



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e quotistas
VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

1. Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA, levantado em 31 de dezembro de 2024, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado - DRE, as mutações de seu patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreendem, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis apresentadas em conjunto.
3. Nos termos da NBC-TG 25, item 14, a provisão deve ser reconhecida quando forem satisfeitas as seguintes condições: a) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
A presente nota explicativa está também embasada na norma IBRACON NPC 22.
A empresa, na data de encerramento do balanço patrimonial, não apresentou contingências que satisfizessem as condições das normas técnicas acima a justificar a contabilização de provisão.
4. Os índices financeiros da empresa fazem parte do Relatório de Auditoria. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.

**Opinião**

Baseados em nossos levantamentos, *em nossa opinião*, as demonstrações contábeis, acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, em 31 de dezembro de 2024, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado - DRE, as mutações de seu patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado referentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

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 "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, consoante os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Cabe ressaltar que 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.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

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 da Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda 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 Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**Responsabilidades 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 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa 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 Companhia e suas controladas 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.

- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

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.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

CNPJ 04.826.023/0001-00 NIRE 35217331342



ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Campinas, 21 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARISA VALVEZON**
Data: 03/06/2025 14:36:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Documento assinado digitalmente
gov.br **ROSAN ADALBERTO DOMINGUES**
Data: 03/06/2025 10:49:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosan Adalberto Domingues
Contador CRC 1SP189.166/O-4
CPF: 212.703.658-19

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

Em reais

1. Contexto operacional

A empresa foi constituída em 26 de dezembro de 2001, cujo objetivo social principal é o transporte urbano de passageiros, dentro do município de São Paulo.

2. Principais Práticas contábeis

(a) Apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

(b) Ativo circulante e Ativo não circulante

Os ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

(c) Passivo circulante e Passivo não circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

3. Disponibilidades

Os saldos em 31 de dezembro de 2024 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	247.736,45
Banco Conta Movimento	411.277,33
Aplicações Financeiras	1.564.161,32
Total	<u>2.223.175,10</u>

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

4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2024 refere-se em sua maior parte de valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.

Descrição	Reais
Sptrans	8.390.167,34
Outras contas a receber	1.973.451,02
Total	10.363.618,36

5. Estoque

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

Descrição	Reais
Peças e Acessórios	1.613.164,10
Combustíveis	604.481,91
Outros itens	577.224,99
Total	2.794.871,00

6. Cauções e Depósitos Judiciais

Descrição	Reais
Causas Cíveis	3.387.110,33
Causas Trabalhistas	20.475.053,77
Total	23.862.164,10

7. Operações a Receber

Descrição	Reais
TRANSP. AMERICANOPOLIS LTDA	11.612.934,35

8. Adiantamentos

Descrição	Reais
Adiantamentos a Fornecedores	3.507.731,89
Adiantamentos a empregados/outras	407.384,64
Total	3.915.116,53

9. Imobilizado

Descrição	Valor de aquisição
Imobilizado	
Veículos de Transportes	173.003.743,77
Equipamentos para Veículos	1.775.705,25
Benfeitoria em Imóvel de Terceiro	1.780.266,88
Móveis e Utensílios	1.577.322,87
Instalações Gerais	1.262.172,33
Maquinas e equipamentos	2.193.388,98
Computadores e Periféricos	909.593,72
Carregadores Veiculares Elétricos	857.080,00
Ferramentas Duráveis	26.703,54
Total	183.385.977,34
 Depreciação/Amortização	 68.776.088,25
 Líquido	 114.609.889,09
 Intangível	
Direitos de Concessões	23.367.300,00
Licença de Uso	34.914,09
Total	23.402.214,09

10. Fornecedores

Circulante

Descrição	Reais
VIBRA ENERGIA S.A.	3.829.828,00
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	219.600,00
AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA	203.952,78
C V S COM DE ALIMENTOS LTDA	202.278,80
DELLA VIA PNEUS LTDA	163.603,33
DIVENA COMERCIAL LTDA	99.977,23
GUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	71.106,97
B2 PNEUS EIRELI	70.026,00
ADIVEL CAMINHOS ONIBUS LTDA	68.047,67
NORTEMATIC TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA	56.840,91
DIESEL BUS COMERCIO DE PECAS PARA ONIBUS EIRELI	56.342,81
W-BUS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	53.885,56
PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA	50.565,80
PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	50.565,00
FORNECEDORES DIVERSOS	1.563.675,53
Total	6.760.296,39

11. Outras contas a pagar

Descrição	Reais
Contribuição Sindical	58.529,23
Obrigações Diversas	7.934,95
	66.464,18

12. Impostos, taxas e Contribuições

Circulante

Descrição	Reais
Contribuição Previdenciária	1.333.579,00
Parcelamentos Fiscais	3.041.383,79
IRRF a Recolher	1.091.544,55
Outros impostos	80.223,01
Subtotal	5.546.730,35
Inss	3.974.767,78
Fgts	1.732.440,86
Subtotal	5.707.208,64
Total	11.253.938,99

Não Circulante

Descrição	Reais
Parcelamento Tributos	49.574.520,63

13. Empréstimos e Financiamentos

Circulante

Descrição	Reais
OUTROS EMPRÉSTIMOS	898.612,45
BANCO LUSO S/A	487.044,90
BANCO SAFRA S/A	303.912,69
BANCO VOLKSWAGEN S/A	210.301,15
BANCO BRADESCO S/A	184.425,61
BANCO MERCEDES BENZ	168.274,45
BANCO PINE S/A	152.984,35
BANCO ITAU S/A	120.591,20
BANCO SOFISA S/A	48.902,60
SANTANDER FINANC AYMORE	18.953,56
Total	2.594.002,96

Não Circulante

Descrição	Reais
BANCO LUSO S/A Total	18.688.399,46
BANCO VOLKSWAGEN S/A Total	18.502.591,72
BANCO BRADESCO S/A Total	4.539.965,58
BANCO SOFISA S/A Total	2.011.111,11
BANCO SAFRA S/A Total	1.853.632,69
BANCO MERCEDES BENZ Total	1.247.947,82
BANCO PINE S/A Total	1.005.000,04
BANCO ITAU S/A Total	614.737,40
OUTROS EMPRÉSTIMOS Total	3.871.038,29
TOTAL	52.334.424,11

14. Outros Contas a Pagar

Saldo em 31 de dezembro de 2024 refere-se a antecipações recebidas da São Paulo Transporte S/A.

Descrição	Reais
Adiantamento Spttrans	2.502.000,00

15. Reclassificação na Estrutura do Patrimônio Líquido

A Companhia realizou, no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, uma reclassificação na apresentação da estrutura do Patrimônio Líquido, com o objetivo de alinhar as demonstrações financeiras às disposições do CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis e ao artigo 182 da Lei nº 6.404/76.

As rubricas anteriormente agrupadas sob o título "Reserva de Incentivos Fiscais" foram reclassificadas em suas respectivas naturezas: Reservas de Capital, Reservas de Lucros e Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Essa alteração não teve impacto nos valores do Patrimônio Líquido total, tratando-se apenas de mudança na forma de apresentação. Para fins comparativos, os saldos de 2023 foram reapresentados de acordo com a nova estrutura.

16. Reservas de Lucro

A Companhia reconheceu no exercício de 2024, no grupo do Ativo Não Circulante – Intangível, o valor de R\$ 23.367.300,00, referente ao direito econômico projetado decorrente do contrato de concessão pública n.º 028/19 celebrado com a Prefeitura Municipal de São Paulo, para prestação dos serviços de transporte coletivo urbano.

O referido valor foi apurado com base em laudo técnico elaborado por consultoria especializada, que adotou a metodologia de avaliação por Taxa Interna de Retorno (TIR), considerando os investimentos realizados e os fluxos de caixa projetados no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2025.

A contrapartida contábil do referido ativo foi lançada em Reservas de Lucros, em razão do entendimento gerencial de que se trata de um direito econômico que resulta da atividade operacional da entidade e representa retorno financeiro previsto contratualmente.

Descrição	Reais
DIREITOS DE CONCESSOES	23.367.300,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	7.211,66
Total	23.374.511,66

17. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2024 o capital social estava representado por 52.200.000 (cinquenta e dois milhões e duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

Sócio	Quotas
José Saad Neto	52.200.000
Total	52.200.000

A empresa não efetuou alteração contratual em 2024.



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 / 2023
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

2.024

2.023

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	247.736,45	483.101,15
Bancos Conta Movimento.....	R\$	411.277,33	833.730,21
Aplicações Financeiras.....	R\$	1.564.161,32	3.058.817,03
	R\$	<u>2.223.175,10</u>	<u>4.375.648,39</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	10.363.618,36	14.753.949,95
Estoques.....	R\$	2.794.871,00	2.759.930,14
Adiantamentos.....	R\$	3.915.116,53	3.639.474,52
Impostos a Recuperar.....	R\$	42.865,39	38.986,98
	R\$	<u>17.116.471,28</u>	<u>21.192.341,59</u>

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 19.339.646,38 25.567.989,98

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO

Cauções e Depósitos Judiciais.....	R\$	23.862.164,10	21.413.919,01
Operações a Receber.....	R\$	11.612.934,35	9.603.601,05
Impostos e Contribuições a recuperar	R\$	4.770.000,00	3.342.000,00
Bloqueios Judiciais.....	R\$	280.737,01	90.737,01
		<u>40.525.835,46</u>	<u>34.450.257,07</u>

IMOBILIZADO

Imobilizado.....	R\$	114.609.889,09	104.542.123,33
Intangível.....	R\$	23.402.214,09	36.227,01
		<u>138.012.103,18</u>	<u>104.578.350,34</u>

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 178.537.938,64 139.028.607,41

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 197.877.585,02 164.596.597,39



VIAÇÃO GATUSA DE TRANSPORTES URBANOS LTDA

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 / 2023
em reais

PASSIVO		2.024	2.023
<u>CIRCULANTE</u>			
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>			
Fornecedores	R\$	6.760.296,39	7.409.238,45
Empréstimos e Financiamentos	R\$	2.594.002,96	3.511.146,08
Trabalhista e Previdenciário	R\$	7.647.676,47	10.179.837,64
Provisões Trabalhistas	R\$	4.103.916,28	2.192.392,41
Impostos e Contribuições	R\$	5.546.730,35	4.469.694,55
Receitas Diferidas	R\$	136.850,43	0,00
Outras Contas a Pagar	R\$	66.464,18	68.407,54
TOTAL CIRCULANTE	R\$	26.855.937,06	27.830.716,67
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			
Empréstimos e Financiamentos.....	R\$	52.334.424,11	68.869.209,03
Outros contas a pagar	R\$	2.502.000,00	1.660.500,00
Parcelamento débitos fiscais	R\$	49.574.520,63	31.159.696,72
Receitas Diferidas	R\$	8.770.868,42	0,00
	R\$	113.181.813,16	101.689.405,75
TOTAL NÃO CIRCULANTE	R\$	113.181.813,16	101.689.405,75
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
<u>CAPITAL SOCIAL</u>			
Capital Realizado	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
	R\$	52.200.000,00	52.200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$	34.754.467,87	34.627.136,33
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$	136.069,28	194.278,17
RESERVAS DE LUCRO	R\$	23.374.511,66	7.211,66
<u>PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>			
Resultados Acumulados	R\$	-51.952.151,19	-50.112.142,40
Resultado do Exercício	R\$	-673.062,82	-1.840.008,79
	R\$	-52.625.214,01	-51.952.151,19
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$	57.839.834,80	35.076.474,97
TOTAL DO PASSIVO	R\$	197.877.585,02	164.596.597,39



