

VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 ACOMPANHADA DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA LTDA.

ÍNDICE

Relatório dos Auditores Independentes - 03

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Balanço Patrimonial.....	07
Demonstração do Resultado do Exercício.....	08
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	09
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	12

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da

VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A.

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A.**, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do

Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia 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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- 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 incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

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 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.

São Paulo, 19 de março de 2025.



Sergio de Andrade Behrend

Sócio Diretor

CRC 1SP197708/O-8

TRÍADE AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP015090/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos De Abreu e Jose Crisostomo Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 26EB-C814-4BB7-5150.

BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpoli Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

A T I V O			P A S S I V O		
	N.E.	2024	2023		N.E.
ATIVO		821.552.791,64	871.650.420,97	PASSIVO	
CIRCULANTE		182.902.249,67	247.749.188,69	CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	2.091.710,50	1.155.960,21	VALORES A PAGAR	
Caixa		2.079.299,70	1.153.613,57	Fornecedores	11
Banco c/movimento		12.410,80	2.346,64	Serviços Profissionais	11
				Subvenção Governamental a Apropriar	12
				Tokio Marine Seguros	11
Aplicações Financeiras		6.617,00	-		
CONTAS A RECEBER	5	45.850.304,90	71.943.706,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13
SPTrans		45.850.304,90	71.943.706,12	Tributos Federais	13
				Tributos Municipais	13
OUTROS CRÉDITOS		43.544.644,50	36.372.761,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14
Adiantamentos a terceiros	6.1	1.770.000,00	1.770.000,00	Obrigações Trabalhistas e Prev.	14
Impostos e Contribuições a Recuperar		9.458,89	-		
Valores e Créditos Vinculados	6.2	41.765.185,61	34.602.761,26	OBRIGAÇÕES EMPRÉST.E FINANC.	
Deposito Judicial		11.682.617,78	11.598.611,35	Empréstimos e Financiamentos	15
Deposito Trabalhista		6.086.977,12	7.155.973,20	Contas a Pagar Processos Judiciais	16
Deposito de Acordo Jud.Trab (JAE)		4.376.892,12	7.755.856,71		
Adiantamento Diversos		12.600.980,00	-	NÃO CIRCULANTE	
Adiantamento a Fornecedores		7.017.718,59	8.092.320,00		
CONTA CORRENTE	7	60.460.327,91	127.360.387,63	VALORES A PAGAR	
Conta Corrente		60.460.327,91	127.360.387,63	Empréstimos e Financiamentos	15
ESTOQUES	8	30.948.644,86	10.916.373,47	Contas a Pagar (Parc/FGTS/INSS/Contrib.Previd.)	17
Almoxarifado		30.948.644,86	10.916.373,47	Prejuízos com indenizações	17
NÃO CIRCULANTE		638.650.541,97	623.901.232,28	Conta Corrente	18
Outros Créditos	9	10.000.000,00	-	Subvenção Governamental a Apropriar	19
IMOBILIZADO	10	628.650.541,97	623.900.729,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20
Imobilizado		1.146.225.902,92	1.015.453.365,28	Capital Social	20
(-) Depreciação e amortização		(517.575.360,95)	(391.552.635,50)		
INTANGÍVEL		-	502,50	RESERVA DE CAPITAL	
Licença de Uso - Software		822.353,20	822.353,20	Reserva de Capital	
(-) Prog.(softwares) a Amortizar		(822.353,20)	(821.850,70)		
TOTAL ATIVO.....:		821.552.791,64	871.650.420,97	RESERVA DE LUCROS	
				Reserva Legal	
				Reserva para Contingências	
				Ajuste de Exerc.Anteriores	
				RESULTADOS ACUMULADOS	
				Resultado do Período	
				Resultado do Exerc.Anteriores	
				TOTAL PASSIVO.....:	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

	N.E.	2024	2023
Receita Bruta de Serviços Prestados		1.501.116.168,50	1.441.960.955,21
(-) Deduções da Receita		(18.280.706,24)	(27.481.110,37)
Receita Líquida de Serviços Prestados	21	1.482.835.462,26	1.414.479.844,84
(-) Custo de Operação	22	(1.146.872.518,98)	(1.109.370.097,91)
(-) Custo de Fiscalização	22	(58.699.167,82)	(52.986.795,32)
(-) Custo de Manutenção	22	(97.715.910,98)	(88.767.485,25)
Lucro Bruto		179.547.864,48	163.355.466,36
(-) Despesas Administrativas	22	(127.426.010,35)	(121.871.363,13)
Lucro Operacional		52.121.854,13	41.484.103,23
(+) Outras Receitas	21	10.739.026,50	7.226.313,77
(-) Outras Despesas	22	(14.684.197,22)	(3.397.415,99)
(+) Receitas Financeiras	21	2.069.048,77	563.672,86
(-) Despesas Financeiras	22	(65.958.952,08)	(75.590.881,01)
Resultado Liq. Antes do IRPJ e CSLL		(15.713.219,90)	(29.714.207,14)
(-) IRPJ e CSLL		-	(274.775,99)
Resultado após IRPJ e CSLL		(15.713.219,90)	(29.988.983,13)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da Viação Metrôpole Paulista S/A., encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023.

Diretor: Carlos de Abreu
CPF.020.329.538-20

José Crisóstomo da Silva
CRC.1SP093845/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

DATA	TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DO PERÍODO	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	RESERVA LEGAL	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		49.965.000,00	(54.941.393,69)	-	17.314.679,00	41.281.489,00	1.326.067,72	54.945.842,03
02/01/2023	Transferência entre contas	-	54.941.393,69	(54.941.393,69)	-	-	-	-
02/01/2023	Transf.p/cumprimento do art.195-A da lei 6404-76.	-		-	11.986.254,45	(11.986.254,45)		-
02/01/2023	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	-	115.268,67	-	115.268,67
01/07/2023	Transferência processo Trabalhista			-	-	7.280,62	-	7.280,62
31/12/2023	Lucro Líquido do Exercício	-	(29.988.983,13)	-	-	-	-	(29.988.983,13)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		49.965.000,00	(29.988.983,13)	(54.941.393,69)	29.300.933,45	29.417.783,84	1.326.067,72	25.079.408,19
01/01/2024	Transferência entre contas	-	29.988.983,13	(29.988.983,13)	-	-	-	-
01/02/2024	Apropriação Processo Cível	-	-	-	-	(12.000,00)	-	(12.000,00)
01/04/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	-	6.291,75		6.291,75
01 e 03/06/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	-	26.615,36	-	26.615,36
31/07/2024	Apropriação Processo Trabalhista	-	-			(9.050,00)		(9.050,00)
31/07/2024	Transferência processo Trabalhista-Cível	-	-			10.650,00		10.650,00
30/08/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	-	3.200,00	-	3.200,00
30/09/2024	Transferência processo Cível	-				4.000,00		4.000,00
31/10/2024	Transferência processo Trabalhista	-				15.000,00		15.000,00
31/12/2024	Transferência entre contas					-		-
31/12/2024	Lucro Líquido do Exercício	-	(15.713.219,90)	-	-	-	-	(15.713.219,90)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		49.965.000,00	(15.713.219,90)	(84.930.376,82)	29.300.933,45	29.462.490,95	1.326.067,72	9.410.895,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

DATA	TÍTULO DA CONTA	RESULTADO DO PERÍODO	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	RESERVA LEGAL	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		(54.941.393,69)	-	17.314.679,00	41.281.489,00	1.326.067,72	4.980.842,03
02/01/2023	Transferência entre contas	54.941.393,69	(54.941.393,69)	-	-	-	-
02/01/2023	Transf.p/cumprimento do art.195-A da lei 6404-76.		-	11.986.254,45	(11.986.254,45)		-
02/01/2023	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	115.268,67	-	115.268,67
01/07/2023	Transferência processo Trabalhista		-	-	7.280,62	-	7.280,62
31/12/2023	Lucro Líquido do Exercício	(29.988.983,13)	-	-	-	-	(29.988.983,13)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		(29.988.983,13)	(54.941.393,69)	29.300.933,45	29.417.783,84	1.326.067,72	(24.885.591,81)
01/01/2024	Transferência entre contas	29.988.983,13	(29.988.983,13)	-	-	-	-
01/02/2024	Apropriação Processo Cível	-	-	-	(12.000,00)	-	(12.000,00)
01/04/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	6.291,75		6.291,75
01 e 03/06/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	26.615,36	-	26.615,36
31/07/2024	Apropriação Processo Trabalhista	-			(9.050,00)		(9.050,00)
31/07/2024	Transferência processo Trabalhista-Cível	-			10.650,00		10.650,00
30/08/2024	Transferência processo Trabalhista	-	-	-	3.200,00	-	3.200,00
30/09/2024	Transferência processo Cível				4.000,00		4.000,00
31/10/2024	Transferência processo Trabalhista				15.000,00		15.000,00
31/12/2024	Transferência entre contas				-		-
31/12/2024	Lucro Líquido do Exercício	(15.713.219,90)	-	-	-	-	(15.713.219,90)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		(15.713.219,90)	(84.930.376,82)	29.300.933,45	29.462.490,95	1.326.067,72	(40.554.104,60)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

	2024	2023
	R\$	R\$
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:		
(-) Prejuízo líquido do exercício	(15.713.219,90)	(29.988.983,13)
(+) Ajuste no Patrimônio (2.3.3.01.01)	44.707,11	122.549,29
(+) Depreciação	126.022.725,45	98.305.695,45
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	110.354.212,66	68.439.261,61
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:		
(+) Contas a receber	26.093.401,22	(30.581.286,36)
(-) Outros Créditos	(7.171.883,24)	15.663.607,29
(+) Conta Corrente	66.900.059,72	(3.142.666,48)
(-) Estoque	(20.032.271,39)	(3.030.218,05)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	65.789.306,31	(21.090.563,60)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Fornecedores	(35.934.841,65)	(13.280.400,99)
(+) Outras Contas a Pagar	8.861.658,00	
(+) Serviços Profissionais	603,15	(25.254,71)
(+) Obrigações Fiscais	5.543.573,26	(41.086.117,50)
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(622.523,29)	(83.211.345,74)
(-) Emprést. e Financ. Bancários	(118.899.407,05)	(7.981.102,92)
(+) Contas a Pagar de Processos Judiciais	1.671.421,85	(7.299.399,56)
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE	(139.379.515,73)	(152.883.621,42)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.764.003,24	(105.534.923,41)
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Imobilizados	(130.772.537,64)	(10.374.328,38)
(-) Outros Créditos	(10.000.000,00)	4.232.000,00
(+) Intangível	502,50	(502,50)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(140.772.035,14)	(6.142.830,88)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS		
(+) Empréstimos e Financ. Bancários	24.426.457,43	1.709.672,99
(-) Outras Contas a Pagar	(41.774.219,54)	109.984.233,08
(+) Conta Corrente	45.996.502,68	(293.113,18)
(+) Receitas Diferidas	76.301.658,62	-
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	104.950.399,19	111.400.792,89
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	942.367,29	(276.961,40)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.155.960,21	1.432.921,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.098.327,50	1.155.960,21

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A. é uma empresa que tem por objetivo a exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros e seus atos constitutivos registrados na Jucesp em 08 de novembro de 2018.

Iniciou suas operações em maio de 2019 operando com cerca de 1.500 (um mil e quinhentos) veículos, com idade média de 5 anos e transporta aproximadamente 700.000 passageiros por dia. A empresa é responsável por 82% do transporte por ônibus da zona Leste e 11% da zona Sul de São Paulo, opera de conformidade com o Contrato de Concessão assinado por essa Concessionária e a Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Transportes, São Paulo Transportes S/A.-SPTrans.

Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida do Órgão Concedente e administrador do transporte na cidade de São Paulo, pela prestação do serviço de transporte.

Considerando que esta concessionária e a Vip Transportes Urbano Ltda., firmaram entre si, Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional com a finalidade de garantir a esta concessionária à capacitação técnica e operacional necessárias para atender às exigências das Concorrências 001/2015-SMT/GAB (Lote E3) e (Lote E7) e 002/2015-SMT/GAB (Lote AR3) bem como para possibilitar o cumprimento dos Contratos nº 022/19-SMT/GAB, nº 026/19-SMT/GAB e nº 032/19-SMT/GAB.

Firmaram entre si ainda, instrumento particular de sub-rogação pelo qual está subsidiária, sub-roga-se em todos os financiamentos devidos pela Vip Transportes Urbano Ltda., nos termos dos Artigos 347, II e 349 do Código Civil Brasileiro, bem como prometem ceder os bens, direitos e obrigações dele decorrente, fazendo-o na melhor forma de direito.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

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

b) Ativos e Passivos

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

c) Ajuste a valor presente

Não houve a necessidade de ajuste a valor presente dos ativos e passivos de curto e longo prazo em atendimento ao previsto no NBC TG 12.

d) Estoques

Os materiais de almoxarifado (Peças e acessórios, pneus, câmaras de ar, óleo diesel, lubrificantes e diversos outros materiais) estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

e) Imobilizado

Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e tem como parâmetro o valor e o tempo de vida útil.

f) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo

São apresentados pelo valor de realização e exigências contratuais

g) Passivo Circulante e Não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados de acordo com os documentos próprios (Folha de pagamento, encargos, notas fiscais, contratos, etc.), acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

h) Empréstimos e Financiamentos Bancários

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

i) Tributação: PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social.

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

Nossa empresa possuía em 31/12/2024, um número de 8.636 empregados diretos, beneficiando indiretamente um número ainda maior de famílias da Zona Leste e Sul de São Paulo.

O benefício da desoneração da folha de pagamento para o setor de transporte através da edição da lei nº 12.546/2011, e ampliada por alterações posteriores Lei nº 12.715/2012, Lei nº 12.794/2013 e Lei nº 12.844/2013 reduziu a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento para 0(zero). A Contribuição Patronal foi substituída pela desoneração da Receita Operacional, aplicando-se a alíquota de 1% no período de janeiro a setembro e 2% no período de outubro a dezembro de 2024.

O imposto de renda e contribuição social estão enquadrados no regime de tributação do Lucro

Real trimestral, que utiliza as alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro real.

j) Remuneração e Encargos

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

4. DISPONÍVEL

	2024	2023
a) Caixa	2.079.299,70	1.153.613,57
b) Bancos Conta Movimento		
Banco Bradesco S.A	11.754,97	2.220,48
Banco Daycoval	497,99	- 48,65
Banco Safra (Poupança)	146,02	111,68
Banco Itaú S.A.	6,26	12,07
Banco Caruana S.A SCFI	3,26	24,30
Banco do Brasil S/A.	2,30	7,44
Banco Safra S.A	-	19,32
	12.410,80	2.346,64
c) Aplicação	6.617,00	-
TOTAL CAIXA+BANCOS	<u>2.098.327,50</u>	<u>1.155.960,21</u>

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos De Abreu e Jose Crisostomo Da Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 26EB-C814-4BB7-5150.

5. CONTAS A RECEBER

O Sistema de transporte público da cidade de São Paulo é dividido em subsistemas de lotes operacionais e a Viação Metrô Paulo Paulista S.A atua nos subsistemas estrutural (lotes E3 e E7) e local, de articulação regional (lote AR3) de ônibus municipais.

O saldo da conta, “contas a receber” São Paulo Transportes S/A., no valor de **R\$ 45.850.044,38** refere-se ao saldo devido pela São Paulo Transportes S.A., a essa empresa em 31 de dezembro de 2.024, pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, recebíveis a partir de 1º janeiro de 2025, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Valor			
E3	AR3	E7	Total
19.249.560,89	12.712.955,90	13.887.527,59	45.850.044,38

6. OUTROS CREDITOS

6.1 ADIANTAMENTOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
GPCON Constr. Empreend.e Participações Ltda.	1.770.000,00	1.770.000,00
	1.770.000,00	1.770.000,00

Refere-se ao depósito proveniente ao contrato de locação de imóvel.

