	R\$ 12.235,70
CLINICA DE ORTOP. FRATURAS MEDSUL S/C LT		R\$ 3.461,64	R\$ 0,00
ATAR COMERCIAL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 1.488,00	R\$ 3.098,00
Pellegrino Distribuidora de Auto Pecas Ltda.		R\$ 1.320,32	R\$ 0,00
S.O.S. CARDANS COM.E SERVICOS LTDA.		R\$ 12.170,00	R\$ 2.900,00
Sueyasu Auto Pecas Ltda.		R\$ 2.634,42	R\$ 0,00
M.M.PRAXEDES - FERREGENS ME		R\$ 5.690,00	R\$ 5.539,00
JC DURIGAM COM DE AUTOPECAS LTDA.		R\$ 8.445,20	R\$ 6.200,00
Astro Diesel Bombas e Bicos Injetores Lt		R\$ 90.978,00	R\$ 75.336,00
TOPDIESEL MOT. MAQUINAS LTDA - ME		R\$ 13.390,39	R\$ 8.892,04
LARANJEIRAS MAT.SOLDA LTDA.		R\$ 8.163,00	R\$ 2.960,00
VANDERLEI FERNANDES INFORMATICA-EPP.		R\$ 5.177,90	R\$ 2.264,50
KLEBER AUGUSTO L.C. DE BERNARDO - ME		R\$ 2.161,78	R\$ 7.853,00
Emergencia Quimica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Auto Eletrodiesel Recupecas Ltda ME		R\$ 10.646,30	R\$ 7.828,00
Eletropecas Recondisa Ltda.		R\$ 12.990,00	R\$ 41.868,00
GRG PERICIAS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA.		R\$ 4.439,10	R\$ 2.749,79
Cleuber F.Nishikiori ME		R\$ 26.046,00	R\$ 20.295,00
MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		R\$ 187.990,87	R\$ 335.528,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APB PRODATA LTDA.		R\$ 12.505,48	R\$ 13.197,15
Prodata Mobility Brasil Ltda.		R\$ 8.209,97	R\$ 4.250,63
Infogt Com.e Serv.de Inform.e Telecomunicacoes Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 15.700,00
DIZOLE DIST.ZONA LESTE DE PCS LTDA		R\$ 5.445,70	R\$ 5.207,90
MOBITEC BRASIL LTDA .		R\$ 2.992,20	R\$ 30.298,20
Rodrigo Alves Pereira ME - Plasonibus		R\$ 21.795,00	R\$ 1.440,00
Wolfgang Piffath - ME		R\$ 16.811,96	R\$ 14.883,13
V8 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		R\$ 17.941,50	R\$ 22.984,34
Aerobus Ar Cond.Refrigeracao Eletronica Embarcada Ltda		R\$ 0,00	R\$ 69.731,31
THOREB DO BRASIL SIST. ELETRONICOS LTDA		R\$ 3.407,00	R\$ 2.395,00
GE4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		R\$ 26.460,00	R\$ 38.805,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 2.252,50	R\$ 0,00
DIVENA COMERCIAL LTDA		R\$ 401.099,56	R\$ 304.579,54
Vianna Nogueira Sociedade de Advogados		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Avanti Engenharia de Seguranca e Saude ocupacional Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.407,75
Maxi Parts Industria e Comercio de Auto Pecas Ltda		R\$ 96.679,59	R\$ 120.929,61
SP Frotas Comercio e Servicos Ltda - ME		R\$ 101.444,12	R\$ 31.621,05
Movel-Flex Com. e Manut. de Moveis para Escritorio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 880,00
Konrai Montagem e comercio de pecas IERELLI		R\$ 4.950,00	R\$ 8.300,00
V.Monte servicos,com.e transp.de pecas e aces.p/veic.		R\$ 5.240,00	R\$ 4.860,00
Luana coml.de revestimentos plasticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
New wash assistencia tecnica e promocao Ltda - me		R\$ 3.414,30	R\$ 3.459,00
RDC Vedacoes e comercio Ltda		R\$ 31.944,00	R\$ 30.640,00
Lumagui comercio de ferramentas e parafusos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 365,70
Casa Ramos Materiais Eletricos Ltda		R\$ 11.751,36	R\$ 8.698,32
Felap Maquinas e Equipamentos Ltda - Felap		R\$ 800,82	R\$ 986,20
RL Prime Recuperadora de Pecas Eireli		R\$ 3.507,00	R\$ 14.728,00
Constru-haus Comercio de Materiais para		R\$ 16.660,47	R\$ 14.795,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Construcao			
7 Oliveiras Distribuidora Eireli - ME		R\$ 0,00	R\$ 997,50
Iconic Lubrificantes S.A.		R\$ 5.480,00	R\$ 0,00
CBA Automotive Parts Ltda - Toc		R\$ 52.086,30	R\$ 56.737,20
Paramar- Com de Parafusos e Pecas Ltda		R\$ 920,30	R\$ 443,80
W - Bus Comercio de Auto Pecas Ltda - EPP		R\$ 231.066,76	R\$ 120.370,21
Plano Pneumatic Comercio e Servicos Ltda - ME		R\$ 6.240,00	R\$ 4.500,00
Pacaembu Auto Pecas Ltda. ES		R\$ 247.176,99	R\$ 191.443,29
De Nigris Distribuidora de Veiculos Ltda		R\$ 47.802,41	R\$ 57.549,62
VR Beneficios e Servicos de Processamento		R\$ 1.654.916,13	R\$ 1.394.492,93
Eduardo Ferreira de Souza		R\$ 3.789,00	R\$ 2.974,00
Deutsh Lamp Comercio de Materiais Eletricos P/autos Ltda		R\$ 19.507,95	R\$ 23.583,00
West Chemical Ind.Com.Exp.Imp.de Inib.de Corrosao Ltda		R\$ 33.605,00	R\$ 28.140,00
Voith Turbo Ltda		R\$ 25.332,96	R\$ 0,02
Comdip Comercial Distribuidora de Pecas		R\$ 23.607,20	R\$ 23.316,80
Somatruck Dist Pecas Automotivas Ltda EPP		R\$ 88.472,00	R\$ 25.506,00
Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda		R\$ 21.108,03	R\$ 12.982,04
Bandeirantes Refrigeracao Comercial Ltda		R\$ 350,00	R\$ 0,00
SPAL do Brasil Comercio de Comp.Automotivos Ltda.		R\$ 5.680,00	R\$ 0,00
Sousa e Muller Transmissoes Automaticas para Onibus Ltda		R\$ 80.000,01	R\$ 138.726,01
Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda		R\$ 357.725,32	R\$ 444.407,42
CIA ULTRAGAZ S. A.		R\$ 7.117,69	R\$ 0,00
HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA. - ME		R\$ 8.517,50	R\$ 14.311,00
JOR COML. DE TINTAS LTDA.		R\$ 289,00	R\$ 0,00
MC DIESEL MOREIRA CARVALHAES A. PCS LTDA		R\$ 37.306,10	R\$ 118.499,40
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A		R\$ 0,00	R\$ 692.764,84
BGM RODOTEC - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 27.481,58	R\$ 26.753,30
CBA DIESEL ES ATACADO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.951,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FILTRON POSTOS FILTROS E SIST. LTDA		R\$ 4.469,97	R\$ 8.939,94
BIOLACQUA LAB DE ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA		R\$ 2.189,83	R\$ 2.189,85
NEOBETEL EPI LTDA		R\$ 12.544,90	R\$ 1.274,00
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 568,78	R\$ 531,32
Inforshop Suprimentos Ltda.		R\$ 3.306,94	R\$ 7.138,86
Socorro Mangueiras Comércio IMP e EXP Eireli		R\$ 19.139,08	R\$ 19.308,37
Comercial Automotiva S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.663,20
Comercial Automotiva S.A		R\$ 1.342,17	R\$ 0,04
Comercial automotiva S.A.		R\$ 0,00	R\$ 489,21
ALLMED SERVICOS MEDICOS SS LTD		R\$ 0,00	R\$ 368,20
GC Guscar Comércio de Auto Peças LTDA.		R\$ 117.325,00	R\$ 94.300,21
Almag Comércio de Autopeças LTDA-EPP.		R\$ 16.690,73	R\$ 7.076,04
Comercial de Veículos de nigris LTDA.		R\$ 2.469,76	R\$ 0,02
Adestiq Ind.Com.Etiq.Gráf.LTDA.		R\$ 1.121,76	R\$ 0,00
Intervel - Inst. automotivos, comércio e serviços LTDA		R\$ 29.019,99	R\$ 35.099,99
Cardans Tencar Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
MaxTrack Industrial LTDA.		R\$ 183.968,90	R\$ 163.682,46
Libert Comércio de Peças Eireli.		R\$ 62.100,00	R\$ 3.000,00
Eletro Ped & Dotta Serviços de Auto Peças LTDA		R\$ 217,50	R\$ 0,00
Nova-Atex Motores Manutenção de Máquinas Elétricas LTDA		R\$ 1.830,00	R\$ 7.550,00
JMT Serviços e Manutenção de Equipamentos LTDA.		R\$ 1.780,00	R\$ 4.220,00
W Bus Serviços Automotivos Eireli ME		R\$ 980,00	R\$ 0,00
Petrobras Distribuidora - Barueri		R\$ 469.152,00	R\$ 964.908,00
Petrobras Distribuidora - São Paulo		R\$ 93.066,45	R\$ 71.846,08
NSA Recauchutagem de Pneus LTDA.		R\$ 100.047,76	R\$ 97.726,80
Trex Comércio e Serviços em Extintores LTDA.		R\$ 3.181,50	R\$ 0,00
ARC Bus Comércio e Serviços Eireli		R\$ 20.087,00	R\$ 70.525,20
Atacado União LTDA.		R\$ 250.036,81	R\$ 161.428,61
Maria Vanda de Lira ME.		R\$ 696,09	R\$ 29.531,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44

Número de Ordem do Livro: 61

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Espaço Digital Distribuidor de Eletro Eletrônicos LTDA.		R\$ 1.260,00	R\$ 5.040,00
Eixotec Peças e Serviços LTDA. - ME		R\$ 20.435,01	R\$ 22.400,00
Fortes R Diesel Comércio e Manutenção de Peças Automotivas		R\$ 24.795,00	R\$ 11.365,00
Gigantes Comércio de Vidros e Peças para Veículos LTDA.		R\$ 689,23	R\$ 671,54
Campo Limpo Distribuidora de Baterias LTDA.		R\$ 48.989,75	R\$ 100.609,23
Brigido Com. de Prod. e Mat. P/Comunicação Visual LTDA.		R\$ 3.595,00	R\$ 1.650,00
Rabrape Pedroso Distribuidora de Peças Automotivas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 240,00
Valin Distribuidora LTDA.		R\$ 93.979,11	R\$ 41.162,78
Moreira Carvalhaes AutoPeças		R\$ 3.915,00	R\$ 0,00
Ind e Com de Calc Toscafer LTDA EPP		R\$ 2.126,88	R\$ 0,00
Recuperadora de Carcaca ABC Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 980,00
Vidrobus Distribuidora Ltda.		R\$ 28.466,68	R\$ 16.565,64
Malco Auto Parts Com.e Serv.de Pcs.Automotivas EIRELI		R\$ 22.800,00	R\$ 16.178,00
Armazém Leste Comercial e Ferragens LTDA.		R\$ 201.614,96	R\$ 109.147,11
Protons do Brasil Ind.Com.e Imp.de Prod.Quimicos Ltda.		R\$ 4.435,41	R\$ 5.257,19
Associacao de Ensino Social Profissionalizante		R\$ 860,44	R\$ 1.505,77
Real Ônibus Ltda.		R\$ 18.960,00	R\$ 18.435,00
ML Bus Com.de Pecas e Servicos Automotivos EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
SK Automotive Distribuidora de Autopecas Ltda.		R\$ 44.391,80	R\$ 0,36
Alomer Comercial Ltda.		R\$ 3.000,15	R\$ 0,00
Comercial Renova Recuperadora		R\$ 38.580,00	R\$ 27.120,00
Gabao Distribuidora de Produtos Para Pet Shop Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.462,90
JMW Foods Dist.de Alim.Ltda.		R\$ 12.665,21	R\$ 10.127,08
MIP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA		R\$ 770,00	R\$ 0,00
INOVENT BRASIL EQUIPAMENTOS		R\$ 4.679,20	R\$ 0,00
Sales Distribuidora Ltda.		R\$ 7.455,29	R\$ 10.720,02
OMG SEGURANCA VISUAL LTDA		R\$ 179,59	R\$ 534,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULLER TRANSMISSOES AUTOMATICAS LTDA.		R\$ 37.000,00	R\$ 31.000,00
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 1.280,94
PTA Locacoes de Equipamentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 730,00
Forca e Apoio Tecsat - Tec.e Monit.Via Satellite EIRELI		R\$ 18.604,01	R\$ 18.604,01
4R Ambiental Locacao de Equipamentos Ltda.		R\$ 25.688,86	R\$ 0,00
D D Limps Ltda.		R\$ 5.955,88	R\$ 0,00
Anhanguera Com. de Ferramentas Ltda.		R\$ 1.830,00	R\$ 0,00
STK Com.de Produtos Tecnologicos Ltda.		R\$ 23.322,00	R\$ 13.926,00
Nortematic Transmissoes Automatica Ltda.		R\$ 143.450,00	R\$ 48.150,00
Dephane Comercio e Manutencao de Maquinas.Equipamentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 360,00
XLI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 670,00
Fire News Equipamentos Contra Incendio Ltda.		R\$ 6.525,00	R\$ 4.275,00
Chamana Ferro e Ferragens EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.189,70
Cia Brasileira Dist.Auto S.A.		R\$ 211.287,73	R\$ 53.151,00
Elton Plinio da Silva		R\$ 2.162,13	R\$ 0,00
Cia.Brasileira Dist.S.A.		R\$ 12.160,21	R\$ 18.535,02
SPY DIVISORIAS LTDA		R\$ 4.999,08	R\$ 0,00
ELECTRIC MOBILITY BRASIL LTDA		R\$ 6.211.425,88	R\$ 151.253,48
JR DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS		R\$ 2.738,25	R\$ 0,00
CASA DA INJECAO ABCD EIRELI		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
Sama Campo Grande		R\$ 22.526,39	R\$ 8.231,26
MUNE FERNANDEZ COM DE INF LTDA		R\$ 480,00	R\$ 1.290,00
Spheros do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 19.704,40
Cia.Brasileira Distribuicao Auto S.A.		R\$ 10.993,50	R\$ 0,00
Jose Nilberto Leandro de Oliveira Radiadores ME		R\$ 5.920,00	R\$ 0,00
Codema Comercial e Importadora Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 4.693,00
Equipamentos Emeb do Brasil Ltda.		R\$ 44.000,00	R\$ 0,00
HDI Seguros S.A.		R\$ 3.472,05	R\$ 0,00
RPL Rolamentos Paulista Ltda.		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cia.Brasileira de Distribuicao S.A.		R\$ 617,25	R\$ 0,00
VDI Com.e Serviços de Tacografos Ltda.		R\$ 650,00	R\$ 0,00
Saniclean Locação de Equipamentos Ltda.		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
BC Auditoria e Consultoria Contabil Ltda.		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
VDI COM. E SERV. DE TACOGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 2.280,00
Litoranea Distribuidora e Servicos Automotivos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
Auto Norte Distribuidora de Pecas Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 184.147,76
Rodolivre EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.840,00
Toxicologia Pardini Labratorios S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.477,14
Pandurata Alimentos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,71
Vinasa Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 5.160,00
Antonio Adeumir Soares do Nascimento		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Cia.Brasileira Dist.Auto S.A. (Sama Brasília)		R\$ 0,00	R\$ 5.160,12
De Paula Vilas Boas Vistoria de Segurança Automobilistica		R\$ 0,00	R\$ 950,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 53.330.033,66	R\$ 13.283.748,02
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 53.330.033,66	R\$ 13.283.748,02
ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ 1.722,41	R\$ 1.722,41
DESPESAS E RECEITAS APROPRIAR		R\$ 4.196.356,65	R\$ 4.196.774,78
SUBVENCAO DE INVESTIMENTO A APROPRIAR		R\$ 49.131.757,42	R\$ 9.084.818,88
CET-SP COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R\$ 197,18	R\$ 431,95
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 30.640.036,04	R\$ 39.454.222,86
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 1.206.959,11	R\$ 1.841.791,13
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.202.491,63	R\$ 1.836.650,96
IRPJ A RECOLHER		R\$ 225.131,47	R\$ 71.889,58
CSLL A RECOLHER		R\$ 83.321,97	R\$ 28.154,89
IRRF RETENCAO NFSE		R\$ 9.262,79	R\$ 14.994,44
PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERCEIROS		R\$ 52.017,39	R\$ 59.589,63
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 22.823,16	R\$ 21.106,45
CPRB		R\$ 390.416,26	R\$ 773.734,73
IRRF S FOLHA / JSCP		R\$ 419.518,59	R\$ 867.181,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ 4.467,48	R\$ 5.140,17
ISS A RECOLHER		R\$ 4.467,48	R\$ 5.140,17
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 29.433.076,93	R\$ 37.612.431,73
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 29.433.076,93	R\$ 37.612.431,73
TRANSACAO INDIVIDUAL - 4774901		R\$ 15.606.097,47	R\$ 20.808.129,96
TRANSACAO INDIVIDUAL - 4797029		R\$ 111.587,28	R\$ 111.587,28
TRANSACAO EXCPEPCIONAL - 7301458		R\$ 8.572.962,33	R\$ 11.430.616,44
Parcelamento Simplificado - Segurados		R\$ 152.080,44	R\$ 139.407,33
Parcelamento Simplificado - Terceiros		R\$ 86.347,98	R\$ 79.152,33
Parcelamento Simplificado - Patronal		R\$ 76.128,60	R\$ 69.784,65
Parcelamento Simplificado - IOF		R\$ 1.651.975,44	R\$ 1.651.975,44
Parcelamento - 02110001200709218192340		R\$ 40.516,92	R\$ 40.516,92
Parcelamento - 02110001200611655962301		R\$ 144.992,04	R\$ 144.992,04
Parcelamento - 02110001200611647312369		R\$ 387.822,24	R\$ 387.822,24
JUROS S/ PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 2.602.566,19	R\$ 2.602.566,19
Parcelamento - 02110001201188997492488		R\$ 0,00	R\$ 145.880,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 29.938.028,64	R\$ 23.846.090,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 29.938.028,64	R\$ 23.846.090,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 29.938.028,64	R\$ 23.846.090,12
SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.610.476,47	R\$ 4.406.341,50
INSS A RECOLHER		R\$ 1.960.416,87	R\$ 1.959.238,44
FGTS A RECOLHER		R\$ 767.669,20	R\$ 763.815,81
CONTRIBUICAO SINDICAL CONFED E ASSIST A PAGAR		R\$ 130.450,68	R\$ 130.910,98
FERIAS A PAGAR		R\$ 15.302.556,62	R\$ 15.951.176,62
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 6.656.690,12	R\$ 0,00
Despesas com Farmacia		R\$ 56.261,95	R\$ 53.477,77
Convenios Odontológicos		R\$ 9.266,10	R\$ 9.098,77
COOPERATIVA HABITACIONAL		R\$ 1.485,00	R\$ 1.413,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 108.942,80	R\$ 128.347,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 189.973,27	R\$ 178.888,28
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 75.138,82	R\$ 75.138,82
AUTO ESCOLA		R\$ 4.079,66	R\$ 2.080,35
Rescisões a Pagar		R\$ 64.621,08	R\$ 186.162,60
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS/QUOTISTAS		R\$ 3.418.867,25	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS/QUOTISTAS		R\$ 3.418.867,25	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E DISTRIB DE LUCROS A PAGAR		R\$ 1.748.166,75	R\$ 0,00
DIVIDENDOS E DISTRIB DE LUCROS A PAGAR		R\$ 1.748.166,75	R\$ 0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 1.670.700,50	R\$ 0,00
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.670.700,50	R\$ 0,00
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.242.172,47	R\$ 26.081.349,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.242.172,47	R\$ 26.081.349,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.299.911,59	R\$ 18.106.451,68
Contrato 1190369133 - Banco Mercedes-Benz		R\$ 28.890,06	R\$ 14.607,31
Contrato 1190369125 - Banco Mercedes-Benz		R\$ 60.569,66	R\$ 30.625,06
BANCO BRADESCO S.A		R\$ 0,00	R\$ 57.042,03
Finame Parati Contrato nº 2700000001		R\$ 890.326,07	R\$ 1.020.000,68
Finame Parati Contrato nº 2700000004		R\$ 670.974,13	R\$ 856.568,48
Finame Parati Contrato nº 2700000007		R\$ 198.407,67	R\$ 257.008,08
Finame Parati Contrato nº 2700000010		R\$ 838.864,43	R\$ 1.084.207,72
Finame Parati Contrato nº 2700000014		R\$ 824.057,75	R\$ 963.748,84
Bradesco Cambio Fin. - Contrato 01 01172303491		R\$ 2.522.362,64	R\$ 0,00
Banco Luso - Finame 528298-000-9		R\$ 996.011,45	R\$ 1.242.033,44
Banco Luso - Finame 528805-000-3		R\$ 2.087.720,29	R\$ 2.272.295,75
Bradesco - Contrato N°23733921088		R\$ 2.565.849,07	R\$ 2.915.038,81
Bradesco - Contrato N°368474208		R\$ 607.848,23	R\$ 607.848,23
Bradesco - Contrato N°368474315		R\$ 769.795,40	R\$ 769.795,40
Finame Parati Contrato nº 2700000015		R\$ 258.047,58	R\$ 307.726,39
Bradesco - Contrato N° 23733925485		R\$ 980.187,16	R\$ 1.154.564,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bradesco - Contrato N°23733922410		R\$ 0,00	R\$ 2.912.664,13
Finame Parati Contrato n°CCB378/24		R\$ 0,00	R\$ 1.640.677,17
CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 7.942.260,88	R\$ 7.974.897,95
CAUSAS CÍVEIS		R\$ 1.460.350,00	R\$ 939.000,00
CAUSAS TRABALHISTAS		R\$ 6.481.910,88	R\$ 7.035.897,95
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 153.651.949,86	R\$ 236.942.217,30
VALORES A PAGAR		R\$ 153.651.949,86	R\$ 236.942.217,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.120.777,97	R\$ 54.383.500,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.120.777,97	R\$ 54.383.500,21
Finame Parati Contrato n° 2700000001		R\$ 2.040.532,93	R\$ 1.816.340,43
Finame Parati Contrato n° 2700000004		R\$ 3.523.074,59	R\$ 3.204.200,86
Finame Parati Contrato n° 2700000007		R\$ 1.059.360,42	R\$ 962.047,85
Finame Parati Contrato n° 2700000010		R\$ 4.427.754,23	R\$ 4.018.299,43
Finame Parati Contrato n° 2700000014		R\$ 2.173.566,05	R\$ 1.943.428,04
Finame Banco Luso Brasileiro Contrato n°5282980009		R\$ 4.487.201,17	R\$ 4.280.773,61
Bradesco - Contrato N°23733921088		R\$ 8.357.109,56	R\$ 8.012.589,51
Bradesco - Contrato N°368474208		R\$ 2.431.392,90	R\$ 2.431.392,90
Bradesco - Contrato N°368474315		R\$ 3.029.181,64	R\$ 3.029.181,64
Finame Banco Luso Brasileiro Contrato N°5288050003		R\$ 2.265.648,68	R\$ 1.766.113,42
Finame Parati Contrato n°2700000015		R\$ 815.784,18	R\$ 711.355,65
Bradesco - Contrato N° 23733925485		R\$ 4.510.171,62	R\$ 4.339.338,98
Bradesco - Contrato N°23733922410		R\$ 0,00	R\$ 12.471.703,46
Finame Parati Contrato n°CCB378/24		R\$ 0,00	R\$ 5.396.734,43
PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 114.531.171,89	R\$ 106.498.774,70
PARCELAMENTOS FISCAIS		R\$ 114.531.171,89	R\$ 106.498.774,70
TRANSACAO INDIVIDUAL LP - 4774901		R\$ 66.680.598,29	R\$ 61.478.565,80
TRANSACAO INDIVIDUAL LP - 4797029		R\$ 15.049.318,84	R\$ 15.028.805,11
TRANSACAO EXCEPCIONAL LP - 7301458		R\$ 27.402.631,65	R\$ 24.544.977,54
Parcelamento Simplificado LP - Segurados		R\$ 25.347,00	R\$ 0,00
Parcelamento Simplificado LP - Terceiros		R\$ 14.391,27	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIACAO CAMPO BELO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.832.301/0001-44
Número de Ordem do Livro: 61
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento Simplificado LP - Patronal		R\$ 12.688,20	R\$ 0,00
Parcelamento Simplificado LP - IOF		R\$ 3.716.944,94	R\$ 3.303.951,08
Parcelamento LP - 02110001200709218192340		R\$ 114.798,36	R\$ 104.669,13
Parcelamento LP - 02110001200611655962301		R\$ 157.075,07	R\$ 120.827,06
Parcelamento LP - 02110001200611647312369		R\$ 1.357.378,27	R\$ 1.357.378,27
Parcelamento LP - 02110001201188997492488		R\$ 0,00	R\$ 559.600,71
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 76.059.942,39
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 76.059.942,39
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 76.059.942,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 172.581.836,85	R\$ 171.409.870,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.200.000,00	R\$ 60.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.200.000,00	R\$ 60.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.200.000,00	R\$ 60.200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 60.200.000,00	R\$ 60.200.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 70.581.097,90	R\$ 70.581.097,90
RESERVA DE LUCROS		R\$ 70.581.097,90	R\$ 70.581.097,90
RESERVA DE LUCROS		R\$ 70.581.097,90	R\$ 70.581.097,90
RESERVA LEGAL		R\$ 12.040.000,00	R\$ 12.040.000,00
RESERVA PARA CONTIGENCIAS		R\$ 20.817.379,43	R\$ 20.817.379,43
RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS		R\$ 37.723.718,47	R\$ 37.723.718,47
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 41.800.738,95	R\$ 40.628.772,48
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 41.800.738,95	R\$ 40.628.772,48
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 41.800.738,95	R\$ 40.628.772,48
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 41.800.628,50	R\$ 40.531.995,77
RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE		R\$ 110,45	R\$ 96.776,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.B0.D3.9A.98.41.C2.B7.8A.C4.80.85.E0.69.DD.42.44.57.DE.78-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0001