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO 2024 / 2023

		2.024	2.023
Receita Prestação de Serviço	R\$	184.454.062,37	178.047.935,15
(-)Deduções das Receitas	R\$	-2.321.401,25	-3.560.958,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$	182.132.661,12	174.486.976,50
 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	 R\$	 -143.044.125,54	 -136.319.756,06
RESULTADO BRUTO	R\$	39.088.535,58	38.167.220,44
 Gastos com Pessoal	 R\$	 -4.925.867,78	 -4.607.426,93
Serviços Contratados	R\$	-11.592.777,24	-12.352.595,13
Materiais Consumidos	R\$	-1.777.993,28	-1.885.205,95
Impostos, Taxas e Seguros	R\$	-4.546.255,87	-3.665.291,97
Despesas Financeiras.....	R\$	-15.386.040,51	-17.287.974,38
Receitas Financeiras	R\$	301.624,79	331.841,77
Depreciações e Amortizações	R\$	-186.154,68	-175.095,68
Outras Despesas	R\$	-2.139.842,47	-1.522.252,00
Receitas Diversas	R\$	778.663,89	538.743,38
Provisões Dedutíveis	R\$	-1.111.236,85	-380.851,92
Alienação de Bens	R\$	-603.718,40	-2.343.120,42
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	-41.189.598,40	-43.349.229,23
 LUCRO ANTES IRPJ/CSLL	R\$	-2.101.062,82	-5.182.008,79
 Provisão da Contribuição Social Sobre Lucro - Diferido	 R\$	 378.000,00	 891.000,00
Provisão do Imposto de Renda - Diferido	R\$	1.050.000,00	2.451.000,00
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos	R\$	1.428.000,00	3.342.000,00
 LUCRO (PREJUÍZO ACUMULADO)	R\$	-673.062,82	-1.840.008,79



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais)

TITULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	PREJUIZOS ACUMULADOS	TOTAL
31.12.2022	52.200.000,00	35.584.865,45	-50.112.142,40	37.672.723,05
Adto futuro aumento de capital	0,00	-756.239,29	0,00	-756.239,29
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-1.840.008,79	-1.840.008,79
31.12.2023	52.200.000,00	34.828.626,16	-51.952.151,19	35.076.474,97
Adto futuro aumento de capital	0,00	69.122,65	0,00	69.122,65
Direitos de Concessão	0,00	23.367.300,00	0,00	23.367.300,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-673.062,82	-673.062,82
31.12.2024	52.200.000,00	58.265.048,81	-52.625.214,01	57.839.834,80



Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

MÉTODO INDIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE	2024	2023
Resultado Líquido	-673.062,82	-1.840.008,79
Ajustes Por:		
Depreciação e Amortização	7.689.076,44	7.526.654,02
Resultado na venda de Ativos	603.718,40	2.349.120,42
IRPJ e CSLL Diferida	-1.428.000,00	-3.342.000,00
Aumento/Redução de Ativos:		
Estoques	-34.940,86	44.418,61
Contas a Receber	2.380.998,29	-4.088.112,41
Adiantamentos Diversos	-275.642,01	666.948,48
Impostos a Recuperar	-3.878,41	36.577,93
Cauções e Depósitos Judiciais	-2.638.245,09	-3.261.619,94
Aumento/Redução de Passivos:		
Fornecedores	-648.942,06	980.387,55
Obrigações Trabalhistas	-622.580,66	1.708.856,74
Obrigações TrIBUTÁRIAS	19.491.859,71	14.855.922,90
Outros contas a pagar	841.500,00	1.660.500,00
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais	24.681.860,93	17.297.645,51
Empréstimos	-17.451.928,04	-14.998.164,02
Outros Financiamentos	69.122,65	-756.239,29
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento	-17.382.805,39	-15.754.403,31
Recebimento por Venda de Imobilizado	517.000,00	459.700,00
Aquisição de Imobilizado	-18.876.247,68	-637.336,57
Receita de Subvenção	8.907.718,85	0,00
Fluxo de Caixa de Atividade de Investimento	-9.451.528,83	-177.636,57
Variação das Disponibilidades	-2.152.473,29	1.365.605,63
Aumento/(Redução) das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades	2.223.175,10	4.375.648,39
Saldo Inicial das Disponibilidades	4.375.648,39	3.010.042,76
Variação das Disponibilidades	-2.152.473,29	1.365.605,63



DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO
DEZEMBRO 2024 / 2023

RECEITAS	2024	2023
Vendas de Serviços	184.454.062,37	178.047.935,15
Receitas / Despesas não Operacionais	-3.925.450,03	-4.862.759,73
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-87.556.003,13	-85.667.036,40
Custo dos Serviços Prestados	-21.687.863,63	-22.739.266,12
Materiais,Energia,Serviços de Terceiros e Outros	-65.868.139,50	-62.927.770,28
RETENÇÕES		
Depreciação. Amortização e Exaustão	-7.689.076,44	-7.526.654,02
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	85.283.532,77	79.991.485,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	301.624,79	331.841,77
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	85.585.157,56	80.323.326,77
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	85.585.157,56	80.323.326,77
Pessoal e Encargos	66.402.263,48	61.049.332,48
Impostos, Taxas e Contribuições	1.591.551,24	873.702,76
Juros e Aluguéis	18.264.405,66	20.240.300,32
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	-673.062,82	-1.840.008,79



ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		
LÍQUIDEZ CORRENTE	ATIVO	PASSIVO	ÍNDICES	
	CIRCULANTE	CIRCULANTE		
	19.339.646,38	26.855.937,06	0,72	
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO	PASSIVO	ÍNDICES	
	CIRCULANTE +	CIRCULANTE +		
	REALIZÁVEL	PASSIVO NÃO		
	A LONGO PRAZO	CIRCULANTE	0,43	
	59.865.481,84	140.037.750,22		
LÍQUIDEZ SECA	ATIVO	PASSIVO	ÍNDICES	
	CIRCULANTE -	CIRCULANTE		
	ESTOQUE		0,62	
	16.544.775,38	26.855.937,06		
QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO	PASSIVO	ÍNDICES	
	TOTAL	TOTAL - PL		
	197.877.585,02	140.037.750,22	1,41	
ENDIVIDAMENTO TOTAL	PASSIVO	ATIVO TOTAL	ÍNDICES	
	CIRCULANTE +			
	PASSIVO NÃO			
	CIRCULANTE		0,71	
	140.037.750,22	197.877.585,02		