6.2 VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
a) Adiantamentos Diversos	12.600.980,00	-
b) Depósitos Judiciais	11.682.617,78	11.598.611,35
c) Adiantamento a Fornecedores	7.017.718,59	8.092.320,00
d) Depósitos Trabalhistas	6.086.977,12	7.155.973,20
e) Depósitos de Acordo Judicial Trabalhista (JAE)	4.376.892,12	7.755.856,71
	41.765.185,61	34.602.761,26

a) Referente adiantamento para compra de insumos.

b) A conta “Depósitos judiciais” será levada a débito da conta de Resultado (despesa), à medida que forem acontecendo às audiências de conciliação e for homologado o acordo dos processos.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

- c) Refere-se a adiantamento para fins de futura locação de Equipamentos WI FI passageiros e Equipamentos UCP/TD da plataforma NX6000 conforme contrato de antecipação com as empresas Prodata Mobility, Noxxon Sat e Weg Drives.
- d) Refere-se a Valores bloqueados diretamente da receita de prestação de serviços a serem pagos pela São Paulo-Transportes S/A. SPTrans. Por ordem judicial para garantia de processos cíveis e trabalhistas.
- e) Através da Portaria nº 02/2017 a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargadora Jane Granzoto Torres da Silva determinou a suspensão das execuções dessa empresa em face de apresentação de plano Prévio de Liquidação de Execuções com vistas à liquidação das reclamações.

7. CONTA CORRENTE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Consortio Plus Ltda.	28.471.198,30	26.321.094,92
Vip Transportes Urbano Ltda.	25.411.792,64	87.851.188,61
VIP-Viação Itaim Paulista Ltda.	4.995.336,97	4.892.856,18
City Transportes Urbano Global Ltda.	1.582.000,00	1.632.000,00
Gpcon Constr.Empr.e Participações.Ltda	-	6.663.247,72
	60.460.327,91	127.360.387,43

- Valores da Conta Corrente de partes relacionadas (empresas coligadas e controladas) que possuem o mesmo interesse comum no resultado econômico do Grupo.

8. ESTOQUES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Peças, Componentes e Acessórios	15.982.257,59	3.966.693,75
Combustíveis	9.504.913,03	2.615.973,69
Óleos, Graxas e Lubrificantes	2.049.786,84	433.563,11
Uniformes	1.508.363,59	344.062,61
Materiais Diversos	810.168,78	702.863,39
Pneus e Câmaras novas	516.669,89	382.753,78
Pneus e Câmaras recapados	239.636,78	248.060,96
Ferramentas	180.142,59	2.131.714,53
Material de Expediente e Informática	95.180,63	19.472,54
Motores	58.239,51	-
Câmaras de Ar	3.285,63	1.325,24
Energia Elétrica Incentivada 50%	-	67.124,55
Ferramentas Recondicionadas	-	2.765,72
	30.948.644,86	10.916.373,87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

9. OUTROS CRÉDITOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Precatórios Adquiridos	10.000.000,00	-
	10.000.000,00	-

Compra de Precatório nº **5007805-47.2024.4.02.9388**, oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 001244-82.1989.4.02.5101/RJ, adquirido da **Consol – Engenheiros Consultores Ltda.**, financiado através do Banco Luso contrato nº 530761-000-5.

10. IMOBILIZADO

	<u>Saldo 31.12.23</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Saldo 31.12.24</u>
Terrenos	1.545.000,00	-	-	1.545.000,00
Instalações	152.900,00	-	-	152.900,00
Benfeit.em Bens de Terceiros	13.123.843,70	96.300,00	-	13.220.143,70
Poços Artesianos	208.569,00	-	-	208.569,00
Veículos de Passageiros Convencional	455.649.641,56	-	-	455.649.641,56
Veículos de Suporte Operacional (Apoio)	4.090.000,00	626.840,90	-	4.716.840,90
Veículos Destinados a Venda	6.088.000,00	-	3.283.000,00	2.805.000,00
Motores	397.522,44	168.975,29	-	566.497,73
Veículos de Passageiros Convencional(VTU)	368.290.034,66	-	5.030.078,56	363.259.956,10
Veículos de Passageiros Convencional(ETU)	160.991.661,52	-	760.500,00	160.231.161,52
Veículos Destinados a Venda(VTU)	-	-	-	-
Veículos de Suporte Operacional (Motocicleta)	229.999,98	-	-	229.999,98
Veículos de Passageiros Convencional(Elétricos)	-	130.954.000,00	-	130.954.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.498.050,00	-	-	1.498.050,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.747.230,84	-	-	1.747.230,84
Móveis e Utensílios	245.247,58	-	-	245.247,58
Equipamentos de Comunicação	185.863,81	-	-	185.863,81
Equipamentos de Segurança	831.680,00	-	-	831.680,00
Veículo de Uso Administrativo	6.360,00	-	-	6.360,00
Bens Patrimoniais Diversos	171.760,19	-	-	171.760,19
Máquinas, Aparelhos e Equip.(Carros Elétricos)	-	8.000.000,01	-	8.000.000,01
	1.015.453.365,28	139.846.116,20	9.073.578,56	1.146.225.902,92
(-) Instalações	(152.900,00)	-	-	(152.900,00)
(-) Veículos de Passageiros Convencional	(93.330.669,89)	-	85.529.116,22	(178.859.786,11)
(-)Veículos de Suporte Operacional	(1.038.284,80)	-	456.366,71	(1.494.651,51)
(-) Veículos Administrativo/Comercial	(6.360,00)	-	-	(6.360,00)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.498.050,00)	-	-	(1.498.050,00)
(-) Equip.de Processamento de Dados	(1.600.530,27)	-	48.374,90	(1.648.905,17)
(-) Móveis e Utensílios	(228.358,33)	-	4.680,70	(233.039,03)
(-) Benfeitorias em Bens de Terceiros	(13.123.843,70)	-	10.727,02	(13.134.570,72)
(-) Equipamentos de Comunicação	(130.055,35)	-	10.542,38	(140.597,73)
(-) Equipamentos de Segurança	(831.680,00)	-	-	(831.680,00)
Deprec.de Bens Diversos	(122.647,82)	-	23.427,48	(146.075,30)
(-) Veículos Destinados a Venda (depreciação)	(11.754.291,74)	8.949.291,74	-	(2.805.000,00)
(-) Depreciação de Motores	(82.221,76)	-	58.178,94	(140.400,70)
(-) Veículos de Passageiros Convencional(VTU)	(144.753.409,82)	5.030.078,56	45.753.744,80	(185.477.076,06)
(-) Veículos de Passageiros Convencional(ETU)	(122.894.668,27)	760.500,00	3.552.066,93	(125.686.235,20)
(-)Deprec.Veic.de Suport.Operacional (Motocicleta)	(4.663,75)	-	23.158,94	(27.822,69)
(-)Veículos de Passageiros Convencional(Elétrico)	-	-	4.860.894,05	(4.860.894,05)
(-)Máquinas, Aparelhos e Equip.(Carros Elétricos)	-	-	431.316,68	(431.316,68)
	(391.552.635,50)	14.739.870,30	140.762.595,75	(517.575.360,95)
Ativo Imobilizado Líquido	623.900.729,78	154.585.986,50	149.836.174,31	628.650.541,97
INTANGÍVEL				
SOFTWARE	822.353,20	-	-	822.353,20
(-) Softwares	(821.851)	-	502,50	(822.353)
	502,50	-	502,50	-

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 26EB-C814-4BB7-5150.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

Principais movimentações nas contas de imobilizado:

- a) Foram adquiridos 7(sete) Veículos Strada Endurance CS pelo valor de R\$ 626.840,90 financiadas através do Banco Daycoval Arrend.Mercantil.
- b) Foram adquiridas 44 (quarenta e quatro) Carrocerias e 44 (quarenta e quatro) chassis para compor a frota operacional, pelo valor de R\$ 130.954.000,00 financiados através do Banco Mercedes-Benz S/A.
- c) Foram adquiridas Estação de recarga para Veículos Elétricos pelo valor de R\$ 8.000.000,01.

As Baixas no valor de R\$ 9.073.578,56 referem-se a:

- Venda de 26 veículos (ônibus) no valor de R\$ 6.290.828,56.
- Baixa de 6 veículos (ônibus) no valor de R\$ 2.782.750,00 queimados conforme Boletins de Ocorrências:

Desde o início de sua operação a Viação Metrô Paulo Paulista Ltda., fixou em 10% a taxa de depreciação do seu ativo denominado **Veículos de Passageiros Convencional**, haja vista, o contrato de operação com a PMSP que obriga a substituição de veículos com mais de dez anos de idade.

Desde que a prefeitura de São Paulo decidiu proibir a compra de novos ônibus movidos a diesel e passou a intensificar a inclusão de ônibus elétricos a baterias. (Plamun 05.03.2024) e também, amplamente divulgado nas mídias sociais.

Levando-se em conta, o plano de metas onde consta que deveremos ter na cidade 2600 veículos, sendo 2.400 movidos a bateria, além dos 200 Trólebus, ou seja, 20% dos ônibus municipais devem ser elétricos até o dia 31.12.2024.

11. FORNECEDORES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fornecedores	37.210.154,59	73.144.996,24
	37.210.154,59	73.144.996,24

- O saldo da conta de fornecedores deriva das compras de insumos e suprimentos de almoxarifado, tais como: óleo diesel, lubrificantes, Peças e Acessórios, Materiais de Funilaria e Pintura, Material de rodagem (Pneus novos e recapados, câmaras de ar), e outros materiais necessários à manutenção dos veículos e a prestação dos serviços, efetuadas até 31 de dezembro de 2024 conforme notas fiscais.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

12. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Subvenção Governamental a Apropriar	8.842.020,24	-
	8.842.020,24	-

A Subvenção refere-se ao valor pago pela SPTrans diretamente aos Fornecedores de ônibus elétricos.

13. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INSS (a Recolher)	15.135.454,95	16.820.447,56
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	8.602.317,73	4.386.668,78
IRRF a Recolher	5.476.890,09	4.168.602,23
PIS, COFINS e CSLL a Recolher	66.044,79	52.276,66
INSS sobre Serviços Tomados	23.453,50	22.702,81
IRRF s/Serviços Tomados	11.087,72	6.244,00
ISS Retido a Terceiros	7.890,69	7.616,78
	29.323.139,47	25.464.558,82

- Os itens INSS a Recolher, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e IRRF a Recolher fazem parte de acordo e parcelamento em andamento junto à Receita Federal.
- O saldo da conta de Impostos, taxas e contribuições corresponde aos valores dos impostos apurados em 2.024 e serão pagos em 2.025.

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
a) Férias e Encargos a pagar	28.045.514,63	27.758.448,66
b) Salários e Ordenados a Pagar	14.285.674,75	13.225.952,52
c) FGTS (a Recolher)	5.886.778,89	6.541.583,52
d) Convenio Medico	4.108.465,06	3.881.337,55
e) Empréstimo Consignado	1.138.094,31	1.124.926,36
f) Pensão Alimentícia	625.329,32	621.308,14
g) Outras Obrigações	581.347,59	484.258,52
h) Contribuição Sindical	461.364,21	432.284,47
	55.132.568,76	54.070.099,74

- Os itens (e, f, g e h) são pagamentos provenientes de descontos da folha de pagamento.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

15. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Curto Prazo		
Banco Mercedes Benz	73.560.545,12	89.866.067,72
Banco Bradesco	13.563.781,68	39.823.662,21
Banco Safra S.A	7.648.929,20	13.785.595,00
Banco Luso	2.811.626,84	25.597.134,84
Empréstimos de Capital de Giro	2.105.563,96	48.621.917,44
Banco Daycoval	680.191,33	1.575.667,97
Banco Itaú S.A	-	-
Total	100.370.638,13	219.270.045,18
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	232.983.253,00	255.756.946,00
Banco Bradesco S.A	58.963.310,20	47.278.702,00
Banco Luso	35.602.338,47	-
Banco Daycoval	24.182.831,10	8.980.000,00
Banco Safra S.A	6.874.488,80	13.286.614,00
Capital de Giro	3.330.000,00	12.207.502,14
Total	361.936.221,57	337.509.764,14
Curto prazo+Longo prazo	462.306.859,70	556.779.809,32

- Os contratos de financiamento são garantidos por cédulas de crédito bancário efetuados ao BNDES Fname – BNDES PSI e a participação de agentes financeiros de agentes financeiros com prazo de carência de seis meses e prazo de amortização noventa meses, com juros de mora e taxa CDI-Cefip.
- As garantias dos Financiamentos são ainda os próprios veículos que são alienados aos bancos e assim permanecem até a quitação do contrato.
- Os empréstimos bancários são avalizados pelos sócios e empresas de capital do grupo econômico.

16. CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
a) Causas Trabalhistas	14.222.571,96	13.936.278,64
b) Causas Cíveis	9.728.911,15	8.343.782,62
	23.951.483,11	22.280.061,26

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpole Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

- O item (a) refere-se a parcelamento de acordos trabalhistas que serão pagos em 2025.
- O item (b) refere-se a parcelamento de acordos cíveis (sinistros com veículos) que serão pagos em 2025.

17. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INSS a Recolher	26.730.183,04	59.342.970,64
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	24.198.763,37	31.623.025,45
Prejuízos com Indenizações	11.682.617,78	11.598.611,35
IRRF a Recolher	6.409.699,06	7.795.116,14
FGTS (a Recolher)	961.046,97	1.135.980,63
Parcelamento lei nº 12.996/2014	-	260.825,55
	69.982.310,22	111.756.529,76

- Os itens INSS a Recolher, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e IRRF a Recolher fazem parte de acordo e parcelamento em andamento junto à Receita Federal.
- A conta Prejuízos com Indenizações foi apropriada à medida que foi acontecendo às audiências de conciliação e homologado o acordo dos processos.

18. CONTA CORRENTE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Empresa Auto Ônibus Penha São Miguel Ltda.	45.000.000,00	-
Gpcon Constr.Empr.e Part. Ltda.	1.949.626,85	-
Expandir Empreendimentos e Participações Ltda.	1.748.890,20	2.502.014,37
City Transportes Urbano Intermodal	359.065,75	559.065,75
	49.057.582,80	3.061.080,12

- Valores da Conta Corrente de partes relacionadas (empresas coligadas e controladas) que possuem o mesmo interesse comum no resultado econômico do Grupo.

19. RECEITAS DIFERIDAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Subvenção Governamental a Apropriar	76.301.658,62	-
	76.301.658,62	-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

A Subvenção refere-se ao valor pago pela SPTrans diretamente aos Fornecedores de ônibus elétricos.

20. PATRIMONIO LIQUIDO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Capital Social Integralizado	49.965.000,00	49.965.000,00
Reserva para Contingências	29.462.490,95	29.417.783,84
Reserva de Capital	29.300.933,45	29.300.933,45
Reserva Legal	1.326.067,72	1.326.067,72
Resultado do Período	(15.713.219,90)	(29.988.983,13)
Resultado de Exerc. Anteriores	(84.930.376,82)	(54.941.393,69)
	9.410.895,40	25.079.408,19

- O Patrimônio Líquido é composto de capital social totalmente integralizado e reservas.
- As reservas constituídas derivam dos resultados de exercícios anteriores e deste exercício que totalizam R\$ 40.554.105

21. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

	<u>2024</u>
Receita Bruta de Serviços Prestados	1.436.181.047,07
Subvenção Renovação da Frota	64.935.121,43
(-) Contribuição Previd.s/Receita (desoneração)	(18.280.706,24)
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados	1.482.835.462,26

Outras Receitas

Receitas Diversas	4.218.987,39
Receita não operacional diversas	3.276.523,45
Venda Veic. Transp. Passageiros	1.510.000,00
Venda de Sucata (Peças)	1.012.601,70
Recuperação de Sinistros	471.787,56
Receita Com Publicidade em Veículos	212.521,50
Depositos Judiciais	35.708,90
Venda de Sucatas e Mercadorias Avariadas	896,00
	10.739.026,50

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	1.995.806,41
Receitas de Aplicações Financeiras	69.133,22
Outras Receitas Financeiras	4.109,14
	2.069.048,77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

22. CUSTOS/DESPESAS

CUSTOS	Custo de Operação	Custo de Fiscalização	Custo de Manutenção	Totais
1 . Custo Com Pessoal	465.842.044,46	58.339.584,25	94.650.310,03	618.831.938,74
2 . Custo Com Veículos	539.683.508,35	6.540,00	7.863,22	539.697.911,57
3 . Custos Com Depreciação e Amortização	141.346.966,17	-	3.057.737,73	144.404.703,90
3.1 Depreciação de Veic.de Passag.Convencional	134.029.530,26	-	-	-
3.2 Depreciação de outros ativos	7.317.435,91	-	-	-
4 . Custos Com Locação de Bens Móveis	-	353.043,57	-	353.043,57
	1.146.872.518,98	58.699.167,82	97.715.910,98	1.303.287.597,78

5 . Outras despesas Gerais, administ.e Comerciais	92.755.482,72
6 . Despesa com Pessoal da Administração	34.564.651,99
7 . Despesa com Transporte	470.091,23
8 . Despesa com Conservação de Bens e Instal.	34.885,66
	127.825.111,60

OUTRAS DESPESAS

Multas Fiscais e Compensatórias -não dedutíveis	14.282.140,04
Outras Despesas	2.955,93
	14.285.095,97

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	52.945.018,84
Juros sobre Mútuos	5.669.086,82
Juros Passivos	3.640.697,88
IOF	1.697.940,07
Juros sobre Capital Próprio	982.675,13
Juros Conta Garantida	865.821,57
Despesas Bancárias	72.819,76
Despesas Financeiras Diversas	53.267,24
Juros s/atraso de pagamento	31.624,77
	65.958.952,08

1. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários no período de janeiro a dezembro de 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrôpol Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

2. Refere-se a valores de Combustíveis, Pneus, Peças, Óleo, Graxas, Materiais Diversos, Lubrificantes, serviços de mecânica e outros custos com veículos no período de janeiro a dezembro de 2024.
3. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Transporte de Passageiros, Veículos de Apoio, Equipamentos de Comunicação e Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2024.