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.	10000-5 ATIVO	404.764.621,86	D1.648.748.278,451	533.456.052,98	520.056.847,33 D
1.1.	10001-3 ATIVO CIRCULANTE	63.117.572,10	D1.472.278.685,731	435.044.154,58	100.352.103,25 D
1.1.1.	10002-0 DISPONIVEL	811.035,87 D	920.891.739,82	915.443.042,89	6.259.732,80 D
1.1.1.01.	10003-0 CAIXA E BANCOS	549.781,20 D	890.741.427,20	885.470.577,42	5.820.630,98 D
1.1.1.01.01.	10006-4 NUMERARIOS EM CAIXA	330.690,05 D	13.141.593,30	12.110.032,20	1.362.251,15 D
1.1.1.01.01.001	10004-8 CAIXA GERAL	330.690,05 D	13.141.593,30	12.110.032,20	1.362.251,15 D
1.1.1.01.02.	10007-2 NUMERARIO EM TRANSITO	60.000,00 D	6.042.520,00	6.102.520,00	0,00
1.1.1.01.02.002	10009-9 NUMÉRARIO EM TRANSITO	60.000,00 D	6.042.520,00	6.102.520,00	0,00
1.1.1.01.03.	10011-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.091,15 D	871.557.313,90	867.258.025,22	4.458.379,83 D
1.1.1.01.03.003	10018-8 BANCO BRADESCO S.A	0,00	642.384.541,62	642.384.541,62	0,00
1.1.1.01.03.006	10022-6 BANCO LUSO BRASILEIRO 3707-0	22,22 D	4.948.722,68	4.948.744,79	0,11 D
1.1.1.01.03.007	10023-4 BANCO LUSO BRASILEIRO CONTA 58590	0,00	4.190.936,83	4.133.396,24	57.540,59 D
1.1.1.01.03.010	10026-9 BANCO BRADESCO S.A. 1779	0,00	678.676,94	678.676,94	0,00
1.1.1.01.03.011	10027-7 BANCO VR	159.068,93 D	1.134.981,78	1.135.121,70	158.929,01 D
1.1.1.01.03.012	10028-5 BANCO BRADESCO S.A 2009-5	0,00	218.152.510,51	213.976.160,68	4.176.349,83 D
1.1.1.01.03.014	10020-0 BANCO BRADESCO S.A. 47951-9	0,00	66.943,54	1.383,25	65.560,29 D
1.1.1.02.	10030-7 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	261.254,67 D	30.150.312,62	29.972.465,47	439.101,82 D
1.1.1.02.01.	10031-5 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT	261.254,67 D	30.150.312,62	29.972.465,47	439.101,82 D
1.1.1.02.01.004	10035-8 BRADESCO INVEST. FACIL	0,00	30.137.205,97	29.958.973,86	178.232,11 D
1.1.1.02.01.005	10036-6 BANCO BRASIL RF CP	133.452,67 D	11.429,73	12.556,71	132.325,69 D
1.1.1.02.01.006	35015-0 BANCO SAFRA S.A - POUPANÇA	127.802,00 D	1.676,92	934,90	128.544,02 D
1.1.1.3.	10040-4 CONTAS A RECEBER	15.999.796,98 D	140.177.355,89	131.948.774,84	24.228.378,03 D
1.1.1.3.01.	10041-2 CONTAS A RECEBER	0,00	138.556.572,62	129.554.649,05	9.001.923,57 D
1.1.1.3.01.01.	10042-0 CONTAS A RECEBER	0,00	138.556.572,62	129.554.649,05	9.001.923,57 D
1.1.1.3.01.01.001	10046-3 SERV TRANSP PUBLICO MUNICIPALRECEBER	23.079.500,78 D	115.476.503,09	129.554.080,30	9.001.923,57 D
1.1.1.3.01.01.006	10048-0 SALARIO MATERNIDADE	0,00	568,75	568,75	0,00
1.1.1.3.01.01.007	10049-8 (-) PROVISÃO PARA CREDITO - RECEITA	23.079.500,78 C	23.079.500,78	0,00	0,00
1.1.1.3.02.	10180-0 OPERACOES A RECEBER	15.999.796,98 D	1.620.783,27	2.394.125,79	15.226.454,46 D
1.1.1.3.02.01.	10181-8 OPERACOES A RECEBER	15.999.796,98 D	1.620.783,27	2.394.125,79	15.226.454,46 D
1.1.1.3.02.01.001	10182-6 BLOQUEIOS JUDICIAIS (BANCO)	713.492,08 D	0,00	0,00	713.492,08 D
1.1.1.3.02.01.002	10183-4 OUTROS BLOQUEIOS JUDICIAIS	13.865.855,80 D	1.377.810,75	2.265.090,15	12.978.576,40 D
1.1.1.3.02.01.003	10184-2 DEPOSITOS RECURSAIS	1.420.449,10 D	242.972,52	129.035,64	1.534.385,98 D
1.1.1.4.	10130-3 OUTROS CREDITOS	31.994.569,72 D	233.157.571,02	201.918.684,56	63.233.456,18 D
1.1.1.4.01.	10131-0 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	18.135.651,21 D	148.361.000,00	126.966.034,72	39.530.616,49 D
1.1.1.4.01.01.	10129-0 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	18.135.651,21 D	148.361.000,00	126.966.034,72	39.530.616,49 D
1.1.1.4.01.01.002	10138-9 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.135.651,21 D	119.361.000,00	111.735.034,72	25.761.616,49 D
1.1.1.4.01.01.004	10704-2 RUAS INVEST PARTICIPAÇÕES S.A	0,00	29.000.000,00	15.231.000,00	13.769.000,00 D
1.1.1.4.02.	10128-0 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	706.518,20 D	84.789.000,48	74.355.977,37	11.139.541,31 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0002

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.4.02.01. 00133-3	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	706.518,20 D	84.789.000,48	74.355.977,37	11.139.541,31 D
1.1.4.02.01.001 10132-0	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	0,00	27.201.007,31	27.201.007,31	0,00
1.1.4.02.01.002 10134-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	171.323,67 D	9.509.108,66	8.265.455,93	1.414.976,40 D
1.1.4.02.01.004 10136-2	OUTROS ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	227.004,87 D	29.100,00	135.096,45	121.008,42 D
1.1.4.02.01.007 10047-0	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	13.422,04	13.422,04	0,00
1.1.4.02.01.999 10137-0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	308.189,66 D	48.036.362,47	38.740.995,64	9.603.556,49 D
1.1.4.03. 10150-8	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	674.358,57 D	7.570,54	596.672,47	85.256,64 D
1.1.4.03.02. 35008-7	IMPOSTOS A RECUPERAR	674.358,57 D	7.570,54	596.672,47	85.256,64 D
1.1.4.03.02.001 10155-9	IMPOSTO E CONTRIB. DIVS. A RECUPERAR	674.358,57 D	7.570,54	596.672,47	85.256,64 D
1.1.4.05. 00140-6	VALORES E CREDITOS VINCULADOS	12.478.041,74 D	0,00	0,00	12.478.041,74 D
1.1.4.05.01. 00141-4	VALORES E CREDITOS VINCULADOS	12.478.041,74 D	0,00	0,00	12.478.041,74 D
1.1.4.05.01.006 10196-6	PRECATORIOS	24.362.897,03 D	0,00	0,00	24.362.897,03 D
1.1.4.05.01.007 10197-4	DESAGIO COM PRECATORIOS	11.884.855,29 C	0,00	0,00	11.884.855,29 C
1.1.5. 10160-5	CONTAS CORRENTES	110.326,19 D	9.488,04	8.382,57	111.431,66 D
1.1.5.01. 10161-3	CONTAS CORRENTES	110.326,19 D	9.488,04	8.382,57	111.431,66 D
1.1.5.01.01. 00165-0	CONTAS CORRENTES	110.326,19 D	9.488,04	8.382,57	111.431,66 D
1.1.5.01.01.006 10076-5	CONSORCIO SETE	110.326,19 D	9.488,04	8.382,57	111.431,66 D
1.1.6. 10100-0	ESTOQUES	14.165.801,78 D	178.042.530,96	185.689.228,16	6.519.104,58 D
1.1.6.01. 00101-5	ALMOXARIFADO	14.165.801,78 D	178.042.530,96	185.689.228,16	6.519.104,58 D
1.1.6.01.01. 00102-3	ALMOXARIFADO	14.165.801,78 D	178.042.530,96	185.689.228,16	6.519.104,58 D
1.1.6.01.01.001 10109-5	PECAS COMPONENTES E ACESSORIOS	10.745.177,61 D	40.840.883,22	47.844.941,89	3.741.118,94 D
1.1.6.01.01.003 10102-8	COMBUSTIVEIS	2.214.753,73 D	123.509.563,09	123.713.621,06	2.010.695,76 D
1.1.6.01.01.004 10110-9	OLEOS GRAXAS E LUBRIFICANTES	847.487,14 D	1.764.891,21	2.113.338,44	499.039,91 D
1.1.6.01.01.006 10106-0	PNEUS NOVOS	243.125,86 D	4.225.605,40	4.302.474,06	166.257,20 D
1.1.6.01.01.007 10107-9	PNEUS RECAPADOS	36.214,11 D	2.803.050,62	2.789.044,94	50.219,79 D
1.1.6.01.01.008 10111-7	MATERIAIS DIVERSOS	52.602,00 D	282.211,16	301.222,80	33.590,36 D
1.1.6.01.01.014 10108-7	RODAGEM	26.441,33 D	81.143,10	89.401,81	18.182,62 D
1.1.6.01.01.098 10123-0	OUTROS MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.535.183,16	4.535.183,16	0,00
1.1.7. 10190-7	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.041,56 D	0,00	36.041,56	0,00
1.1.7.01. 10191-5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.041,56 D	0,00	36.041,56	0,00
1.1.7.01.01. 00192-9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.041,56 D	0,00	36.041,56	0,00
1.1.7.01.01.001 10198-2	SEGUROS GERAIS	36.041,56 D	0,00	36.041,56	0,00
1.2. 10210-5	ATIVO NAO CIRCULANTE	341.647.049,76 D	176.469.592,72	98.411.898,40	419.704.744,08 D
1.2.1. 10216-4	REALIZAVEL LONGO PRAZO	173.135.587,71 D	4.168,86	0,00	173.139.756,57 D
1.2.1.03. 10220-2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	4.168,86	0,00	4.168,86 D
1.2.1.03.02. 10225-3	IMPOSTOS A RECUPERAR - NAO CIRCULANTE	0,00	4.168,86	0,00	4.168,86 D
1.2.1.03.02.001 10222-9	IMPOSTO RENDA S/APLIC.FINANC. RECUP.	0,00	4.168,86	0,00	4.168,86 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0003