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01000		1000000000	ATIVO		164.596.597,39 D	597.740.357,86	564.459.370,23	197.877.585,02 D
01001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		25.567.989,98 D	539.461.845,96	545.690.189,56	19.339.646,38 D
01002		1110000000	DISPONIVEL		4.375.648,39 D	443.212.814,77	445.365.288,06	2.223.175,10 D
01003		1110100000	CAIXA E BANCOS		1.316.831,36 D	403.068.528,89	403.726.346,47	659.013,78 D
01004		1110101000	NUMERÁRIOS EM CAIXA		476.656,64 D	3.894.247,80	4.129.167,73	241.736,71 D
01005		1110101001	CAIXA GERAL		476.656,64 D	3.894.247,80	4.129.167,73	241.736,71 D
01010		1110102000	NUMERARIO EM TRANSITO		6.444,51 D	296.470,83	296.915,60	5.999,74 D
01011		1110102001	VALORES A TRANSITO DEPOSITAR		6.444,51 D	296.470,83	296.915,60	5.999,74 D
01020		1110103000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		833.730,21 D	398.877.810,26	399.300.263,14	411.277,33 D
01021		1110103001	BCO SAFRA S/A.CTA 020876-7		0,00	16.328.998,13	16.328.998,13	0,00
01022		1110103002	BCO BRADESCO S/A-CTA 301-8		0,00	228.596.923,04	228.596.923,04	0,00
01023		1110103003	BANCO ITAU S/A-CTA 10601-0		821.251,77 D	121.528.173,44	121.961.798,71	387.626,50 D
01024		1110103004	BCO LUSO BRAS S/A-CTA 3804-2		115,51 D	11.132.680,62	11.132.796,13	0,00
01025		1110103005	BCO DAYCOVAL S/A-CTA 717939-3		16,67 D	970.014,43	969.972,83	58,27 D
01026		1110103006	BCO LUSO BRAS S/A-CTA 5896-5		2.710,08 D	15.742.026,82	15.744.736,90	0,00
01030		1110103010	BCO ABC BRASIL S/A-C.22210654		135,41 D	8.700,00	8.795,06	40,35 D
01031		1110103011	BANCO PINE S/A - C/C.20370-1		0,00	1.433.835,15	1.433.613,33	221,82 D
01032		1110103012	BCO BRADESCO S/A-CTA 6130-1		9.459,59 D	2.160.487,80	2.146.683,57	23.263,82 D
01033		1110103013	BANCO SOFISA S/A		41,18 D	975.970,83	975.945,44	66,57 D
01040		1110200000	APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA		3.058.817,03 D	40.144.285,88	41.638.941,59	1.564.161,32 D
01041		1110201000	APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA		3.058.817,03 D	40.144.285,88	41.638.941,59	1.564.161,32 D
01043		1110201002	BCO SAFRA S/A -INSTITUC DI CP		170.265,87 D	17.386,71	132.780,72	54.871,86 D
01044		1110201003	BCO DAYCOVAL S/A-CDB		259.490,68 D	14.152,42	273.643,10	0,00
01045		1110201004	BCO SAFRA S/A-RENDIA FIXA		628.699,24 D	450.630,57	662.875,35	416.454,46 D
01046		1110201005	BCO SAFRA S/A-SPD SAF EXEC COR		4,54 D	0,40	0,06	4,88 D
01047		1110201006	BCO SAFRA S/A-EXECUTIVE RF		651.158,59 D	54.286,47	499.326,85	206.118,21 D
01048		1110201007	BCO BRADESCO S/A-INVEST FACIL		0,00	39.301.693,94	39.301.693,94	0,00
01049		1110201008	BCO SAFRA S/A - POUPANCA		2.558,25 D	162.374,47	164.932,72	0,00
01051		1110201010	BANCO PINE S/A - APLICACAO		324.075,91 D	24.492,12	348.568,03	0,00
01052		1110201011	BANCO SOFISA S/A-CDB		1.022.563,95 D	119.268,78	255.120,82	886.711,91 D
01080		1130000000	CONTAS A RECEBER		14.753.949,95 D	44.342.659,30	48.732.990,89	10.363.618,36 D
01081		1130100000	CONTAS A RECEBER		12.780.498,93 D	44.342.165,34	48.732.496,93	8.390.167,34 D
01082		1130101000	CONTAS A RECEBER		12.780.498,93 D	44.342.165,34	48.732.496,93	8.390.167,34 D
01083		1130101001	SP TRANS		12.780.498,93 D	44.342.165,34	48.732.496,93	8.390.167,34 D
01100		1130200000	OPERACOES A RECEBER		1.973.451,02 D	493,96	493,96	1.973.451,02 D
01101		1130201000	OPERACOES A RECEBER		1.973.451,02 D	493,96	493,96	1.973.451,02 D
01117		1130201097	OUTRAS CONTAS A RECEBER		1.973.451,02 D	493,96	493,96	1.973.451,02 D
01120		1140000000	OUTROS CREDITOS		3.678.461,50 D	21.931.989,10	21.652.468,68	3.957.981,92 D
01121		1140100000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.511.150,28 D	3.071.346,27	3.074.764,66	3.507.731,89 D
01122		1140101000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.511.150,28 D	3.071.346,27	3.074.764,66	3.507.731,89 D
01123		1140101001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.510.650,28 D	3.071.346,27	3.074.764,66	3.507.231,89 D
01124		1140101002	ADIANTAMENTO PRESTADORES SERV		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
01130		1140200000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		128.324,24 D	18.749.385,33	18.470.324,93	407.384,64 D
01131		1140201000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		128.324,24 D	18.749.385,33	18.470.324,93	407.384,64 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01132		1140201001	ADIANTAMENTO QUINZENAL		0,00	12.443.058,28	12.443.058,28	0,00
01133		1140201002	ADIANTAMENTO FERIAS E ENCARGOS		115.074,24 D	4.409.541,81	4.117.231,41	407.384,64 D
01134		1140201003	ADIANTAMENTO 13° SAL E NCARGOS		0,00	1.894.785,24	1.894.785,24	0,00
01135		1140201004	EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS		13.250,00 D	2.000,00	15.250,00	0,00
01140		1140300000	IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		38.986,98 D	111.257,50	107.379,09	42.865,39 D
01141		1140301000	IMPOSTO DE RENDA		38.986,98 D	111.257,50	107.379,09	42.865,39 D
01144		1140301003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	61.406,07	61.406,07	0,00
01149		1140301008	IRPJ SALDO NEGATIVO		38.986,98 D	49.851,43	45.973,02	42.865,39 D
01240		1160000000	ESTOQUES		2.759.930,14 D	29.974.382,79	29.939.441,93	2.794.871,00 D
01241		1160100000	ALMOXARIFADO		2.759.930,14 D	29.974.382,79	29.939.441,93	2.794.871,00 D
01242		1160101000	ALMOXARIFADO		2.759.930,14 D	29.974.382,79	29.939.441,93	2.794.871,00 D
01243		1160101001	PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS		1.452.294,23 D	17.415.197,05	17.254.327,18	1.613.164,10 D
01245		1160101003	COMBUSTIVEIS		752.610,48 D	6.313.631,54	6.461.760,11	604.481,91 D
01246		1160101004	OLEOS,GRAXAS E LUBRIFICANTES		180.838,94 D	1.538.730,63	1.582.351,59	137.217,98 D
01248		1160101006	PNEUS E CAMERAS NOVAS		102.588,01 D	1.353.529,89	1.331.369,10	124.748,80 D
01249		1160101007	PNEUS E CAMARAS RECAPADOS		105.683,36 D	1.258.259,80	1.247.634,08	116.309,08 D
01250		1160101008	MATERIAIS P/RECAPAGEM		28.755,67 D	345.068,04	345.068,04	28.755,67 D
01252		1160101010	MATERIAIS DE PINTURA		137.159,45 D	1.749.965,84	1.716.931,83	170.193,46 D
01300		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		139.028.607,41 D	58.278.511,90	18.769.180,67	178.537.938,64 D
01301		1210000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		34.450.257,07 D	9.666.540,41	3.590.962,02	40.525.835,46 D
01320		1210200000	CONTAS A RECEBER		9.603.601,05 D	2.056.849,68	47.516,38	11.612.934,35 D
01330		1210202000	OPERACOES A RECEBER		9.603.601,05 D	2.056.849,68	47.516,38	11.612.934,35 D
01334		1210202004	TRANSP. AMERICANOPOLIS LTDA		9.603.601,05 D	2.056.849,68	47.516,38	11.612.934,35 D
01340		1210300000	IPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR		3.342.000,00 D	4.770.000,00	3.342.000,00	4.770.000,00 D
01341		1210301000	IMP RENDA E CONTR SOCIAL DIFER		3.342.000,00 D	4.770.000,00	3.342.000,00	4.770.000,00 D
01343		1210301002	IRPJ DIFERIDO-DIFER TEMPORAIS		2.451.000,00 D	3.501.000,00	2.451.000,00	3.501.000,00 D
01345		1210301004	CSLL DIFERIDA-DIFER TEMPORAIS		891.000,00 D	1.269.000,00	891.000,00	1.269.000,00 D
01380		1210500000	DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO		21.504.656,02 D	2.839.690,73	201.445,64	24.142.901,11 D
01381		1210501000	DEPOSITOS JUDICIAIS		21.413.919,01 D	2.456.688,73	8.443,64	23.862.164,10 D
01382		1210501001	CAUSAS CIVEIS		2.772.716,00 D	615.335,67	941,34	3.387.110,33 D
01384		1210501003	CAUSAS TRABALHISTAS		18.641.203,01 D	1.841.353,06	7.502,30	20.475.053,77 D
01390		1210502000	BLOQUEIOS JUDICIAIS		90.737,01 D	383.002,00	193.002,00	280.737,01 D
01391		1210502001	BLOQUEIOS JUDICIAIS		90.737,01 D	383.002,00	193.002,00	280.737,01 D
01500		1230000000	IMOBILIZADO		104.542.123,33 D	25.244.671,49	15.176.905,73	114.609.889,09 D
01501		1230100000	BENS EM OPERACAO		104.542.123,33 D	25.244.671,49	15.176.905,73	114.609.889,09 D
01502		1230101000	BENS IMOVEIS		3.034.208,65 D	8.230,56	0,00	3.042.439,21 D
01505		1230101003	INSTALACOES		1.253.941,77 D	8.230,56	0,00	1.262.172,33 D
01506		1230101004	BENFEIT. EM IMOVEIS TERCEIROS		1.780.266,88 D	0,00	0,00	1.780.266,88 D
01520		1230102000	VEICULOS		163.875.156,54 D	16.617.729,44	7.489.142,21	173.003.743,77 D
01521		1230102001	VEICULOS PASSAGEIRO CONVENCIO		161.778.896,77 D	4.050.000,00	7.480.000,00	158.348.896,77 D
01522		1230102002	VEICULOS PASSAG ARTICULADO		584.000,00 D	0,00	0,00	584.000,00 D
01524		1230102004	VEICULOS PASSAG OUTROS		809.269,77 D	0,00	9.142,21	800.127,56 D
01525		1230102005	VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL		82.990,00 D	0,00	0,00	82.990,00 D
01527		1230102007	GUINCHO		362.000,00 D	0,00	0,00	362.000,00 D
01528		1230102008	VEICULOS DIRETORIA		258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01529		1230102009	VEÍCULOS DE PASSAG ELÉTRICOS		0,00	12.567.729,44	0,00	12.567.729,44 D
01540		1230103000	OUTROS BENS DE APOIO		5.089.506,68 D	2.250.287,68	0,00	7.339.794,36 D
01541		1230103001	MAQ, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		850.501,40 D	1.342.887,58	0,00	2.193.388,98 D
01542		1230103002	FERRAMENTAS DURAVEIS		0,00	26.703,54	0,00	26.703,54 D
01544		1230103004	MOVEIS E UTENSILIOS		1.577.322,87 D	0,00	0,00	1.577.322,87 D
01548		1230103008	BILHETAGEM ELETRONICA-OUTROS		1.775.705,25 D	0,00	0,00	1.775.705,25 D
01551		1230103011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		885.977,16 D	23.616,56	0,00	909.593,72 D
01552		1230103012	CARREGADORES VEIC ELÉTRICOS		0,00	857.080,00	0,00	857.080,00 D
01580		1230199000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		67.456.748,54 C	6.368.423,81	7.687.763,52	68.776.088,25 C
01582		1230199002	(-) INSTALACOES		894.329,83 C	0,00	55.869,79	950.199,62 C
01583		1230199003	(-) VEIC.DE PASSAGEIROS CONV		59.451.980,46 C	6.361.021,25	7.051.912,88	60.142.872,09 C
01584		1230199004	(-) VEIC.DE PASSAGEIROS ARTIC		583.998,91 C	0,00	0,00	583.998,91 C
01586		1230199006	(-) VEIC.DE PASSAGEIROS OUTROS		614.991,60 C	7.402,56	56.469,24	664.058,28 C
01587		1230199007	(-) VEIC.DE SUPORT.OPERACIONAL		16.265,52 C	0,00	15.398,28	31.663,80 C
01589		1230199009	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUI		795.967,22 C	0,00	38.232,67	834.199,89 C
01590		1230199010	(-) FERRAMENTAS DURAVEIS		0,00	0,00	741,02	741,02 C
01592		1230199012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		1.553.488,33 C	0,00	7.166,97	1.560.655,30 C
01597		1230199017	(-) BILHETAGEM ELETRO OUTROS		1.728.295,88 C	0,00	45.633,04	1.773.928,92 C
01600		1230199020	(-) EQUIP. DE INFORMATICA		401.403,98 C	0,00	126.073,83	527.477,81 C
01601		1230199021	(-) BENFEIT. EM IMOVEIS TERC.		998.328,65 C	0,00	71.198,04	1.069.526,69 C
01602		1230199022	(-) GUINCHO		271.495,44 C	0,00	90.498,48	361.993,92 C
01603		1230199023	(-) VEICULOS DIRETORIA		146.202,72 C	0,00	51.600,96	197.803,68 C
01604		1230199024	(-) VEÍCULOS DE PASSAG ELÉTRIC		0,00	0,00	69.826,28	69.826,28 C
01605		1230199025	(-) CARREGADORES VEIC ELÉTRIC		0,00	0,00	7.142,04	7.142,04 C
01620		1240000000	ATIVO INTANGIVEL		36.227,01 D	23.367.300,00	1.312,92	23.402.214,09 D
01621		1240100000	ATIVO INTANGIVEL		36.227,01 D	23.367.300,00	1.312,92	23.402.214,09 D
01622		1240101000	INTANGIVEL		74.940,15 D	23.367.300,00	0,00	23.442.240,15 D
01629		1240101007	DIREITOS DE CONCESSOES		0,00	23.367.300,00	0,00	23.367.300,00 D
01630		1240101008	LICENCA DE USO		74.940,15 D	0,00	0,00	74.940,15 D
01640		1240199000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		38.713,14 C	0,00	1.312,92	40.026,06 C
01648		1240199008	(-) LICENCA DE USO		38.713,14 C	0,00	1.312,92	40.026,06 C

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02000		2000000000	PASSIVO		164.596.597,39 C	388.426.126,27	421.707.113,90	197.877.585,02 C
02001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		27.830.716,67 C	314.464.848,69	313.490.069,08	26.855.937,06 C
02002		2110000000	CONTAS A PAGAR		0,00	49.763,79	186.614,22	136.850,43 C
02070		2111000000	RECEITAS DIFERIDAS		0,00	49.763,79	186.614,22	136.850,43 C
02071		2111001000	SUBVENÇÃO GOV. A APROPRIAR		0,00	49.763,79	186.614,22	136.850,43 C
02072		2111001001	SUBVENÇÃO GOV. A APROPRIAR		0,00	49.763,79	186.614,22	136.850,43 C
02030		2120000000	VALORES A PAGAR		7.409.238,45 C	101.501.219,45	100.852.277,39	6.760.296,39 C
02031		2120100000	VALORES A PAGAR		7.409.238,45 C	101.501.219,45	100.852.277,39	6.760.296,39 C
02032		2120101000	FORNECEDORES		7.409.238,45 C	101.501.219,45	100.852.277,39	6.760.296,39 C
02033		2120101001	FORNECEDORES		6.672.096,43 C	79.351.410,16	78.703.122,87	6.023.809,14 C
02034		2120101002	FORNECEDORES - PREST.DE SERV		737.142,02 C	22.149.809,29	22.149.154,52	736.487,25 C
02100		2130000000	OBRIGACOES FISCAIS		4.469.694,55 C	18.489.513,48	19.566.549,28	5.546.730,35 C
02101		2130100000	TRIBUTOS A RECOLHER		3.040.422,25 C	6.844.631,26	6.309.555,57	2.505.346,56 C
02102		2130101000	TRIBUTOS FEDERAIS		3.036.941,69 C	6.804.179,06	6.271.951,37	2.504.714,00 C
02103		2130101001	PIS A RECOLHER		831,19 C	14.173,45	14.808,51	1.466,25 C
02104		2130101002	COFINS A RECOLHER		4.115,03 C	68.332,37	71.243,44	7.026,10 C
02107		2130101005	IRRF A RECOLHER		3.051,58 C	22.237,62	21.498,58	2.312,54 C
02108		2130101006	PIS,COFINS E CSLL A RECOLHER		10.928,62 C	63.176,95	60.923,16	8.674,83 C
02109		2130101007	INSS S/SERV PRESTADOS		83.721,44 C	228.477,03	204.866,32	60.110,73 C
02110		2130101008	CONT PREV S/REC BRUTA RECOLHER		1.862.096,29 C	3.607.682,39	3.079.165,10	1.333.579,00 C
02112		2130101010	IRRF S/SALARIOS		1.072.197,54 C	2.800.099,25	2.819.446,26	1.091.544,55 C
02130		2130103000	TRIBUTOS MUNICIPAIS		3.480,56 C	40.452,20	37.604,20	632,56 C
02132		2130103002	ISS RETIDO A TERCEIROS		3.480,56 C	40.452,20	37.604,20	632,56 C
02140		2130200000	PARCELAMENTOS FISCAIS		1.429.272,30 C	11.644.882,22	13.256.993,71	3.041.383,79 C
02141		2130201000	PARCELAMENTOS FISCAIS		1.429.272,30 C	11.644.882,22	13.256.993,71	3.041.383,79 C
02144		2130201003	PARCELAMENTOS FISCAIS		1.145.228,31 C	10.780.016,68	12.506.993,71	2.872.205,34 C
02145		2130201004	PARCELAMENTOS FGTS		284.043,99 C	864.865,54	750.000,00	169.178,45 C
02160		2140000000	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC		10.248.245,18 C	47.501.780,13	44.967.675,60	7.714.140,65 C
02161		2140100000	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC		10.248.245,18 C	47.501.780,13	44.967.675,60	7.714.140,65 C
02162		2140101000	OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC		10.248.245,18 C	47.501.780,13	44.967.675,60	7.714.140,65 C
02163		2140101001	SAL.PRO LABORE, GRATIF A PAGAR		1.888.982,02 C	25.516.812,94	25.519.418,80	1.891.587,88 C
02164		2140101002	INSS A RECOLHER		6.535.480,87 C	15.722.639,42	13.161.926,33	3.974.767,78 C
02165		2140101003	FGTS A RECOLHER		1.692.268,17 C	4.060.199,78	4.100.372,47	1.732.440,86 C
02166		2140101004	CONTR SIND.CONF.ASSIST A PAGAR		56.509,82 C	830.607,62	832.627,03	58.529,23 C
02167		2140101005	RESCISOES A PAGAR		14.703,66 C	595.722,79	591.056,45	10.037,32 C
02173		2140101011	PENSAO ALIMENTICIA		48.402,92 C	732.416,51	722.856,22	38.842,63 C
02174		2140101012	OBRIGACOES DIVERSAS		2.860,54 C	8.426,07	9.418,30	3.852,77 C
02175		2140101013	OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.037,18 C	34.955,00	30.000,00	4.082,18 C
02280		2180000000	OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO		3.511.146,08 C	61.743.216,23	60.826.073,11	2.594.002,96 C
02281		2180100000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.511.146,08 C	61.743.216,23	60.826.073,11	2.594.002,96 C
02282		2180101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.511.146,08 C	61.743.216,23	60.826.073,11	2.594.002,96 C
02284		2180101002	BANCO SAFRA S/A.-MUTUO		418.740,69 C	2.425.732,38	2.110.622,20	103.630,51 C
02295		2180101013	BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		685.252,47 C	13.999.772,42	13.727.852,74	413.332,79 C