Considerando NBC TG 27 (R4) – ATIVO IMOBILIZADO item 50 e 51 que preconiza:

50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada.

51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Desde o início de sua operação a Viação Metrôpol Paulista Ltda., fixou em 10% a taxa de depreciação do seu ativo denominado **Veículos de Passageiros Convencional**, haja vista, o contrato de operação com a PMSP que obriga a substituição de veículos com mais de dez anos de idade.

Desde que a prefeitura de São Paulo decidiu proibir a compra de novos ônibus movidos a diesel e passou a intensificar a inclusão de ônibus elétricos a baterias. (Plamurb 05.03.2024) e também, amplamente divulgado nas mídias sociais.

Levando-se em conta, o plano de metas onde consta que deveremos ter na cidade 2600 veículos, sendo 2.400 movidos a bateria, além dos 200 Trólebus, ou seja, 20% dos ônibus municipais devem ser elétricos até o dia 31.12.2024.

Isto posto, a direção da Entidade resolve que a partir de 2024 os ônibus movidos a Diesel passarão a serem depreciados à taxa de 20% conforme tabela I da A Receita Federal.

4. Refere-se a valores gastos com alugueis de veículos administrativos.
5. Refere-se a valores de Despesas Gerais da Administração: Energia elétrica, Água e esgoto, desp. Legais e judiciais, Impostos e taxas diversas, impressos e Materiais de Escritório, Prêmios e Seguros, Prejuízos c/Indeniz.Terceiros, lanches e refeições, e outras despesas Diversas no período de janeiro a dezembro de 2024.
6. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários da Administração no período de janeiro a dezembro de 2024.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)
Viação Metrô Paulo Paulista S.A
CNPJ: 31.974.104/0001-20

7. Refere-se a valores de Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais: Combustíveis, Materiais Diversos, Lubrificantes, Multas, IPVA e Infrações de trânsito no período de janeiro a dezembro de 2024.

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLITICAS PARA GESTÃO DE RISCO

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

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

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

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

24. EVENTOS SUBSEQUENTES

O Sistema de transporte público da cidade de São Paulo é dividido em subsistemas de lotes operacionais e a Viação Metrô Paulo Paulista S.A atua nos subsistemas estrutural (lotes E3 e E7) e local, de articulação regional (lote AR3) de ônibus municipais.

O saldo da conta, "contas a receber" São Paulo Transportes S/A., no valor de **R\$ 45.850.044,38** refere-se ao saldo devido pela São Paulo Transportes S.A., a essa empresa em 31 de dezembro de 2024, pelos serviços de transporte coletivo de passageiros, recebíveis a partir de 1º janeiro de 2025, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Valor			
E3	AR3	E7	Total
19.249.560,89	12.712.955,90	13.887.527,59	45.850.044,38

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/26EB-C814-4BB7-5150> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 26EB-C814-4BB7-5150



Hash do Documento

B6D7EF9AA77BE761D7142150B60D91C7857C329A8EFDA60918AF563C0BD494E1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2025 é(são) :

☒ Carlos de Abreu (Signatário) - 020.329.538-20 em 23/05/2025 15:09 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ José Crisostomo da Silva (Signatário) - 659.894.578-04 em 23/05/2025 13:26 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Crisostomo Da Silva