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.2.1.06.	10230-0 CONTAS CORRENTES	173.135.587,71 D	0,00	0,00	173.135.587,71 D
1.2.1.06.01.	10231-8 CONTAS CORRENTES	173.135.587,71 D	0,00	0,00	173.135.587,71 D
1.2.1.06.01.004	10288-0 AUTO VIACAO TABU LTDA	10.547.974,01 D	0,00	0,00	10.547.974,01 D
1.2.1.06.01.005	10289-0 EMPRESA SAO LUIZ VIACAO LTDA	162.587.613,70 D	0,00	0,00	162.587.613,70 D
1.2.2.	10251-2 INVESTIMENTOS	89.971.260,00 D	0,00	0,00	89.971.260,00 D
1.2.2.01.	10252-0 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.971.260,00 D	0,00	0,00	89.971.260,00 D
1.2.2.01.01.	00254-2 PARTICIPACOES SOCIETARIAS	89.971.260,00 D	0,00	0,00	89.971.260,00 D
1.2.2.01.01.004	10255-5 INVESTIMENTO EM EMPRESAS DIVERSAS (APM	89.971.260,00 D	0,00	0,00	89.971.260,00 D
1.2.3.	10250-4 IMOBILIZADO	78.501.945,69 D	176.455.028,86	98.408.507,61	156.548.466,94 D
1.2.3.01.	10265-2 BENS EM OPERACAO	78.501.945,69 D	176.455.028,86	98.408.507,61	156.548.466,94 D
1.2.3.01.01.	10266-0 BENS IMOVEIS	2.141.661,36 D	0,00	0,00	2.141.661,36 D
1.2.3.01.01.001	10262-8 TERRENOS	1.031.230,10 D	0,00	0,00	1.031.230,10 D
1.2.3.01.01.002	10272-5 EDIFICACOES	1.110.431,26 D	0,00	0,00	1.110.431,26 D
1.2.3.01.02.	10291-0 VEICULOS	369.355.072,97 D	124.480.574,11	36.687.723,99	457.147.923,09 D
1.2.3.01.02.001	10292-0 VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCIONAL	369.355.072,97 D	0,00	36.687.723,99	332.667.348,98 D
1.2.3.01.02.004	10293-8 VEICULOS DE PASSAGEIROS OUTROS	0,00	867.723,99	0,00	867.723,99 D
1.2.3.01.02.007	10313-6 VEICULOS DE PASSAGEIROS ELETRICOS	0,00	123.612.850,12	0,00	123.612.850,12 D
1.2.3.01.03.	00301-8 OUTROS BENS DE APOIO	10.801.050,22 D	16.154.454,75	0,00	26.955.504,97 D
1.2.3.01.03.001	10393-4 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.522.013,88 D	356.528,23	0,00	1.878.542,11 D
1.2.3.01.03.003	10352-7 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS	558.567,64 D	14.999,83	0,00	573.567,47 D
1.2.3.01.03.004	10332-2 MOVEIS E UTENSILIOS	73.047,29 D	58.768,64	0,00	131.815,93 D
1.2.3.01.03.005	10382-9 BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORES	879.103,18 D	0,00	0,00	879.103,18 D
1.2.3.01.03.008	10355-0 MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCADA	6.462.539,23 D	0,00	0,00	6.462.539,23 D
1.2.3.01.03.011	10301-2 VEICULO DE USO ADMINISTRATIVO	1.305.779,00 D	0,00	0,00	1.305.779,00 D
1.2.3.01.03.013	10324-0 Carregadores dos Carros Elétricos	0,00	15.724.158,05	0,00	15.724.158,05 D
1.2.3.01.04.	10363-2 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	25.908,21 D	0,00	0,00	25.908,21 D
1.2.3.01.04.003	10372-0 IMOVEIS EM BENFEITORIAS	25.908,21 D	0,00	0,00	25.908,21 D
1.2.3.01.99.	10500-7 DEPRECIACAO ACUMULADA	303.821.747,07 C	35.820.000,00	61.720.783,62	329.722.530,69 C
1.2.3.01.99.001	10512-0 (-) EDIFICACORES	1.110.431,26 C	0,00	0,00	1.110.431,26 C
1.2.3.01.99.003	10532-5 (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS CONVENCION	297.288.631,58 C	35.820.000,00	51.262.521,84	312.731.153,42 C
1.2.3.01.99.004	10534-0 (-)DEPREC.MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCA	1.902.896,72 C	0,00	1.866.804,00	3.769.700,72 C
1.2.3.01.99.008	10542-2 (-) VEICULOS ADMINISTRATIVO/COMERCIAL	1.305.779,00 C	0,00	0,00	1.305.779,00 C
1.2.3.01.99.009	10623-2 (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	964.242,42 C	0,00	96.043,63	1.060.286,05 C
1.2.3.01.99.011	10582-0 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	374.843,62 C	0,00	30.286,34	405.129,96 C
1.2.3.01.99.012	10562-7 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.824,77 C	0,00	4.086,11	27.910,88 C
1.2.3.01.99.013	10602-0 (-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	25.908,21 C	0,00	0,00	25.908,21 C
1.2.3.01.99.014	10612-7 (-) BILHETAGEM ELETRONICA - VALIDADORE	825.189,49 C	0,00	0,00	825.189,49 C
1.2.3.01.99.016	10624-0 (-) Carregadores dos Carros Elétricos	0,00	0,00	771.878,24	771.878,24 C
1.2.3.01.99.029	10559-7 (-) VEICULOS DE PASSAGEIROS ELETRICOS	0,00	0,00	7.689.163,46	7.689.163,46 C
1.2.4.	10650-0 ATIVO INTANGIVEL	38.256,36 D	10.395,00	3.390,79	45.260,57 D
1.2.4.01.	00651-3 ATIVO INTANGIVEL	38.256,36 D	10.395,00	3.390,79	45.260,57 D
1.2.4.01.01.	00652-0 INTANGIVEL	134.418,40 D	10.395,00	0,00	144.813,40 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0004

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.2.4.01.01.002	10658-5 SOFTWARE	134.418,40 D	10.395,00	0,00	144.813,40 D
1.2.4.01.99.	10653-4 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	96.162,04 C	0,00	3.390,79	99.552,83 C
1.2.4.01.99.002	10652-6 PROGRAMA SOFTWARE AMORTIZAR	96.162,04 C	0,00	3.390,79	99.552,83 C
2.	20000-0 PASSIVO	404.764.621,86 C	804.181.842,91	919.377.291,67	519.960.070,62 C
2.1.	20001-8 PASSIVO CIRCULANTE	74.869.960,95 C	712.375.952,38	749.210.751,08	111.704.759,65 C
2.1.1.	23120-7 CONTAS A PAGAR	0,00	234.362,39	311.815,47	77.453,08 C
2.1.1.01.	23121-5 CONTAS A PAGAR	0,00	234.362,39	311.815,47	77.453,08 C
2.1.1.01.01.	23122-3 CONTAS A PAGAR	0,00	234.362,39	311.815,47	77.453,08 C
2.1.1.01.01.001	23123-0 CONTAS CONSUMO (AGUA)	0,00	234.362,39	311.815,47	77.453,08 C
2.1.2.	23128-2 VALORES A PAGAR	11.062.526,64 C	455.587.208,01	466.770.325,33	22.245.643,96 C
2.1.2.01.	23129-0 VALORES A PAGAR	11.022.368,10 C	373.734.608,88	371.674.136,72	8.961.895,94 C
2.1.2.01.01.	20003-4 FORNECEDORES	11.022.368,10 C	373.734.608,88	371.674.136,72	8.961.895,94 C
2.1.2.01.01.003	21006-4 COMDIP COML DISTR. DE PECAS LTDA.	1.135,00 C	44.093,00	46.738,00	3.780,00 C
2.1.2.01.01.007	21014-5 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	0,00	119.383,17	121.046,81	1.663,64 C
2.1.2.01.01.009	21018-8 PNEUCARGO TECNOLOGIA EM PNEUS LTDA.	0,00	816.364,75	908.484,75	92.120,00 C
2.1.2.01.01.011	21020-0 METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	48.122,66 C	177.687,71	129.565,05	0,00
2.1.2.01.01.013	21025-0 REAL ONIBUS PAULISTA LTDA.	15.143,50 C	289.041,86	299.472,97	25.574,61 C
2.1.2.01.01.016	21032-3 TH MAX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.462,84 C	51.003,95	45.868,03	326,92 C
2.1.2.01.01.017	21034-0 ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA.	350,00 C	1.349,90	1.992,70	992,80 C
2.1.2.01.01.018	21053-6 MADEIRA SALATIEL LTDA - ME	0,00	10.428,00	11.961,00	1.533,00 C
2.1.2.01.01.019	21043-9 MAVARO IND. E COMERCIO DE PROD. QUIM.	6.009,26 C	43.543,67	40.591,60	3.057,19 C
2.1.2.01.01.022	21047-0 PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	75.799,47 C	727.595,14	692.028,87	40.233,20 C
2.1.2.01.01.023	21049-8 GARDINOTEC IND. COM. AUTO PECAS LTDA	39.560,01 C	536.623,52	527.277,78	30.214,27 C
2.1.2.01.01.025	21061-7 RETIFICA ITATIBA LTDA.	50.470,79 C	621.787,08	595.714,46	24.398,17 C
2.1.2.01.01.026	21067-6 CENTRAL SISTEMA DE LTDA.	195.955,49 C	2.469.248,08	2.481.981,49	208.688,90 C
2.1.2.01.01.032	21073-0 ACAO POSITIVA DEDETIZADORA & DESENTUPI	0,00	11.685,00	17.580,00	5.895,00 C
2.1.2.01.01.038	21086-2 KORTOL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.400,00 C	15.600,00	13.200,00	0,00
2.1.2.01.01.040	21101-0 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	55.600,02 C	827.406,53	824.997,23	53.190,72 C
2.1.2.01.01.041	21103-6 AGRICOL DIESEL LTDA.	214.205,43 C	1.427.742,47	1.550.408,98	336.871,94 C
2.1.2.01.01.043	21109-5 GC GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	80.840,10 C	623.432,65	566.445,57	23.853,02 C
2.1.2.01.01.046	21121-4 HUBNER SANFONAS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	17.796,43	17.796,43	0,00
2.1.2.01.01.047	21123-0 NEW FIX COM. FERRAEGNS E PARAFUSOS LTD	347,40 C	69.650,40	71.387,00	2.084,00 C
2.1.2.01.01.048	21125-7 RADIADORES R.A LTDA.	48.142,50 C	275.653,50	247.716,00	20.205,00 C
2.1.2.01.01.051	21127-3 DIRCAM PECAS E SERVICOS LTDA.	0,00	236.941,19	255.399,19	18.458,00 C
2.1.2.01.01.052	21128-0 LEDANI LTDA - ME	0,00	35.506,00	43.956,00	8.450,00 C
2.1.2.01.01.053	21133-8 SILVIO MARTINS COLLINA - ME	191.733,87 C	1.664.022,45	1.690.927,93	218.639,35 C
2.1.2.01.01.054	21136-2 RICAGLAS COM. DE VIDROS P/ VEICULOS LT	1.223,97 C	12.925,95	12.321,98	620,00 C
2.1.2.01.01.055	21139-7 VIDRONIBUS VIDROS P/ ONIBUS LTDA.	13.793,75 C	224.537,70	235.404,66	24.660,71 C
2.1.2.01.01.056	21140-0 VOLBENZ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LT	0,00	0,00	492,00	492,00 C
2.1.2.01.01.058	21150-8 GALPAO COM DE TINTAS LTDA.	0,00	55.255,34	105.737,08	50.481,74 C
2.1.2.01.01.059	21151-6 LUVITA COMERCIAL LTDA.	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
2.1.2.01.01.061	21162-0 CEIME COM. E METROLOGIA LTDA	300,00 C	10.420,00	10.120,00	0,00
2.1.2.01.01.064	21176-0 INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	255.144,96 C	124.411.154,19	124.211.368,87	55.359,64 C
2.1.2.01.01.067	21214-8 OPERATOR ASSES. ANALIT. AMBIENTAL LTDA	0,00	6.391,54	6.391,54	0,00
2.1.2.01.01.070	21246-6 DMP DO BRASIL COM. EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	4.884,76	4.884,76	0,00
2.1.2.01.01.074	21265-2 TOMOGLASS IND. COM. DE ART. DE FIBRA	58.630,00 C	618.230,01	602.850,00	43.249,99 C
2.1.2.01.01.075	21268-7 ALSCO TOALHEIRO BRASIL	0,00	59.861,84	64.373,59	4.511,75 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0005

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.076 21269-5	RECUPERADORA DE CARCACAS PAULISTA LTDA	0,00	28.210,00	30.670,00	2.460,00 C
2.1.2.01.01.078 21275-0	UNIBUS COM. PECAS P/ CARROCERIAS DE ON	45.539,85 C	501.275,68	535.859,31	80.123,48 C
2.1.2.01.01.079 21276-8	CAR SYSTEM	0,00	4.466,55	4.466,55	0,00
2.1.2.01.01.080 21280-6	FORNECEDOR DIVERSOS	250,00 C	3.176.480,48	3.177.090,48	860,00 C
2.1.2.01.01.081 21282-2	SP EQUIPAMENTOS DE PROT AO TRAB E MRO	5.069,58 C	27.409,32	22.339,74	0,00
2.1.2.01.01.082 21287-3	PROTEGE S/A.	0,00	103.788,67	111.417,27	7.628,60 C
2.1.2.01.01.085 21298-9	JOSE CRISOSTOMO DA SILVA	23.907,94 C	317.688,66	318.549,34	24.768,62 C
2.1.2.01.01.086 21300-4	AMPLITUDE CONSULTORIA EM GESTAO EMPR.	0,00	67.436,82	67.436,82	0,00
2.1.2.01.01.087 21303-9	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	67.805,98 C	692.183,45	636.613,17	12.235,70 C
2.1.2.01.01.088 21325-0	CLINICA DE ORTOP. FRATURAS MEDSUL S/C	0,00	19.814,98	19.814,98	0,00
2.1.2.01.01.089 21333-0	ATAR COMERCIAL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	23.136,20	26.234,20	3.098,00 C
2.1.2.01.01.091 21336-5	Pellegrino Distribuidora de Auto Pecas	0,00	6.016,52	6.016,52	0,00
2.1.2.01.01.095 21346-2	S.O.S. CARDANS COM.E SERVICOS LTDA.	4.200,00 C	25.030,00	23.730,00	2.900,00 C
2.1.2.01.01.097 21362-4	AHJ Reciclagem de Prod.Quimicos Ltda.	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.01.098 21364-0	CVOVIDROS COM. DE VIDROS P/ ONIBUS LTD	0,00	916,00	916,00	0,00
2.1.2.01.01.100 21371-3	Petrotite do Brasil Ltda.	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
2.1.2.01.01.101 21372-0	I.F.Camargo Com.e Representacoes Ltda.	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.2.01.01.107 21401-9	Sueyasu Auto Pecas Ltda.	230,70 C	6.306,46	6.075,76	0,00
2.1.2.01.01.108 21409-4	M.M.PRAXEDES - FERREGENS ME	6.263,50 C	37.016,00	36.291,50	5.539,00 C
2.1.2.01.01.109 21413-2	JR Revestimentos Anticorrosivos e Impe	0,00	7.554,00	7.554,00	0,00
2.1.2.01.01.111 21430-2	JC DURIGAM COM DE AUTOPECAS LTDA.	1.526,00 C	60.059,80	64.733,80	6.200,00 C
2.1.2.01.01.112 21432-9	Astro Diesel Bombas e Bicos Injetores	132.248,00 C	1.034.277,00	977.365,00	75.336,00 C
2.1.2.01.01.113 21434-5	TOPDIESEL MOT. MAQUINAS LTDA - ME	7.841,29 C	228.909,50	229.960,25	8.892,04 C
2.1.2.01.01.117 21455-8	LARANJEIRAS MAT.SOLDA LTDA.	7.459,50 C	55.437,00	50.937,50	2.960,00 C
2.1.2.01.01.118 21469-8	VANDERLEI FERNANDES INFORMATICA-EPP.	3.110,70 C	61.956,46	61.110,26	2.264,50 C
2.1.2.01.01.121 21479-5	KLEBER AUGUSTO L.C. DE BERNARDO - ME	13.263,63 C	94.836,20	89.425,57	7.853,00 C
2.1.2.01.01.122 21506-6	Ingermaq Ferramentas Pneumaticas Ltda.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.2.01.01.128 21543-0	Prudemplast Quimica Industrial Ltda.	8.533,33 C	34.898,33	26.365,00	0,00
2.1.2.01.01.129 21566-0	Emergencia Quimica Ltda.	5.171,25 C	48.482,06	43.910,81	600,00 C
2.1.2.01.01.130 21573-2	Auto Eletrodiesel Recupeças Ltda ME	19.233,00 C	149.363,72	137.958,72	7.828,00 C
2.1.2.01.01.133 21581-3	Eletropeças Recondisa Ltda.	21.815,00 C	332.102,40	352.155,40	41.868,00 C
2.1.2.01.01.136 21588-0	Comercio e Mont.de Acumul.Autorex Ltda	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
2.1.2.01.01.137 21595-3	SMART-ID COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.2.01.01.138 21598-8	GRG PERICIAS E ASSESSORIA CONTABIL LTD	0,00	65.732,51	68.482,30	2.749,79 C
2.1.2.01.01.139 21605-4	Cleuber F.Nishikiori ME	26.300,00 C	364.607,00	358.602,00	20.295,00 C
2.1.2.01.01.140 21616-0	Agron Telecomunicacoes Ltda. ME	0,00	72.990,00	72.990,00	0,00
2.1.2.01.01.142 21625-9	Solemak Recauchutadora Ltda	321.932,00 C	1.492.621,00	1.170.689,00	0,00
2.1.2.01.01.143 21635-6	M.K Automatic Comercio e Manutencao Lt	0,00	1.571,80	1.571,80	0,00
2.1.2.01.01.144 21642-9	Distribuidora Automotiva S.A.	19.395,60 C	19.395,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.146 21650-0	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	271.859,62 C	2.296.532,26	2.360.200,68	335.528,04 C
2.1.2.01.01.153 21710-7	APB PRODATA LTDA.	12.686,96 C	249.464,34	249.974,53	13.197,15 C
2.1.2.01.01.157 21744-0	Prodata Mobility Brasil Ltda.	4.008,95 C	89.250,52	89.492,20	4.250,63 C
2.1.2.01.01.159 21760-3	Infogt Com.e Serv.de Inform.e Telecomu	0,00	11.120,00	26.820,00	15.700,00 C
2.1.2.01.01.167 21826-0	FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	130.228,12	130.228,12	0,00
2.1.2.01.01.169 21833-2	DIZOLE DIST.ZONA LESTE DE PCS LTDA	12.827,16 C	69.567,49	61.948,23	5.207,90 C
2.1.2.01.01.170 21836-7	MADRESSILVA COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	46.534,00	46.534,00	0,00
2.1.2.01.01.172 21847-2	Kabum Comercio Eletronicos S.A.	0,00	4.344,75	4.344,75	0,00
2.1.2.01.01.174 21858-8	MOBITEC BRASIL LTDA .	24.685,07 C	147.247,74	152.860,87	30.298,20 C
2.1.2.01.01.176 21875-8	Lubmix Comercio de Ferramentas LTDA	3.894,00 C	11.414,16	7.520,16	0,00
2.1.2.01.01.177 21880-4	Rodrigo Alves Pereira ME - Plasonibus	0,00	124.668,10	126.108,10	1.440,00 C
2.1.2.01.01.178 21884-7	Wolfgang Piffath - ME	15.728,78 C	135.649,02	134.803,37	14.883,13 C
2.1.2.01.01.179 21891-0	Angar Locacao de Bens Moveis e Servico	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
2.1.2.01.01.180 21913-4	Freios Farj Ind. e Com.Ltda.	24.377,48 C	43.830,67	19.453,19	0,00
2.1.2.01.01.182 21935-5	J.V.A. Viana Cronotacografos-ME	0,00	20.961,00	20.961,00	0,00
2.1.2.01.01.184 21941-0	Suatrans Emergencia sS.A.	0,00	967,98	967,98	0,00
2.1.2.01.01.185 21942-8	Silk Sandri Materiais Serigraficos Ltd	0,00	2.464,44	2.464,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0006