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02296		2180101014	BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		221.131,61 D	637.862,65	660.322,23	198.672,03 D
02297		2180101015	BANCO DAYCOVAL S/A		109.321,71 C	951.299,05	841.977,34	0,00
02298		2180101016	BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		22.879,26 D	82.041,02	104.920,28	0,00
02303		2180101021	BCO MERC BENZ FIN 9190314557		153.603,86 C	162.938,40	9.334,54	0,00
02304		2180101022	JUROS MERC BENZ FIN 9190314557		2.604,85 D	0,00	2.604,85	0,00
02305		2180101023	BCO MERC BENZ FIN 9190314565		154.693,72 C	164.024,98	9.331,26	0,00
02306		2180101024	JUROS MERC BENZ FIN 9190314565		2.623,23 D	0,00	2.623,23	0,00
02308		2180101026	BANCO VOLKSWAGEN S/A		880.837,18 C	11.261.517,99	11.250.000,00	869.319,19 C
02309		2180101027	JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		423.783,02 D	4.803.000,00	4.567.764,98	659.018,04 D
02310		2180101028	BCO BRADESCO S/A-FINAME		130.451,00 C	1.095.735,43	1.155.000,00	189.715,57 C
02311		2180101029	BCO BRADESCO S/A-FINAME JUROS		48.729,71 D	220.000,00	192.920,14	75.809,57 D
02312		2180101030	BANCO SAFRA S/A.-FINAME		176.566,06 C	1.507.937,06	1.550.590,68	219.219,68 C
02313		2180101031	BANCO SAFRA S/A.-FINAME JUROS		54.391,00 D	166.512,00	201.965,50	18.937,50 D
02314		2180101032	BANCO MERCEDES BENZ - CDC		313.245,18 C	4.497.288,83	4.400.000,00	215.956,35 C
02315		2180101033	BANCO MERCEDES BENZ - CDC JUR		123.805,96 D	287.510,67	363.634,73	47.681,90 D
02316		2180101034	EMPRESTIMOS BANCARIOS		265.296,72 C	5.760.383,69	6.179.270,65	684.183,68 C
02317		2180101035	BANCO BRADESCO S/A-GIRO		373.622,28 C	1.121.538,87	930.000,00	182.083,41 C
02318		2180101036	BANCO BRADESCO S/A-JUROS GIRO		141.367,91 D	373.000,00	402.804,11	111.563,80 D
02319		2180101037	BANCO ITAU S/A-GIRO		165.112,48 C	1.319.939,25	1.316.011,76	161.184,99 C
02320		2180101038	BANCO ITAU S/A-JUROS GIRO		65.294,05 D	159.925,02	184.625,28	40.593,79 D
02323		2180101041	BANCO LUSO - CDC		414.793,38 C	3.868.731,75	3.885.131,50	431.193,13 C
02324		2180101042	BANCO LUSO - CDC JUROS		99.015,69 D	686.367,38	626.574,08	158.808,99 D
02327		2180101045	BANCO PINE S/A - MUTUO		105.871,66 C	1.079.080,98	1.211.910,34	238.701,02 C
02328		2180101046	BANCO PINE S/A - MUTUO (JUROS)		29.443,01 D	331.358,63	275.084,97	85.716,67 D
02329		2180101047	AMBIENTAL TRANS URB S/A		340.000,00 C	1.600.000,00	1.260.000,00	0,00
02330		2180101048	SANTANDER FINANC AYMORE		25.050,18 C	54.275,39	50.100,36	20.875,15 C
02331		2180101049	SANTANDER FINANC AYMORE-JUROS		5.132,08 D	5.688,88	8.899,37	1.921,59 D
02332		2180101050	BCO SOFISA S/A-CAP.DE GIRO		108.965,49 C	620.864,61	588.509,19	76.610,07 C
02333		2180101051	BCO SOFISA S/A-CAP.DE GIRO-JUR		70.076,60 D	100.000,00	142.369,13	27.707,47 D
02334		2180101052	VIACAO CAMPO BELO LTDA		0,00	1.863.000,00	1.940.000,00	77.000,00 C
02335		2180101053	CREDORES POR FINANC.		0,00	364.406,23	604.711,96	240.305,73 C
02336		2180101054	CREDORES POR FINANC.-JUROS		0,00	171.482,67	68.605,71	102.876,96 D
02410		2190000000	PROVISOES		2.192.392,41 C	85.179.355,61	87.090.879,48	4.103.916,28 C
02411		2190100000	PROVISOES		2.192.392,41 C	85.179.355,61	87.090.879,48	4.103.916,28 C
02412		2190101000	PROVISOES S/FOLHA PAGAMENTO		2.192.392,41 C	85.179.355,61	87.090.879,48	4.103.916,28 C
02413		2190101001	PROVISÃO FÉRIAS		1.250.460,16 C	53.347.295,85	55.221.755,76	3.124.920,07 C
02414		2190101002	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		941.932,25 C	11.492.809,18	11.529.873,14	978.996,21 C
02415		2190101003	PROVISÃO 13º SALÁRIO		0,00	16.767.313,44	16.767.313,44	0,00
02416		2190101004	PROVISÃO ENC SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	3.571.937,14	3.571.937,14	0,00
02440		2200000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		101.689.405,75 C	70.684.113,21	82.176.520,62	113.181.813,16 C
02441		2210000000	VALORES A PAGAR		101.689.405,75 C	70.684.113,21	82.176.520,62	113.181.813,16 C
02470		2210200000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.529.709,03 C	47.476.829,51	31.783.544,59	54.836.424,11 C
02471		2210201000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.869.209,03 C	44.020.829,51	27.486.044,59	52.334.424,11 C
02472		2210201010	BANCO LUSO - CAPITAL DE GIRO		14.852.403,37 C	11.526.404,18	8.161.219,91	11.487.219,10 C
02473		2210201020	BANCO LUSO - CAP.GIRO (JUROS)		676.292,50 D	363.590,49	607.400,01	432.482,98 D
02474		2210201030	BANCO SAFRA S/A- MUTUO		2.512.464,74 C	1.536.666,67	0,00	975.798,07 C
02475		2210201040	BANCO DAYCOVAL S/A		761.669,24 C	761.669,24	0,00	0,00
02476		2210201050	BANCO DAYCOVAL S/A (JUROS)		42.122,08 D	0,00	42.122,08	0,00
02483		2210201120	BANCO VOLKSWAGEN S/A		32.200.583,62 C	11.250.000,00	0,00	20.950.583,62 C
02485		2210201130	JUROS BANCO VOLKSWAGEN S/A		7.250.991,90 D	0,00	4.803.000,00	2.447.991,90 D
02486		2210201140	BANCO BRADESCO S/A - FINAME		2.873.075,91 C	1.155.000,00	0,00	1.718.075,91 C
02487		2210201150	BCO BRADESCO S/A-FINAME JUROS		300.993,10 D	0,00	220.000,00	80.993,10 D
02488		2210201160	BANCO SAFRA S/A - FINAME		2.087.463,62 C	1.020.000,00	0,00	1.067.463,62 C
02489		2210201170	BANCO SAFRA S/A - FINAME JUROS		340.629,00 D	0,00	151.000,00	189.629,00 D
02490		2210201180	BANCO MERCEDES BENZ - CDC		5.647.947,82 C	4.400.000,00	0,00	1.247.947,82 C
02491		2210201190	BANCO MERCEDES BENZ - CDC JUR		287.510,67 D	0,00	287.510,67	0,00