Tipo: Certificado Digital



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 759.630.083,61	R\$ 821.552.791,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 145.015.244,93	R\$ 182.902.249,67
(-) DISPONÍVEL		R\$ (6.870.540,84)	R\$ 2.091.710,50
(-) CAIXA E BANCOS		R\$ (6.870.540,84)	R\$ 2.091.710,50
Numerários em Caixa		R\$ 1.713.257,08	R\$ 2.079.299,70
Caixa Geral		R\$ 1.713.257,08	R\$ 2.079.299,70
(-) Bancos Conta Movimento		R\$ (8.583.797,92)	R\$ 12.410,80
Banco Safra S.A		R\$ 34,66	R\$ 0,00
Banco Itaú S.A.		R\$ 10,43	R\$ 6,26
(-) Banco Bradesco S.A.		R\$ (8.600.000,00)	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A.		R\$ 1,23	R\$ 2,30
Banco Safra (Poupança)		R\$ 114,63	R\$ 146,02
Banco Daycoval (C/C)		R\$ 37,87	R\$ 497,99
Banco Caruana S.A SCFI		R\$ 3,26	R\$ 3,26
Banco Luso Brasileiro S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco S.A 41469-7		R\$ 16.000,00	R\$ 11.754,97
Banco Santander Ag.0156 Conta 130082903		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.617,00	R\$ 6.617,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.617,00	R\$ 6.617,00
Aplicações Financeiras		R\$ 6.617,00	R\$ 6.617,00
Aplicação Banco Santander		R\$ 6.617,00	R\$ 6.617,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.421.731,16	R\$ 45.850.304,90
CONTAS A RECEBER		R\$ 28.421.731,16	R\$ 45.850.304,90
Contas a Receber		R\$ 28.421.731,16	R\$ 45.850.304,90
SPTrans		R\$ 28.421.470,64	R\$ 45.850.044,38
Sal. Família a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sal. Mat. a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a receberFidelidade VR		R\$ 260,52	R\$ 260,52
OPERAÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depositos Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 37.261.044,88	R\$ 43.544.644,50
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00
GPCON Constr. Empreend. e Part.		R\$ 1.770.000,00	R\$ 1.770.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Quinzenal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 9.458,89	R\$ 9.458,89
Imposto de renda		R\$ 9.458,89	R\$ 9.458,89
IRRF sobre Aplicações Financeiras		R\$ 9.458,89	R\$ 9.458,89
VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS		R\$ 35.481.585,99	R\$ 41.765.185,61
Valores e Créditos Vinculados		R\$ 35.481.585,99	R\$ 41.765.185,61
Deposito Judicial		R\$ 11.623.491,78	R\$ 11.682.617,78
Deposito Trabalhistas		R\$ 6.486.202,63	R\$ 6.086.977,12
Deposito de Acordo Judicial Trabalhista (JAE)		R\$ 4.376.892,12	R\$ 4.376.892,12
Adiantamentos Diversos		R\$ 5.470.000,00	R\$ 12.600.980,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 7.524.999,46	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores(Petrobrás)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores(Noxxonsat Telecom.)		R\$ 0,00	R\$ 5.116.324,85
Adiantamento a Fornecedores(Prodata Mobility)		R\$ 0,00	R\$ 1.525.468,72
Adiantamento a Fornecedores(Weg Drives)		R\$ 0,00	R\$ 375.925,02
CONTA CORRENTE		R\$ 59.460.593,02	R\$ 60.460.327,91
CONTA CORRENTE		R\$ 59.460.593,02	R\$ 60.460.327,91
Conta Corrente		R\$ 59.460.593,02	R\$ 60.460.327,91
VIP-Viacao Itaim Paulista Ltd		R\$ 4.961.553,59	R\$ 4.995.336,97
Vip Transportes Urbano Ltda		R\$ 25.143.438,73	R\$ 25.411.792,64
Consortio Plus Ltda.		R\$ 27.773.600,70	R\$ 28.471.198,30
City Transportes Urbano Global Ltda.		R\$ 1.582.000,00	R\$ 1.582.000,00
ESTOQUES		R\$ 26.735.799,71	R\$ 30.948.644,86
ALMOXARIFADO		R\$ 26.735.799,71	R\$ 30.948.644,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Almoxarifado		R\$ 26.735.799,71	R\$ 30.948.644,86
Pecas, Componentes e Acessórios		R\$ 16.508.709,22	R\$ 15.982.257,59
Combustíveis		R\$ 4.929.256,89	R\$ 9.504.913,03
Óleos, Graxas e Lubrificantes		R\$ 1.791.570,51	R\$ 2.049.786,84
Ferramentas		R\$ 206.450,15	R\$ 180.142,59
Pneus e Câmaras novas		R\$ 349.233,23	R\$ 516.669,89
Pneus e Câmaras recapados		R\$ 302.552,43	R\$ 239.636,78
Materiais Diversos		R\$ 848.308,11	R\$ 810.168,78
Uniformes		R\$ 1.639.371,31	R\$ 1.508.363,59
Material de Expediente e Informática		R\$ 98.822,72	R\$ 95.180,63
Camaras de Ar		R\$ 3.285,63	R\$ 3.285,63
Motores		R\$ 58.239,51	R\$ 58.239,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 614.614.838,68	R\$ 638.650.541,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
Precatórios Adquiridos		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 614.614.838,68	R\$ 628.650.541,97
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 614.614.838,68	R\$ 628.650.541,97
Bens Imóveis		R\$ 15.126.612,70	R\$ 15.126.612,70
Terrenos		R\$ 1.545.000,00	R\$ 1.545.000,00
Instalações		R\$ 152.900,00	R\$ 152.900,00
Benfeit.em Bens de Terceiros		R\$ 13.220.143,70	R\$ 13.220.143,70
Pocos Artesianos		R\$ 208.569,00	R\$ 208.569,00
Veículos		R\$ 1.068.841.056,89	R\$ 1.118.413.097,79
Veículos de Passageiros Convencional		R\$ 455.649.641,56	R\$ 455.649.641,56
Veículos de Suporte Operacional (Apoio)		R\$ 4.090.000,00	R\$ 4.716.840,90
Veiculos Destinados a Venda		R\$ 3.205.000,00	R\$ 2.805.000,00
Motores		R\$ 566.497,73	R\$ 566.497,73
Veiculos de Passageiros Convencional(VTU)		R\$ 364.391.256,10	R\$ 363.259.956,10
Veiculos de Passageiros Convencional (ETU)		R\$ 160.968.661,52	R\$ 160.231.161,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculo de Suporte Operacional (Motocicleta).		R\$ 229.999,98	R\$ 229.999,98
Veículos de Passageiros Convencional(Eletrico)		R\$ 79.740.000,00	R\$ 130.954.000,00
OUTROS BENS DE APOIO		R\$ 12.686.192,43	R\$ 12.686.192,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 1.498.050,00	R\$ 1.498.050,00
Equipamentos de Processamentode Dados		R\$ 1.747.230,84	R\$ 1.747.230,84
Moveis e Utensilios		R\$ 245.247,58	R\$ 245.247,58
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 185.863,81	R\$ 185.863,81
Equipamentos de Seguranca		R\$ 831.680,00	R\$ 831.680,00
Veiculo de Uso Administrativo		R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00
Bens Patrimoniais Diversos		R\$ 171.760,19	R\$ 171.760,19
Máquinas, Aparelhos e Equip. (Carros Elétricos)		R\$ 8.000.000,01	R\$ 8.000.000,01
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (482.039.023,34)	R\$ (517.575.360,95)
(-) (-) Instalações		R\$ (152.900,00)	R\$ (152.900,00)
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencional		R\$ (156.077.304,04)	R\$ (178.859.786,11)
(-) (-)Veículos de Suporte Operacional (Apoio)		R\$ (1.379.889,43)	R\$ (1.494.651,51)
(-) (-) Veículos Administrativo/Comercial		R\$ (6.360,00)	R\$ (6.360,00)
(-) (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (1.498.050,00)	R\$ (1.498.050,00)
(-) (-) Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ (1.635.629,18)	R\$ (1.648.905,17)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (231.304,76)	R\$ (233.039,03)
(-) (-) Benfeitorias em Bens de Terceiros		R\$ (13.128.551,97)	R\$ (13.134.570,72)
(-) (-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (136.877,16)	R\$ (140.597,73)
(-) (-) Equipamentos de Segurança		R\$ (831.680,00)	R\$ (831.680,00)
(-) Deprec.de Bens Diversos		R\$ (140.218,43)	R\$ (146.075,30)
(-) (-) Veiculos Destinados a Venda (depreciação)		R\$ (3.205.000,00)	R\$ (2.805.000,00)
(-) (-) Depreciação de Motores		R\$ (111.994,01)	R\$ (140.400,70)
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencional (VTU)		R\$ (175.832.792,36)	R\$ (185.477.076,06)
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencionais (ETU)		R\$ (125.545.515,88)	R\$ (125.686.235,20)
(-) (-)Deprec.Veic.de Suport.Operacional(Motocicleta).		R\$ (22.072,89)	R\$ (27.822,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Veículos de Passageiros Convencional(Eletrico)		R\$ (1.871.566,56)	R\$ (4.860.894,05)
(-) (-) Máquinas, Aparelhos e Equip. (Carros Elétricos)		R\$ (231.316,67)	R\$ (431.316,68)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Intangível		R\$ 822.353,20	R\$ 822.353,20
SOFTWARE		R\$ 822.353,20	R\$ 822.353,20
(-) (-) Amortização Acumulada		R\$ (822.353,20)	R\$ (822.353,20)
(-) (-) Softwares		R\$ (822.353,20)	R\$ (822.353,20)
PASSIVO		R\$ 759.630.083,61	R\$ 821.552.791,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 304.239.468,31	R\$ 254.864.123,03
VALORES A PAGAR		R\$ 83.975.019,29	R\$ 46.086.293,26
VALORES A PAGAR		R\$ 31.107.121,98	R\$ 37.210.154,59
Fornecedores		R\$ 31.107.121,98	R\$ 37.210.154,59
(-) Ata Service Comercio E Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Comang-Com.Mangueiras Ltda.		R\$ 2.467,00	R\$ 7.789,00
Comdip Coml.Distrib.Peças Ltda.		R\$ 127.881,50	R\$ 230.537,78
Coml.Douglas Pneum.Ltda.		R\$ 142.948,00	R\$ (0,00)
Dircam Pçs.e Serviços Ltda.		R\$ 35.041,92	R\$ 27.533,08
Ferro e Aço JB Ltda.		R\$ 12.760,15	R\$ 12.574,32
Freios Farj Ind.Com.Ltda.		R\$ 7.727,03	R\$ 1.754,80
(-) Frizzo & Filhos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Gardinotec Ind.Com. Aut.Pçs.		R\$ 316.024,31	R\$ 344.538,29
Içá Parafusos Ltda.		R\$ 34.709,90	R\$ 37.955,00
MetalacreInd.Com.Lacres Ltda.		R\$ 1.650,00	R\$ (0,00)
Kimura & Cia Ltda.		R\$ 28.126,50	R\$ 19.617,30
Lumi-Cerdas Ind.Com.Ltda-Me.		R\$ 15.202,90	R\$ 21.387,75
Lumobras Imp.Com.Ind.Ltda.		R\$ 4.506,54	R\$ 6.570,13
N.S.A Recauchutagem de Pneus Ltda.		R\$ 180.678,54	R\$ 158.508,07
ODL Ind.Com.Ltda.		R\$ 3.903,89	R\$ 3.435,13
Pacaembu Auto Pçs.Ltda.		R\$ 987.821,88	R\$ 860.400,90
Real Ônibus Pta.Ltda.		R\$ 63.922,92	R\$ 75.108,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mavaro Ind.Com.Prod.Quím.Ltda.		R\$ 3.968,29	R\$ 5.255,05
Gennaro Confuorto & Cia Ltda.		R\$ 13.417,51	R\$ 19.583,44
Auto Pçs.Miyamura Ltda.		R\$ 4.792,81	R\$ 16.625,19
TJ. Distrib.Abras.Soldas Ltda.		R\$ 412.440,53	R\$ 283.310,18
Paeme Pçs. Acess.Ltda.		R\$ 487.052,87	R\$ 545.119,14
Mauro Belman Lopes		R\$ 17.811,96	R\$ 14.858,84
Fire News Equip.s.Ctr.Incênd.Ltda.		R\$ 49.866,00	R\$ 36.899,00
Safetline Equip.Seg. Ltda.		R\$ 44.927,13	R\$ 105.228,75
Dpaschoal Coml.Autom.Ltda.		R\$ 3.125,71	R\$ (0,00)
Wap Imperador Renato M.Soures		R\$ 20.700,84	R\$ 42.514,67
Induscar Ind.Com.Car. Ltda.		R\$ 12.300,19	R\$ 6.812,66
Guarutanques Serv.Pçs.p.Tanques Ltda.		R\$ 8.861,76	R\$ 16.420,44
Colé Equip.p/ Escritório Ltda.		R\$ 4.370,00	R\$ (0,00)
Jaraguá Com.de Gas Ltda.		R\$ 960,00	R\$ 1.120,00
Mixandi Com.Gases e Mat.Solda Ltda..		R\$ 420,00	R\$ (0,00)
Espacial Suprim.Esc.Inf.Ltda.		R\$ 48.177,48	R\$ 39.872,60
Retífica de Mot. ABC Ltda.		R\$ 141.374,84	R\$ 120.660,69
(-) Tagus-Tec Serviços Tecnológicos Lt(Dimas de Melo)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Milene Munaretti Aba(Mixandi Gases)		R\$ 2.797,75	R\$ 2.911,00
GC Guscar Com.Auto Pçs.Ltda.		R\$ 28.545,31	R\$ 21.380,95
Calvo Com.Imp.Ltda.		R\$ 69.134,76	R\$ 70.804,74
(-) M.A.Borin Janjacomio		R\$ (0,00)	R\$ 1.186,50
Cris Derivados de Petróleo Ltda.		R\$ 24.350,00	R\$ 23.880,00
(-) Hubner sanfonas inds. Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Leone Equip.Automotivo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ratão Tubos e Aços Ltda		R\$ 3.825,20	R\$ 1.439,00
VipQuím.Especializada LtdaEPP		R\$ 61.835,94	R\$ 97.798,31
KIOMI IND. E COM. LTDA		R\$ 1.136,00	R\$ (0,00)
(-) Mbka Auto Peças Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 1.248,00
(-) SB COM. DE BOMBAS E ASSIST.LTD		R\$ (0,00)	R\$ 3.405,00
TINTAS LUSACOR LTDA		R\$ 609,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vidrobús Vidros e Peças para Ônibus Ltda.-Epp		R\$ 259.255,60	R\$ 280.479,02
Voith Turbo Ltda.		R\$ 235.023,00	R\$ 489.578,03
Ledani Ltda.		R\$ 3.836,00	R\$ 3.450,00
(-) Santo Amaro Magueiras e Conexões Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Comercial Bellotti Materiais para Construção Ltda.		R\$ 334,70	R\$ (0,00)
(-) Consigas Distribuidora de Gás Ltda.(Propan Gás)		R\$ (0,00)	R\$ 1.749,63
Comercial Valflex Ferram.e Equip.Ltda		R\$ 334,49	R\$ 399,00
Cortesia Serviços de Concretagem Ltda.		R\$ 1.946,70	R\$ (0,00)
(-) Marvel Manut.em Tacógrafos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Locadora Irmaos Correa Ltda		R\$ 390,00	R\$ (0,00)
Michelino Com.de peças e Acessoc.Ltda.		R\$ 2.531,39	R\$ 200,00
Marq-Diesel Off-Road C.e Dist.A.Pças.Lt.		R\$ 1.788,00	R\$ (0,00)
Paulo H.B.Campanha (Tac Leste Instr.)		R\$ 378.961,00	R\$ 604.395,00
Topdiesel Motores e Maq.Ltda.		R\$ 8.747,02	R\$ 3.510,00
Retífica Itatiba Ltda.		R\$ 48.610,73	R\$ 116.729,57
(-) Avi-Mach Equip.e Peças Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
F.F Guarulhos Com.de Mat.Elet.e Hidr.Ltd		R\$ 2.603,70	R\$ 7.600,28
Trevoplast Hidr. e Sanit. Ltda.		R\$ 803,92	R\$ (0,00)
Ceime Comércio e Metrologia Ltda		R\$ 390,00	R\$ 980,00
Radiadores R.A Ltda		R\$ 37.258,00	R\$ 24.122,00
Prosegur Brasil S/A Transp. de Valores e Seg.		R\$ 616,37	R\$ 3.265,71
Madeiraira Limoeiro Ltda.		R\$ 7.208,00	R\$ 2.014,40
Morelate Distribuidora Auto Peças Ltda		R\$ 870,00	R\$ (0,00)
Wamluz Coml. e Elétrica Ltda.		R\$ 10.634,54	R\$ 21.194,92
Andaimes 2000 (Valdomiro Oliveira Guimarães).		R\$ 5.063,00	R\$ 740,00
Highmash Chemicals-Indústria Com.De Prod.Químicos.		R\$ 18.820,00	R\$ 19.761,00
Unibus Com.de Pças.p/Carroc.de Ônibus Ltda		R\$ 110.181,95	R\$ 146.213,22
Trocar Peças Automotivas Ltda		R\$ 144.159,20	R\$ 162.516,83
(-) Maxiagua SP Soluções em Água Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rolamentos São Miguel Ltda		R\$ 8.290,50	R\$ 2.699,00
Comercial de mat.para constr.Castor Ltda.		R\$ 2.718,62	R\$ 2.857,53
Kleber Augusto L.C. de Bernardo- (Serve)		R\$ 7.099,49	R\$ 15.873,59
Comercial Rodrigues de Parafusos Ltda		R\$ 1.469,50	R\$ 1.704,00
Alsco Toalheiro Brasil Ltda.		R\$ 65.083,55	R\$ 76.989,01
Collina Peças E Serviços Ltda.		R\$ 503.465,84	R\$ 603.752,33
Lamix Paineis Eletronicos Ltda		R\$ 1.756,00	R\$ (0,00)
West Engenharia de Inspeção Ltda		R\$ 4.200,00	R\$ (0,00)
(-) JAIR Comercial de Vidros e Molduras Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VDM Com.e Repr.de Auto Peças Ltda.		R\$ 366,00	R\$ 5.015,40
Compensados Lane Ltda.		R\$ 15.569,45	R\$ 4.600,00
RevisaRobert Horst Atschko		R\$ 64.680,31	R\$ 68.086,35
LN Matizes Serigr.e Fotolitos Ltda.		R\$ 1.375,00	R\$ 3.061,59
Francisco Marques Silva Compressores.(Dysan Tecnic		R\$ 7.700,00	R\$ 12.060,00
New Star Diesel Comercio de Peças Parafusos Ltda		R\$ 37.018,23	R\$ 72.458,25
C.W.J.KRadiadores e Ar Cond. Com. e Serv. Ltda		R\$ 1.180,00	R\$ (0,00)
(-) A.Q. Soldas e Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Mobitec Brasil Ltda		R\$ 22.581,16	R\$ 8.776,37
(-) Azea Empreiteira Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.150,00
MBKB Comercio e Serviços Ltda		R\$ 13.444,47	R\$ 8.517,88
Impakto Sist de Limpeza e Desc. Ltda.		R\$ 9.815,26	R\$ 14.938,73
(-) Darcy Carvalho de Souza Delli Paoli		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resiclean Ambiental Ltda.		R\$ 5.760,01	R\$ 4.980,24
Cleuber F.Nishikiori (Recuperadora de Peças Mafra)		R\$ 265.921,00	R\$ 199.055,00
WBus Comercio de Auto Peças Ltda		R\$ 340.122,26	R\$ 253.033,97
Solemak Recauchutadora Ltda.(Auto Lins).		R\$ 29.103,24	R\$ 30.506,40
Prodata Mobility Brasil Ltda		R\$ 2.044.820,83	R\$ 561.197,44
Biolacqua Lab de Analises de Água e Efluentes Ltda		R\$ 486,29	R\$ 438,61
Loja de Ferragens Gois Ltda.		R\$ 1.584,80	R\$ 534,70
(-) José Viera Santos		R\$ (0,00)	R\$ 700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Divena Comercial Ltda (Divena Caminhões) Barueri		R\$ 1.439.113,14	R\$ 1.544.562,07
(-) Med & Test Com.e Serv.de Equip.p/postos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Messer Gases Ltda.		R\$ 217.413,14	R\$ 217.503,72
(-) BR Guarulhos Descontaminação Peças e Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 500,00
(-) AguamaxDistribuidora de Água Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Nova Rio D Ouro Pães e Doces Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Brida Lubrificantes Ltda		R\$ 392.735,00	R\$ 418.074,00
(-) Fabio Pereira da Silva Comercial		R\$ (0,00)	R\$ 978,00
Comercio de Velocímetros do Baiano Ltda		R\$ 2.380,00	R\$ 2.713,80
Botigas Comércio de Peças e Conexões para Gás Ltda		R\$ 300,00	R\$ (0,00)
Thoreb do Brasil Sistemas Eletrônicos Ltda		R\$ 6.254,00	R\$ 7.323,00
(-) Reitz Industria Mecanica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 2.349,80
Gof Negreiros Lar e Construção		R\$ 7.384,70	R\$ 2.554,36
Automaxx Consultoria Automotiva LTDA		R\$ 63.499,00	R\$ 76.165,00
Eletrica Comercial Sul Ltda-Ecsul		R\$ 236,00	R\$ 4.283,80
(-) Daniel Junior de Araujo Blocos ME		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
GPM Comercio de Ferro e Aço Ltda		R\$ 909,95	R\$ 1.450,55
Recuperadora de Carcaças ABC Ltda		R\$ 16.593,33	R\$ 38.920,00
JGK Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli		R\$ 1.137,53	R\$ (0,00)
A.G.S Guedes Recuperadora de Carcaças		R\$ 4.370,00	R\$ (0,00)
CGM- Comércio e locação de Equipamentos Ltda		R\$ 337,00	R\$ 1.632,00
MTX Filtros Com.Serv.Ltda.		R\$ 13.600,00	R\$ 11.700,00
(-) Draymay Confecções de Roupas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 45.178,98
Coml. Mat. Para Construção Benjoath Ltda		R\$ 7.518,10	R\$ 4.122,00
Comercial Phone Place Ltda.		R\$ 71.435,33	R\$ 62.742,50
(-) Sampar Equip.e Montagens Industriais Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
MayDray Lojas de Roupas Ltda		R\$ 85.298,94	R\$ 79.661,10
Primos Andrade Ltda		R\$ 5.467,41	R\$ 12.362,12
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		R\$ 6.344.647,75	R\$ 5.342.277,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Centro Automotivo Alterosa Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Auto Posto Belenzinho Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
D&F Facilities e Automação de Serviços Eireli		R\$ 16.098,07	R\$ 16.098,07
(-) Posto de Abastecimento Fiesta LtdaMe		R\$ (0,00)	R\$ 1.431,82
Visual Seg. Com. de Equipamentos de Proteção Ltda		R\$ 1.850,00	R\$ 4.860,00
Propangas Ltda		R\$ 1.801,06	R\$ (0,00)
Fabio Dias de Sousa Junior		R\$ 4.753,00	R\$ 4.802,00
Panificadora e Confeitaria Mandala		R\$ 9.050,80	R\$ 9.905,20
Divena Comercial Ltda (Divena Caminhões) Diadema.		R\$ 1.661.859,76	R\$ 1.616.115,35
Casa da Fumaça Proteção Contra Incendio Ltda		R\$ 3.378,00	R\$ (0,00)
SPFrotas Comercio e Serviços Ltda		R\$ 135.059,46	R\$ 163.473,59
Industria e Comércio Valeck Ltda		R\$ 5.707,00	R\$ 5.396,00
Prosperus Segurança Eireli		R\$ 22.494,00	R\$ 22.493,99
José Carlos Vieira Limadora		R\$ 3.310,00	R\$ 1.339,00
Tec Glass Ind e Com de Vidros Ltda		R\$ 55.667,98	R\$ 50.574,23
(-) Vila do Café Ind.e Com.de Roupas Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 61.711,81
Retifort Industria e Comércio Ltda		R\$ 91.133,00	R\$ 114.432,50
Chiquebus Comercio Exp. e Distribuição de Tecidos		R\$ 22.050,00	R\$ 12.060,00
(-) Bbc Engenharia e Assessoria		R\$ (0,00)	R\$ 43.761,56
Noxxon Sat Telecomunicações Ltda.		R\$ 130.050,00	R\$ (0,00)
Maxi Parts Industria e Comercio de Auto Peças Ltda		R\$ 420.053,87	R\$ 505.162,95
Roberto Davino de Oliveira		R\$ 9.500,00	R\$ (0,00)
(-) Luana Coml. de Revestimentos Plasticos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 6.300,00
Nona Vitória Confecções Ltda		R\$ 10.969,20	R\$ 950,40
(-) Gomaq Máquinas para Escritório Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Pavfacil Tecnologia em Pavimentos Especiais Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.600,00
(-) João Moreira de Souza Transportes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Soc. Michelin de Partic. Ind. Com. Ltda		R\$ 49.025,76	R\$ 83.564,89
Igor Vinicius Longue Me		R\$ 6.016,00	R\$ 2.747,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Safetech Organização Documental Ltda		R\$ 420,00	R\$ (0,00)
Tenet do Brasil Materiais Eletricos Ltda		R\$ 1.500,00	R\$ 1.375,00
(-) Travas Protector Com. de Acessorios para Autos Me		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Phertas Segurança Eireli-EPP		R\$ 168.409,80	R\$ 168.774,48
Polybrasil Comercio, Importação e Exportação Ltda		R\$ 5.126,55	R\$ 879,94
(-) Soares Refrigeração Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Vdi Comercio e Serviços de Tacografos Ltda		R\$ 6.755,12	R\$ 4.862,39
Arican Equip Proteção e Manut Inds Ltda		R\$ 18.995,73	R\$ 20.302,44
Art Wood Moveis e Decorações Eireli		R\$ 1.240,00	R\$ 6.501,00
(-) W-Bus Serviços Automotivos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Editora CL A Cultural Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 2.655,01
(-) Osas, Tecnologia da Informação Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impacto Construções e Reformas EireliME		R\$ (0,00)	R\$ 9.223,52
Monaco, Patah, Endo, Aguiar e Advogados Associados		R\$ 9.540,12	R\$ 9.540,12
Agilix Remoção de Entulho Ltda. (Mercia Greco)		R\$ 391,60	R\$ (0,00)
(-) Eqpro Industria E Comercio Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ivania Rodrigues da Silva Martins		R\$ 6.711,50	R\$ 3.664,80
Jose Crisostomo da SilvaContabilidade		R\$ 33.000,00	R\$ 36.000,00
Magnus Com. de Forros Divisórias e Pisos Soc. Ltda		R\$ 3.433,50	R\$ (0,00)
Duracap Renovadora de Pneus Ltda		R\$ 233.752,70	R\$ 221.206,12
IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas Lt		R\$ 234,76	R\$ 824,62
(-) D D Limps Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.335,00
Renosul Renovadora de Pneus S.A		R\$ 255.934,89	R\$ 283.209,80
Consigaz Cilindros Ltda		R\$ 638,86	R\$ 643,36
Mariana Aparecida Camera de Freitas		R\$ 10.341,00	R\$ 12.748,29