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.194 21991-6	V8 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	6.250,00 C	111.538,16	128.272,50	22.984,34 C
2.1.2.01.01.195 02206-3	Aerobus Ar Cond.Refrigeracao Eletronica	69.731,30 C	845.956,73	845.956,74	69.731,31 C
2.1.2.01.01.200 02229-2	THOREB DO BRASIL SIST. ELETRONICOS LTD	556,00 C	29.306,25	31.145,25	2.395,00 C
2.1.2.01.01.201 02232-2	Digital Work Computer Service Comercia	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
2.1.2.01.01.204 02237-3	GE4 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	28.800,00 C	650.510,00	660.515,00	38.805,00 C
2.1.2.01.01.205 02240-3	4 TRUST TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2.1.2.01.01.213 02257-8	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	29.850,00 C	56.649,98	26.799,98	0,00
2.1.2.01.01.214 02261-6	OPPORTUNITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	0,00	3.886,70	3.886,70	0,00
2.1.2.01.01.219 02284-5	DIVENA COMERCIAL LTDA	87.092,96 C	2.105.415,06	2.322.901,64	304.579,54 C
2.1.2.01.01.222 02291-8	Marcio Ricardo Barbosa - ME	0,00	431,50	431,50	0,00
2.1.2.01.01.225 02295-0	Beija-FlorMadeiras Ltda EPP	0,00	6.342,60	6.342,60	0,00
2.1.2.01.01.226 02303-5	Ismar Servicos Medicos Ltda.	0,00	28.999,65	28.999,65	0,00
2.1.2.01.01.227 02308-6	Vianna Nogueira Sociedade de Advogados	5.000,00 C	80.000,00	80.000,00	5.000,00 C
2.1.2.01.01.228 02311-6	Avanti Engenharia de Seguranca e Saude	1.407,75 C	54.714,45	54.714,45	1.407,75 C
2.1.2.01.01.233 02322-0	Maxi Parts Industria e Comercio de Aut	157.177,32 C	885.883,12	849.635,41	120.929,61 C
2.1.2.01.01.245 02345-0	SP Frotas Comercio e Servicos Ltda - M	73.954,00 C	674.744,95	632.412,00	31.621,05 C
2.1.2.01.01.246 02348-5	Movei-Flex Com. e Manut. de Moveis par	0,00	13.554,15	14.434,15	880,00 C
2.1.2.01.01.252 02354-0	Retifort Industria e Comercio Ltda	13.450,00 C	106.200,00	92.750,00	0,00
2.1.2.01.01.258 02364-7	Konrai Montagem e comercio de pecas IE	1.200,00 C	38.980,50	46.080,50	8.300,00 C
2.1.2.01.01.260 02368-0	Mottes e Fonseca Ind.e Com.de escovas	0,00	1.214,59	1.214,59	0,00
2.1.2.01.01.270 02400-7	V.Monte servicos,com.e transp.de pecas	0,00	65.640,00	70.500,00	4.860,00 C
2.1.2.01.01.271 02401-5	Luana coml.de revestimentos plasticos	0,00	26.460,00	30.240,00	3.780,00 C
2.1.2.01.01.275 02410-4	New wash assistencia tecnica e promoca	0,00	18.667,70	22.126,70	3.459,00 C
2.1.2.01.01.278 02416-3	EX Equipamento de seguranca ltda me	6.180,00 C	13.362,00	7.182,00	0,00
2.1.2.01.01.279 02417-0	RDC Vedacoes e comercio ltda	29.722,00 C	234.646,00	235.564,00	30.640,00 C
2.1.2.01.01.281 02419-8	Tragial ind.e com. de pecas ltda	0,00	7.709,15	7.709,15	0,00
2.1.2.01.01.283 02428-7	Lumagui comercio de ferramentas e para	1.867,55 C	3.832,72	2.330,87	365,70 C
2.1.2.01.01.285 02440-6	Casa Ramos Materiais Eletricos Ltda	7.153,77 C	117.725,56	119.270,11	8.698,32 C
2.1.2.01.01.287 02444-9	Felap Maquinas e Equipamentos Ltda - F	0,00	800,82	1.787,02	986,20 C
2.1.2.01.01.288 02446-5	RL Prime Recuperadora de Pecas Eireli	23.403,00 C	300.648,00	291.973,00	14.728,00 C
2.1.2.01.01.293 02452-0	Prodata Mobility Brasil S.A.	0,00	370.544,99	370.544,99	0,00
2.1.2.01.01.296 02457-0	Constru-haus Comercio de Materiais par	6.228,50 C	135.444,00	144.011,26	14.795,76 C
2.1.2.01.01.303 02478-3	LD Loja do Borracheiro Ltda	390,00 C	7.715,00	7.325,00	0,00
2.1.2.01.01.305 02480-5	NDR-Manutencao de maquinas Ltda me	0,00	6.195,59	6.195,59	0,00
2.1.2.01.01.315 02492-9	Janjacom Sociedade de Advogados	28.531,81 C	538.204,36	509.672,55	0,00
2.1.2.01.01.318 02496-0	Texas Quimica Industria e Com. de Prod	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
2.1.2.01.01.320 02498-8	7 Oliveiras Distribuidora Eireli - ME	610,00 C	14.768,70	15.156,20	997,50 C
2.1.2.01.01.330 02508-9	Iconic Lubrificantes S.A.	5.480,00 C	43.680,00	38.200,00	0,00
2.1.2.01.01.331 02509-7	CBA Automotive Parts Ltda - Toc	92.324,48 C	880.307,02	844.719,74	56.737,20 C
2.1.2.01.01.340 02519-4	Fundacao Carlos Alberto Vanzolini	0,00	29.872,29	29.872,29	0,00
2.1.2.01.01.354 02535-6	Paramar- Com de Parafusos e Pecas Ltda	0,00	14.728,81	15.172,61	443,80 C
2.1.2.01.01.356 02537-2	W - Bus Comercio de Auto Pecas Ltda -	203.203,07 C	1.672.638,48	1.589.805,62	120.370,21 C
2.1.2.01.01.358 02539-9	Plano Pneumatic Comercio e Servicos Lt	3.460,00 C	183.270,00	184.310,00	4.500,00 C
2.1.2.01.01.359 02541-0	Pacaembu Auto Pecas Ltda. ES	185.803,55 C	2.789.912,37	2.795.552,11	191.443,29 C
2.1.2.01.01.363 02546-0	De Nigris Distribuidora de Veiculos Lt	74.741,27 C	361.026,02	343.834,37	57.549,62 C
2.1.2.01.01.365 02549-6	VR Beneficios e Servicos de Processame	2.441.191,23 C	23.186.918,58	22.140.220,28	1.394.492,93 C
2.1.2.01.01.370 02555-0	Eduardo Ferreira de Souza	180,00 C	36.722,00	39.516,00	2.974,00 C
2.1.2.01.01.374 02559-3	Giovanna Maria de Lima Moraes	0,00	19.148,20	19.148,20	0,00
2.1.2.01.01.376 02562-3	Deutsh Lamp Comercio de Materiais Elet	20.538,50 C	136.745,85	139.790,35	23.583,00 C
2.1.2.01.01.377 02564-0	West Chemical Ind.Com.Exp.Imp.de Inib.	41.540,00 C	310.590,00	297.190,00	28.140,00 C
2.1.2.01.01.380 02567-4	Voith Turbo Ltda	0,00	162.304,80	162.304,82	0,02 C
2.1.2.01.01.381 02568-2	Comdip Comercial Distribuidora de Peca	15.344,80 C	255.898,30	263.870,30	23.316,80 C
2.1.2.01.01.383 02571-2	Somatruck Dist Pecas Automotivas Ltda	47.000,00 C	729.037,00	707.543,00	25.506,00 C
2.1.2.01.01.384 02572-0	EMTEL Telecomunicacoes Comercio e Serv	0,00	14.978,26	14.978,26	0,00
2.1.2.01.01.386 02574-7	Distribuidora Automotiva S.A.	251.927,79 C	251.927,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.387 02575-5	Elastobor Borrachas e Plasticos Ltda	15.769,20 C	232.814,04	230.026,88	12.982,04 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0007

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.388 02576-3	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.01.389 02577-0	Distribuidora Automotiva S.A	8.495,71 C	8.495,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.391 02580-0	Doriedson de S Xavier ME	0,00	22.773,64	22.773,64	0,00
2.1.2.01.01.393 02582-8	Bandeirantes Refrigeracao Comercial Lt	0,00	19.369,02	19.369,02	0,00
2.1.2.01.01.396 02586-0	SPAL do Brasil Comercio de Comp.Automo	88.076,48 C	184.804,48	96.728,00	0,00
2.1.2.01.01.397 02587-9	Distribuidora Automotiva S.A.	847,80 C	847,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.398 02588-7	Sousa e Muller Transmissoes Automatica	138.709,28 C	799.646,71	799.663,44	138.726,01 C
2.1.2.01.01.400 02591-7	Goodyear do Brasil Produtos de Borrach	0,00	1.756.804,48	2.201.211,90	444.407,42 C
2.1.2.01.01.402 02593-3	Triade Consultores Ltda	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.2.01.01.405 02596-8	Chiquebus Comercio ,Exportacao e Distr	6.940,00 C	6.940,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.406 02597-6	MR Rodrigues Assessoria Seg Trab Higie	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.2.01.01.408 21078-0	CIA ULTRAGAZ S. A.	0,00	10.639,68	10.639,68	0,00
2.1.2.01.01.409 21082-0	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA. - ME	19.538,50 C	184.810,58	179.583,08	14.311,00 C
2.1.2.01.01.410 21085-4	JOR COML. DE TINTAS LTDA.	2.638,10 C	21.416,40	18.778,30	0,00
2.1.2.01.01.411 21112-5	MC DIESEL MOREIRA CARVALHAES A. PCS LT	132.220,00 C	822.049,64	808.329,04	118.499,40 C
2.1.2.01.01.412 21111-7	JMS COM. PECAS P/ CARROC. ONIBUS LTDA.	55.539,70 C	86.249,80	30.710,10	0,00
2.1.2.01.01.413 02604-2	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	7.793.433,41	8.486.198,25	692.764,84 C
2.1.2.01.01.419 02603-4	Distribuidora Automotiva S.A.	3.000,40 C	3.000,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.420 21179-6	BGM RODOTEC - TECNOLOGIA E INFORMATICA	24.923,30 C	319.439,43	321.269,43	26.753,30 C
2.1.2.01.01.421 21200-8	MAIN LINE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
2.1.2.01.01.422 02602-6	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
2.1.2.01.01.424 02441-4	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	8.954,66 C	35.806,40	26.851,74	0,00
2.1.2.01.01.425 02606-9	CBA DIESEL ES ATACADO DE PEÇAS LTDA	22.458,00 C	93.612,00	75.105,00	3.951,00 C
2.1.2.01.01.429 21118-4	VOCAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2.1.2.01.01.430 02609-3	FILTRON POSTOS FILTROS E SIST. LTDA	4.469,97 C	31.289,79	35.759,76	8.939,94 C
2.1.2.01.01.431 21773-5	BIOLACQUA LAB DE ANALISES DE AGUA E EF	2.189,83 C	26.278,11	26.278,13	2.189,85 C
2.1.2.01.01.432 02610-7	NEOBETEL EPI LTDA	5.604,14 C	91.945,50	87.615,36	1.274,00 C
2.1.2.01.01.438 02614-0	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	4.991,02	5.522,34	531,32 C
2.1.2.01.01.453 02627-0	Soc.Michelin de Partic.Ind.Com.Ltda.	285.136,65 C	2.243.901,50	1.958.764,85	0,00
2.1.2.01.01.458 02632-8	Inforshop Suprimentos Ltda.	2.327,40 C	51.228,66	56.040,12	7.138,86 C
2.1.2.01.01.459 02633-6	Socorro Mangueiras Comércio IMP e EXP	45.834,20 C	341.333,71	314.807,88	19.308,37 C
2.1.2.01.01.461 02635-2	Comercial Automotiva S.A	0,00	1.663,20	3.326,40	1.663,20 C
2.1.2.01.01.462 02636-0	Comercial Automotiva S.A	0,00	6.576,19	6.576,23	0,04 C
2.1.2.01.01.464 02638-7	Jolina Nivalda Araújo ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.2.01.01.465 02639-5	João Salvador Cannizzaro ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.2.01.01.466 02640-9	Maria Celia Araújo Embalagens LTDA.	0,00	2.411,10	2.411,10	0,00
2.1.2.01.01.467 02641-7	Nipo Santo Amaro Moto Serras LTDA.	0,00	1.883,52	1.883,52	0,00
2.1.2.01.01.469 02643-3	Comercial automotiva S.A.	0,00	16.833,79	17.323,00	489,21 C
2.1.2.01.01.471 02645-0	Ailton Walger Pneumáticos	8.001,00 C	11.349,00	3.348,00	0,00
2.1.2.01.01.472 02646-8	ALLMED SERVICOS MEDICOS SS LTD	0,00	15.015,30	15.383,50	368,20 C
2.1.2.01.01.475 02649-2	GC Guscar Comércio de Auto Peças LTDA.	84.517,98 C	838.495,41	848.277,64	94.300,21 C
2.1.2.01.01.476 02650-6	Almag Comércio de Autopeças LTDA-EPP.	9.701,74 C	100.345,10	97.719,40	7.076,04 C
2.1.2.01.01.479 02653-0	Distribuidora Automotiva S.A.	984,50 C	984,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.480 02654-9	Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA.	0,00	9.230,52	9.230,52	0,00
2.1.2.01.01.481 02655-7	Usinas SP Pavimentação e Tecnologia LT	0,00	49.679,80	49.679,80	0,00
2.1.2.01.01.487 02661-0	Comercial de Veículos de nigris LTDA.	0,00	16.416,13	16.416,15	0,02 C
2.1.2.01.01.489 02663-8	Adestiq Ind.Com.Etiq.Gráf.LTDA.	940,40 C	6.154,72	5.214,32	0,00
2.1.2.01.01.493 02667-0	Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	1.168,66 C	1.168,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.495 02669-7	Intervel - Inst. automotivos, comércio	14.100,00 C	338.570,00	359.569,99	35.099,99 C
2.1.2.01.01.499 02673-5	Guardia & Moraes Serviços Industriais	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
2.1.2.01.01.511 02629-8	Cardans Tencar Ltda.	0,00	10.730,00	11.830,00	1.100,00 C
2.1.2.01.01.516 02689-0	MaxTrack Industrial LTDA.	520.262,28 C	2.818.637,88	2.462.058,06	163.682,46 C
2.1.2.01.01.522 02695-6	Libert Comércio de Peças Eireli.	16.650,00 C	312.560,00	298.910,00	3.000,00 C
2.1.2.01.01.525 02698-0	Eletro Ped & Dotta Serviços de Auto Pe	0,00	8.915,00	8.915,00	0,00
2.1.2.01.01.526 02699-9	Nova-Atex Motores Manutenção de Máquin	3.900,00 C	37.740,00	41.390,00	7.550,00 C
2.1.2.01.01.529 02702-2	JMT Serviços e Manutenção de Equipamen	2.180,00 C	22.670,00	24.710,00	4.220,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:33