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02492		2210201200	BANCO BRADESCO S/A-GIRO		5.130.562,39 C	930.000,00	232.842,35	4.433.404,74 C
02493		2210201210	BANCO BRADESCO S/A-JUROS GIRO		1.903.521,97 D	0,00	373.000,00	1.530.521,97 D
02494		2210201220	BANCO ITAU S/A-GIRO		1.479.885,78 C	1.030.273,38	254.524,60	704.137,00 C
02495		2210201230	BANCO ITAU S/A-JUROS GIRO		164.059,25 D	15.229,28	89.888,93	89.399,60 D
02498		2210201251	BANCO LUSO - CDC		7.720.895,83 C	3.520.000,00	4.453.601,07	8.654.496,90 C
02499		2210201252	BANCO LUSO - CDC JUROS		742.145,45 D	886.258,11	607.570,00	1.020.833,56 D
02500		2210201253	BANCO ITAU S/A-CTA.GAR 23825-0		450.000,00 C	450.000,00	0,00	0,00
02501		2210201254	BANCO PINE S/A - MUTUO		1.940.689,64 C	1.015.999,51	225.999,51	1.150.689,64 C
02502		2210201255	BANCO PINE S/A - MUTUO (JUROS)		445.689,60 D	12.110,67	312.110,67	145.689,60 D
02504		2210201257	AMBIENTAL TRANS URB S/A		1.260.000,00 C	1.260.000,00	0,00	0,00
02505		2210201258	SANTANDER FINANC AYMORE		50.100,36 C	50.100,36	0,00	0,00
02506		2210201259	SANTANDER FINANC AYMORE-JUROS		5.688,88 D	0,00	5.688,88	0,00
02507		2210201260	BCO SOFISA S/A-CAP.DE GIRO		2.427.623,15 C	350.000,00	0,00	2.077.623,15 C
02508		2210201261	BCO SOFISA S/A-CAP.DE GIRO-JUR		366.512,04 D	0,00	100.000,00	266.512,04 D
02509		2210201262	BCO SOFISA S/A -CTA GAR.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
02510		2210201263	VIACAO CAMPO BELO LTDA		0,00	1.400.000,00	3.510.000,00	2.110.000,00 C
02511		2210201264	EMPRESIMOS BANCARIOS		0,00	798.699,51	798.699,51	0,00
02512		2210201265	CREDORES POR FINANC.		0,00	0,00	2.049.866,40	2.049.866,40 C
02513		2210201266	CREDORES POR FINANC.-JUROS		0,00	288.828,11	0,00	288.828,11 D
02600		2210202000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.660.500,00 C	3.456.000,00	4.297.500,00	2.502.000,00 C
02602		2210202020	OBRIGACOES DIVERSAS		1.660.500,00 C	3.456.000,00	4.297.500,00	2.502.000,00 C
02630		2210400000	PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS		31.159.696,72 C	23.207.283,70	41.622.107,61	49.574.520,63 C
02631		2210401000	PARCELAMENTOS FISCAIS		31.159.696,72 C	23.207.283,70	41.622.107,61	49.574.520,63 C
02634		2210401003	PARCELAMENTOS FISCAIS		27.851.240,22 C	10.836.497,78	24.585.886,57	41.600.629,01 C
02635		2210401004	PARCELAMENTOS FGTS		3.308.456,50 C	750.000,00	0,00	2.558.456,50 C
02636		2210401005	INSS		0,00	7.896.795,24	9.696.795,24	1.800.000,00 C
02637		2210401006	FGTS		0,00	267.454,57	3.882.889,69	3.615.435,12 C
02638		2210401007	CONT PREV S/REC BRUTA		0,00	1.966.292,50	1.966.292,50	0,00
02639		2210401008	IRRF S/SALARIOS		0,00	1.490.243,61	1.490.243,61	0,00
02720		2210800000	RECEITAS DIFERIDAS		0,00	0,00	8.770.868,42	8.770.868,42 C
02721		2210801000	SUBVENÇÃO GOV. A APROPRIAR		0,00	0,00	8.770.868,42	8.770.868,42 C
02722		2210801001	SUBVENÇÃO GOV. A APROPRIAR		0,00	0,00	8.770.868,42	8.770.868,42 C
02800		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.076.474,97 C	3.277.164,37	26.040.524,20	57.839.834,80 C
02801		2310000000	CAPITAL SOCIAL/AFAC		59.722.073,00 C	1.872.829,84	1.941.952,49	59.791.195,65 C
02802		2310100000	CAPITAL SOCIAL/AFAC		52.200.000,00 C	0,00	0,00	52.200.000,00 C
02803		2310101000	CAPITAL SOCIAL		52.200.000,00 C	0,00	0,00	52.200.000,00 C
02804		2310101001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		52.200.000,00 C	0,00	0,00	52.200.000,00 C
02820		2310200000	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL		7.522.073,00 C	1.872.829,84	1.941.952,49	7.591.195,65 C
02821		2310201000	ADIANT FUTURO AUMENTO CAPITAL		7.522.073,00 C	1.872.829,84	1.941.952,49	7.591.195,65 C
02822		2310201001	ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL		7.522.073,00 C	1.872.829,84	1.941.952,49	7.591.195,65 C
02830		2320000000	RESERVA DE CAPITAL		27.105.063,33 C	0,00	58.208,89	27.163.272,22 C
02831		2320100000	RESERVA DE CAPITAL		27.105.063,33 C	0,00	58.208,89	27.163.272,22 C
02832		2320101000	RESERVA DE CAPITAL		27.105.063,33 C	0,00	58.208,89	27.163.272,22 C
02849		2320101999	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		27.105.063,33 C	0,00	58.208,89	27.163.272,22 C
02850		2330000000	RESERVA DE LUCROS		201.489,83 C	58.208,89	23.367.300,00	23.510.580,94 C
02851		2330100000	RESERVA DE LUCROS		201.489,83 C	58.208,89	23.367.300,00	23.510.580,94 C

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
02852		2330101000	RESERVA DE LUCROS		201.489,83 C	58.208,89	23.367.300,00	23.510.580,94 C
02859		2330101007	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		7.211,66 C	0,00	0,00	7.211,66 C
02862		2330101010	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO		194.278,17 C	58.208,89	0,00	136.069,28 C
02863		2330101011	DIREITOS DE CONCESSOES		0,00	0,00	23.367.300,00	23.367.300,00 C
02870		2340000000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.952.151,19 D	1.346.125,64	673.062,82	52.625.214,01 D
02871		2340100000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.952.151,19 D	1.346.125,64	673.062,82	52.625.214,01 D
02872		2340101000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.952.151,19 D	1.346.125,64	673.062,82	52.625.214,01 D
02873		2340101001	PREJUÍZOS DE EXERC ANTERIORES		51.952.151,19 D	673.062,82	0,00	52.625.214,01 D
02874		2340101001	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	673.062,82	673.062,82	0,00