Ambipar Response S/A		R\$ 1.225,96	R\$ 1.225,96
Janjacom Sociedade de Advogados		R\$ 315.242,15	R\$ 315.242,15
Formwork Produtos Graficos E Serviços Eireli		R\$ 7.564,00	R\$ 3.262,50
Jmt Serviços E Manutenção de Equipamentos Ltda		R\$ 20.780,00	R\$ 12.840,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Arc Bus Comercio E Serviços Eireli		R\$ 455.190,80	R\$ 484.725,35
Vale Bus Manut. E Reparos em Sanfonas Industriais		R\$ 79.190,33	R\$ 36.463,58
Filtron Postos Filtros E Sistemas Ltda		R\$ 1.227,00	R\$ (0,00)
Jn Eletro Mecanica Ltda		R\$ 24.835,00	R\$ 28.473,00
Inovaban Com. Locação E Manut de Equipamentos Ltda		R\$ 7.840,00	R\$ 6.910,00
(-) Airton Pedroza de Souza		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Calibratec Manutenção de Equipamentos Ltda.		R\$ 2.605,00	R\$ 2.828,08
(-) Avi-Mach Equipamentos E Peças Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Tretiac Cafe E Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 252,98
Mfs Comercio Varejista de Peças Eireli		R\$ 400,00	R\$ 1.800,00
Pst Eletrônica Ltda		R\$ 1.101,02	R\$ 1.642,85
(-) Mega Solution Informatica -me		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Gemarca Com.Plást.Ltda.		R\$ 12.420,00	R\$ 4.380,00
Porte Papelaria Hig. e Limpeza Ltda.		R\$ 6.263,60	R\$ 898,06
JVTK Comércio e Serviços Ltda.		R\$ 26.230,00	R\$ 27.250,00
Kit Moveis Para Escritorio Eireli		R\$ 13.681,00	R\$ (0,00)
(-) Toyagro Peças e Veiculos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Alôfogões Com.de Pcs p/Fogões e Conexões p/Gás Ltd		R\$ 530,00	R\$ (0,00)
(-) Purewater Controle de Efluentes Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 2.340,00
(-) Comercio de Artefatos de Borracha Supertex Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 895,00
(-) Global Materiais Para Industria E Construção		R\$ (0,00)	R\$ 246,00
Garcia Mistrello Sociedade Individual de Advocacia		R\$ 9.385,00	R\$ (0,00)
Claudio Santos de Almeida		R\$ 790,00	R\$ 6.200,00
Brilho Xike Produtos de Limpeza Ltda		R\$ 22.977,51	R\$ 29.705,74
Anarie Brasil Ltda Epp		R\$ 14.347,59	R\$ 19.616,63
Alexandre Ilias Bernabe Alexandridis		R\$ 362,20	R\$ 2.144,14
Mtx Ambiental Equipos E Serviços Eireli		R\$ 18.000,00	R\$ (0,00)
Ef Comunicação Visual Eireli		R\$ 1.326,00	R\$ 1.325,85
(-) Help Transportes Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 300,00
(-) Haway Recondicionamento de Motores		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ltda			
Auto Peças Center Ônibus Ltda		R\$ 70.248,02	R\$ 68.684,58
Eletromecanica J.D Ltda		R\$ 2.100,00	R\$ 1.550,00
Ipiranga Produtos de Petroleo S/A		R\$ 1.180.861,40	R\$ 4.594.634,10
(-) Belga Delivery Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Desentupidora Aquarella Ltda		R\$ 1.907,00	R\$ 6.229,54
(-) Benedan Comercial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.200,00
(-) Alexandre de Carvalho Celulares Me		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Libert Comercio de Peças		R\$ 4.500,00	R\$ 11.100,00
(-) Claudia Cristiane Guimaraes Kudrevic		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Ert Embreagens Ltda		R\$ 2.070,00	R\$ (0,00)
(-) Bruno dos Santos Cordeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Plastija Loja de Variedades Ltda		R\$ 912,94	R\$ (0,00)
C4 Materiais Para Construções Ltda		R\$ 1.335,00	R\$ 1.140,65
Avendis Com.De Sucatas Ltda.		R\$ 23.200,00	R\$ 57.585,00
(-) Kazmouz Serviços Documentais E Apoio Adm. Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Tatiana D. da S. Bernardo Padaria E Mini Mercado		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Novaplastic Embalagens Eireli		R\$ (0,00)	R\$ 7.993,10
Socorro Mangueiras Comércio Imp E Exp Eireli		R\$ 5.058,65	R\$ 2.103,00
Posto de Molas Suzano Ltda		R\$ 460,00	R\$ 6.842,90
A & em Assessoria E Engenharia do Movimento S/S		R\$ 2.714,95	R\$ (0,00)
Tubarão Equipamentos de Proteção e Segurança Ltda.		R\$ 2.571,90	R\$ 760,88
Cba Automotive Parts Ltda.		R\$ 699.251,71	R\$ 790.658,15
Vibra Energia S/A.		R\$ 554.375,86	R\$ 5.890.966,49
Digital Path Consultoria Empresarial Ltda.		R\$ 6.054,30	R\$ 15.853,80
Insight Fire Sist.De Prev. E Comb. a Incêndio Ltda		R\$ 1.782,50	R\$ (0,00)
(-) Pavmais Construção e Pavimentação Eireli.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Vidrobis Distribuidora Ltda.		R\$ 1.914,00	R\$ (0,00)
(-) Fernando Mazzeo Vidros		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Anderson Nascimento da Silva		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
33155892838			
(-) Maxxi Service Com de Combustíveis Automotivos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
West Testes E Análises Ltda.		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
Reis Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda		R\$ 1.162,50	R\$ (0,00)
Paeme Pecas E Acessorios Ltda Filial		R\$ 269.436,14	R\$ 268.804,77
Sidnei Fernando Barbara Comercial		R\$ 2.820,00	R\$ (0,00)
Perez Materiais Elétricos E Ferragens Ltda.		R\$ 15.410,25	R\$ 6.836,47
Bom Clima Ar Condicionado Ltda.		R\$ 4.500,00	R\$ (0,00)
A M Malafati		R\$ 5.341,96	R\$ 4.208,49
Maferisol Com de Maquinas Ferramentas E Soldas Eire		R\$ 475,00	R\$ (0,00)
(-) Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Sk Automotive Distribuidora de Autopeças		R\$ 666.968,69	R\$ 114.059,10
Gderby Autoparts com Varejista de Auto Peças Ltda.		R\$ 704,00	R\$ 1.951,00
(-) Tls Comércio de Peças E Acessorios Eireli		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Claranet Technology S.A..		R\$ 3.853,58	R\$ 3.925,05
Mw Glas Indústria E Comércio Ltda.		R\$ 149.096,00	R\$ 128.175,00
Sirus Diesel Parts Ltda.		R\$ 868.274,06	R\$ 992.792,15
(-) Sampa Led com de Artigosde Iluminação		R\$ (0,00)	R\$ 25.371,00
Real Onibus Ltda.		R\$ 17.474,00	R\$ 29.558,06
Recuperadora de Roscas Lira Ltda.		R\$ 4.100,00	R\$ 3.640,00
(-) Salette Gorgonio Reis 07686118819		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Daniel Felipe Brochetti da Silva		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Geotecnica Equipamentos Eireli		R\$ 16.474,82	R\$ 16.188,05
Morelate Sudeste Distribuidora de Autopeças S/A.		R\$ 547.112,19	R\$ 587.251,45
(-) Engferr Engenharia & Seguranca do Trabalho Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Douglas Cordeiro Nunes		R\$ 1.850,00	R\$ (0,00)
Tecnomotor Eleronica do Brasil S.A.		R\$ 750,00	R\$ (0,00)
Comercial de Baterias Uniao Ltda.		R\$ 18.608,80	R\$ 20.480,72
Itaquera Distribuidora de Baterias Ltda		R\$ 109.990,90	R\$ 155.723,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sales Distribuidora Ltda.		R\$ 63.119,84	R\$ 62.583,18
Insight Fire Serv. em Equip. de Prot. Contra Incen		R\$ 2.600,00	R\$ (0,00)
Silvana Assunta Scarpitta de Moura -Me		R\$ 10.617,50	R\$ (0,00)
(-) Briq Serviços e Construções Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Mobiflex Serviços Ltda		R\$ 18.853,50	R\$ 18.853,50
Vianna Nogueira Sociedade de Advogados		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Triade Consultores Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sta Serviços Administrativo Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.320,00
(-) Dex Certificadora de Sistema de Gestão		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Positus Tecnologia da Informação Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria e Consultoria Linhares Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Telium Tecnologia da Informação Ltda.		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Tecnomotor Distribuidora S.A.		R\$ 3.942,34	R\$ (0,00)
(-) Briani Calandra, Chaddad, Silva e Jarrouge Advogad		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Lcontrol Serviços de Desenvolvimento e L de Progra		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Expert Soluções em Serviços de Seg do Trabalho Ltd		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Nova Cesta com e Repres. de Alimentos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Engholm Cardoso Advogados Associados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Joelmir MenezesSoc Ind de Advocacia		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Smart IdComercio e Serviços de Informatica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Atacado União Ltda.		R\$ 434.860,60	R\$ 516.484,17
Vila do Café UniformesJoana Darc Gonçalves da S		R\$ 73.421,40	R\$ (0,00)
(-) Mc Prevenção de Risco Empresarial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial		R\$ 8.848,00	R\$ (0,00)
(-) Potente Industria de Equipamentos Hidraulicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Comerc Energia S.A.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Toque Final Ferragens e Acessorios P/ Moveis Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
X-Iper Soluções em Marketing Ltda.(Bruna D.Lucena)		R\$ 2.680,35	R\$ 1.689,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Campo Limpo Distribuidora de Baterias Ltda.		R\$ 28.912,00	R\$ 8.445,89
Pod Com. Imp. Exp. de Peças e Acessorios Ltda.		R\$ 9.800,00	R\$ (0,00)
(-) Catho Online Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Elastibor Borrachas e Plasticos Ltda.		R\$ 1.706,80	R\$ 1.760,10
(-) Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Kalunga S/A.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Joao Batista Bueno Scire		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) S.J.Cavalcante Barbosa- Comercio e Transporte-Me		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Darley Anderson da SilvaVentilação		R\$ 3.040,00	R\$ (0,00)
Iconic Lubrificantes S.A.		R\$ 350.037,00	R\$ 302.210,00
Companhia Brasileira de Distrib. Automotiva S.A.		R\$ 736.983,62	R\$ 458.068,64
Max Drive Pneus Ltda		R\$ 170.370,00	R\$ 170.379,45
Total Parts Com.De Peças e Aces.Automotores Ltda.		R\$ 11.600,00	R\$ 4.625,00
(-) Tonet Jr Instalações Eletricas Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Luciene Bento Silva		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Hill Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 5.820,56	R\$ 6.773,17
(-) Severina Ilda Pereira da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 430,00
Epi Interlagos Comércio de Produtos Ltda.		R\$ 9.777,62	R\$ 8.431,93
(-) Centro de Integração Empresa Escola Cie E		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Vila Bela Distribuidora de Baterias Ltda		R\$ 2.800,98	R\$ 21.782,58
Squadra Servicos e Comercio Ltda		R\$ 13.141,10	R\$ 4.846,73
Weg Drives e ControlsAutomocao Ltda		R\$ 99.302,96	R\$ 99.302,96
Sorocap Recauchutagem Sorocaba Ltda.		R\$ 965.151,83	R\$ 1.134.161,36
Raizen S.A.		R\$ 1.139.255,00	R\$ (0,00)
Theotek Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.		R\$ 33.550,00	R\$ 600,00
(-) Autohaz Serviços Automotivos Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Morelate Sudeste Distribuidora de Autopeças S/A		R\$ 221.707,91	R\$ 598.481,91
(-) Jrl Vistoria Automotiva Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Madeira Salatiel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Apbox Comercio e Comunicação Visual Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Metalbras Com.E Serv. de Estruturas Metalicas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Petroleo Brasileiro S a Petrobras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Big Telhas Ltda.		R\$ 4.770,00	R\$ (0,00)
(-) Orion Tmfh Comercio e Servicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
J. W. Moreira Montagens e Servicos		R\$ 5.785,00	R\$ (0,00)
Cledir Constantino de Oliveira		R\$ 505,00	R\$ (0,00)
AvlisHaws do Brasil Ltda.		R\$ 5.640,00	R\$ (0,00)
Dibracam Comercial Ltda.		R\$ 10.644,65	R\$ (0,00)
(-) Detam Gestão Empresarial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HmoEquipamentos Hidráulicos Ltda.		R\$ 1.628,00	R\$ (0,00)
Magnani & Cia Ltda		R\$ 47.172,01	R\$ (0,00)
(-) Weg Tintas Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Favorita Comercio de Produtos Personalizados Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
Comercial Mbk Mat. Construção e Transporte Ltda.		R\$ 13.802,94	R\$ 7.584,55
(-) Infor PostesIndustria e Comércio Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 6.126,66
(-) Locadora são Paulo Aluguel de Maq. e Equip. Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) W&A Munck Transportes Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) W Center Madeiras e Ferragens Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.228,77
(-) Med Corsi Equipamentos Hospitalares Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Colorvip Comercio Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 4.921,70
(-) Novitaly Produtos Hospitalares e de Resgate Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Easy Volt Brasil Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 296.100,00
(-) Arquevei Servicos On Line Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Sobrac Sistemas Termicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 9.870,00
(-) Ultracorte Com.De Ferramentas e Ferragens Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 17.987,69
(-) Emg Environment Management Ass.Em Meio Ambie. Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Raizen Power Comercializadora de Energia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Benicio e Benicio Advogados Associados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Pws Filtros para Agua Potavel Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Hydrotec Pocos Artesianos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Drg Consultoria e Intermediação de Negocios Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ornellas Amorim Sociedade Individual de Advocacia		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) A M C Energia Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Tatra Auto Parts Industria e Com. de Peças Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 13.500,00
(-) Auto Bus Peças e Serviços Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 8.000,00
(-) Inpex Comércio, Serv. e Industria Tecnológica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Ponto Veiculos Sa		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Rental Guind-Loc. de Guind. e Empilhadeiras Ltda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Abimael Disjuntores e Transformadores Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 7.700,00
(-) Armix Comercio de Materiais Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 290,00
(-) Eneva S.A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Benicio Advogados Associados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Alex Zorze Santos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.020,00
(-) Otto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 11.850,00
(-) Anc Incorporação Facility Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 45.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 52.853.416,64	R\$ 8.861.658,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 52.853.416,64	R\$ 8.861.658,00
Subvenção Governamental a Apropriar		R\$ 52.832.818,86	R\$ 8.842.020,24
Allianz Seguros S.A.		R\$ 20.597,78	R\$ (0,00)
(-) Tokio Marine Seguradora		R\$ (0,00)	R\$ 19.637,76
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 14.480,67	R\$ 14.480,67
Serviços Profissionais		R\$ 14.480,67	R\$ 14.480,67
Serviços Profissionais Diversos		R\$ 14.480,67	R\$ 14.480,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 8.417.741,82	R\$ 14.187.684,52
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 8.417.741,82	R\$ 14.187.684,52
Tributos Federais		R\$ 8.049.725,19	R\$ 14.179.793,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Recolher		R\$ 3.643.793,59	R\$ 5.476.890,09
PIS, COFINS e CSLL a Recolher		R\$ 61.755,83	R\$ 66.044,79
INSS sobre Serviços Prestados		R\$ 27.194,18	R\$ 23.453,50
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta a Recolher		R\$ 4.307.384,54	R\$ 8.602.317,73
IRRF s/Serviços Tomados		R\$ 9.597,05	R\$ 11.087,72
Tributos Municipais		R\$ 368.016,63	R\$ 7.890,69
ISS Retido a Terceiros		R\$ 9.442,59	R\$ 7.890,69
IPTU a Recolher		R\$ 358.574,04	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 100.159.162,08	R\$ 70.268.024,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 100.159.162,08	R\$ 70.268.024,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 100.159.162,08	R\$ 70.268.024,01
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 14.006.892,20	R\$ 14.285.674,75
INSS (a Recolher)		R\$ 25.848.403,18	R\$ 15.135.454,95
FGTS (a Recolher)		R\$ 4.582.175,75	R\$ 5.886.778,89
Contribuicao Sindical		R\$ 472.184,08	R\$ 461.364,21
Ferias e Encargos a pagar		R\$ 28.505.953,19	R\$ 28.045.514,63
Decimo terceiro Salario e Encargos a pagar		R\$ 22.236.293,32	R\$ (0,00)
Farmácia		R\$ 255.219,25	R\$ 231.746,56
Convenio Medico		R\$ 2.274.383,34	R\$ 4.108.465,06
Assistência Odontológica		R\$ 218.547,10	R\$ 218.223,05
Renovação CNH		R\$ 26.277,50	R\$ 20.460,00
(-) Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 56.705,95
Coopertrans e Cooperativa Habitacional		R\$ 4.950,00	R\$ 4.761,00
Empréstimo Consignado		R\$ 1.093.446,05	R\$ 1.138.094,31
Pensao Alimenticia		R\$ 593.984,84	R\$ 625.329,32
Ótica Omega Gestão e Benef.		R\$ 40.452,28	R\$ 49.451,33
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.687.545,12	R\$ 124.322.121,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.687.545,12	R\$ 124.322.121,24
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 85.874.823,64	R\$ 100.370.638,13
Contr.9190258797Banco Mercedes-Benz		R\$ 36.912,44	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato 9190258789Banco Mercedes-Benz		R\$ 36.912,44	R\$ (0,00)
Contrato 9190258762Banco Mercedes-Benz		R\$ 36.912,44	R\$ (0,00)
Contr.9190262310Banco Mercedes-Benz		R\$ 47.458,85	R\$ (0,00)
Contrato 9190259190Banco Mercedes-Benz		R\$ 31.639,23	R\$ (0,00)
Contrato 9190259181Banco Mercedes-Benz		R\$ 31.639,23	R\$ (0,00)
Contrato 9190259173Banco Mercedes-Benz		R\$ 31.639,23	R\$ (0,00)
Contrato nº 01.11500.01.001.2057 CDC Banco Safra		R\$ 180.624,00	R\$ 415.953,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2060 CDC Banco Safra		R\$ 127.149,00	R\$ 319.132,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2059 CDC Banco Safra		R\$ 45.838,00	R\$ 115.055,20
Contrato nº 01.11500.01.001.2049 CDC Banco Safra		R\$ 272.768,00	R\$ 612.997,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2013 CDC Banco Safra		R\$ 230.552,00	R\$ 334.932,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2011 CDC Banco Safra		R\$ 304.367,00	R\$ 570.438,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2099 CDC Banco Safra		R\$ 129.517,00	R\$ 388.515,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2116 CDC Banco Safra		R\$ 218.083,00	R\$ 795.445,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2107 CDC Banco Safra		R\$ 35.887,00	R\$ 163.247,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2138 CDC Banco Safra		R\$ 116.974,00	R\$ 617.500,00
Contrato 1190354675Banco Mercedes Benz		R\$ 145.057,89	R\$ 655.458,70
Contrato 1190354641Banco Mercedes-Benz		R\$ 223.962,26	R\$ 765.700,74
Contrato 1190354683Banco Mercedes-Benz		R\$ 223.962,26	R\$ 765.700,74
Contrato 1190354659Banco Mercedes-Benz		R\$ 216.102,85	R\$ 724.762,81
Contrato 1190354691Banco Mercedes-Benz		R\$ 216.102,85	R\$ 624.762,81
Contrato 1190354764Banco Mercedes-Benz		R\$ 100.591,61	R\$ 416.981,26
Contrato nº 01.11500.01.001.2238 CDC Banco Safra		R\$ 112.888,00	R\$ 647.881,00
- Contrato nº 01.11500.01.001.2216 CDC		R\$ 116.750,00	R\$ 672.366,00
Contrato N 4966615 Banco Bradesco.		R\$ 216.035,09	R\$ 374.869,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato N 4956570 Banco Bradesco.		R\$ 162.271,32	R\$ 394.859,54
Contrato CDC nº 1190395266Banco Mercedes Benz		R\$ 421.504,92	R\$ 1.131.540,80
Contrato CDC nº 1190397030Banco Mercedes Benz		R\$ 697.866,29	R\$ 656.468,45
Contrato CDC nº 1190400057 Banco Mercedes Benz		R\$ 174.604,87	R\$ 685.088,03
Contrato CDC nº 1190400065Banco Mercedes Benz		R\$ 192.063,39	R\$ 653.494,88
Contrato CDC nº 1190400073 Banco Mercedes Benz		R\$ 166.317,92	R\$ 728.062,41
Contrato CDC nº 1190400081 Banco Mercedes Benz		R\$ 182.950,34	R\$ 742.069,28
Contrato Cdc Nº 0111500010012853 Banco J.Safra S/A		R\$ 1.215.643,00	R\$ 828.181,00
Contrato Finame nº 327775831 Banco Safra S/A.		R\$ 1.264.750,00	R\$ 1.167.287,00
Contr.9190311281.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 135.296,71	R\$ 942.415,50
Contr.9190311272.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 127.864,10	R\$ 890.272,96
Contr.9190310713.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 129.576,45	R\$ 898.186,81
Contr.9190310616.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 137.110,37	R\$ 950.326,05
Contr.9190307739.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 88.689,39	R\$ 614.438,16
Contr.9190307721.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 88.695,00	R\$ 613.581,09
Contr.9190307712.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 93.835,33	R\$ 651.121,86
Contr.9190307704.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 93.847,64	R\$ 650.453,87
Contr.9190307631.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 89.868,64	R\$ 622.047,85
Contr.9190307623.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 89.865,46	R\$ 622.776,47