Folha: 0008

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.530 02703-0	W Bus Serviços Automotivos Eireli ME	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.2.01.01.532 02705-7	Petrobras Distribuidora - Barueri	1.646.251,50 C	123.394.191,60	122.712.848,10	964.908,00 C
2.1.2.01.01.533 02706-5	Petrobras Distribuidora - São Paulo	62.173,18 C	699.581,39	709.254,29	71.846,08 C
2.1.2.01.01.539 02712-0	Bioral Sistema Odontológico Ltda.	31.694,24 C	129.953,00	98.258,76	0,00
2.1.2.01.01.542 02715-4	Oppti Tecnologia da Informação Ltda.	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.544 02717-0	F. DE S. Porto - Manutenção veicular	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.2.01.01.546 02719-7	Wagner de Miranda Pedroso	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
2.1.2.01.01.556 02728-6	Santos e Klauck Sociedade de Advogados	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
2.1.2.01.01.561 02733-2	Pacaembu Auto Peças Ltda.	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
2.1.2.01.01.564 02736-7	NSA Recauchutagem de Pneus LTDA.	0,00	644.927,02	742.653,82	97.726,80 C
2.1.2.01.01.566 02738-3	Trex Comércio e Serviços em Extintores	0,00	7.609,00	7.609,00	0,00
2.1.2.01.01.568 02740-5	Telas João Dias LTDA	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
2.1.2.01.01.569 02741-3	Lira - Plotters Fresas e Impressoras L	280,00 C	2.340,00	2.060,00	0,00
2.1.2.01.01.570 02742-0	ARC Bus Comércio e Serviços Eireli	58.267,00 C	479.155,10	491.413,30	70.525,20 C
2.1.2.01.01.575 02747-2	Seal Lacs Ind. e Com. Lacs LTDA EP	4.590,00 C	8.784,80	4.194,80	0,00
2.1.2.01.01.576 02748-0	PCG - Planejamento Controle e Gestão L	0,00	324.098,18	324.098,18	0,00
2.1.2.01.01.578 02750-2	Atacado União LTDA.	135.230,11 C	1.175.985,21	1.202.183,71	161.428,61 C
2.1.2.01.01.579 02751-0	Maria Vanda de Lira ME.	8.051,40 C	511.170,58	532.650,49	29.531,31 C
2.1.2.01.01.585 02757-0	Maria Aparecida Lemes Cavilha	16.000,00 C	31.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.01.01.587 02759-6	Espaço Digital Distribuidor de Eletro	4.200,00 C	22.260,00	23.100,00	5.040,00 C
2.1.2.01.01.591 02763-4	Eixotec Peças e Serviços LTDA. - ME	4.326,00 C	283.802,01	301.876,01	22.400,00 C
2.1.2.01.01.593 02765-0	Fortes R Diesel Comércio e Manutenção	14.345,00 C	255.175,00	252.195,00	11.365,00 C
2.1.2.01.01.596 02768-5	Gigantes Comércio de Vidros e Peças pa	6.340,20 C	71.021,05	65.352,39	671,54 C
2.1.2.01.01.602 02774-0	Campo Limpo Distribuidora de Baterias	127.930,07 C	598.178,18	570.857,34	100.609,23 C
2.1.2.01.01.604 01776-0	Brigido Com. de Prod. e Mat. P/Comunic	1.350,00 C	35.565,00	35.865,00	1.650,00 C
2.1.2.01.01.605 01777-9	Sampa Led Comércio Artigos de Iluminaç	1.535,25 C	33.089,91	31.554,66	0,00
2.1.2.01.01.607 01779-5	Rabrape Pedroso Distribuidora de Peças	1.116,00 C	2.076,00	1.200,00	240,00 C
2.1.2.01.01.610 02777-4	Conecta Treine LTDA.	10.077,12 C	22.749,20	12.672,08	0,00
2.1.2.01.01.613 02780-4	Fraga - Engenharia Ambiental Eireli	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.2.01.01.614 02781-2	Valin Distribuidora LTDA.	24.322,28 C	713.744,79	730.585,29	41.162,78 C
2.1.2.01.01.616 02783-9	Moreira Carvalhaes AutoPeças	3.420,00 C	51.143,30	47.723,30	0,00
2.1.2.01.01.617 02784-7	Eurostar Engenharia LTDA.	0,00	10.892,00	10.892,00	0,00
2.1.2.01.01.618 02785-5	Arquivei Serviços Online LTDA.	0,00	3.401,95	3.401,95	0,00
2.1.2.01.01.619 02786-3	Moraes Compressores Comércio e Serviço	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00
2.1.2.01.01.622 02789-8	Danilo Sergio Fonseca Eireli	11.152,57 C	11.152,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.623 02790-0	Ind e Com de Calc Toscafer LTDA EPP	3.490,40 C	29.207,00	25.716,60	0,00
2.1.2.01.01.626 02794-4	PL de Souza Mecânica	30.348,00 C	30.348,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.627 02795-2	Recuperadora de Carcaca ABC Ltda.	2.580,00 C	8.180,00	6.580,00	980,00 C
2.1.2.01.01.628 02796-0	Firemetria, Consult., Assess.e Apoio T	0,00	4.109,69	4.109,69	0,00
2.1.2.01.01.629 02797-9	Vidrobus Distribuidora Ltda.	21.074,28 C	491.331,29	486.822,65	16.565,64 C
2.1.2.01.01.631 02799-5	Altanova Industrial e Comercial EIRELI	0,00	18.814,50	18.814,50	0,00
2.1.2.01.01.633 02801-0	Malco Auto Parts Com.e Serv.de Pcs.Aut	6.490,00 C	208.080,00	217.768,00	16.178,00 C
2.1.2.01.01.634 02802-9	Agis Equip.e Serv.Informatica Ltda.	0,00	999,00	999,00	0,00
2.1.2.01.01.637 02805-3	S.O.S. Cronotacografos e Velocímetros	8.704,00 C	83.075,00	74.371,00	0,00
2.1.2.01.01.638 02806-0	BATECLICK TECNOLOGIA S.A	1.749,26 C	51.950,32	50.201,06	0,00
2.1.2.01.01.641 02809-6	Armazém Leste Comercial e Ferragens LT	185.319,51 C	1.507.027,33	1.430.854,93	109.147,11 C
2.1.2.01.01.642 02810-0	RVTRANS Transporte Urbano S.A	0,00	4.322.948,25	4.322.948,25	0,00
2.1.2.01.01.647 02815-0	R.M.C.Locacao de Cacambas Ltda.	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
2.1.2.01.01.650 02818-5	Cobranca de Sinistros ERS Ltda.	2.800,00 C	97.963,44	95.163,44	0,00
2.1.2.01.01.652 02820-7	Protons do Brasil Ind.Com.e Imp.de Pro	5.207,93 C	74.566,94	74.616,20	5.257,19 C
2.1.2.01.01.657 02825-8	Associacao de Ensino Social Profission	2.682,16 C	20.935,01	19.758,62	1.505,77 C
2.1.2.01.01.661 02828-2	Uniar Com.de Eletro-Eletronicos e Serv	0,00	34.554,16	34.554,16	0,00
2.1.2.01.01.662 02829-0	JC Durigam Comércio de Autopeças Eirel	3.773,80 C	31.836,50	28.062,70	0,00
2.1.2.01.01.663 02830-4	PolyBrasil Comércio, Importação e Expo	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
2.1.2.01.01.666 02833-9	Sibipiruna Com.Ataca.de Perf.e Cosm.Lt	0,00	138.656,09	138.656,09	0,00
2.1.2.01.01.667 02834-7	Real Ônibus Ltda.	14.400,00 C	197.967,00	202.002,00	18.435,00 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0009

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.672 02839-8	ML Bus Com.de Pecas e Servicos Automot	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
2.1.2.01.01.675 02842-8	SK Automotive Distribuidora de Autopec	51.271,96 C	1.379.555,91	1.328.284,31	0,36 C
2.1.2.01.01.679 02846-0	Marvi Paes e Doces Ltda.	0,00	90.444,00	90.444,00	0,00
2.1.2.01.01.683 02850-9	Alomer Comercial Ltda.	0,00	18.529,75	18.529,75	0,00
2.1.2.01.01.685 02852-5	JDuarte Lubrificantes Com.e Representa	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00
2.1.2.01.01.686 02853-3	Comercial Renova Recuperadora	3.695,00 C	383.405,00	406.830,00	27.120,00 C
2.1.2.01.01.687 02854-0	Gabao Distribuidora de Produtos Para P	1.436,90 C	21.049,70	21.075,70	1.462,90 C
2.1.2.01.01.689 02856-8	LORPEN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	0,00	19.588,94	19.588,94	0,00
2.1.2.01.01.692 02859-2	Sidnei Oliveira da Silva	1.100,00 C	13.470,00	12.370,00	0,00
2.1.2.01.01.698 02864-9	JMW Foods Dist.de Alim.Ltda.	0,00	129.415,39	139.542,47	10.127,08 C
2.1.2.01.01.699 02865-7	Carlos Eduardo Lima do Nascimento	0,00	28.893,29	28.893,29	0,00
2.1.2.01.01.702 02868-0	Alphatest Tecnologia Ambiental Ltda.	0,00	5.342,00	5.342,00	0,00
2.1.2.01.01.706 02872-0	JFS Servicos Ltda.	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
2.1.2.01.01.709 02874-6	WEB CONTINENTAL LTDA	0,00	5.128,99	5.128,99	0,00
2.1.2.01.01.710 02875-4	MIP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRECIS	9.490,00 C	31.690,00	22.200,00	0,00
2.1.2.01.01.711 02876-2	AMIR DE MELLO JUNIOR	0,00	15.535,10	15.535,10	0,00
2.1.2.01.01.714 02879-7	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO D	0,00	4.382.903,65	4.382.903,65	0,00
2.1.2.01.01.716 02881-9	INOVENT BRASIL EQUIPAMENTOS	186.666,66 C	289.855,86	103.189,20	0,00
2.1.2.01.01.717 02882-7	Cardans NSA Com.de Pecas Para Veiculos	2.200,00 C	12.100,00	9.900,00	0,00
2.1.2.01.01.718 02883-5	Sales Distribuidora Ltda.	14.422,32 C	121.694,03	117.991,73	10.720,02 C
2.1.2.01.01.719 02884-3	Jose Murilia Bozza Com.e Ind.Ltda.	0,00	11.298,00	11.298,00	0,00
2.1.2.01.01.720 02885-0	Vale Bus Manut.e Reparos em Sanfonas I	0,00	22.632,00	22.632,00	0,00
2.1.2.01.01.721 02886-0	OMG SEGURANCA VISUAL LTDA	179,59 C	5.643,39	5.998,57	534,77 C
2.1.2.01.01.723 02888-6	MADEIREIRA PORTO RICO	0,00	7.352,25	7.352,25	0,00
2.1.2.01.01.724 02889-4	GALDINO ENGENHARIA EIRELI	0,00	285.053,40	285.053,40	0,00
2.1.2.01.01.725 02890-8	MULLER TRANSMISSOES AUTOMATICAS LTDA.	0,00	148.000,44	179.000,44	31.000,00 C
2.1.2.01.01.728 02893-2	JOHN PAES LTDA	3.308,00 C	3.308,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.729 02894-0	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.438,34 C	15.355,00	15.197,60	1.280,94 C
2.1.2.01.01.737 02902-5	PAULO LOURENCO SOBRINHO	0,00	2.226,53	2.226,53	0,00
2.1.2.01.01.741 02906-8	MK1 COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA.	0,00	1.798,94	1.798,94	0,00
2.1.2.01.01.747 02912-2	PTA Locacoes de Equipamentos Ltda.	0,00	2.330,00	3.060,00	730,00 C
2.1.2.01.01.749 02914-9	Forca e Apoio Tecsat - Tec.e Monit.Via	18.710,82 C	93.227,36	93.120,55	18.604,01 C
2.1.2.01.01.753 02918-0	Cons.Trib.e Assessoria Empresarial Ltd	0,00	133.710,00	133.710,00	0,00
2.1.2.01.01.755 02920-3	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.2.01.01.756 02921-0	4R Ambiental Locacao de Equipamentos L	11.867,92 C	349.631,65	337.763,73	0,00
2.1.2.01.01.759 02924-6	D D Limps Ltda.	8.066,96 C	25.548,34	17.481,38	0,00
2.1.2.01.01.760 02925-4	Alx do Brasil Fluidos e Solucoes Ltda.	0,00	1.350,75	1.350,75	0,00
2.1.2.01.01.769 02934-3	Jose Roberto Souza Bezerra	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.01.771 02936-0	PPro Brasil Ltda.	0,00	662,34	662,34	0,00
2.1.2.01.01.772 02937-8	Anhanguera Com. de Ferramentas Ltda.	2.443,53 C	17.258,51	14.814,98	0,00
2.1.2.01.01.773 03938-0	International Prime Com.e Servs.Ltda.	0,00	17.410,00	17.410,00	0,00
2.1.2.01.01.774 02939-4	Luiz Fernando Carias	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
2.1.2.01.01.775 02940-8	STK Com.de Produtos Tecnologicos Ltda.	47.560,00 C	338.951,00	305.317,00	13.926,00 C
2.1.2.01.01.776 02941-6	Nortematic Transmissoes Automatica Ltd	143.500,02 C	811.100,02	715.750,00	48.150,00 C
2.1.2.01.01.777 02942-4	C.R.M. de Oliveira Vistoria Veicular	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
2.1.2.01.01.779 02944-0	Dephane Comercio e Manutencao de Maqui	0,00	1.150,00	1.510,00	360,00 C
2.1.2.01.01.780 02945-9	Prodep Prepararacao e Desenvolvimento	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.01.782 02947-5	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	4.421,50	4.421,50	0,00
2.1.2.01.01.784 02949-0	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
2.1.2.01.01.787 02952-0	Bellafilter Com.e Assistencia Tecnica	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00
2.1.2.01.01.789 02954-8	XLI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.380,00 C	4.619,00	3.909,00	670,00 C
2.1.2.01.01.791 02956-4	Centro Escolas de Transito	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.2.01.01.792 02957-2	MANOEL RODRIGUES DO CARMO DE OLIVEIRA	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
2.1.2.01.01.793 02958-0	Otica e Relojoaria Anhembi Ltda	0,00	58.537,00	58.537,00	0,00
2.1.2.01.01.794 02959-9	Eduardo Aversano Festa - ME	0,00	5.409,48	5.409,48	0,00
2.1.2.01.01.795 02960-2	APC PLATAFORMAS ELEVATORIAS EIRELI	0,00	10.416,40	10.416,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0010

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.796 02961-0	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B N	0,00	58.795,61	58.795,61	0,00
2.1.2.01.01.797 02962-9	MASSARI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	0,00	14.807,65	14.807,65	0,00
2.1.2.01.01.799 02964-5	DVPARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	34.836,62 C	45.126,62	10.290,00	0,00
2.1.2.01.01.801 02966-0	DEYVISON STIPANIC PALMIERI	1.200,00 C	22.100,00	20.900,00	0,00
2.1.2.01.01.802 02967-0	Fire News Equipamentos Contra Incendio	7.200,00 C	80.901,00	77.976,00	4.275,00 C
2.1.2.01.01.804 02969-6	ELY MINAS CONFECCOES LTDA ME	0,00	4.330,80	4.330,80	0,00
2.1.2.01.01.805 02970-0	PACAEMBU CE - FORTALEZA	3.113,25 C	3.113,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.806 02971-8	PNEUMARK LTDA EPP	9.350,00 C	9.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.807 02972-6	Hengst Ind.de Filtros Ltda.	0,00	1.720,44	1.720,44	0,00
2.1.2.01.01.808 02973-4	Chamana Ferro e Ferragens EIRELI	18.810,04 C	38.661,89	23.041,55	3.189,70 C
2.1.2.01.01.809 02974-2	Cia Brasileira Dist.Auto S.A.	2.736,00 C	954.446,70	1.004.861,70	53.151,00 C
2.1.2.01.01.810 02975-0	Elton Plinio da Silva	5.806,49 C	12.989,86	7.183,37	0,00
2.1.2.01.01.811 02976-9	Ribeiro e Lima Filho Ltda.	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.01.01.812 02977-7	Cia Brasileira de Distribuicao Auto S.	0,00	7.910,82	7.910,82	0,00
2.1.2.01.01.813 02978-5	Cia.Brasileira Dist.S.A.	0,00	91.650,33	110.185,35	18.535,02 C
2.1.2.01.01.814 02979-3	Mathias e Barbosa Serv.de Imp.e Comuni	0,00	12.567,00	12.567,00	0,00
2.1.2.01.01.815 02980-7	FTB Comercio Varejista de Pecas Automo	0,00	820,59	820,59	0,00
2.1.2.01.01.816 02981-5	GleberLeao da Silva	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.2.01.01.817 02982-3	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	839,33	839,33	0,00
2.1.2.01.01.818 02983-0	RODI OFFICE / RODIX COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.065,25	1.065,25	0,00
2.1.2.01.01.819 02984-0	SPY DIVISORIAS LTDA	0,00	90.963,15	90.963,15	0,00
2.1.2.01.01.820 02985-8	ELECTRIC MOBILITY BRASIL LTDA	0,00	15.572.904,57	15.724.158,05	151.253,48 C
2.1.2.01.01.821 02986-6	SINPOWER SERVICE EIRELI EPP	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.2.01.01.822 02987-4	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	0,00	16.932,73	16.932,73	0,00
2.1.2.01.01.823 02988-2	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	29.363,00	29.363,00	0,00
2.1.2.01.01.824 02989-0	HOSTGATOR BRASIL LTDA	0,00	420,02	420,02	0,00
2.1.2.01.01.825 02990-4	MOVEIS FLEX COMERCIO LTDA	0,00	1.959,98	1.959,98	0,00
2.1.2.01.01.826 02991-2	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFIS	0,00	1.636,74	1.636,74	0,00
2.1.2.01.01.827 02992-0	JR DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXP	0,00	21.886,35	21.886,35	0,00
2.1.2.01.01.828 02993-9	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	3.156,97	3.156,97	0,00
2.1.2.01.01.831 02995-5	CARVALHO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.2.01.01.832 02996-3	CASA DA INJECao ABCD EIRELI	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.2.01.01.833 02997-0	AGNALDO SOUZA	0,00	11.223,28	11.223,28	0,00
2.1.2.01.01.834 02998-0	VMG AIRES IND. E COM.DE CLIMAT	0,00	54.105,87	54.105,87	0,00
2.1.2.01.01.835 02999-8	Sama Campo Grande	0,00	79.589,67	87.820,93	8.231,26 C
2.1.2.01.01.836 03000-7	MUNE FERNANDEZ COM DE INF LTDA	0,00	6.560,00	7.850,00	1.290,00 C
2.1.2.01.01.838 03002-3	OSASCO COMERCIO DE BATERIAS	0,00	18.371,16	18.371,16	0,00
2.1.2.01.01.839 03003-0	HIDRO SC COM E MANUTENCAO DE EQUIP HID	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.01.840 03004-0	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORM	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.01.841 03005-8	Spheros do Brasil S/A	0,00	85.623,80	105.328,20	19.704,40 C
2.1.2.01.01.842 03006-6	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIA	0,00	3.386,73	3.386,73	0,00
2.1.2.01.01.843 03007-4	MAXMOTOR RECUPERADORA LTDA ME-EPP	0,00	20.816,00	20.816,00	0,00
2.1.2.01.01.844 03008-2	ATLANTICA REMARCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.01.845 03009-0	Agro Canastra Ind.e Torrefacao Ltda.	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
2.1.2.01.01.846 03010-4	J.Duarte Com.e Servicos Ltda.	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
2.1.2.01.01.848 03012-0	ELETRA INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.2.01.01.849 03013-9	RODOPAV TINTAS PARA SINALIZACAO VIARIA	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
2.1.2.01.01.850 03014-7	DIESEL VIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEC	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.2.01.01.851 03015-5	Villemor, Montoni, Paixao, Lopes Advog	0,00	3.303,52	3.303,52	0,00
2.1.2.01.01.852 03016-3	CS Ultra Azul Comercio de Gas Ltda.	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.2.01.01.853 03017-0	Cia.Brasileira Distribuicao Auto S.A.	0,00	53.940,18	53.940,18	0,00
2.1.2.01.01.854 03023-6	Smartec Informasções Gerenciais Ltda.	0,00	11.738,16	11.738,16	0,00
2.1.2.01.01.855 03019-8	Inova Tech Comercio de Tecnologia em A	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.2.01.01.856 03020-0	M2 Comercio de Sinalizacao e Produtos	0,00	1.946,95	1.946,95	0,00
2.1.2.01.01.857 03021-0	America Rodas e Rodizios Ltda.	0,00	5.525,22	5.525,22	0,00
2.1.2.01.01.858 03022-8	Jose Nilberto Leandro de Oliveira Radi	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0011