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
03000		3000000000	RECEITA		0,00	191.072.772,64	373.205.433,76	182.132.661,12 C
03001		3100000000	RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTAD		0,00	188.751.371,39	373.205.433,76	184.454.062,37 C
03002		3110000000	RECEITA TRANSP PASSAGEIROS		0,00	188.751.371,39	373.205.433,76	184.454.062,37 C
03003		3110100000	RECEITA TRANSP PASSAGEIROS		0,00	188.751.371,39	373.205.433,76	184.454.062,37 C
03004		3110101000	RECEITA TRANSP PASSAGEIROS		0,00	188.751.371,39	373.205.433,76	184.454.062,37 C
03005		3110101001	RECEITA PREST DE SERV PÚBLICO		0,00	0,00	184.129.825,80	184.129.825,80 C
03006		3110101002	RECEITA COM PAESE		0,00	0,00	324.236,57	324.236,57 C
03009		3110101005	RECEITA A CLASSIFICAR		0,00	188.751.371,39	188.751.371,39	0,00
03030		3200000000	DEDUCOES RECEITA BRUTA		0,00	2.321.401,25	0,00	2.321.401,25 D
03031		3210000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTR.S/SERV.		0,00	2.321.401,25	0,00	2.321.401,25 D
03032		3210100000	IMPOSTOS TAXAS E CONTR.S/SERV.		0,00	2.321.401,25	0,00	2.321.401,25 D
03033		3210101000	IMPOSTOS TAXAS E CONTR.S/SERV.		0,00	2.321.401,25	0,00	2.321.401,25 D
03038		3210101005	(-)CONT PREV SOBR RECEITA BRUT		0,00	2.321.401,25	0,00	2.321.401,25 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04000		4000000000	CUSTOS		0,00	251.684.505,53	108.640.379,99	143.044.125,54 D
04001		4100000000	CUSTO OPER,MANUT, FISCALIZACAO		0,00	251.684.505,53	108.640.379,99	143.044.125,54 D
04002		4110000000	CUSTO DE OPERACAO		0,00	221.698.788,97	92.001.481,02	129.697.307,95 D
04003		4110100000	CUSTO COM PESSOAL		0,00	121.129.533,87	61.660.481,18	59.469.052,69 D
04004		4110101000	REMUNERACAO		0,00	92.487.261,75	50.404.935,35	42.082.326,40 D
04005		4110101001	SALÁRIOS		0,00	21.438.101,57	33.338,15	21.404.763,42 D
04006		4110101002	HORAS EXTRAS		0,00	7.517.370,83	0,00	7.517.370,83 D
04009		4110101005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	3.802.293,00	0,00	3.802.293,00 D
04013		4110101009	ADICIONAL NOTURNO		0,00	504.843,46	0,00	504.843,46 D
04015		4110101011	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	84.748,83	0,00	84.748,83 D
04017		4110101013	PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	43.106.242,76	38.286.292,55	4.819.950,21 D
04018		4110101014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		0,00	15.022.505,34	12.085.304,65	2.937.200,69 D
04019		4110101015	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		0,00	961.913,08	0,00	961.913,08 D
04023		4110101018	PRORR.LICENCA MATERNIDADE		0,00	4.286,91	0,00	4.286,91 D
04022		4110101999	OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	44.955,97	0,00	44.955,97 D
04040		4110102000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.889.474,65	10.381.858,83	7.507.615,82 D
04041		4110102001	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.944.034,28	695,26	3.943.339,02 D
04042		4110102002	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.286.320,59	0,01	3.286.320,58 D
04043		4110102003	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	4.364.439,88	4.104.678,82	259.761,06 D
04044		4110102004	INSS SOBRE PROVIS DE 13º SALÂR		0,00	1.569.741,40	1.569.741,40	0,00
04045		4110102005	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	3.759.756,06	3.741.560,90	18.195,16 D
04046		4110102006	FGTS SOBRE PROVIS DE 13º SALÂR		0,00	965.182,44	965.182,44	0,00
04060		4110103000	BENEFICIOS		0,00	10.752.797,47	873.687,00	9.879.110,47 D
04061		4110103001	VALE REFEIÇÃO		0,00	7.341.748,21	56.849,46	7.284.898,75 D
04063		4110103003	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	1.737.062,18	651.630,57	1.085.431,61 D
04064		4110103004	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	132.033,63	46.609,20	85.424,43 D
04067		4110103007	CESTA BÁSICA		0,00	1.537.435,13	117.929,37	1.419.505,76 D
04079		4110103999	OUTROS BENEFÍCIOS A FUNCION		0,00	4.518,32	668,40	3.849,92 D
04080		4110200000	CUSTO COM VEICULOS		0,00	92.954.549,94	30.260.999,84	62.693.550,10 D
04081		4110201000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	58.309.869,62	8.130.384,67	50.179.484,95 D
04082		4110201001	ÓLEO DIESEL		0,00	55.461.600,61	6.591.654,04	48.869.946,57 D
04083		4110201002	GRAXAS E LUBRIFICANTES		0,00	2.525.487,91	1.538.730,63	986.757,28 D
04084		4110201003	OUTROS COMBUSTÍVEIS		0,00	322.781,10	0,00	322.781,10 D
04090		4110202000	PNEUS E MATERIAIS DE RODAGEM		0,00	4.619.833,90	2.956.857,77	1.662.976,13 D
04091		4110202001	PNEUS NOVOS		0,00	2.163.755,13	1.353.529,89	810.225,24 D
04092		4110202002	PNEUS RECAPADOS		0,00	2.106.930,73	1.258.259,84	848.670,89 D
04093		4110202003	CÂMARAS E ACESSÓRIOS		0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
04094		4110202004	MATERIAIS DE RECAPAGEM/CONSERV		0,00	345.068,04	345.068,04	0,00
04100		4110203000	MATERIAIS E SERV CONSERVACAO		0,00	28.015.678,16	17.423.791,56	10.591.886,60 D
04101		4110203001	HIGIENI LIMP E LAVAN DE ÔNIBUS		0,00	106.329,09	0,00	106.329,09 D
04102		4110203002	PEÇAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		0,00	25.476.211,83	17.423.771,55	8.052.440,28 D
04103		4110203003	OUTROS MATERIAIS		0,00	54.162,06	0,00	54.162,06 D
04104		4110203004	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	2.378.975,18	20,01	2.378.955,17 D
04110		4110204000	OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		0,00	2.009.168,26	1.749.965,84	259.202,42 D
04112		4110204002	MATERIAIS DE PINT E FUNILARIA		0,00	1.769.168,26	1.749.965,84	19.202,42 D
04115		4110204005	ALUGUEL DE VEÍCULOS		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
04130		4110300000	ARRENDAM MERCANTIL E LOC BENS		0,00	111.783,40	80.000,00	31.783,40 D
04140		4110302000	LOCACOES		0,00	111.783,40	80.000,00	31.783,40 D
04141		4110302001	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	111.783,40	80.000,00	31.783,40 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
04150		4110400000	CUSTOS COM DEPREC AMORTIZACAO		0,00	7.502.921,76	0,00	7.502.921,76 D
04151		4110401000	DEPREC DE BENS USO DA OPERACAO		0,00	7.502.921,76	0,00	7.502.921,76 D
04153		4110401002	INSTALAÇÕES		0,00	55.869,79	0,00	55.869,79 D
04154		4110401003	VEÍCULOS DE PASSAGEIROS CONVEN		0,00	7.051.912,88	0,00	7.051.912,88 D
04157		4110401006	VEÍCULOS DE PASSAGEIROS OUTROS		0,00	56.469,24	0,00	56.469,24 D
04158		4110401007	VEÍCULOS DE APOIO		0,00	15.398,28	0,00	15.398,28 D
04160		4110401009	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIP		0,00	38.232,67	0,00	38.232,67 D
04161		4110401010	FERRAMENTAS DURÁVEIS		0,00	741,02	0,00	741,02 D
04164		4110401013	BENFEITORIAS EM BENS TERCEIROS		0,00	71.198,04	0,00	71.198,04 D
04168		4110401017	BILHETAGEM ELETRÔNICA- OUTROS		0,00	45.633,04	0,00	45.633,04 D
04171		4110401020	GUINCHO		0,00	90.498,48	0,00	90.498,48 D
04172		4110401021	VEÍCULOS DE PASSAG ELÉTRICOS		0,00	69.826,28	0,00	69.826,28 D
04173		4110401022	CARREGADORES VEIC ELÉTRIC		0,00	7.142,04	0,00	7.142,04 D
04210		4120000000	FISCALIZACAO		0,00	9.063.327,99	5.101.111,39	3.962.216,60 D
04211		4120100000	CUSTO COM PESSOAL		0,00	9.063.327,99	5.101.111,39	3.962.216,60 D
04212		4120101000	REMUNERACAO		0,00	6.770.451,33	4.109.507,30	2.660.944,03 D
04213		4120101001	SALÁRIOS		0,00	1.634.516,43	235,40	1.634.281,03 D
04214		4120101002	HORAS EXTRAS		0,00	229.437,60	0,00	229.437,60 D
04217		4120101005	DESCANSO SEMANAL GRATIFICAÇÕES		0,00	229.410,44	0,00	229.410,44 D
04221		4120101009	ADICIONAL NOTURNO		0,00	34.323,11	0,00	34.323,11 D
04222		4120101010	ADIC INSALUBRIDADE E PERICULOS		0,00	4.863,77	0,00	4.863,77 D
04223		4120101011	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	10.640,78	0,00	10.640,78 D
04225		4120101013	PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	3.510.308,62	3.220.639,64	289.668,98 D
04226		4120101014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.081.450,58	888.632,26	192.818,32 D
04227		4120101015	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		0,00	35.500,00	0,00	35.500,00 D
04250		4120102000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.404.184,70	926.726,13	477.458,57 D
04251		4120102001	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	250.401,85	0,00	250.401,85 D
04252		4120102002	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	220.874,10	297,88	220.576,22 D
04253		4120102003	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	476.140,02	472.586,87	3.553,15 D
04254		4120102004	INSS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	125.214,44	125.214,44	0,00
04255		4120102005	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	260.466,55	257.539,20	2.927,35 D
04256		4120102006	FGTS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	71.087,74	71.087,74	0,00
04270		4120103000	BENEFICIOS		0,00	888.691,96	64.877,96	823.814,00 D
04271		4120103001	VALE REFEIÇÃO		0,00	599.631,11	2.135,68	597.495,43 D
04273		4120103003	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	139.591,91	50.961,15	88.630,76 D
04274		4120103004	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	20.364,06	3.894,80	16.469,26 D
04277		4120103007	CESTA BÁSICA		0,00	129.104,88	7.886,33	121.218,55 D
04400		4130000000	MANUTENCAO		0,00	20.922.388,57	11.537.787,58	9.384.600,99 D
04401		4130100000	CUSTO COM PESSOAL		0,00	20.778.559,76	11.537.787,58	9.240.772,18 D
04402		4130101000	REMUNERACAO		0,00	15.824.194,15	9.253.670,78	6.570.523,37 D
04403		4130101001	SALÁRIOS		0,00	4.399.608,58	1.325,33	4.398.283,25 D
04404		4130101002	HORAS EXTRAS		0,00	87.765,58	0,00	87.765,58 D
04407		4130101005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	15.044,52	0,00	15.044,52 D
04411		4130101009	ADICIONAL NOTURNO		0,00	255.847,53	0,00	255.847,53 D
04412		4130101010	ADIC DE INSALUB E PERICULOSID		0,00	91.815,30	0,00	91.815,30 D
04413		4130101011	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	20.590,03	0,00	20.590,03 D
04415		4130101013	PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	8.238.521,30	7.119.489,59	1.119.031,71 D
04416		4130101014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.596.080,65	2.132.855,86	463.224,79 D
04417		4130101015	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		0,00	71.031,14	0,00	71.031,14 D
04429		4130101999	OUTRAS REMUNERAÇÕES		0,00	47.889,52	0,00	47.889,52 D
04430		4130102000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.257.997,67	2.185.638,50	1.072.359,17 D
04431		4130102001	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	567.504,83	0,00	567.504,83 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
04432		4130102002	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	483.295,64	0,00	483.295,64	D
04433		4130102003	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	1.115.789,01	1.105.190,70	10.598,31	D
04434		4130102004	INSS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	300.698,06	300.698,06	0,00	
04435		4130102005	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	619.535,43	608.575,04	10.960,39	D
04436		4130102006	FGTS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	171.174,70	171.174,70	0,00	
04450		4130103000	BENEFICIOS		0,00	1.696.367,94	98.478,30	1.597.889,64	D
04451		4130103001	VALE REFEIÇÃO		0,00	1.171.080,46	20.154,54	1.150.925,92	D
04453		4130103003	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	271.632,06	57.547,26	214.084,80	D
04454		4130103004	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	11.597,42	6.002,70	5.594,72	D
04457		4130103007	CESTA BÁSICA		0,00	240.414,66	14.711,34	225.703,32	D
04469		4130103999	OUTROS BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS		0,00	1.643,34	62,46	1.580,88	D
04470		4130200000	CUSTO COM VEICULOS		0,00	113.293,34	0,00	113.293,34	D
04490		4130203000	OUTROS CUSTOS COM VEICULOS		0,00	113.293,34	0,00	113.293,34	D
04499		4130203999	OUTROS CUSTOS COM VEÍCULOS		0,00	113.293,34	0,00	113.293,34	D
04500		4130300000	ARRENDAMENTO MERC LOCACAO BENS		0,00	30.535,47	0,00	30.535,47	D
04510		4130302000	LOCACOES		0,00	30.535,47	0,00	30.535,47	D
04512		4130302002	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	18.952,05	0,00	18.952,05	D
04519		4130302999	OUTRAS LOCAÇÕES		0,00	11.583,42	0,00	11.583,42	D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05000		5000000000	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS		0,00	61.383.669,82	22.295.134,24	39.088.535,58 D
05001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	42.604.761,74	16.499.579,06	26.105.182,68 D
05002		5110000000	DESP GERAIS,ADM,COM-SIST ONIB		0,00	31.004.406,56	8.824.673,91	22.179.732,65 D
05003		5110100000	DESPESAS PESSOAL ADMINISTRACAO		0,00	15.799.645,63	8.369.485,01	7.430.160,62 D
05004		5110101000	REMUNERACAO		0,00	11.930.363,88	6.689.348,82	5.241.015,06 D
05005		5110101001	SALÁRIOS		0,00	3.532.980,68	1.160,34	3.531.820,34 D
05006		5110101002	HORAS EXTRAS		0,00	8.612,21	0,00	8.612,21 D
05009		5110101005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	23,45	0,00	23,45 D
05010		5110101006	COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES		0,00	45.981,33	0,00	45.981,33 D
05013		5110101009	ADICIONAL NOTURNO		0,00	45.646,04	0,00	45.646,04 D
05014		5110101010	ADIC DE INSALUBRI E PERICULOS		0,00	49.103,33	0,00	49.103,33 D
05015		5110101011	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	30.732,24	0,00	30.732,24 D
05017		5110101013	PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	5.771.794,41	5.006.704,34	765.090,07 D
05018		5110101014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.016.892,86	1.681.484,14	335.408,72 D
05020		5110101016	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS		0,00	45.217,67	0,00	45.217,67 D
05021		5110101017	PRÓ LABORE		0,00	336.000,00	0,00	336.000,00 D
05023		5110101019	APRENDIZES		0,00	47.379,66	0,00	47.379,66 D
05040		5110102000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.362.137,07	1.572.116,01	790.021,06 D
05041		5110102001	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	416.915,64	0,00	416.915,64 D
05042		5110102002	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	362.367,36	0,00	362.367,36 D
05043		5110102003	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	784.240,59	780.006,16	4.234,43 D
05044		5110102004	INSS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	238.901,20	237.229,48	1.671,72 D
05045		5110102005	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	427.503,40	422.671,49	4.831,91 D
05046		5110102006	FGTS SOBRE PROV DE 13º SALÁRIO		0,00	132.208,88	132.208,88	0,00
05060		5110103000	BENEFICIOS		0,00	1.188.093,14	75.252,31	1.112.840,83 D
05061		5110103001	VALE REFEIÇÃO		0,00	747.659,64	18.083,36	729.576,28 D
05063		5110103003	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	215.712,45	42.454,08	173.258,37 D
05064		5110103004	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	15.743,26	3.520,30	12.222,96 D
05067		5110103007	CESTA BÁSICA		0,00	208.977,79	11.194,57	197.783,22 D
05120		5110107000	OUTRAS DESP PESSOAL MANUTENCAO		0,00	319.051,54	32.767,87	286.283,67 D
05121		5110107001	UNIFORMES E EQ DE PROTEÇÃO IND		0,00	255.986,83	24.063,70	231.923,13 D
05122		5110107002	CURSOS/ TREINAMENTOS		0,00	63.064,71	8.704,17	54.360,54 D
05130		5110200000	ARRENDAMENTO MERC E LOCA BENS		0,00	3.267.180,37	1.152,42	3.266.027,95 D
05140		5110202000	LOCACOES		0,00	3.267.180,37	1.152,42	3.266.027,95 D
05141		5110202001	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.553.014,24	0,00	2.553.014,24 D
05142		5110202002	LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS		0,00	684.166,13	1.152,42	683.013,71 D
05143		5110202003	LOCACAO DE VEÍCULOS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
05160		5110400000	DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	100.381,97	0,00	100.381,97 D
05161		5110401000	DESP VEIC ADM E COMERCIAIS		0,00	100.381,97	0,00	100.381,97 D
05162		5110401001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	35.165,02	0,00	35.165,02 D
05163		5110401002	MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO		0,00	33.011,20	0,00	33.011,20 D
05164		5110401003	IPVA-IMPOSTO SOBRE VEÍC AUTOM		0,00	15.469,69	0,00	15.469,69 D
05167		5110401006	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		0,00	16.736,06	0,00	16.736,06 D
05190		5110500000	OUTRAS DESP GERAIS, ADM ,COMER		0,00	11.651.043,91	454.036,48	11.197.007,43 D
05191		5110501000	UTILIDADES E SERVIÇOS PUBLICOS		0,00	903.377,47	0,00	903.377,47 D
05192		5110501001	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	387.423,58	0,00	387.423,58 D
05193		5110501002	ÁGUA E ESGOTO		0,00	386.468,26	0,00	386.468,26 D
05194		5110501003	TELEFONE		0,00	129.485,63	0,00	129.485,63 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05200		5110502000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	4.204.532,01	65.806,24	4.138.725,77 D
05207		5110502007	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	693.539,49	0,00	693.539,49 D
05208		5110502008	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	190.747,18	0,00	190.747,18 D
05209		5110502009	SERVIÇOS JURÍDICOS		0,00	476.929,88	0,00	476.929,88 D
05210		5110502010	SERVIÇOS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	52.175,83	0,00	52.175,83 D
05212		5110502012	CORREIOS E MALOTES		0,00	71.365,38	0,00	71.365,38 D
05214		5110502014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCR		0,00	76.222,21	13.621,00	62.601,21 D
05215		5110502015	MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	17.580,02	0,00	17.580,02 D
05216		5110502017	PRÊMIOS E SEGUROS		0,00	500.154,29	0,00	500.154,29 D
05238		5110502998	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	920.983,32	27.660,08	893.323,24 D
05239		5110502999	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.204.834,41	24.525,16	1.180.309,25 D
05240		5110503000	DESPESAS GERAIS OPERACAO		0,00	6.543.134,43	388.230,24	6.154.904,19 D
05241		5110503001	SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	1.842.746,82	253,23	1.842.493,59 D
05242		5110503002	SERV DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		0,00	1.451.566,23	0,09	1.451.566,14 D
05250		5110503010	FURTOS ROUBOS DE NUMER. E OUTR		0,00	8.525,85	2.829,80	5.696,05 D
05252		5110503012	TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMEN		0,00	16.800,00	2.000,00	14.800,00 D
05253		5110503013	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	46.600,00	0,00	46.600,00 D
05254		5110503014	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	238.198,81	0,00	238.198,81 D
05257		5110503017	FRETES E CARRETOS		0,00	1.573,06	0,00	1.573,06 D
05258		5110503018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	597.298,04	0,00	597.298,04 D
05259		5110503019	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRI		0,00	28.402,91	0,00	28.402,91 D
05260		5110503020	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		0,00	152.876,24	2.388,09	150.488,15 D
05261		5110503021	MATERIAL CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		0,00	89.959,87	895,73	89.064,14 D
05262		5110503022	MATERIAL DE SEGURANÇA		0,00	24.252,56	0,00	24.252,56 D
05263		5110503023	PRÊMIOS E SEGUROS		0,00	39.197,13	0,00	39.197,13 D
05265		5110503025	GASTOS COM REFEITÓRIO		0,00	176.163,46	0,00	176.163,46 D
05266		5110503026	PIS S/DEMAIS RECEITAS		0,00	14.808,51	0,00	14.808,51 D
05267		5110503027	COFINS S/DEMAIS RECEITAS		0,00	71.243,44	0,00	71.243,44 D
05268		5110503028	ARREC.PASSE/CRED.ELETRONICO		0,00	1.114.617,51	0,00	1.114.617,51 D
05271		5110503031	OUTRAS DESPESAS ARRECADACAO		0,00	106.817,98	2.542,46	104.275,52 D
05278		5110503998	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	14.765,00	6.658,70	8.106,30 D
05279		5110503999	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	506.721,01	370.662,14	136.058,87 D
05400		5110600000	DESP DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	186.154,68	0,00	186.154,68 D
05401		5110601000	DEPREC BENS ADMINIST E COMERC		0,00	184.841,76	0,00	184.841,76 D
05405		5110601004	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		0,00	126.073,83	0,00	126.073,83 D
05407		5110601006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	7.166,97	0,00	7.166,97 D
05409		5110601008	VEICULOS DIRETORIA		0,00	51.600,96	0,00	51.600,96 D
05420		5110602000	AMORTIZ INTANGIVEL ADM E COMER		0,00	1.312,92	0,00	1.312,92 D
05427		5110602007	LICENCA DE USO		0,00	1.312,92	0,00	1.312,92 D
05500		5130000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	11.600.355,18	7.674.905,15	3.925.450,03 D
05501		5130100000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.295.663,89	1.295.663,89 C
05502		5130101000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.295.663,89	1.295.663,89 C
05507		5130101005	RECUPERAÇÃO DE SINISTROS		0,00	0,00	559,68	559,68 C
05510		5130101008	ALIENAÇÃO VEIC TRANSP PASSAG		0,00	0,00	517.000,00	517.000,00 C
05511		5130101009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	81.603,70	81.603,70 C
05512		5130101010	RECEITA DE SUBVENÇÃO		0,00	0,00	49.763,79	49.763,79 C
05529		5130101999	OUTRAS RECEITAS/RECUP.EVENTUAI		0,00	0,00	646.736,72	646.736,72 C
05530		5130200000	OUTRAS DESPESAS		0,00	11.600.355,18	6.379.241,26	5.221.113,92 D
05531		5130201000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10.846.435,25	6.369.413,41	4.477.021,84 D
05533		5130201002	MULTAS FISCAIS E COMP DEDUTIV.		0,00	3.287.942,18	0,00	3.287.942,18 D
05534		5130201003	CAUSAS CIVEIS		0,00	62.292,75	0,00	62.292,75 D
05536		5130201005	CAUSAS TRABALHISTAS		0,00	7.058,11	989,60	6.068,51 D
05539		5130201008	ALIENAÇÃO VEIC TRANSP PASSAG.		0,00	7.480.000,00	6.361.021,25	1.118.978,75 D
05540		5130201009	ALIENAÇÃO VEIC TRANSP PASS AAP		0,00	9.142,21	7.402,56	1.739,65 D