Contr.9190307615.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 94.790,63	R\$ 658.452,31
Contr.9190307607.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 95.095,96	R\$ 657.919,57
Contrato 6096531 Banco Bradesco S/A.		R\$ 51.938,11	R\$ 410.737,60
Contrato 6096544 Banco Bradesco S/A.		R\$ 130.846,90	R\$ 431.482,37
Contrato 6096534 Banco Bradesco S/A.		R\$ 133.860,98	R\$ 647.553,96
Contrato 6096540 Banco Bradesco S/A.		R\$ 43.645,41	R\$ 415.539,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Daycoval Leasing Contrato 00A0031260		R\$ 299.050,91	R\$ 442.473,32
Contr.9190332415 Banco Mercedes-Benz		R\$ 579.941,84	R\$ 521.950,13
Contr.9190332407 Banco Mercedes-Benz		R\$ 758.093,50	R\$ 682.287,39
Contr.919033373 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.182.366,74	R\$ 1.059.400,20
Contr.919033357 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.182.366,74	R\$ 1.538.400,20
Contr.919033349 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.182.366,74	R\$ 1.538.400,20
Contr.919033365 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.182.366,74	R\$ 1.538.400,20
Contr.919033331 Banco Mercedes-Benz		R\$ 893.657,25	R\$ 1.142.580,74
Contr.919033322 Banco Mercedes-Benz		R\$ 236.474,03	R\$ 307.880,71
Contr.9190333446 Banco Mercedes-Benz		R\$ 134.992,28	R\$ 201.344,18
Contr.9190333403 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.100.730,97	R\$ 1.430.577,10
Contr.919033381 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.100.730,97	R\$ 1.430.577,10
Contr.919033390 Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.100.730,97	R\$ 1.430.577,10
Contr.9190333438 Banco Mercedes-Benz		R\$ 774.511,50	R\$ 1.005.603,74
Contr.9190333420 Banco Mercedes-Benz		R\$ 875.748,97	R\$ 1.205.595,10
Contr.9190334493 Banco Mercedes-Benz		R\$ 403.392,57	R\$ 556.044,24
Contr.9190334485 Banco Mercedes-Benz		R\$ 379.103,76	R\$ 487.095,11
Contr.9190335589 Banco Mercedes-Benz		R\$ 123.801,58	R\$ 384.762,19
Contr.9190335571 Banco Mercedes-Benz		R\$ 55.334,97	R\$ 281.075,32
Contr.9190358716 Banco Mercedes-Benz		R\$ 732.292,41	R\$ 849.339,24
Contr.9190358694 Banco Mercedes-Benz		R\$ 444.053,22	R\$ 808.347,39
Contr.9190358732 Banco Mercedes-Benz		R\$ 371.434,78	R\$ 701.332,53
Contr.9190358724 Banco Mercedes-Benz		R\$ 353.205,53	R\$ 660.637,71
Banco Luso Brasileiro S.A nº 529457-000-5		R\$ 8.391.065,34	R\$ 459.567,84
Contrato CDC nº 1190497344 Banco Mercedes Benz		R\$ 13.595.979,87	R\$ 1.665.366,83
Contrato CDC nº 1190501163 Banco Mercedes Benz		R\$ 4.486.687,01	R\$ 658.085,26
(-) Banco Daycoval Arrend.Mercantil nº 00A0035711		R\$ (0,00)	R\$ 151.229,75
(-) Contrato CDC nº 1190510812 Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 598.047,19
(-) Contrato CDC nº 1190510936 Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 747.076,32
(-) Contrato CDC nº 1190510928 Banco		R\$ (0,00)	R\$ 613.555,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mercedes Benz			
(-) Contrato CDC nº 1190510723Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 1.749.226,85
Contr.1190309912.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 215.876,57	R\$ 457.791,33
Contr.1190309947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 215.876,57	R\$ 457.791,33
Contr.1190309955.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 215.876,57	R\$ 457.791,33
Contr.1190316200.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 222.935,70	R\$ 719.404,02
Contr.1190316986.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 222.646,58	R\$ 718.469,24
Contr.1190319101.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 378.971,12	R\$ 726.998,99
Contr.1190321599.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 219.372,09	R\$ 841.381,91
Contr.1190321726.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 411.844,71	R\$ 781.399,82
Contr.1190321955.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 286.168,55	R\$ 1.085.181,57
Contr.1190322242.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 1.281.935,18	R\$ 1.042.316,59
Contr.1190322251.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)		R\$ 286.345,42	R\$ 1.085.856,81
Contr.13789002.01 Bradesco L.Arred.Merc.(aditament		R\$ 3.948.122,46	R\$ 4.395.080,46
Contr.1190321947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 274.652,77	R\$ 1.041.505,54
Contr.1190374838.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 16.733,21	R\$ 113.982,14
Contr.1190374846.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 17.101,32	R\$ 116.717,24
Contr.1190374781.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 298.642,84	R\$ 1.014.547,91
Contr.1190374820.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 153.922,18	R\$ 1.044.465,35
Contr.1190374803.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 235.082,64	R\$ 804.184,91
Contr.1190374811.01-Bco.Merc.-Benz		R\$ 157.886,03	R\$ 1.070.621,02
Contrato 0291900224.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 155.251,41	R\$ 949.718,24
Contrato 0291900232.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 155.251,41	R\$ 949.718,24
Contrato 0291900275.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 400.435,94	R\$ 1.252.352,16
Contrato 0291900283.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 240.257,91	R\$ 740.207,84
Contrato 0291900259.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 137.977,98	R\$ 843.753,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato 0291900241.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 137.977,98	R\$ 843.753,16
Contrato 0291900305.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 271.026,90	R\$ 837.085,24
Contrato 0291900313.01Banco Mercedes-Benz		R\$ 162.616,47	R\$ 994.851,36
Contrato Capital de Giro Banco Daycoval		R\$ 642.509,67	R\$ 933.545,09
Contrato 9190349539 Banco Mercedes Benz		R\$ 1.018.447,25	R\$ 1.325.967,32
Contrato 9190346459 Banco Mercedes Benz		R\$ 1.152.848,17	R\$ 1.465.461,84
Contrato 9190349547 Banco Mercedes Benz		R\$ 1.152.848,17	R\$ 1.465.461,84
Contrato 9190349555 Banco Mercedes Benz		R\$ 1.085.355,51	R\$ 1.394.926,46
Contrato 9190349571 Banco Mercedes Benz		R\$ 737.881,95	R\$ 999.580,08
Contrato 9190349598 Banco Mercedes Benz		R\$ 741.222,07	R\$ 1.003.872,80
Contrato 9190349580 Banco Mercedes Benz		R\$ 737.881,95	R\$ 999.580,08
Contrato 9190349563 Banco Mercedes Benz		R\$ 543.746,95	R\$ 798.198,62
Contrato 6118115 Banco Bradesco S.A		R\$ 3.861.976,48	R\$ 3.456.700,38
Contrato 6117952 Banco Bradesco S.A		R\$ 3.133.900,70	R\$ 3.036.959,12
Banco Daycoval LeasingContrato nº 00A0034170		R\$ 19.710,49	R\$ 86.488,26
Banco Caruana Capital de Giro nº 10920		R\$ 521.439,75	R\$ (0,00)
Banco Caruana Capital de Giro nº 11054		R\$ 3.589.190,19	R\$ (0,00)
Banco Luso Brasileiro S.A Nº5285480007		R\$ 3.174.604,16	R\$ (0,00)
Banco Caruana Capital de Giro nº 11481		R\$ 1.530.865,68	R\$ 330.865,68
(-) Banco Caruana Capital de Giro nº 11550		R\$ (0,00)	R\$ 320.576,13
(-) Banco Luso Brasileiro S.A Nº 530761-000-5		R\$ (0,00)	R\$ 2.352.059,00
(-) Banco Daycoval S/A CCB nº 112204-7		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Banco Caruana Capital de Giro nº 11594		R\$ (0,00)	R\$ 520.577,06
(-) Banco Luso Brasileiro Capital de Giro nº5308830009		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 25.812.721,48	R\$ 23.951.483,11
Causas Cíveis		R\$ 11.244.062,64	R\$ 9.728.911,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Causas Trabalhistas		R\$ 14.568.658,84	R\$ 14.222.571,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 445.681.832,83	R\$ 557.277.773,21
VALORES A PAGAR		R\$ 445.681.832,83	R\$ 557.277.773,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 401.423.155,40	R\$ 431.918.531,79
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 326.952.262,00	R\$ 361.936.221,57
Contrato 9190307623Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.132.499,00	R\$ 440.499,00
Contrato 9190307631Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.130.297,00	R\$ 439.297,00
Contrato 9190307607Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.197.008,00	R\$ 466.008,00
Contrato 9190307615Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.198.641,00	R\$ 466.641,00
Contrato 9190307721Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.182.470,00	R\$ 500.470,00
Contrato 9190307739Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.183.666,00	R\$ 500.666,00
Contrato 9190307712Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.255.266,00	R\$ 531.266,00
Contrato 9190307704Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.252.482,00	R\$ 529.482,00
Contrato 9190310713Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.925.158,00	R\$ 926.158,00
Contrato 9190310616Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.037.085,00	R\$ 980.085,00
Contrato 9190311272Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.007.449,00	R\$ 1.016.449,00
Contrato 9190311281Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.124.162,00	R\$ 1.075.162,00
Contrato 0291900224Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.158.212,00	R\$ 1.127.212,00
Contrato 0291900232Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.158.212,00	R\$ 1.127.212,00
Contrato 0291900275Banco Mercedes-Benz		R\$ 5.566.624,00	R\$ 4.104.624,00
Contrato 0291900283Banco Mercedes-Benz		R\$ 3.339.978,00	R\$ 2.473.978,00
Contrato 0291900259Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.918.173,00	R\$ 1.002.173,00
Contrato 0291900241Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.918.173,00	R\$ 1.002.173,00
Contrato 0291900305Banco Mercedes-Benz		R\$ 3.767.841,00	R\$ 2.788.841,00
Contrato 0291900313Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.260.704,00	R\$ 1.180.704,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato nº 01.11500.01.001.2057 CDC Banco Safra		R\$ 793.370,00	R\$ 321.092,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2060 CDC Banco Safra		R\$ 559.337,00	R\$ 200.357,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2059 CDC Banco Safra		R\$ 201.659,00	R\$ 72.234,80
Contrato nº 01.11500.01.001.2049 CDC Banco Safra		R\$ 1.198.042,00	R\$ 500.000,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2013 CDC Banco Safra		R\$ 907.241,00	R\$ 500.000,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2011 CDC Banco Safra		R\$ 1.017.890,00	R\$ 400.000,00
Contr.001378900-0 Bradesco Leasing SA Arren.Merc.		R\$ 6.731.262,00	R\$ 4.390.262,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2099 CDC Banco Safra		R\$ 628.770,00	R\$ 200.000,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2116 CDC Banco Safra		R\$ 1.060.126,00	R\$ 300.000,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2107 CDC Banco Safra		R\$ 174.450,00	R\$ (0,00)
Contrato nº 01.11500.01.001.2138 CDC Banco Safra		R\$ 1.186.960,00	R\$ 500.000,00
Contrato nº 1190354675Banco Mercedes Benz		R\$ 1.130.504,00	R\$ 418.504,00
Contrato nº 1190354641Banco Mercedes Benz		R\$ 1.745.457,00	R\$ 892.457,00
Contrato nº 1190354683Banco Mercedes Benz		R\$ 1.745.457,00	R\$ 892.457,00
Contrato nº 1190354659Banco Mercedes Benz		R\$ 1.684.214,00	R\$ 875.214,00
Contrato nº 1190354764Banco Mercedes Benz		R\$ 770.099,00	R\$ 316.099,00
Contrato nº 01.11500.01.001.2216 CDC Banco Safra		R\$ 715.768,00	R\$ (0,00)
Contrato nº 01.11500.01.001.2238 CDC Banco Safra		R\$ 689.196,00	R\$ (0,00)
Contrato nº 1190354691Banco Mercedes Benz		R\$ 1.684.214,00	R\$ 975.214,00
Contrato nº 4966615 Banco Bradesco.		R\$ 689.787,00	R\$ 527.787,00
Contrato nº 4956570 Banco Bradesco		R\$ 329.286,00	R\$ 19.286,00
Contrato CDC nº 1190395266Banco Mercedes Benz		R\$ 3.171.131,00	R\$ 2.226.131,00
Contrato CDC nº 1190397030Banco Mercedes Benz		R\$ 2.381.536,00	R\$ 2.221.536,00
Contrato CDC nº 1190400057 Banco Mercedes Benz		R\$ 2.828.410,00	R\$ 2.017.410,00
Contrato CDC nº 1190400065Banco Mercedes Benz		R\$ 3.111.253,00	R\$ 2.319.253,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contrato CDC nº 1190400073 Banco Mercedes Benz		R\$ 2.694.186,00	R\$ 1.846.186,00
Contrato CDC nº 1190400081 Banco Mercedes Benz		R\$ 2.963.604,00	R\$ 2.089.604,00
Contrato Cdc Nº 0111500010012853 Banco J.Safra S/A		R\$ 791.841,00	R\$ 791.841,00
Contrato Finame nº 327775831 Banco Safra S/A		R\$ 3.361.964,00	R\$ 3.088.964,00
Contrato 6096531 Banco Bradesco S/A.		R\$ 1.660.639,00	R\$ 1.187.639,00
Contrato 6096544 Banco Bradesco S/A.		R\$ 3.698.658,00	R\$ 3.142.658,00
Contrato 6096534 Banco Bradesco S/A.		R\$ 4.714.525,00	R\$ 3.877.525,00
Contrato 6096540 Banco Bradesco S/A.		R\$ 1.727.502,00	R\$ 1.237.502,00
Banco Daycoval LeasingContrato 00A0031260		R\$ 8.300.000,00	R\$ 7.687.000,00
Contr.9190332415Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.107.007,00	R\$ 2.107.007,00
Contr.9190332407Banco Mercedes-Benz		R\$ 2.754.258,00	R\$ 2.754.258,00
Contr.9190333373Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.717.455,00	R\$ 4.717.455,00
Contr.9190333357Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.717.455,00	R\$ 4.238.455,00
Contr.9190333349Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.717.455,00	R\$ 4.238.455,00
Contr.9190333365Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.717.455,00	R\$ 4.238.455,00
Contr.9190333331Banco Mercedes-Benz		R\$ 3.236.218,00	R\$ 2.901.218,00
Contr.9190333322Banco Mercedes-Benz		R\$ 943.490,00	R\$ 847.490,00
Contr.9190333446Banco Mercedes-Benz		R\$ 951.645,00	R\$ 862.645,00
Contr.9190333403Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.376.270,00	R\$ 3.932.270,00
Contr.9190333381Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.376.270,00	R\$ 3.932.270,00
Contr.9190333390Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.376.270,00	R\$ 3.932.270,00
Contr.9190333438Banco Mercedes-Benz		R\$ 3.059.389,00	R\$ 2.748.389,00
Contr.9190333420Banco Mercedes-Benz		R\$ 4.601.252,00	R\$ 4.157.252,00
Contr.9190334493Banco Mercedes-Benz		R\$ 11.765.758,00	R\$ 11.043.758,00
Contr.9190334485Banco Mercedes-Benz		R\$ 10.863.712,00	R\$ 10.229.712,00
Contr.9190335589Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.806.926,00	R\$ 1.458.926,00
Contr.9190335571Banco Mercedes-Benz		R\$ 1.614.093,00	R\$ 1.313.093,00
Contrato 9190358716 Banco Mercedes Benz		R\$ 11.900.000,00	R\$ 11.371.000,00
Contrato 9190358694 Banco Mercedes Benz		R\$ 11.200.000,00	R\$ 10.702.000,00
Contrato 9190358732 Banco Mercedes		R\$ 10.175.000,00	R\$ 9.724.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Benz			
Contrato 9190358724 Banco Mercedes Benz		R\$ 9.450.000,00	R\$ 9.030.000,00
(-) Banco Luso Brasileiro S.A nº 529457-000-5		R\$ (0,00)	R\$ 8.000.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190497344Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 12.450.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190501163Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 4.000.000,00
(-) Banco Daycoval Arrend.Mercantil nº 00A0035711		R\$ (0,00)	R\$ 470.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190510812Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 1.300.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190510936Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 1.600.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190510928Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 5.130.000,00
(-) Contrato CDC nº 1190510723Banco Mercedes Benz		R\$ (0,00)	R\$ 5.800.000,00
- Contr.1190309912.01-Bco.Merc.-Ben		R\$ 575.511,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190309947.01-Bco.Merc.-Ben		R\$ 575.511,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190309955.01-Bco.Merc.-Ben		R\$ 575.511,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190316200.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 843.055,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190316986.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 841.959,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190319101.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 1.649.099,00	R\$ 710.099,00
- Contr.1190321599.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e ad		R\$ 968.008,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190321726.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 1.792.931,00	R\$ 780.931,00
- Contr.1190321955.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 1.245.268,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190322242.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 342.679,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190322251.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi		R\$ 1.246.044,00	R\$ (0,00)
- Contr.1190321947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adit		R\$ 1.195.147,00	R\$ (0,00)
Contr.1190374838.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 189.980,00	R\$ 63.980,00
Contr.1190374846.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 194.163,00	R\$ 65.163,00
Contr.1190374781.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam		R\$ 3.390.382,00	R\$ 2.161.382,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contr.1190374820.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam)		R\$ 1.747.457,00	R\$ 592.457,00
Contr.1190374803.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam)		R\$ 2.668.842,00	R\$ 1.695.842,00
Contr.1190374811.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam)		R\$ 1.792.442,00	R\$ 608.442,00
(-) Banco Bradesco (Conta Garantida)		R\$ (0,00)	R\$ 17.501.608,20
Contrato Capital de Giro Banco Daycoval		R\$ 1.650.000,00	R\$ 930.000,00
Contrato 9190349539 Banco Mercedes Benz		R\$ 6.526.515,00	R\$ 6.109.515,00
Contrato 9190346459 Banco Mercedes Benz		R\$ 6.523.496,00	R\$ 6.099.496,00
Contrato 9190349547 Banco Mercedes Benz		R\$ 6.523.496,00	R\$ 6.099.496,00
Contrato 9190349555 Banco Mercedes Benz		R\$ 6.525.013,00	R\$ 6.105.013,00
Contrato 9190349571 Banco Mercedes Benz		R\$ 5.692.151,00	R\$ 5.337.151,00
Contrato 9190349598 Banco Mercedes Benz		R\$ 5.692.076,00	R\$ 5.336.076,00
Contrato 9190349580 Banco Mercedes Benz		R\$ 5.692.151,00	R\$ 5.337.151,00
Contrato 9190349563 Banco Mercedes Benz		R\$ 5.696.516,00	R\$ 5.351.516,00
Contrato 6118115 Banco Bradesco S.A		R\$ 14.592.560,00	R\$ 14.396.560,00
Contrato 6117952 Banco Bradesco S.A		R\$ 13.134.483,00	R\$ 12.682.483,00
Banco Daycoval LeasingContrato nº 00A0034170		R\$ 680.000,00	R\$ 591.000,00
(-) Banco Caruana Capital de Giro nº 11481		R\$ (0,00)	R\$ 1.200.000,00
(-) Banco Caurana Capital de Giro nº11550		R\$ (0,00)	R\$ 700.000,00
(-) Banco Luso Brasileiro S.A Nº 530761-000-5		R\$ (0,00)	R\$ 9.250.000,00
(-) Banco Daycoval S/A CCB nº 112204-7		R\$ (0,00)	R\$ 15.434.831,10
(-) Banco Caruana Capital de Giro nº 11594		R\$ (0,00)	R\$ 500.000,00
(-) Banco Luso Brasileiro Capital de Giro nº5308830009		R\$ (0,00)	R\$ 18.352.338,47
Outras Contas a Pagar		R\$ 74.470.893,40	R\$ 69.982.310,22
FGTS (a Recolher)		R\$ 1.008.756,15	R\$ 961.046,97
INSS (a Recolher)		R\$ 26.730.183,04	R\$ 26.730.183,04
(-) Parcelamento (Impostos ,Taxas e Contribuições)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta		R\$ 27.998.763,37	R\$ 24.198.763,37
Prejuízos com Indenizações		R\$ 11.623.491,78	R\$ 11.682.617,78
IRRF a Recolher		R\$ 7.109.699,06	R\$ 6.409.699,06
CONTA CORRENTE		R\$ 44.258.677,43	R\$ 49.057.582,80
Conta Corrente		R\$ 44.258.677,43	R\$ 49.057.582,80
Empresa Auto Penha Sao Miguel Ltda.		R\$ 41.958.877,77	R\$ 45.000.000,00
Expandir Empreend.e Participações Ltda.		R\$ 1.940.733,91	R\$ 1.748.890,20
(-) Gpcon Constr.Empr.e Part. Ltda.		R\$ (0,00)	R\$ 1.949.626,85
City Transportes Urbano Intermodal		R\$ 359.065,75	R\$ 359.065,75
(-) RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 76.301.658,62
(-) Subvenção Governamental a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ 76.301.658,62
(-) Subvenção Governamental a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ 76.301.658,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.708.782,47	R\$ 9.410.895,40
CAPITAL SOCIAL/AFAC		R\$ 49.965.000,00	R\$ 49.965.000,00
CAPITAL SOCIAL/AFAC		R\$ 49.965.000,00	R\$ 49.965.000,00
Capital Social		R\$ 49.965.000,00	R\$ 49.965.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 49.965.000,00	R\$ 49.965.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 29.300.933,45	R\$ 29.300.933,45
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 29.300.933,45	R\$ 29.300.933,45
Reserva de Capital		R\$ 29.300.933,45	R\$ 29.300.933,45
Reserva de Capital		R\$ 29.300.933,45	R\$ 29.300.933,45
RESERVA DE LUCROS		R\$ 30.773.558,67	R\$ 30.788.558,67
RESERVA DE LUCROS		R\$ 30.773.558,67	R\$ 30.788.558,67
Reserva de Lucros		R\$ 30.773.558,67	R\$ 30.788.558,67
Reserva Legal		R\$ 1.326.067,72	R\$ 1.326.067,72
Reserva para Contingências		R\$ 29.409.234,55	R\$ 29.462.490,95
Ajuste de Exerc.Anteriores		R\$ 38.256,40	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (100.330.709,65)	R\$ (100.643.596,72)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (100.330.709,65)	R\$ (100.643.596,72)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (100.330.709,65)	R\$ (100.643.596,72)
(-) Resultado do Período		R\$ (15.400.332,83)	R\$ (15.713.219,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Resultado do Exerc. Anteriores		R\$ (84.930.376,82)	R\$ (84.930.376,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