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.860 03024-4	Transkim Transportes de Maquinas Ltda.	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
2.1.2.01.01.866 03030-9	Codema Comercial e Importadora Ltda.	0,00	35.357,00	40.050,00	4.693,00 C
2.1.2.01.01.868 03032-5	Equipamentos Emeb do Brasil Ltda.	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
2.1.2.01.01.869 03033-3	Proactive Manutencao de Geradores Ltda	0,00	7.316,88	7.316,88	0,00
2.1.2.01.01.870 03034-0	HDI Seguros S.A.	0,00	10.416,15	10.416,15	0,00
2.1.2.01.01.871 03035-0	Ferreira Lisboa Soc.Individual de Advo	0,00	706.200,00	706.200,00	0,00
2.1.2.01.01.872 03036-8	RPL Rolamentos Paulista Ltda.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.2.01.01.873 03037-6	Cia.Brasileira de Distribuicao S.A.	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00
2.1.2.01.01.874 03038-4	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.2.01.01.875 03039-2	VDI Com.e Serviços de Tacografos Ltda.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.01.01.876 03040-6	Saniclean Locação de Equipamentos Ltda	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
2.1.2.01.01.877 03041-4	BC Auditoria e Consultoria Contabil Lt	0,00	13.199,99	16.499,99	3.300,00 C
2.1.2.01.01.878 03042-2	Amplitude Serv.de Gestao e Apoio Adm.A	0,00	23.952,00	23.952,00	0,00
2.1.2.01.01.879 03043-0	Leonel Vicente Duque	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.01.01.880 03044-9	W4 Quattro Eletronics Auto Ltda.	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00
2.1.2.01.01.881 03045-7	Mauro Cesar Martins	0,00	8.021,00	8.021,00	0,00
2.1.2.01.01.882 03046-5	Comerc Energia S.A.	0,00	5.721,12	5.721,12	0,00
2.1.2.01.01.883 03047-3	Hupsoo Tecnologia, Maquinas Inteligent	0,00	11.740,34	11.740,34	0,00
2.1.2.01.01.884 03048-0	Copel Comercializcai S.A.	0,00	259.138,15	259.138,15	0,00
2.1.2.01.01.885 03049-0	V.H.Com.e Servicos de Equipamentos Ltd	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
2.1.2.01.01.886 03050-3	Reginaldo Lopes da Silva	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.2.01.01.887 03051-0	VDI COM. E SERV. DE TACOGRAFOS	0,00	4.120,00	6.400,00	2.280,00 C
2.1.2.01.01.888 03052-0	Acware Com.de Equipamentos Para Automa	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
2.1.2.01.01.889 03053-8	Retifica de Motores ABC Ltda.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.01.890 03054-6	Laercio Felix de Brito - Mecanica	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.2.01.01.892 03056-2	Litoranea Distribuidora e Servicos Aut	0,00	90.000,00	155.000,00	65.000,00 C
2.1.2.01.01.893 03057-0	Aparecida Kanaïama	0,00	1.100,68	1.100,68	0,00
2.1.2.01.01.894 03058-9	Auto Norte Distribuidora de Pecas Ltda	0,00	73.053,53	257.201,29	184.147,76 C
2.1.2.01.01.895 03059-7	Rodolivre EIRELI	0,00	2.440,00	13.280,00	10.840,00 C
2.1.2.01.01.896 03060-0	Mobilinea Comercial de Moveis EIRELI	0,00	4.247,89	4.247,89	0,00
2.1.2.01.01.897 03061-9	Toxicologia Pardini Labratorios S/A	0,00	9.718,16	13.195,30	3.477,14 C
2.1.2.01.01.898 03062-7	Divinil Divisorias Ltda.	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.2.01.01.899 03063-5	Pandurata Alimentos Ltda.	0,00	86.054,56	86.055,27	0,71 C
2.1.2.01.01.900 03064-3	Cia.Brasileira Distribuidora Automotiv	0,00	737,20	737,20	0,00
2.1.2.01.01.901 03065-0	Vinasa Ltda.	0,00	481,00	5.641,00	5.160,00 C
2.1.2.01.01.902 03066-0	ANDRE LUIS FERREIRA DA ROCHA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.01.01.903 03067-8	Antonio Adeumir Soares do Nascimento	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00 C
2.1.2.01.01.904 03068-6	C&V Vistoria Veicular LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.01.905 03069-4	Cia.Brasileira Dist.Auto S.A. (Sama Br	0,00	0,00	5.160,12	5.160,12 C
2.1.2.01.01.906 03070-8	De Paula Vilas Boas Vistoria de Segura	0,00	0,00	950,00	950,00 C
2.1.2.02.	20006-9 OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.158,54 C	81.852.599,13	95.096.188,61	13.283.748,02 C
2.1.2.02.01.	20007-7 OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.158,54 C	81.852.599,13	95.096.188,61	13.283.748,02 C
2.1.2.02.01.001 23141-0	SEGUROS DIVERSOS	36.041,56 C	36.041,56	0,00	0,00
2.1.2.02.01.007 23196-7	ASSISTENCIA JURIDICA	4.116,98 C	22.475,35	20.080,78	1.722,41 C
2.1.2.02.01.008 23142-8	DESPESAS E RECEITAS APROPRIAR	0,00	0,00	4.196.774,78	4.196.774,78 C
2.1.2.02.01.010 23144-4	SUBVENCAO DE INVESTIMENTO A APROPRIAR	0,00	81.763.369,88	90.848.188,76	9.084.818,88 C
2.1.2.02.01.015 23145-2	CET-SP COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAF	0,00	14.481,74	14.913,69	431,95 C
2.1.2.02.01.854 03018-0	G7 Engenharia e Comercio Ltda.	0,00	16.230,60	16.230,60	0,00
2.1.3.	23040-5 OBRIGACOES FISCAIS	5.458.878,93 C	15.938.928,11	49.934.272,04	39.454.222,86 C
2.1.3.01.	23041-3 TRIBUTOS A RECOLHER	1.909.606,51 C	12.797.943,10	12.730.127,72	1.841.791,13 C
2.1.3.01.01.	23039-0 TRIBUTOS FEDERAIS	1.905.685,08 C	12.741.959,58	12.672.925,46	1.836.650,96 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0012

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.3.01.01.003 23046-4	IRPJ A RECOLHER	163.095,16 C	743.429,17	652.223,59	71.889,58 C
2.1.3.01.01.004 23047-2	CSLL A RECOLHER	60.874,26 C	274.114,50	241.395,13	28.154,89 C
2.1.3.01.01.005 23045-6	IRRF RETENCAO NFSE	8.879,91 C	167.395,57	173.510,10	14.994,44 C
2.1.3.01.01.006 23054-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERCEIROS	48.132,98 C	424.551,05	436.007,70	59.589,63 C
2.1.3.01.01.007 23051-0	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.340,72 C	272.967,28	271.733,01	21.106,45 C
2.1.3.01.01.008 23055-3	CPRB	459.852,92 C	5.687.671,79	6.001.553,60	773.734,73 C
2.1.3.01.01.010 23059-6	IRRF S FOLHA / JSCP	1.142.509,13 C	5.171.830,22	4.896.502,33	867.181,24 C
2.1.3.01.03. 23058-8	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.921,43 C	55.983,52	57.202,26	5.140,17 C
2.1.3.01.03.001 23053-7	ISS A RECOLHER	3.921,43 C	55.983,52	57.202,26	5.140,17 C
2.1.3.03. 23075-8	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.549.272,42 C	3.140.985,01	37.204.144,32	37.612.431,73 C
2.1.3.03.01. 23076-6	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	3.549.272,42 C	3.140.985,01	37.204.144,32	37.612.431,73 C
2.1.3.03.01.002 23049-9	IMPOSTOS E CONTRIB. DO M.F. ESTADUAL	170.936,64 C	876.843,28	705.906,64	0,00
2.1.3.03.01.004 23088-0	TRANSACAO INDIVIDUAL - 4774901	0,00	0,00	20.808.129,96	20.808.129,96 C
2.1.3.03.01.005 23089-8	TRANSACAO INDIVIDUAL - 4797029	111.587,28 C	88.177,68	88.177,68	111.587,28 C
2.1.3.03.01.006 23090-0	TRANSACAO EXCPEPCIONAL - 7301458	0,00	0,00	11.430.616,44	11.430.616,44 C
2.1.3.03.01.007 23091-0	Parcelamento Simplificado - Segurados	152.080,44 C	152.080,44	139.407,33	139.407,33 C
2.1.3.03.01.008 23092-8	Parcelamento Simplificado - Terceiros	86.347,68 C	86.347,68	79.152,33	79.152,33 C
2.1.3.03.01.009 23093-6	Parcelamento Simplificado - Patronal	76.128,60 C	76.128,60	69.784,65	69.784,65 C
2.1.3.03.01.010 23094-4	Parcelamento Simplificado - IOF	1.651.975,44 C	1.651.975,44	1.651.975,44	1.651.975,44 C
2.1.3.03.01.011 23095-2	Parcelamento - 02110001200709218192340	40.516,92 C	40.516,92	40.516,92	40.516,92 C
2.1.3.03.01.012 23096-0	Parcelamento - 02110001200611655962301	144.992,04 C	144.992,04	144.992,04	144.992,04 C
2.1.3.03.01.013 23097-9	Parcelamento - 02110001200611647312369	387.822,24 C	0,00	0,00	387.822,24 C
2.1.3.03.01.014 23098-7	JUROS S/ PARCELAMENTOS FISCAIS	726.885,14 C	0,00	1.875.681,05	2.602.566,19 C
2.1.3.03.01.015 23099-5	Parcelamento - 02110001201188997492488	0,00	23.922,93	169.803,84	145.880,91 C
2.1.4. 32229-6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	25.604.385,60 C	177.116.409,46	175.358.113,98	23.846.090,12 C
2.1.4.01. 02230-6	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	25.604.385,60 C	177.116.409,46	175.358.113,98	23.846.090,12 C
2.1.4.01.01. 32231-8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARI	25.604.385,60 C	177.116.409,46	175.358.113,98	23.846.090,12 C
2.1.4.01.01.001 23062-6	SALARIOS A PAGAR	4.190.841,42 C	121.622.271,53	121.837.771,61	4.406.341,50 C
2.1.4.01.01.002 23070-7	INSS A RECOLHER	1.932.972,79 C	24.654.192,08	24.680.457,73	1.959.238,44 C
2.1.4.01.01.003 23071-5	FGTS A RECOLHER	1.155.302,12 C	9.658.820,58	9.267.334,27	763.815,81 C
2.1.4.01.01.004 23151-7	CONTRIBUICAO SINDICAL CONFED E ASSIST	130.654,11 C	1.778.366,54	1.778.623,41	130.910,98 C
2.1.4.01.01.006 23065-0	FERIAS A PAGAR	17.763.249,65 C	2.975.033,62	1.162.960,59	15.951.176,62 C
2.1.4.01.01.007 23066-9	13 SALARIO A PAGAR	0,00	8.388.938,86	8.388.938,86	0,00
2.1.4.01.01.009 23181-9	Despesas com Farmacia	39.943,17 C	627.389,74	640.924,34	53.477,77 C
2.1.4.01.01.011 23186-0	Convenios Odontológicos	0,00	535.011,36	544.110,13	9.098,77 C
2.1.4.01.01.015 23195-9	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	35.722,23	35.722,23	0,00
2.1.4.01.01.016 23197-5	COOPERATIVA HABITACIONAL	783,00 C	8.172,00	8.802,00	1.413,00 C
2.1.4.01.01.017 23198-3	CARUANA S/A CRED FINANC.	0,00	6.675,66	6.675,66	0,00
2.1.4.01.01.018 23020-0	EDNALVA VIEIRA DIAS ME OTICA	0,00	26.848,80	26.848,80	0,00
2.1.4.01.01.020 23022-7	ARM ODONTOLOGIA LTDA	0,00	16.356,06	16.356,06	0,00
2.1.4.01.01.021 23185-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO	106.374,90 C	1.370.761,39	1.392.733,67	128.347,18 C
2.1.4.01.01.022 23068-5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	168.593,40 C	2.582.893,26	2.593.188,14	178.888,28 C
2.1.4.01.01.023 23069-3	REMUNERAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	0,00	1.296.300,00	1.296.300,00	0,00
2.1.4.01.01.028 23155-0	PRO LABORE A PAGAR	11.730,37 C	129.996,75	193.405,20	75.138,82 C
2.1.4.01.01.029 23199-0	AUTO ESCOLA	4.104,00 C	62.154,93	60.131,28	2.080,35 C
2.1.4.01.01.031 23157-6	Rescisões a Pagar	99.836,67 C	1.235.846,88	1.322.172,81	186.162,60 C
2.1.4.01.01.033 23160-6	CONVENIO - BOTICARIO	0,00	104.657,19	104.657,19	0,00
2.1.6. 32245-8	OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS/QUOTISTAS	12.500.000,04 C	17.404.863,27	4.904.863,23	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0013

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.1.6.01.	32246-6 OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS/QUOTISTAS	12.500.000,04 C	17.404.863,27	4.904.863,23	0,00
2.1.6.01.01.	32247-4 DIVIDENDOS E DISTRIB DE LUCROS A PAGAR	11.084.524,68 C	14.023.857,91	2.939.333,23	0,00
2.1.6.01.01.001	32248-2 DIVIDENDOS E DISTRIB DE LUCROS A PAGAR	11.084.524,68 C	14.023.857,91	2.939.333,23	0,00
2.1.6.01.02.	32249-0 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR	1.415.475,36 C	3.381.005,36	1.965.530,00	0,00
2.1.6.01.02.001	32250-4 JUROS S/CAPITAL PROPRIO	1.415.475,36 C	3.381.005,36	1.965.530,00	0,00
2.1.8.	22100-7 OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	20.244.169,74 C	46.094.181,14	51.931.361,03	26.081.349,63 C
2.1.8.01.	22200-3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.244.169,74 C	46.094.181,14	51.931.361,03	26.081.349,63 C
2.1.8.01.01.	22300-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.671.134,66 C	36.687.446,87	37.122.763,89	18.106.451,68 C
2.1.8.01.01.038	22422-7 Contrato 1190369133 - Banco Mercedes-B	58.997,64 C	73.747,05	29.356,72	14.607,31 C
2.1.8.01.01.039	22423-5 Contrato 1190369125 - Banco Mercedes-B	123.542,04 C	154.427,55	61.510,57	30.625,06 C
2.1.8.01.01.042	22426-0 BANCO BRADESCO S.A	2.146.166,61 C	2.146.166,61	57.042,03	57.042,03 C
2.1.8.01.01.043	22427-8 Finame Parati Contrato nº 2700000001	386.486,88 C	770.437,55	1.403.951,35	1.020.000,68 C
2.1.8.01.01.044	22428-6 Banco Luso Brasileiro Finame 525033000	1.641.868,89 C	1.663.213,27	21.344,38	0,00
2.1.8.01.01.045	22429-4 Finame Parati Contrato nº 2700000004	545.165,64 C	1.098.608,75	1.410.011,59	856.568,48 C
2.1.8.01.01.046	22430-8 Finame Parati Contrato nº 2700000007	158.644,56 C	330.812,51	429.176,03	257.008,08 C
2.1.8.01.01.047	22431-6 Finame Parati Contrato nº 2700000010	672.334,32 C	1.394.043,70	1.805.917,10	1.084.207,72 C
2.1.8.01.01.048	22432-4 Finame Parati Contrato nº 2700000014	370.840,08 C	780.448,99	1.373.357,75	963.748,84 C
2.1.8.01.01.052	22436-7 Bradesco Cambio Fin. - Contrato 01 01	7.567.088,00 C	7.567.088,00	0,00	0,00
2.1.8.01.01.053	22437-5 Banco Luso - Finame 528298-000-9	4.000.000,00 C	9.393.447,02	6.635.480,46	1.242.033,44 C
2.1.8.01.01.054	22438-3 Banco Luso - Finame 528805-000-3	0,00	9.093.018,21	11.365.313,96	2.272.295,75 C
2.1.8.01.01.056	22440-5 Bradesco - Contrato N°23733921088	0,00	691.605,92	3.606.644,73	2.915.038,81 C
2.1.8.01.01.057	22441-3 Bradesco - Contrato N°368474208	0,00	213.886,02	821.734,25	607.848,23 C
2.1.8.01.01.058	22442-0 Bradesco - Contrato N°368474315	0,00	267.352,26	1.037.147,66	769.795,40 C
2.1.8.01.01.059	22443-0 Finame Parati Contrato nº 2700000015	0,00	177.332,71	485.059,10	307.726,39 C
2.1.8.01.01.060	22444-8 Bradesco - Contrato N° 23733925485	0,00	231.523,47	1.386.087,63	1.154.564,16 C
2.1.8.01.01.061	22445-6 Bradesco - Contrato N°23733922410	0,00	314.587,29	3.227.251,42	2.912.664,13 C
2.1.8.01.01.062	22446-4 Finame Parati Contrato n°CCB378/24	0,00	325.699,99	1.966.377,16	1.640.677,17 C
2.1.8.01.02.	35010-9 CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS	2.573.035,08 C	9.406.734,27	14.808.597,14	7.974.897,95 C
2.1.8.01.02.001	35011-7 CAUSAS CÍVEIS	880.800,00 C	1.883.041,18	1.941.241,18	939.000,00 C
2.1.8.01.02.003	35013-3 CAUSAS TRABALHISTAS	1.692.235,08 C	7.523.693,09	12.867.355,96	7.035.897,95 C
2.2.	23200-9 PASSIVO NAO CIRCULANTE	157.312.934,51 C	45.866.240,48	125.495.523,27	236.942.217,30 C
2.2.1.	32264-4 VALORES A PAGAR	157.312.934,51 C	45.866.240,48	125.495.523,27	236.942.217,30 C
2.2.1.02.	23202-5 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.336.974,42 C	10.805.531,45	48.852.057,24	54.383.500,21 C
2.2.1.02.01.	23205-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.336.974,42 C	10.805.531,45	48.852.057,24	54.383.500,21 C
2.2.1.02.01.039	23422-2 Finame Parati Contrato nº 2700000001	2.866.444,52 C	1.050.104,09	0,00	1.816.340,43 C
2.2.1.02.01.041	23424-9 Finame Parati Contrato nº 2700000004	4.103.187,78 C	898.986,92	0,00	3.204.200,86 C
2.2.1.02.01.042	23425-7 Finame Parati Contrato nº 2700000007	1.231.327,33 C	269.279,48	0,00	962.047,85 C
2.2.1.02.01.043	23426-5 Finame Parati Contrato nº 2700000010	5.154.562,75 C	1.136.263,32	0,00	4.018.299,43 C
2.2.1.02.01.044	23427-3 Finame Parati Contrato nº 2700000014	2.935.817,12 C	992.389,08	0,00	1.943.428,04 C
2.2.1.02.01.046	23429-0 Finame Banco Luso Brasileiro Contrato	0,00	416.832,86	4.697.606,47	4.280.773,61 C
2.2.1.02.01.047	23430-3 Contrato 1190369133 - Banco Mercedes-B	14.749,41 C	27.028,72	12.279,31	0,00
2.2.1.02.01.048	23431-0 Contrato 1190369125 - Banco Mercedes-B	30.885,51 C	56.742,21	25.856,70	0,00
2.2.1.02.01.049	23440-0 Bradesco - Contrato N°23733921088	0,00	2.867.654,78	10.880.244,29	8.012.589,51 C
2.2.1.02.01.050	23441-9 Bradesco - Contrato N°368474208	0,00	161.962,06	2.593.354,96	2.431.392,90 C
2.2.1.02.01.051	23442-7 Bradesco - Contrato N°368474315	0,00	199.948,85	3.229.130,49	3.029.181,64 C
2.2.1.02.01.052	23437-0 Finame Banco Luso Brasileiro Contrato	0,00	1.679.195,62	3.445.309,04	1.766.113,42 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0014