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
05550		5130202000	OUTRAS DESPESAS CONTINGENCIAIS		0,00	753.919,93	9.827,85	744.092,08 D
05551		5130202001	MULTAS E INFRAÇÕES		0,00	13.134,39	7.791,80	5.342,59 D
05552		5130202002	PREJ. C/ INDENIZAÇÃO/TERCEIROS		0,00	372.611,07	0,00	372.611,07 D
05554		5130202004	DESPESAS NAO DEDUTÍVEIS		0,00	23.234,37	2.036,05	21.198,32 D
05555		5130202005	DOAÇÕES		0,00	8.643,67	0,00	8.643,67 D
05556		5130202006	MULTAS S/ARRECADACAO		0,00	336.296,43	0,00	336.296,43 D
05600		5200000000	RESULTADO FINANCEIRO		0,00	15.436.908,08	352.492,36	15.084.415,72 D
05601		5210000000	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA		0,00	15.436.908,08	352.492,36	15.084.415,72 D
05602		5210100000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.547,99	304.172,78	301.624,79 C
05603		5210101000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.547,99	304.172,78	301.624,79 C
05604		5210101001	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANC.		0,00	2.547,99	268.950,81	266.402,82 C
05606		5210101003	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	31.859,96	31.859,96 C
05609		5210101006	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	3.362,01	3.362,01 C
05620		5210200000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	15.434.360,09	48.319,58	15.386.040,51 D
05621		5210201000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	15.434.360,09	48.319,58	15.386.040,51 D
05622		5210201001	IOF		0,00	213.337,68	0,00	213.337,68 D
05626		5210201005	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	252.281,14	223,09	252.058,05 D
05630		5210201009	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANC.		0,00	7.771.390,56	41.471,02	7.729.919,54 D
05631		5210201010	JUROS PASSIVOS		0,00	5.083.179,40	72,93	5.083.106,47 D
05633		5210201012	JUROS S/EMP.FIN./BENS ATIVO		0,00	1.889.585,37	6.552,54	1.883.032,83 D
05634		5210201013	PERDAS EM APLIC.FINANCEIRA		0,00	5.093,67	0,00	5.093,67 D
05639		5210201999	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	219.492,27	0,00	219.492,27 D
05900		5300000000	IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL		0,00	3.342.000,00	4.770.000,00	1.428.000,00 C
05901		5310000000	IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL		0,00	3.342.000,00	4.770.000,00	1.428.000,00 C
05902		5310100000	IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL		0,00	3.342.000,00	4.770.000,00	1.428.000,00 C
05903		5310101000	IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL		0,00	3.342.000,00	4.770.000,00	1.428.000,00 C
05906		5310101003	IRPJ DIFERIDO		0,00	2.451.000,00	3.501.000,00	1.050.000,00 C
05907		5310101004	CSLL DIFERIDO		0,00	891.000,00	1.269.000,00	378.000,00 C
05993		5400000000	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	0,00	673.062,82	673.062,82 C
05994		5410000000	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	0,00	673.062,82	673.062,82 C
05995		5410100000	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	0,00	673.062,82	673.062,82 C
05996		5410101000	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		0,00	0,00	673.062,82	673.062,82 C
05997		5410101001	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	673.062,82	673.062,82 C

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

(1174)

CNPJ/CPF: 04.826.023/0001-00

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

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	197.877.585,02	D
PASSIVO	197.877.585,02	C
CUSTOS	143.044.125,54	D
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	39.088.535,58	D
RECEITA	182.132.661,12	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

SONIA MARIA DE BARROS MAGALHÃES

CONTABILISTA

CRC: 1SP161.479/O-5

CPF: 042.073.508-96

RG: 16260932

JOSE SAAD

NETO:01415074895

Assinado digitalmente por JOSE SAAD

NETO:01415074895

Id: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A3, OU=Presencial, OU=14602269000152, OU=AC

SyntheticID: Multiplo, CNA=JOSE SAAD NETO:01415074895

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.06.30 11:44:07-0300

Fonti PDF Reader Versão: 12.1.2

SONIA MARIA DE BARROS

MAGALHAES:0420735089

6

Assinado de forma digital por SONIA MARIA DE BARROS

MAGALHAES:04207350896

Dados: 2025.06.30 10:15:59 -03'00'

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

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

	2024	2023
ATIVO	197.877.585,02	164.596.597,39
ATIVO CIRCULANTE	19.339.646,38	25.567.989,98
DISPONIVEL	2.223.175,10	4.375.648,39
CAIXA E BANCOS	659.013,78	1.316.831,36
APLICACOES FINANC LIQ IMEDIATA	1.564.161,32	3.058.817,03
CONTAS A RECEBER	10.363.618,36	14.753.949,95
CONTAS A RECEBER	8.390.167,34	12.780.498,93
OPERACOES A RECEBER	1.973.451,02	1.973.451,02
OUTROS CREDITOS	3.957.981,92	3.678.461,50
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	3.507.731,89	3.511.150,28
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	407.384,64	128.324,24
IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR	42.865,39	38.986,98
ESTOQUES	2.794.871,00	2.759.930,14
ALMOXARIFADO	2.794.871,00	2.759.930,14
ATIVO NAO CIRCULANTE	178.537.938,64	139.028.607,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.525.835,46	34.450.257,07
CONTAS A RECEBER	11.612.934,35	9.603.601,05
IPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	4.770.000,00	3.342.000,00
DEP RESTITUIVEIS VAL VINCULADO	24.142.901,11	21.504.656,02
IMOBILIZADO	114.609.889,09	104.542.123,33
BENS EM OPERACAO	114.609.889,09	104.542.123,33
ATIVO INTANGIVEL	23.402.214,09	36.227,01
ATIVO INTANGIVEL	23.402.214,09	36.227,01

	2024	2023
PASSIVO	197.877.585,02	164.596.597,39
PASSIVO CIRCULANTE	26.855.937,06	27.830.716,67
CONTAS A PAGAR	136.850,43	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	136.850,43	0,00
VALORES A PAGAR	6.760.296,39	7.409.238,45
VALORES A PAGAR	6.760.296,39	7.409.238,45
OBRIGACOES FISCAIS	5.546.730,35	4.469.694,55
TRIBUTOS A RECOLHER	2.505.346,56	3.040.422,25
PARCELAMENTOS FISCAIS	3.041.383,79	1.429.272,30
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	7.714.140,65	10.248.245,18
OBRIGACOES TRAB E PREVIDENC	7.714.140,65	10.248.245,18
OBRIG P/ EMPREST FINANCIAMENTO	2.594.002,96	3.511.146,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.002,96	3.511.146,08
PROVISOES	4.103.916,28	2.192.392,41
PROVISOES	4.103.916,28	2.192.392,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE	113.181.813,16	101.689.405,75
VALORES A PAGAR	113.181.813,16	101.689.405,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.836.424,11	70.529.709,03
PARCEL FISCAIS PREVIDENCIARIOS	49.574.520,63	31.159.696,72
RECEITAS DIFERIDAS	8.770.868,42	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	57.839.834,80	35.076.474,97
CAPITAL SOCIAL/AFAC	59.791.195,65	59.722.073,00
CAPITAL SOCIAL/AFAC	52.200.000,00	52.200.000,00
ADIAN FUTURO AUMENTO CAPITAL	7.591.195,65	7.522.073,00
RESERVA DE CAPITAL	27.163.272,22	27.105.063,33
RESERVA DE CAPITAL	27.163.272,22	27.105.063,33
RESERVA DE LUCROS	23.510.580,94	201.489,83
RESERVA DE LUCROS	23.510.580,94	201.489,83
RESULTADOS ACUMULADOS	(52.625.214,01)	(51.952.151,19)
RESULTADOS ACUMULADOS	(52.625.214,01)	(51.952.151,19)