AV RAGUEB CHOHI - SÃO PAULO - SP

BALANCETE ANALITICO - Período de 01/01/2024 até 31/12/2024 - Encerrado: NÃO - Saldo Anterior Encerrado: NÃO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
1	ATIVO	871.650.420,97	4.231.586.414,71	4.281.684.044,04	821.552.791,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	247.749.188,69	4.067.000.428,21	4.131.847.367,23	182.902.249,67
1.1.1	DISPONÍVEL	1.155.960,21	2.693.479.178,90	2.692.543.428,61	2.091.710,50
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	1.155.960,21	2.693.479.178,90	2.692.543.428,61	2.091.710,50
1.1.1.01.01	Numerários em Caixa	1.153.613,57	38.659.025,54	37.733.339,41	2.079.299,70
1.1.1.01.01.001	Caixa Geral	1.153.613,57	38.659.025,54	37.733.339,41	2.079.299,70
1.1.1.01.03	Bancos Conta Movimento	2.346,64	2.654.820.153,36	2.654.810.089,20	12.410,80
1.1.1.01.03.001	Banco Safra S.A	19,32	1.992.053,81	1.992.073,13	0,00
1.1.1.01.03.002	Banco Itaú S.A.	12,07	363.821.234,72	363.821.240,53	6,26
1.1.1.01.03.003	Banco Bradesco S.A.	0,00	2.108.209.033,01	2.108.209.033,01	0,00
1.1.1.01.03.008	Banco do Brasil S/A.	7,44	213.839,63	213.844,77	2,30
1.1.1.01.03.009	Banco Safra (Poupança)	111,68	815,43	781,09	146,02
1.1.1.01.03.015	Banco Daycoval S/A. (Caução)	0,00	36.272.916,09	36.272.916,09	0,00
1.1.1.01.03.016	Banco Daycoval (C/C)	-48,65	87.767.614,50	87.767.067,86	497,99
1.1.1.01.03.017	Banco Caruana S.A SCFI	24,30	10.859.912,59	10.859.933,63	3,26
1.1.1.01.03.019	Banco Luso Brasileiro S.A	0,00	44.072.711,91	44.072.711,91	0,00
1.1.1.01.03.020	Banco Bradesco S.A 41469-7	2.220,48	1.599.809,55	1.590.275,06	11.754,97
1.1.1.01.03.021	Banco Santander Ag.0156 Conta 130082903	0,00	10.212,12	10.212,12	0,00
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.483.649,36	34.477.032,36	6.617,00
1.1.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34.483.649,36	34.477.032,36	6.617,00
1.1.2.01.01	Aplicações Financeiras	0,00	34.483.649,36	34.477.032,36	6.617,00
1.1.2.01.01.001	Aplicação Banco Daycoval S/A.	0,00	34.476.682,36	34.476.682,36	0,00
1.1.2.01.01.003	Aplicação Banco Santander	0,00	6.967,00	350,00	6.617,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	71.943.706,12	324.921.762,42	351.015.163,64	45.850.304,90
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER	71.943.706,12	324.872.949,93	350.966.351,15	45.850.304,90
1.1.3.01.01	Contas a Receber	71.943.706,12	324.872.949,93	350.966.351,15	45.850.304,90
1.1.3.01.01.001	SPTrans	71.943.445,60	320.502.382,98	346.595.784,20	45.850.044,38
1.1.3.01.01.004	Sal. Família a Compensar	0,00	96.782,40	96.782,40	0,00
1.1.3.01.01.005	Sal. Mat. a compensar	0,00	148.024,04	148.024,04	0,00
1.1.3.01.01.007	Contas a receber - Fidelidade VR	260,52	4.125.760,51	4.125.760,51	260,52
1.1.3.02	OPERAÇÕES A RECEBER	0,00	48.812,49	48.812,49	0,00
1.1.3.02.01	Operações a Receber	0,00	48.812,49	48.812,49	0,00
1.1.3.02.01.007	Depositos Judicial	0,00	48.812,49	48.812,49	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	36.372.761,26	188.277.366,60	181.105.483,36	43.544.644,50
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
1.1.4.01.01	Adiantamentos a Terceiros	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
1.1.4.01.01.003	GPCON Constr.Empreend.e Part.	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	110.374.152,57	110.374.152,57	0,00
1.1.4.02.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	110.374.152,57	110.374.152,57	0,00
1.1.4.02.01.001	Adiantamento Quinzenal	0,00	110.374.152,57	110.374.152,57	0,00
1.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	9.458,89	0,00	9.458,89
1.1.4.03.01	Imposto de renda	0,00	9.458,89	0,00	9.458,89
1.1.4.03.01.003	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	9.458,89	0,00	9.458,89
1.1.4.05	VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS	34.602.761,26	77.893.755,14	70.731.330,79	41.765.185,61
1.1.4.05.01	Valores e Créditos Vinculados	34.602.761,26	77.893.755,14	70.731.330,79	41.765.185,61
1.1.4.05.01.002	Deposito Judicial	11.598.611,35	8.235.492,86	8.151.486,43	11.682.617,78
1.1.4.05.01.003	Deposito Trabalhistas	7.155.973,20	0,00	1.068.996,08	6.086.977,12
1.1.4.05.01.004	Deposito de Acordo Judicial Trabalhista (JAE)	7.755.856,71	4.683,35	3.383.647,94	4.376.892,12
1.1.4.05.01.010	Adiantamentos Diversos	0,00	12.600.980,00	0,00	12.600.980,00
1.1.4.05.01.011	Adiantamento a Fornecedores	8.092.320,00	41.420.456,49	49.512.776,49	0,00
1.1.4.05.01.012	Adiantamento a Fornecedores(Petrobrás)	0,00	8.614.423,85	8.614.423,85	0,00
1.1.4.05.01.013	Adiantamento a Fornecedores(Noxxonsat Telecom.)	0,00	5.116.324,85	0,00	5.116.324,85
1.1.4.05.01.014	Adiantamento a Fornecedores(Prodاتا Mobility)	0,00	1.525.468,72	0,00	1.525.468,72
1.1.4.05.01.015	Adiantamento a Fornecedores(Weg Drives)	0,00	375.925,02	0,00	375.925,02
1.1.5	CONTA CORRENTE	127.360.387,63	299.404.603,41	366.304.663,13	60.460.327,91
1.1.5.01	CONTA CORRENTE	127.360.387,63	299.404.603,41	366.304.663,13	60.460.327,91
1.1.5.01.01	Conta Corrente	127.360.387,63	299.404.603,41	366.304.663,13	60.460.327,91
1.1.5.01.01.001	VIP-Viacao Itaim Paulista Ltd	4.892.856,18	102.480,79	0,00	4.995.336,97
1.1.5.01.01.003	Vip Transportes Urbano Ltda	87.851.188,81	33.968.308,70	96.407.704,87	25.411.792,64
1.1.5.01.01.004	Consortorio Plus Ltda.	26.321.094,92	13.342.513,59	11.192.410,21	28.471.198,30
1.1.5.01.01.005	Gpcon Constr.Empr.e Part.Ltda	6.663.247,72	251.991.300,33	258.654.548,05	0,00
1.1.5.01.01.013	City Transportes Urbano Global Ltda.	1.632.000,00	0,00	50.000,00	1.582.000,00
1.1.6	ESTOQUES	10.916.373,47	526.433.867,52	506.401.596,13	30.948.644,86
1.1.6.01	ALMOXARIFADO	10.916.373,47	526.433.867,52	506.401.596,13	30.948.644,86
1.1.6.01.01	Almoxarifado	10.916.373,47	526.433.867,52	506.401.596,13	30.948.644,86
1.1.6.01.01.001	Peças, Componentes e Acessórios	3.966.693,75	101.407.349,39	89.391.785,55	15.982.257,59
1.1.6.01.01.003	Combustíveis	2.615.973,69	368.036.035,87	361.147.096,53	9.504.913,03
1.1.6.01.01.004	Óleos, Graxas e Lubrificantes	433.563,11	16.876.994,67	15.260.770,94	2.049.786,84
1.1.6.01.01.005	Ferramentas	2.131.714,53	1.112.384,17	3.063.956,11	180.142,59
1.1.6.01.01.006	Pneus e Câmaras novas	382.753,78	15.273.908,02	15.139.991,91	516.669,89
1.1.6.01.01.007	Pneus e Câmaras recapados	248.060,96	6.086.812,88	6.095.237,06	239.636,78
1.1.6.01.01.008	Materiais Diversos	702.863,39	14.624.865,47	14.517.560,08	810.168,78
1.1.6.01.01.009	Uniformes	344.062,21	1.883.191,65	718.890,27	1.508.363,59
1.1.6.01.01.012	Material de Expediente e Informática	19.472,54	714.294,65	638.586,56	95.180,63
1.1.6.01.01.014	Camaras de Ar	1.325,24	3.882,77	1.922,38	3.285,63
1.1.6.01.01.015	Motores	0,00	227.214,80	168.975,29	58.239,51
1.1.6.01.01.018	Ferramentas Recondicionadas	2.765,72	0,00	2.765,72	0,00
1.1.6.01.01.019	Energia Elétrica Incentivada 50%	67.124,55	186.933,18	254.057,73	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.901.232,28	164.585.986,50	149.836.676,81	638.650.541,97
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.07	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.07.01	Outros Créditos	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