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
2.2.1.02.01.053 23443-5	Finame Parati Contrato n°2700000015	0,00	177.332,71	888.688,36	711.355,65 C
2.2.1.02.01.054 23444-3	Bradesco - Contrato N° 23733925485	0,00	231.523,47	4.570.862,45	4.339.338,98 C
2.2.1.02.01.055 23445-0	Bradesco - Contrato N°23733922410	0,00	314.587,29	12.786.290,75	12.471.703,46 C
2.2.1.02.01.056 23446-0	Finame Parati Contrato n°CCB378/24	0,00	325.699,99	5.722.434,42	5.396.734,43 C
2.2.1.04.	32269-5 PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIOS	140.975.960,09 C	35.060.709,03	583.523,64	106.498.774,70 C
2.2.1.04.01.	32270-9 PARCELAMENTOS FISCAIS	140.975.960,09 C	35.060.709,03	583.523,64	106.498.774,70 C
2.2.1.04.01.003 23232-7	TRANSACAO INDIVIDUAL LP - 4774901	82.286.695,76 C	20.808.129,96	0,00	61.478.565,80 C
2.2.1.04.01.004 23233-5	TRANSACAO INDIVIDUAL LP - 4797029	15.116.982,79 C	88.177,68	0,00	15.028.805,11 C
2.2.1.04.01.005 23234-3	TRANSACAO EXCEPCIONAL LP - 7301458	35.975.593,98 C	11.430.616,44	0,00	24.544.977,54 C
2.2.1.04.01.006 23235-0	Parcelamento Simplificado LP - Segurad	139.407,33 C	139.407,33	0,00	0,00
2.2.1.04.01.007 23236-0	Parcelamento Simplificado LP - Terceir	79.152,33 C	79.152,33	0,00	0,00
2.2.1.04.01.008 23237-8	Parcelamento Simplificado LP - Patrona	69.784,65 C	69.784,65	0,00	0,00
2.2.1.04.01.009 23272-6	IMPOSTOS E CONTRIB. DO M.F. ESTADUAL	584.033,31 C	584.033,31	0,00	0,00
2.2.1.04.01.010 23238-6	Parcelamento Simplificado LP - IOF	4.955.926,52 C	1.651.975,44	0,00	3.303.951,08 C
2.2.1.04.01.011 23239-4	Parcelamento LP - 02110001200709218192	145.186,05 C	40.516,92	0,00	104.669,13 C
2.2.1.04.01.012 23240-8	Parcelamento LP - 02110001200611655962	265.819,10 C	144.992,04	0,00	120.827,06 C
2.2.1.04.01.013 23241-6	Parcelamento LP - 02110001200611647312	1.357.378,27 C	0,00	0,00	1.357.378,27 C
2.2.1.04.01.014 23242-4	Parcelamento LP - 02110001201188997492	0,00	23.922,93	583.523,64	559.600,71 C
2.2.1.08.	32290-3 RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	76.059.942,39	76.059.942,39 C
2.2.1.08.01.	32291-0 RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	76.059.942,39	76.059.942,39 C
2.2.1.08.01.001 32292-0	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	0,00	0,00	76.059.942,39	76.059.942,39 C
2.3.	23290-4 PATRIMONIO LIQUIDO	172.581.726,40 C	45.939.650,05	44.671.017,32	171.313.093,67 C
2.3.1.	23291-2 CAPITAL SOCIAL	60.200.000,00 C	0,00	0,00	60.200.000,00 C
2.3.1.01.	23292-0 CAPITAL SOCIAL	60.200.000,00 C	0,00	0,00	60.200.000,00 C
2.3.1.01.01.	32281-4 CAPITAL SOCIAL	60.200.000,00 C	0,00	0,00	60.200.000,00 C
2.3.1.01.01.001 23293-9	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	60.200.000,00 C	0,00	0,00	60.200.000,00 C
2.3.3.	23320-0 RESERVA DE LUCROS	70.581.097,90 C	0,00	0,00	70.581.097,90 C
2.3.3.01.	23321-8 RESERVA DE LUCROS	70.581.097,90 C	0,00	0,00	70.581.097,90 C
2.3.3.01.01.	32285-7 RESERVA DE LUCROS	70.581.097,90 C	0,00	0,00	70.581.097,90 C
2.3.3.01.01.001 32286-5	RESERVA LEGAL	12.040.000,00 C	0,00	0,00	12.040.000,00 C
2.3.3.01.01.003 32287-3	RESERVA PARA CONTIGENCIAS	20.817.379,43 C	0,00	0,00	20.817.379,43 C
2.3.3.01.01.004 23322-6	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	37.723.718,47 C	0,00	0,00	37.723.718,47 C
2.3.4.	23330-7 RESULTADOS ACUMULADOS	41.800.628,50 C	45.939.650,05	44.671.017,32	40.531.995,77 C
2.3.4.01.	23331-5 RESULTADOS ACUMULADOS	41.800.628,50 C	45.939.650,05	44.671.017,32	40.531.995,77 C
2.3.4.01.01.	32288-0 RESULTADOS ACUMULADOS	41.800.628,50 C	45.939.650,05	44.671.017,32	40.531.995,77 C
2.3.4.01.01.001 23332-3	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.870.388,82 D	1.268.632,73	44.671.017,32	40.531.995,77 C
2.3.4.01.01.002 23333-0	RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	44.671.017,32 C	44.671.017,32	0,00	0,00
3.	03300-6 RECEITA	0,00	6.001.553,60	479.762.974,22	473.761.420,62 C
3.1.	03301-4 RECEITA BRUTA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	479.762.974,22	479.762.974,22 C

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0015

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.	30001-2 RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	479.762.974,22	479.762.974,22 C
3.1.1.01.	30002-0 RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	479.762.974,22	479.762.974,22 C
3.1.1.01.01.	30003-9 RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	479.762.974,22	479.762.974,22 C
3.1.1.01.01.001	30004-7 RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICO PUBLI	0,00	0,00	479.762.974,22	479.762.974,22 C
3.2.	30020-9 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.001.553,60	0,00	6.001.553,60 D
3.2.1.	30021-7 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES SOBRE SER	0,00	6.001.553,60	0,00	6.001.553,60 D
3.2.1.01.	03306-5 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB SOBRE SERVICOS	0,00	6.001.553,60	0,00	6.001.553,60 D
3.2.1.01.01.	03307-3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES SOBRE S	0,00	6.001.553,60	0,00	6.001.553,60 D
3.2.1.01.01.005	30026-8 (-)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS E RECE	0,00	6.001.553,60	0,00	6.001.553,60 D
4.	03311-0 CUSTOS	0,00	414.420.234,15	4.700.387,42	409.719.846,73 D
4.1.	03312-0 CUSTOS DE OPERACAO, MANUTENCAOE FISCALIZAC	0,00	414.420.234,15	4.700.387,42	409.719.846,73 D
4.1.1.	30050-0 CUSTO DE OPERACAO	0,00	387.710.535,33	4.360.735,72	383.349.799,61 D
4.1.1.01.	30051-9 CUSTO COM PESSOAL	0,00	149.245.553,50	4.360.735,72	144.884.817,78 D
4.1.1.01.01.	30052-7 REMUNERACAO	0,00	102.607.336,61	2.822.877,76	99.784.458,85 D
4.1.1.01.01.001	30053-5 SALARIOS	0,00	83.907.699,41	1.095.571,97	82.812.127,44 D
4.1.1.01.01.011	30062-4 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.356.546,93	350,00	1.356.196,93 D
4.1.1.01.01.012	30061-6 AUXILIOS / ABONOS / ADICIONAIS	0,00	1.610.859,32	213.792,00	1.397.067,32 D
4.1.1.01.01.013	30057-8 PROVISAO DE FERIAS	0,00	8.281.057,47	492.998,26	7.788.059,21 D
4.1.1.01.01.014	30058-6 PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	6.412.716,88	1.020.165,53	5.392.551,35 D
4.1.1.01.01.015	32002-0 PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	1.026.669,60	0,00	1.026.669,60 D
4.1.1.01.01.999	30064-0 OUTRAS REMUNERACOES	0,00	11.787,00	0,00	11.787,00 D
4.1.1.01.02.	03316-2 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.026.753,92	93.277,02	18.933.476,90 D
4.1.1.01.02.001	30065-9 INSS SOBRE FOLHA	0,00	10.727.271,59	52.530,60	10.674.740,99 D
4.1.1.01.02.002	30066-7 FGTS SOBRE FOLHA	0,00	8.299.482,33	40.746,42	8.258.735,91 D
4.1.1.01.03.	03322-7 BENEFICIOS	0,00	27.611.462,97	1.444.580,94	26.166.882,03 D
4.1.1.01.03.001	30072-0 VALE REFEICAO	0,00	18.583.984,60	0,00	18.583.984,60 D
4.1.1.01.03.002	03323-5 REFEITORIO	0,00	5.080,24	0,00	5.080,24 D
4.1.1.01.03.003	30069-0 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.221.362,40	1.349.719,34	3.871.643,06 D
4.1.1.01.03.007	30070-5 CESTA BASICA	0,00	3.732.274,73	26.100,60	3.706.174,13 D
4.1.1.01.03.009	03325-0 CONVENIOS	0,00	68.761,00	68.761,00	0,00
4.1.1.02.	30100-0 CUSTO COM VEICULOS	0,00	178.741.418,29	0,00	178.741.418,29 D
4.1.1.02.01.	30101-9 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	124.220.673,99	0,00	124.220.673,99 D
4.1.1.02.01.001	30102-7 OLEO DIESEL	0,00	122.076.828,84	0,00	122.076.828,84 D
4.1.1.02.01.002	30105-0 GRAXAS E LUBRIFICANTES	0,00	2.143.845,15	0,00	2.143.845,15 D
4.1.1.02.02.	03327-8 PNEUS E MATERIAS PARA RODAGEM	0,00	7.205.091,31	0,00	7.205.091,31 D
4.1.1.02.02.001	30103-5 PNEUS NOVOS	0,00	7.205.091,31	0,00	7.205.091,31 D
4.1.1.02.03.	30121-3 MATERIAIS E SERVICOS PARA CONSERVACAO	0,00	47.227.933,77	0,00	47.227.933,77 D
4.1.1.02.03.002	30104-3 PECAS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	46.335.684,80	0,00	46.335.684,80 D
4.1.1.02.03.003	30107-8 OUTROS MATERIAIS	0,00	719.455,09	0,00	719.455,09 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0016

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.1.02.03.004 03331-6	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	172.793,88	0,00	172.793,88 D
4.1.1.02.04. 03332-4	OUTROS CUSTOS COM VEICULOS	0,00	87.719,22	0,00	87.719,22 D
4.1.1.02.04.999 30128-0	OUTROS CUSTOS COM VEICULOS	0,00	87.719,22	0,00	87.719,22 D
4.1.1.04. 30170-0	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	59.723.563,54	0,00	59.723.563,54 D
4.1.1.04.01. 30171-0	DEPRECIACAO DE BENS DE USO DA OPERACAO	0,00	59.723.563,54	0,00	59.723.563,54 D
4.1.1.04.01.003 30174-4	VEIC TRANSP PASSAGEIROS CONVENCIONAL	0,00	58.951.685,30	0,00	58.951.685,30 D
4.1.1.04.01.020 30124-8	CARREGADORES DOS CARROS ELETRICOS	0,00	771.878,24	0,00	771.878,24 D
4.1.2. 30230-9	FISCALIZACAO	0,00	9.387.782,95	87.217,67	9.300.565,28 D
4.1.2.01. 30231-7	CUSTO COM PESSOAL	0,00	9.380.400,00	87.217,67	9.293.182,33 D
4.1.2.01.01. 30232-5	REMUNERACAO	0,00	6.417.147,51	16.781,09	6.400.366,42 D
4.1.2.01.01.001 30233-3	SALARIOS	0,00	5.313.901,01	14.312,13	5.299.588,88 D
4.1.2.01.01.011 30241-4	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	23.297,30	0,00	23.297,30 D
4.1.2.01.01.012 30240-6	AUXILIOS / ABONOS / ADICIONAIS	0,00	102.979,30	0,00	102.979,30 D
4.1.2.01.01.013 30236-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	451.318,01	2.468,96	448.849,05 D
4.1.2.01.01.014 30237-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	437.373,86	0,00	437.373,86 D
4.1.2.01.01.015 33010-8	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	88.278,03	0,00	88.278,03 D
4.1.2.01.02. 03348-0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.177.456,47	382,73	1.177.073,74 D
4.1.2.01.02.001 30243-0	INSS SOBRE FOLHA	0,00	680.840,32	185,27	680.655,05 D
4.1.2.01.02.002 30244-9	FGTS SOBRE FOLHA	0,00	496.616,15	197,46	496.418,69 D
4.1.2.01.03. 03354-5	BENEFICIOS	0,00	1.785.796,02	70.053,85	1.715.742,17 D
4.1.2.01.03.001 30250-3	VALE REFEICAO	0,00	1.163.765,72	0,00	1.163.765,72 D
4.1.2.01.03.003 30247-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	407.144,22	70.053,85	337.090,37 D
4.1.2.01.03.007 30248-0	CESTA BASICA	0,00	214.886,08	0,00	214.886,08 D
4.1.2.04. 30330-5	CUSTO COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.382,95	0,00	7.382,95 D
4.1.2.04.02. 03371-5	CUSTOS COM AMORTIZACAO - INTANGIVEL	0,00	7.382,95	0,00	7.382,95 D
4.1.2.04.02.001 30340-2	SOFTWARE	0,00	7.382,95	0,00	7.382,95 D
4.1.3. 30380-0	MANUTENCAO	0,00	17.321.915,87	252.434,03	17.069.481,84 D
4.1.3.01. 30381-0	CUSTO COM PESSOAL	0,00	17.015.722,79	252.434,03	16.763.288,76 D
4.1.3.01.01. 30382-8	REMUNERACAO	0,00	11.857.119,33	149.229,67	11.707.889,66 D
4.1.3.01.01.001 30383-6	SALARIOS	0,00	9.725.132,54	78.817,69	9.646.314,85 D
4.1.3.01.01.011 30391-7	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	37.069,65	0,00	37.069,65 D
4.1.3.01.01.012 30390-9	AUXILIOS / ABONOS / ADICIONAIS	0,00	162.549,81	0,00	162.549,81 D
4.1.3.01.01.013 30386-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	947.908,45	70.411,98	877.496,47 D
4.1.3.01.01.014 30387-9	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	844.847,37	0,00	844.847,37 D
4.1.3.01.01.015 34010-3	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	139.611,51	0,00	139.611,51 D
4.1.3.01.02. 03375-8	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.372.758,70	8.918,76	2.363.839,94 D
4.1.3.01.02.001 30393-3	INSS SOBRE FOLHA	0,00	1.221.101,80	3.285,79	1.217.816,01 D
4.1.3.01.02.002 30394-0	FGTS SOBRE FOLHA	0,00	1.151.656,90	5.632,97	1.146.023,93 D
4.1.3.01.03. 03381-2	BENEFICIOS	0,00	2.785.844,76	94.285,60	2.691.559,16 D
4.1.3.01.03.001 30400-0	VALE REFEICAO	0,00	1.840.492,96	0,00	1.840.492,96 D
4.1.3.01.03.003 30397-6	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	605.509,94	94.285,60	511.224,34 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0017

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
4.1.3.01.03.007 30398-4	CESTA BASICA	0,00	339.841,86	0,00	339.841,86 D
4.1.3.02. 30410-7	CUSTO COM VEICULOS	0,00	210.149,45	0,00	210.149,45 D
4.1.3.02.03. 03390-0	OUTROS CUSTOS COM VEICULOS	0,00	210.149,45	0,00	210.149,45 D
4.1.3.02.03.005 30434-4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI)	0,00	210.149,45	0,00	210.149,45 D
4.1.3.04. 30470-0	CUSTOS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	96.043,63	0,00	96.043,63 D
4.1.3.04.01. 30471-9	DEPRECIACAO DE BENS DE USO DAMANUTENCAO	0,00	96.043,63	0,00	96.043,63 D
4.1.3.04.01.010 30483-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	96.043,63	0,00	96.043,63 D
5. 03398-7	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00	119.465.274,52	55.520.477,34	63.944.797,18 D
5.1. 03399-5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.005.573,54	53.583.699,88	49.421.873,66 D
5.1.1. 30520-0	DESPESAS GERAIS, ADM. E COMERCIAIS - SIST	0,00	45.975.640,08	1.240.778,28	44.734.861,80 D
5.1.1.01. 30521-9	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO	0,00	8.269.503,48	151.629,27	8.117.874,21 D
5.1.1.01.01. 30522-7	REMUNERACAO	0,00	5.243.566,25	72.558,99	5.171.007,26 D
5.1.1.01.01.001 30523-5	SALARIOS	0,00	4.080.295,69	32.839,82	4.047.455,87 D
5.1.1.01.01.011 30531-6	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	19.173,03	910,00	18.263,03 D
5.1.1.01.01.012 30530-8	AUXILIOS / ABONOS / ADICIONAIS	0,00	88.071,20	0,00	88.071,20 D
5.1.1.01.01.013 30526-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	473.489,55	38.809,17	434.680,38 D
5.1.1.01.01.014 30527-8	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	347.390,72	0,00	347.390,72 D
5.1.1.01.01.016 35007-9	PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	0,00	41.740,86	0,00	41.740,86 D
5.1.1.01.01.017 30532-4	PRO LABORE	0,00	193.405,20	0,00	193.405,20 D
5.1.1.01.02. 03405-3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.228.013,45	5.565,21	1.222.448,24 D
5.1.1.01.02.001 30533-2	INSS SOBRE FOLHA	0,00	523.687,59	2.502,23	521.185,36 D
5.1.1.01.02.002 30534-0	FGTS SOBRE FOLHA	0,00	704.325,86	3.062,98	701.262,88 D
5.1.1.01.03. 03411-8	BENEFICIOS	0,00	1.194.251,45	73.505,07	1.120.746,38 D
5.1.1.01.03.001 30540-5	VALE REFEICAO	0,00	551.977,00	0,00	551.977,00 D
5.1.1.01.03.003 30537-5	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	272.827,31	73.505,07	199.322,24 D
5.1.1.01.03.007 30538-3	CESTA BASICA	0,00	101.920,98	0,00	101.920,98 D
5.1.1.01.03.999 30542-0	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	267.526,16	0,00	267.526,16 D
5.1.1.01.04. 03414-2	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINIST	0,00	83,00	0,00	83,00 D
5.1.1.01.04.001 30753-0	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	0,00	83,00	0,00	83,00 D
5.1.1.01.05. 03415-0	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	603.589,33	0,00	603.589,33 D
5.1.1.01.05.001 30217-0	UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	0,00	537.505,60	0,00	537.505,60 D
5.1.1.01.05.002 30216-3	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	66.083,73	0,00	66.083,73 D
5.1.1.02. 03418-5	ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCACAO DE BENS	0,00	29.522,00	0,00	29.522,00 D
5.1.1.02.02. 03420-7	LOCACOES	0,00	29.522,00	0,00	29.522,00 D
5.1.1.02.02.001 30652-5	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
5.1.1.02.02.999 30653-3	OUTRAS LOCACOES	0,00	27.362,00	0,00	27.362,00 D
5.1.1.03. 03421-5	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS E INSTA	0,00	53.792,42	0,00	53.792,42 D
5.1.1.03.01. 03422-3	DESPESAS COM CONSERVACAO DE BENS E INST	0,00	53.792,42	0,00	53.792,42 D
5.1.1.03.01.002 30741-6	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	0,00	53.792,42	0,00	53.792,42 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0018