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

SONIA MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896

Assinado de forma digital por SONIA
MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896
Dados: 2025.06.30 10:14:31 -03'00'

VIAÇÃO GATUSA TRANSPORTES URBANOS LTDA

JOSE SAAD NETO

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

	2024	2023
RECEITA BRUTA	184.454.062,37	178.047.935,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.454.062,37	178.047.935,15
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA OPERACIONAL	(2.321.401,25)	(3.560.958,65)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(2.321.401,25)	(3.560.958,65)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	182.132.661,12	174.486.976,50
CUSTOS DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(143.044.125,54)	(136.319.756,06)
CUSTO DOS BENS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	(143.044.125,54)	(136.319.756,06)
LUCRO BRUTO	39.088.535,58	38.167.220,44
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(41.189.598,40)	(43.349.229,23)
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(4.925.867,78)	(4.607.426,93)
SERVIÇOS CONTRATADOS	(11.592.777,24)	(12.352.595,13)
MATERIAIS CONSUMIDOS	(1.777.993,28)	(1.885.205,95)
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	(4.546.255,87)	(3.665.291,97)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.386.040,51)	(17.287.974,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	301.624,79	331.841,77
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	(186.154,68)	(175.095,68)
OUTRAS DESPESAS	(2.139.842,47)	(1.522.252,00)
RECEITAS DIVERSAS	778.663,89	538.743,38
PROVISÕES DEDUTÍVEIS	(1.111.236,85)	(380.851,92)
ALIENAÇÃO DE BENS	(603.718,40)	(2.343.120,42)
LUCRO OPERACIONAL	(2.101.062,82)	(5.182.008,79)
LUCRO ANTES CSLL	(2.101.062,82)	(5.182.008,79)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO - CSLL	378.000,00	891.000,00
LUCRO ANTES DO IRPJ	(1.723.062,82)	(4.291.008,79)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	1.050.000,00	2.451.000,00
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO ANO CALENDARIO	(673.062,82)	(1.840.008,79)

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

JOSE SAAD
NETO:01415074895

Assinado digitalmente por JOSE SAAD
NETO:01415074895
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital ICP-Br, CN=JOSE SAAD NETO:01415074895
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.30 11:44:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

SONIA MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896

Assinado de forma digital por SONIA
MARIA DE BARROS
MAGALHAES:04207350896
Dados: 2025.06.30 10:15:04 -03'00'

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)
Empresa: VIAÇÃO GATUSA - TRANSPORTES URBANOS LTDA
CNPJ: 04.826.023/0001-00
End.: AVENIDA GUIDO CALOI 1200 - JARDIM SÃO LUIS - CEP: 05802-140
Município: São Paulo UF: SP
Emitido em: 31/12/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2024 Data do encerramento: 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

a) A empresa Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda. sociedade limitada, constituída em 18/12/2001, conforme contrato Social, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 26/12/2001 e posteriores alterações em 15/03/2022.

b) A Viação Gatusa Transportes Urbanos Ltda tem por objetivo, exclusivamente, o transporte urbano municipal de passageiros.

c) A empresa tem como sócios e respectivas participações a pessoa física a seguir apresentada:

José Saad Neto - 52.200.000 quotas

2) BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o NBC TG 1000 (R1) Pronunciamento Técnico PME (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº 1255/2009 e posteriores alterações: 2019/REVISAO NBC04 e 2023/NBC23.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional: As demonstrações são apresentadas em reais, sendo está a moeda funcional e de apresentação da Empresa.

b) Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência das receitas e despesas.

c) Estoques: Os estoques estão valorados pelo método de custo médio ponderado de aquisição.

4) CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

	2024	2023
Numerários em caixa	241.736,71	476.656,64
Numerários em trânsito	5.999,74	6.444,51
Contas correntes bancárias	411.277,33	833.730,21
Aplicações de liquidez imediata	1.564.161,32	3.058.817,03
	2.223.175,10	4.375.648,39

5) CONTAS A RECEBER

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

	2024	2023
Valores a receber: SP Trans	8.390.167,34	12.780.498,93
Outras contas a receber	1.973.451,02	1.973.451,02
	10.363.618,36	14.753.949,95

6) ADIANTAMENTOS DIVERSOS

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

CIRCULANTE	2024	2023
------------	------	------

Adiantamentos a fornecedores	3.507.231,89	3.510.650,28
Ferraz Sampaio Adv. Associados	500,00	500,00
	3.507.731,89	3.511.150,28

NÃO-CIRCULANTE

	2024	2023
Transporte Americanópolis Ltda	11.612.934,35	9.603.601,05
	11.612.934,35	9.603.601,05

7) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

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

	2024	2023
Adiantamento de férias	407.384,64	115.074,24
Empréstimos a empregados	-	13.250,00
	407.384,64	128.324,24

8) TRIBUTOS A COMPENSAR

São valores provenientes do pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica em decorrência do balanço de suspensão e redução apurados, a serem compensados com outros tributos federais a serem recolhidos conforme deliberação da Administração da Empresa.

	2024	2023
IRPJ Saldo Negativo	42.865,39	38.986,98
	42.865,39	38.986,98

9) ESTOQUES

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

	2024	2023
Peças e acessórios	1.783.357,56	1.589.453,68
Combustíveis	604.481,91	752.610,48
Pneus e câmaras de ar	269.813,55	237.027,04
Lubrificantes	137.217,98	180.838,94
	2.794.871,00	2.759.930,14

10) CRÉDITOS RESTITUÍVEIS

Valores referentes a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido diferidos, registrados conforme perspectiva de lucros futuros.

	2024	2023
IRPJ Diferido	3.501.000,00	2.451.000,00
CSLL Diferida	1.269.000,00	891.000,00
	4.770.000,00	3.342.000,00

11) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Composta por valores procedentes de depósitos recursais judiciais em andamento, que são avaliados e posicionados pela Administração. São baixados conforme transitado em julgado e em caso de ganho os levantamentos recursais são realizados pela área jurídica, com o registro das receitas financeiras provenientes da atualização.

	2024	2023
Depósito judicial/recursal	23.862.164,10	21.413.919,01

Bloqueio judicial	280.737,01	90.737,01
	24.142.901,11	21.504.656,02

12) IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear. Não foram identificadas necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos imobilizados no exercício.

	2024	2023
Veículos	173.003.743,77	163.875.156,54
Outros bens	7.339.794,36	5.089.506,68
Imóveis	3.042.439,21	3.034.208,65
(-) Depreciação Acumulada	(68.776.088,25)	(67.456.748,54)
	114.609.889,09	104.542.123,33

13) INTANGÍVEL

O intangível está demonstrado pelo custo de aquisição. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a empresa deve testar a perda do valor dos seus ativos intangíveis anualmente e sempre que existirem indícios de que o ativo intangível pode ter perdido valor. Para avaliação da concessão foi contratada empresa especializada: Noah Assessoria Empresarial Ltda - CNPJ 07.095.143/0001-73, que em seu laudo avaliou a concessão.

	2024	2023
Concessão	23.367.300,00	-
Licença de uso	74.940,15	74.940,15
(-) Amortização Acumulada	(40.026,06)	(38.713,14)
	23.402.214,09	36.227,01

14) FORNECEDORES

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

15) FINANCIAMENTOS

Os financiamentos existentes são em decorrência da aquisição de bens patrimoniais para a operação principal da atividade, transporte coletivo, registrados a valor de custo. Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na aquisição ou construção de bens do imobilizado não foram ativados, tendo sido registrados diretamente nas contas de resultado. Os saldos devedores são corrigidos conforme a competência.

<u>CIRCULANTE</u>	2024	2023
Empréstimos Bancários	684.183,68	265.296,72
Banco Luso S/A	487.044,90	779.898,55
Banco Safra S/A	303.912,69	540.915,75
Banco Volkswagen S/A	210.301,15	457.054,16
Banco Bradesco S/A	184.425,61	313.975,66
Banco Mercedes Benz S/A	168.274,45	492.508,72
Banco Pine S/A	152.984,35	76.428,65
Maxtrack Industrial Ltda	137.428,77	-
Banco Itaú Unibanco S/A	120.591,20	99.818,43
Viação Campo Belo Ltda	77.000,00	-
Banco Sofisa S/A	48.902,60	38.888,89
Banco Santander S/A	18.953,56	19.918,10
Ambiental Trans.Urb S/A	-	340.000,00
Banco Daycoval S/A	-	86.442,45
	2.594.002,96	3.511.146,08

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Banco Volkswagen S/A	18.502.591,72	24.949.591,72
Banco Luso S/A	18.688.399,46	21.154.861,25
Banco Bradesco	4.539.965,58	5.799.123,23
Viação Campo Belo	2.110.000,00	-
Banco Sofisa S/A	2.011.111,11	2.061.111,11
Banco Safra S/A	1.853.632,69	4.259.299,36
Maxtrack Industrial Ltda	1.761.038,29	-
Banco Mercedes Benz S/A	1.247.947,82	5.360.437,15
Banco Pine S/A	1.005.000,04	1.495.000,04
Banco Itaú Unibanco S/A	614.737,40	1.765.826,53
Ambiental Trans.Urb S/A	-	1.260.000,00
Banco Daycoval S/A	-	719.547,16
Banco Santander S/A	-	44.411,48
	52.334.424,11	68.869.209,03

16) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Provisão de Férias	4.103.916,28	2.192.392,41
INSS a recolher	3.974.767,78	6.535.480,87
Salários e Ordenados a pagar	1.891.587,88	1.888.982,02
FGTS a recolher	1.732.440,86	1.692.268,17
Contrib. Sind. Conf. Assist. a pagar	58.529,23	56.509,82
Pensão alimentícia	38.842,63	48.402,92
Rescisões a pagar	10.037,32	14.703,66
Outras contas a pagar	4.082,18	9.037,18
Obrigações Diversas	3.852,77	2.860,54
	11.818.056,93	12.440.637,59

17) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

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

<u>CIRCULANTE</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Parcelamentos - Fiscais	2.872.205,34	1.145.228,31
Contribuição previdenciária a recolher	1.333.579,00	1.862.096,29
IRRF a recolher	1.093.857,09	1.075.249,12
Parcelamentos - FGTS	169.178,45	284.043,99
INSS s/ Serviços Prestados	60.110,73	83.721,44
CSSL/PIS/COFINS Retido na Fonte	8.674,83	10.928,62
Pis e Cofins a recolher	8.492,35	4.946,22
ISS a recolher	632,56	3.480,56
	5.546.730,35	4.469.694,55

<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Parcelamentos - Fiscais	41.600.629,01	27.851.240,22
FGTS	3.615.435,12	-
Parcelamentos - FGTS	2.558.456,50	3.308.456,50
INSS	1.800.000,00	-

49.574.520,63

31.159.696,72**18) OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Saldo referente a antecipações recebidas da São Paulo Transportes.

	2024	2023
Outras Contas a Pagar - SP Transporte	2.502.000,00	1.660.500,00
	2.502.000,00	1.660.500,00

19) CAPITAL SOCIAL

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

20) RESERVA DE CAPITAL

Visando transparência das informações contábeis, foi transferido para reservas de capital o saldo dos bens de avaliação patrimonial (NOTA 19) já oferecidos para tributação através do resultado (por depreciação ou alienação). Dessa forma a empresa segregou o montante de R\$ 27.163.272,22 acumulados até 31/12/2024, separando-os do resultado operacional para que não se confunda com o lucro passível de distribuição, pois os mesmos só poderão ser utilizados para aumento do capital social e compensação de prejuízos acumulados.

21) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo em 31/12/2024 no valor R\$ 136.069,28 de acordo com laudo elaborado pela empresa Siprosier Sistemas e Serviços Ltda, conforme levantamento inicial feito em 31/12/2012.

22) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

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

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