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.1.1.04.	30550-2	0,00	992.181,81	0,00	992.181,81 D
5.1.1.04.01.	30551-0	0,00	992.181,81	0,00	992.181,81 D
5.1.1.04.01.001	30552-9	0,00	97.827,86	0,00	97.827,86 D
5.1.1.04.01.004	30593-6	0,00	211.145,26	0,00	211.145,26 D
5.1.1.04.01.006	30558-8	0,00	616.615,33	0,00	616.615,33 D
5.1.1.04.01.008	30578-2	0,00	22.606,16	0,00	22.606,16 D
5.1.1.04.01.010	30556-0	0,00	45,00	0,00	45,00 D
5.1.1.04.01.999	30655-0	0,00	43.942,20	0,00	43.942,20 D
5.1.1.05.	03423-0	0,00	34.729.463,92	1.089.149,01	33.640.314,91 D
5.1.1.05.01.	03424-0	0,00	3.377.061,81	871.447,74	2.505.614,07 D
5.1.1.05.01.001	30733-5	0,00	2.277.529,56	871.447,74	1.406.081,82 D
5.1.1.05.01.002	30722-0	0,00	942.229,88	0,00	942.229,88 D
5.1.1.05.01.003	30751-3	0,00	157.302,37	0,00	157.302,37 D
5.1.1.05.02.	30721-0	0,00	18.201.988,28	206.614,61	17.995.373,67 D
5.1.1.05.02.001	30735-0	0,00	776.436,74	0,00	776.436,74 D
5.1.1.05.02.002	30757-2	0,00	569.988,57	0,00	569.988,57 D
5.1.1.05.02.003	30606-0	0,00	8.475,61	0,00	8.475,61 D
5.1.1.05.02.004	30607-0	0,00	125.515,05	0,00	125.515,05 D
5.1.1.05.02.005	30602-9	0,00	81.095,12	0,00	81.095,12 D
5.1.1.05.02.006	30724-6	0,00	1.253.616,00	0,00	1.253.616,00 D
5.1.1.05.02.007	30603-7	0,00	4.926.744,32	0,00	4.926.744,32 D
5.1.1.05.02.008	30604-5	0,00	437.659,50	0,00	437.659,50 D
5.1.1.05.02.009	30605-3	0,00	2.146.100,04	0,00	2.146.100,04 D
5.1.1.05.02.012	30727-0	0,00	951.168,25	0,00	951.168,25 D
5.1.1.05.02.013	30736-0	0,00	189.001,03	5.765,76	183.235,27 D
5.1.1.05.02.014	30737-8	0,00	230.401,50	0,00	230.401,50 D
5.1.1.05.02.015	30743-2	0,00	14.888,54	0,00	14.888,54 D
5.1.1.05.02.017	30745-9	0,00	600.548,66	0,00	600.548,66 D
5.1.1.05.02.018	30723-8	0,00	31.241,66	0,00	31.241,66 D
5.1.1.05.02.019	30730-0	0,00	615.495,02	196.643,17	418.851,85 D
5.1.1.05.02.024	30739-4	0,00	355.994,05	0,00	355.994,05 D
5.1.1.05.02.025	30740-8	0,00	6.325,15	0,00	6.325,15 D
5.1.1.05.02.028	30779-3	0,00	16.883,08	0,00	16.883,08 D
5.1.1.05.02.998	30608-8	0,00	2.326.788,62	0,00	2.326.788,62 D
5.1.1.05.02.999	30756-4	0,00	2.537.621,77	4.205,68	2.533.416,09 D
5.1.1.05.03.	03425-8	0,00	4.821.097,23	11.060,66	4.810.036,57 D
5.1.1.05.03.008	30215-5	0,00	165,00	0,00	165,00 D
5.1.1.05.03.015	30198-0	0,00	1.550.556,68	11.060,66	1.539.496,02 D
5.1.1.05.03.017	30211-2	0,00	2.999.073,52	0,00	2.999.073,52 D
5.1.1.05.03.020	30132-9	0,00	134.777,07	0,00	134.777,07 D
5.1.1.05.03.022	30134-5	0,00	63.486,15	0,00	63.486,15 D
5.1.1.05.03.999	30219-8	0,00	73.038,81	0,00	73.038,81 D
5.1.1.05.04.	03426-6	0,00	6.899.066,68	26,00	6.899.040,68 D
5.1.1.05.04.005	30506-5	0,00	3.928.279,47	0,00	3.928.279,47 D
5.1.1.05.04.013	30505-7	0,00	5.937,76	0,00	5.937,76 D
5.1.1.05.04.020	30457-3	0,00	2.964.849,45	26,00	2.964.823,45 D
5.1.1.05.05.	30351-8	0,00	1.430.249,92	0,00	1.430.249,92 D
5.1.1.05.05.007	30366-6	0,00	279.096,13	0,00	279.096,13 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0019

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.1.1.05.05.010 30362-3	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIOS	0,00	59.790,26	0,00	59.790,26 D
5.1.1.05.05.014 30357-7	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	221.233,41	0,00	221.233,41 D
5.1.1.05.05.999 30377-0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	870.130,12	0,00	870.130,12 D
5.1.1.06. 30700-9	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.901.176,45	0,00	1.901.176,45 D
5.1.1.06.01. 30701-7	DEPRECIACAO DE BENS ADMINISTRATIVOS E C	0,00	1.901.176,45	0,00	1.901.176,45 D
5.1.1.06.01.005 30707-6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS	0,00	30.286,34	0,00	30.286,34 D
5.1.1.06.01.006 30712-2	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.086,11	0,00	4.086,11 D
5.1.1.06.01.011 30713-0	DEPREC. MATERIAIS TECNOLOGIA EMBARCADA	0,00	1.866.804,00	0,00	1.866.804,00 D
5.1.3. 03432-0	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	57.029.933,46	52.342.921,60	4.687.011,86 D
5.1.3.01. 30810-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.832.850,00	52.288.421,60	16.455.571,60 C
5.1.3.01.01. 30811-0	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.832.850,00	52.288.421,60	16.455.571,60 C
5.1.3.01.01.002 30866-8	VENDAS DE SUCATAS	0,00	12.850,00	246.113,00	233.263,00 C
5.1.3.01.01.005 03436-3	RECUPERAÇÃO DE SINISTROS	0,00	0,00	283.158,24	283.158,24 C
5.1.3.01.01.008 30863-3	ALIENAÇÃO DE VEICULOS TRANSP. PASSAG.	0,00	35.820.000,00	44.298.000,00	8.478.000,00 C
5.1.3.01.01.010 30869-2	RECEITAS NÃO OPERACIONAL DIVERSAS	0,00	0,00	324.411,11	324.411,11 C
5.1.3.01.01.011 30870-6	RECEITA COM SUBVENCAO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	5.703.427,49	5.703.427,49 C
5.1.3.01.01.999 30819-6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.433.311,76	1.433.311,76 C
5.1.3.02. 30880-3	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.197.083,46	54.500,00	21.142.583,46 D
5.1.3.02.01. 30881-0	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.708.714,83	50.000,00	20.658.714,83 D
5.1.3.02.01.004 30758-0	CAUSAS FISCAIS	0,00	730.766,15	0,00	730.766,15 D
5.1.3.02.01.005 30063-2	CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	19.969.901,57	50.000,00	19.919.901,57 D
5.1.3.02.01.998 30886-2	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.047,11	0,00	8.047,11 D
5.1.3.02.02. 03442-8	OUTRAS DESPESAS CONTINGENCIAIS	0,00	488.368,63	4.500,00	483.868,63 D
5.1.3.02.02.001 30744-0	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	0,00	108.297,55	0,00	108.297,55 D
5.1.3.02.02.002 30746-7	PREJUIZO COM INDENIZACAO/TERCEIROS	0,00	380.071,08	4.500,00	375.571,08 D
5.2. 03451-7	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	15.566.082,26	1.936.777,46	13.629.304,80 D
5.2.1. 03452-5	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.566.082,26	1.936.777,46	13.629.304,80 D
5.2.1.01. 30761-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.047,95	1.251.481,44	1.249.433,49 C
5.2.1.01.01. 30762-9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.047,95	1.251.481,44	1.249.433,49 C
5.2.1.01.01.003 30774-2	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.047,95	1.222.811,01	1.220.763,06 C
5.2.1.01.01.005 30775-0	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.670,43	28.670,43 C
5.2.1.02. 30780-7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.564.034,31	685.296,02	14.878.738,29 D
5.2.1.02.01. 30781-5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.564.034,31	685.296,02	14.878.738,29 D
5.2.1.02.01.001 30798-0	IOF	0,00	1.040.082,53	0,00	1.040.082,53 D
5.2.1.02.01.003 30784-0	JUROS S/DEBITOS FISCAIS	0,00	1.878.307,78	0,00	1.878.307,78 D
5.2.1.02.01.005 30728-9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	567.490,04	0,00	567.490,04 D
5.2.1.02.01.008 30790-4	VARIACOES MONETARIAS SOBRE CAMBIO	0,00	1.470.794,62	677.796,49	792.998,13 D
5.2.1.02.01.009 30786-6	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	7.460.633,22	7.498,91	7.453.134,31 D
5.2.1.02.01.010 30782-3	JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTOS	0,00	486.987,45	0,00	486.987,45 D
5.2.1.02.01.011 30791-2	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	0,00	1.965.530,00	0,00	1.965.530,00 D
5.2.1.02.01.999 30797-0	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	694.208,67	0,62	694.208,05 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34
Folha: 0020

CNPJ: 01.832.301/0001-44
Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.3.	03453-3 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	893.618,72	0,00	893.618,72 D
5.3.1.	03454-0 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	893.618,72	0,00	893.618,72 D
5.3.1.01.	03455-0 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	893.618,72	0,00	893.618,72 D
5.3.1.01.01.	03456-8 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	893.618,72	0,00	893.618,72 D
5.3.1.01.01.001	30913-3 IRPJ	0,00	652.223,59	0,00	652.223,59 D
5.3.1.01.01.002	30914-0 CSLL	0,00	241.395,13	0,00	241.395,13 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024 - CONSOLIDADO

Empresa: 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

Emissao: 14/05/2025 08:58:34

Folha: 0021

CNPJ: 01.832.301/0001-44

Período de apuração ignorado: 03/2024,06/2024,09/2024,12/2024

RESULTADO DE JANEIRO DE 2024 ATE DEZEMBRO DE 2024		
RECEITA		473.761.420,62 C
CUSTOS		409.719.846,73 D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		63.944.797,18 D
RESULTADO DO PERÍODO		96.776,71 C
RESULTADO ACUMULADO		96.776,71 C
ATIVO	520.056.847,33 D	
PASSIVO		519.960.070,62 C
LUCRO		96.776,71 C
CONFERENCIA	520.056.847,33 D	520.056.847,33 C
TOTAL	520.056.847,33 D	520.056.847,33 C

Empresa/Filial

CNPJ

Plano

002 001 VIACAO CAMPO BELO LTDA

01.832.301/0001-44

20

002 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA

01.832.301/0001-44

20

002 003 VIACAO CAMPO BELO LTDA

01.832.301/0002-25

20

002 004 VIACAO CAMPO BELO LTDA

01.832.301/0001-44

20

Período de apuração ignorado: 03/2024

DRE 951 TRIMESTRE 2024 CB

Período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Marco de 2024

Classificador	Descrição	31/03/2024
3	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
		514.345,10
3.01	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	
		1.000.230,21
3.01.01	(=) RESULTADO OPERACIONAL	
		4.848.276,03
3.01.01.01	(=) RECEITA LÍQUIDA	
		120.529.725,29
3.01.01.01.01	(+) RECEITA BRUTA	
		121.747.197,25
3.01.01.01.01.01	Receita de prestação de serviços	
		121.747.197,25
3.01.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
		-1.217.471,96
3.01.01.01.02.02	Tributos e contribuições	
		-1.217.471,96
3.01.01.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		-86.079.674,20
3.01.01.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		86.079.674,20
3.01.01.03	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
		151.479,42
3.01.01.03.01	Receitas financeiras	
		151.479,42
3.01.01.04	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
		-29.753.254,48
3.01.01.04.01	Despesas com pessoal	
		2.756.501,19
3.01.01.04.02	Despesas com encargos sociais	
		558.330,63
3.01.01.04.03	Despesas administrativas	
		7.357.114,32
3.01.01.04.04	Despesas financeiras	
		-5.657.166,02
3.01.01.04.05	Despesas com depreciação	
		13.424.142,32
3.01.02	(+/-) OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
		-3.848.045,82
3.01.02.01	(+) Receitas não operacionais	
		919.930,35
3.01.02.02	(-) Despesas não operacionais	
		4.767.976,17
3.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	
		-485.885,11
3.02.01	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	
		355.680,23
3.02.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL	
		130.204,88

Empresa/Filial	CNPJ	Plano
002 001 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 003 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0002-25	20
002 004 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
Período de apuração ignorado: 06/2024		

DRE 952 TRIMESTRE 2024 CB

Período de 01 de Abril de 2024 a 30 de Junho de 2024

Classificador	Descrição	30/06/2024
3	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
		-1.039.238,64
3.01	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	
		-1.038.474,34
3.01.01	(=) RESULTADO OPERACIONAL	
		1.198.198,30
3.01.01.01	(=) RECEITA LÍQUIDA	
		116.354.193,31
3.01.01.01.01	(+) RECEITA BRUTA	
		117.529.488,18
3.01.01.01.01.01	Receita de prestação de serviços	
		117.529.488,18
3.01.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
		-1.175.294,87
3.01.01.01.02.02	Tributos e contribuições	
		-1.175.294,87
3.01.01.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		-84.218.674,17
3.01.01.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		84.218.674,17
3.01.01.03	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
		1.048.050,10
3.01.01.03.01	Receitas financeiras	
		1.048.050,10
3.01.01.04	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
		-31.985.370,94
3.01.01.04.01	Despesas com pessoal	
		1.242.658,52
3.01.01.04.02	Despesas com encargos sociais	
		230.132,27
3.01.01.04.03	Despesas administrativas	
		10.392.975,39
3.01.01.04.04	Despesas financeiras	
		-3.217.491,23
3.01.01.04.05	Despesas com depreciação	
		16.902.113,53
3.01.02	(+/-) OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
		-2.236.672,64
3.01.02.01	(+) Receitas não operacionais	
		3.913.586,84
3.01.02.02	(-) Despesas não operacionais	
		6.150.259,48
3.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	
		-764,30
3.02.01	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	
		477,69
3.02.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL	
		286,61

Empresa/Filial	CNPJ	Plano
002 001 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 003 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0002-25	20
002 004 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
Período de apuração ignorado: 09/2024		

DRE 953 TRIMESTRE 2024 CB

Período de 01 de Julho de 2024 a 30 de Setembro de 2024

Classificador	Descrição	30/09/2024
3	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
		525.003,99
3.01	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	
		832.693,13
3.01.01	(=) RESULTADO OPERACIONAL	
		570.355,75
3.01.01.01	(=) RECEITA LÍQUIDA	
		118.892.959,88
3.01.01.01.01	(+) RECEITA BRUTA	
		120.093.898,86
3.01.01.01.01.01	Receita de prestação de serviços	
		120.093.898,86
3.01.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
		-1.200.938,98
3.01.01.01.02.02	Tributos e contribuições	
		-1.200.938,98
3.01.01.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		-89.768.526,26
3.01.01.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		89.768.526,26
3.01.01.03	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
		34.384,59
3.01.01.03.01	Receitas financeiras	
		34.384,59
3.01.01.04	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
		-28.588.462,46
3.01.01.04.01	Despesas com pessoal	
		1.462.528,09
3.01.01.04.02	Despesas com encargos sociais	
		294.680,91
3.01.01.04.03	Despesas administrativas	
		8.485.959,17
3.01.01.04.04	Despesas financeiras	
		-2.360.160,38
3.01.01.04.05	Despesas com depreciação	
		15.985.133,91
3.01.02	(+/-) OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
		262.337,38
3.01.02.01	(+) Receitas não operacionais	
		5.279.071,26
3.01.02.02	(-) Despesas não operacionais	
		5.016.733,88
3.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	
		-307.689,14
3.02.01	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	
		224.653,78
3.02.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL	
		83.035,36

Empresa/Filial	CNPJ	Plano
002 001 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 002 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
002 003 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0002-25	20
002 004 VIACAO CAMPO BELO LTDA	01.832.301/0001-44	20
Período de apuração ignorado: 12/2024		

DRE 954 TRIMESTRE 2024 CB

Período de 01 de Outubro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Classificador	Descrição	31/12/2024
3	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
		96.666,26
3.01	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	
		195.946,43
3.01.01	(=) RESULTADO OPERACIONAL	
		-939.422,79
3.01.01.01	(=) RECEITA LÍQUIDA	
		117.984.542,14
3.01.01.01.01	(+) RECEITA BRUTA	
		120.392.389,93
3.01.01.01.01.01	Receita de prestação de serviços	
		120.392.389,93
3.01.01.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
		-2.407.847,79
3.01.01.01.02.02	Tributos e contribuições	
		-2.407.847,79
3.01.01.02	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		-89.825.981,98
3.01.01.02.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
		89.825.981,98
3.01.01.03	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
		15.519,38
3.01.01.03.01	Receitas financeiras	
		15.519,38
3.01.01.04	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
		-29.113.502,33
3.01.01.04.01	Despesas com pessoal	
		830.065,84
3.01.01.04.02	Despesas com encargos sociais	
		139.304,43
3.01.01.04.03	Despesas administrativas	
		9.083.434,59
3.01.01.04.04	Despesas financeiras	
		-3.643.920,66
3.01.01.04.05	Despesas com depreciação	
		15.416.776,81
3.01.02	(+/-) OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	
		1.135.369,22
3.01.02.01	(+) Receitas não operacionais	
		6.342.983,15
3.01.02.02	(-) Despesas não operacionais	
		5.207.613,93
3.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	
		-99.280,17
3.02.01	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	
		71.411,89
3.02.02	(-) PROVISÃO PARA CSLL	
		27.868,28