1.2.1.07.01.002	Precatórios Adquiridos	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	623.900.729,78	154.585.986,50	149.836.174,31	628.650.541,97
1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	623.900.729,78	154.585.986,50	149.836.174,31	628.650.541,97
1.2.3.01.01	Bens Imóveis	15.030.312,70	96.300,00	0,00	15.126.612,70
1.2.3.01.01.001	Terrenos	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00
1.2.3.01.01.003	Instalações	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00
1.2.3.01.01.004	Benfeit.em Bens de Terceiros	13.123.843,70	96.300,00	0,00	13.220.143,70
1.2.3.01.01.005	Pocos Artesianos	208.569,00	0,00	0,00	208.569,00
1.2.3.01.02	Veículos	995.736.860,16	131.749.816,19	9.073.578,56	1.118.413.097,79
1.2.3.01.02.001	Veiculos de Passageiros Convencional	455.649.641,56	0,00	0,00	455.649.641,56
1.2.3.01.02.005	Veículos de Suporte Operacional (Apoio)	4.090.000,00	626.840,90	0,00	4.716.840,90
1.2.3.01.02.007	Veiculos Destinados a Venda	6.088.000,00	0,00	3.283.000,00	2.805.000,00
1.2.3.01.02.010	Motores	397.522,44	168.975,29	0,00	566.497,73
1.2.3.01.02.011	Veiculos de Passageiros Convencional(VTU)	368.290.034,66	0,00	5.030.078,56	363.259.956,10
1.2.3.01.02.012	Veiculos de Passageiros Convencional (ETU)	160.991.661,52	0,00	760.500,00	160.231.161,52
1.2.3.01.02.015	Veiculo de Suporte Operacional (Motocicleta).	229.999,98	0,00	0,00	229.999,98
1.2.3.01.02.016	Veículos de Passageiros Convencional(Eletrico)	0,00	130.954.000,00	0,00	130.954.000,00
1.2.3.01.03	OUTROS BENS DE APOIO	4.686.192,42	8.000.000,01	0,00	12.686.192,43
1.2.3.01.03.001	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.498.050,00	0,00	0,00	1.498.050,00
1.2.3.01.03.003	Equipamentos de Processamentode Dados	1.747.230,84	0,00	0,00	1.747.230,84
1.2.3.01.03.004	Moveis e Utensilios	245.247,58	0,00	0,00	245.247,58
1.2.3.01.03.008	Equipamentos de Comunicacao	185.863,81	0,00	0,00	185.863,81
1.2.3.01.03.009	Equipamentos de Seguranca	831.680,00	0,00	0,00	831.680,00
1.2.3.01.03.010	Veiculo de Uso Administrativo	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
1.2.3.01.03.011	Bens Patrimoniais Diversos	171.760,19	0,00	0,00	171.760,19
1.2.3.01.03.012	Máquinas, Aparelhos e Equip. (Carros Elétricos)	0,00	8.000.000,01	0,00	8.000.000,01
1.2.3.01.99	Depreciação Acumulada	-391.552.635,50	14.739.870,30	140.762.595,75	-517.575.360,95
1.2.3.01.99.002	(-) Instalações	-152.900,00	0,00	0,00	-152.900,00
1.2.3.01.99.003	(-) Veículos de Passageiros Convencional	-93.330.669,89	0,00	85.529.116,22	-178.859.786,11
1.2.3.01.99.007	(-)Veículos de Suporte Operacional (Apoio)	-1.038.284,80	0,00	456.366,71	-1.494.651,51
1.2.3.01.99.008	(-) Veículos Administrativo/Comercial	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.3.01.99.009	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-1.498.050,00	0,00	0,00	-1.498.050,00
1.2.3.01.99.011	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-1.600.530,27	0,00	48.374,90	-1.648.905,17
1.2.3.01.99.012	(-) Móveis e Utensílios	-228.358,33	0,00	4.680,70	-233.039,03
1.2.3.01.99.013	(-) Benfeitorias em Bens de Terceiros	-13.123.843,70	0,00	10.727,02	-13.134.570,72
1.2.3.01.99.018	(-) Equipamentos de Comunicação	-130.055,35	0,00	10.542,38	-140.597,73
1.2.3.01.99.019	(-) Equipamentos de Segurança	-831.680,00	0,00	0,00	-831.680,00
1.2.3.01.99.020	Deprec.de Bens Diversos	-122.647,82	0,00	23.427,48	-146.075,30
1.2.3.01.99.021	(-) Veiculos Destinados a Venda (depreciação)	-11.754.291,74	8.949.291,74	0,00	-2.805.000,00
1.2.3.01.99.022	(-) Depreciação de Motores	-82.221,76	0,00	58.178,94	-140.400,70
1.2.3.01.99.023	(-) Veículos de Passageiros Convencional (VTU)	-144.753.409,82	5.030.078,56	45.753.744,80	-185.477.076,06
1.2.3.01.99.024	(-) Veículos de Passageiros Convencionais (ETU)	-122.894.668,27	760.500,00	3.552.066,93	-125.686.235,20
1.2.3.01.99.027	(-)Deprec.Veic.de Suport.Operacional(Motocicleta).	-4.663,75	0,00	23.158,94	-27.822,69
1.2.3.01.99.028	(-) Veículos de Passageiros Convencional(Eletrico)	0,00	0,00	4.860.894,05	-4.860.894,05
1.2.3.01.99.029	(-) Máquinas, Aparelhos e Equip. (Carros Elétricos)	0,00	0,00	431.316,68	-431.316,68
1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	502,50	0,00	502,50	0,00
1.2.4.01	ATIVO INTANGÍVEL	502,50	0,00	502,50	0,00
1.2.4.01.01	Intangível	822.353,20	0,00	0,00	822.353,20
1.2.4.01.01.002	SOFTWARE	822.353,20	0,00	0,00	822.353,20
1.2.4.01.99	(-) Amortização Acumulada	-821.850,70	0,00	502,50	-822.353,20
1.2.4.01.99.001	(-) Softwares	-821.850,70	0,00	502,50	-822.353,20
2	PASSIVO	-871.650.420,97	2.616.843.393,48	2.582.458.984,05	-837.266.011,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-394.243.638,76	2.008.942.716,23	1.869.563.200,50	-254.864.123,03
2.1.2	VALORES A PAGAR	-73.158.873,76	918.134.660,80	891.062.080,30	-46.086.293,26
2.1.2.01	VALORES A PAGAR	-73.144.996,24	838.286.024,17	802.351.182,52	-37.210.154,59
2.1.2.01.01	Fornecedores	-73.144.996,24	838.286.024,17	802.351.182,52	-37.210.154,59
2.1.2.01.01.0001	Ata Service Comercio E Serviços Ltda	-3.179,23	41.768,68	38.589,45	0,00
2.1.2.01.01.0002	Calil Distribuidora de Auto Peças Ltda.	-5.613,90	5.613,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	Comang-Com.Mangueiras Ltda.	-395,00	41.626,00	49.020,00	-7.789,00
2.1.2.01.01.0004	Comdip Coml.Distrib.Peças Ltda.	-141.621,40	881.214,39	970.130,77	-230.537,78
2.1.2.01.01.0006	Coml.Douglas Pneum.Ltda.	0,00	268.022,00	268.022,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	Dal Distribuidora Automotiva S/A.	-727.410,72	730.179,52	2.768,80	0,00
2.1.2.01.01.0008	Dircam Pçs.e Serviços Ltda.	-63.628,77	308.648,93	272.553,24	-27.533,08
2.1.2.01.01.0009	Eco Química Ind.Hig.Ltda.	0,00	2.027,24	2.027,24	0,00
2.1.2.01.01.0012	Ferro e Aço JB Ltda.	-11.140,65	229.957,96	231.391,63	-12.574,32
2.1.2.01.01.0013	Freios Farj Ind.Com.Ltda.	-13.289,88	102.905,14	91.370,06	-1.754,80
2.1.2.01.01.0014	Frizzo & Filhos Ltda.	-1.666,90	2.056,42	389,52	0,00
2.1.2.01.01.0015	Gardinotec Ind.Com. Aut.Pçs.	-221.118,76	2.467.537,60	2.590.957,13	-344.538,29
2.1.2.01.01.0017	Içá Parafusos Ltda.	-27.236,00	404.052,10	414.771,10	-37.955,00
2.1.2.01.01.0018	Metalacre - Ind.Com.Lacres Ltda.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	JMS Com.Pç.p/Car.Ônib.Ltda.	-21.042,64	35.919,81	14.877,17	0,00
2.1.2.01.01.0022	Kimura & Cia Ltda.	-19.383,65	220.704,60	220.938,25	-19.617,30
2.1.2.01.01.0023	Lumi-Cerdas Ind.Com.Ltda-Me.	-15.926,63	195.633,65	201.094,77	-21.387,75
2.1.2.01.01.0024	Lumobras Imp.Com.Ind.Ltda.	-4.175,67	21.305,98	23.700,44	-6.570,13
2.1.2.01.01.0026	N.S.A Recauchutagem de Pneus Ltda.	-229.032,67	1.398.218,62	1.327.694,02	-158.508,07
2.1.2.01.01.0027	ODL - Ind.Com.Ltda.	-570,46	16.295,25	19.159,92	-3.435,13
2.1.2.01.01.0030	Pacaembu Auto Pçs.Ltda.	-639.437,63	6.596.711,96	6.817.675,23	-860.400,90
2.1.2.01.01.0032	Real Ônibus Pta.Ltda.	-90.918,73	722.560,57	706.750,21	-75.108,37
2.1.2.01.01.0035	Dutra Máq.Com.Téc.Ltda.	-3.598,00	15.411,79	11.813,79	0,00
2.1.2.01.01.0037	Supportts Comercio E Serviços Ltda. Epp	0,00	1.962,74	1.962,74	0,00
2.1.2.01.01.0038	Mavaro Ind.Com.Prod.Quím.Ltda.	-7.616,31	61.667,82	59.306,56	-5.255,05
2.1.2.01.01.0039	Gennaro Confuorto & Cia Ltda.	-12.996,11	204.194,15	210.781,48	-19.583,44
2.1.2.01.01.0040	Auto Pçs.Miyamura Ltda.	-1.985,60	111.740,42	126.380,01	-16.625,19
2.1.2.01.01.0041	TJ. Distrib.Abras.Soldas Ltda.	-342.077,48	1.753.359,59	1.694.592,29	-283.310,18
2.1.2.01.01.0042	JF.Andrade Com.Ferro e Mat.Cons.Ltda.	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	Paeme Pçs. Acess.Ltda.	-510.166,44	3.625.771,51	3.660.724,21	-545.119,14
2.1.2.01.01.0044	Mauro Belman Lopes	-19.489,14	180.736,23	176.105,93	-14.858,84
2.1.2.01.01.0045	Fire News Equip.ctr.Incênd.Ltda.	-35.045,00	364.023,02	365.877,02	-36.899,00
2.1.2.01.01.0046	Safetline Equip.Seg. Ltda.	0,00	169.789,46	275.018,21	-105.228,75

2.1.2.01.01.0047 Dpaschoal Coml.Autom.Ltda.	-1.105.146,19	4.852.498,59	3.747.352,40	0,00
2.1.2.01.01.0048 Wap Imperador - Renato M.Souares	-19.034,00	194.623,73	218.104,40	-42.514,67
2.1.2.01.01.0050 Induscar - Ind.Com.Car. Ltda.	-73.549,94	32.414.891,42	32.348.154,14	-6.812,66
2.1.2.01.01.0053 Guarutanches Serv.Pçs.p.Tanques Ltda.	-8.444,60	55.479,44	63.455,28	-16.420,44
2.1.2.01.01.0054 Colé - Equip.p/Escritório Ltda.	-5.944,00	49.053,00	43.109,00	0,00
2.1.2.01.01.0055 Jaraguá Com.de Gas Ltda.	-880,00	12.380,00	12.620,00	-1.120,00
2.1.2.01.01.0058 Mixandi Com.Gases e Mat.Solda Ltda..	-420,00	5.040,00	4.620,00	0,00
2.1.2.01.01.0059 Espacial Suprim.Esc.Inf.Ltda.	-39.146,80	457.250,47	457.976,27	-39.872,60
2.1.2.01.01.0060 Retífica de Mot. ABC Ltda.	-70.009,37	816.617,31	867.268,63	-120.660,69
2.1.2.01.01.0061 Tagus-Tec Serviços Tecnológicos Lt(Dimas de Melo)	0,00	116.866,45	116.866,45	0,00
2.1.2.01.01.0062 Milene Munaretti Aba(Mixandi Gases)	-985,00	15.081,25	17.007,25	-2.911,00
2.1.2.01.01.0066 GC Guscar Com.Auto Pçs.Ltda.	-42.968,99	303.540,11	281.952,07	-21.380,95
2.1.2.01.01.0067 Calvo Com.Imp.Ltda.	-58.770,62	698.383,99	710.418,11	-70.804,74
2.1.2.01.01.0068 Agrototal Comercial Ltda.	0,00	351,00	351,00	0,00
2.1.2.01.01.0069 M.A.Borin Janjacomo	0,00	19.574,90	20.761,40	-1.186,50
2.1.2.01.01.0071 Cris Derivados de Petróleo Ltda.	-27.280,00	401.680,00	398.280,00	-23.880,00
2.1.2.01.01.0073 Hubner sanfonas inds. Ltda.	-9.289,82	20.661,00	11.371,18	0,00
2.1.2.01.01.0074 Leone Equip.Automotivo Ltda	0,00	5.158,06	5.158,06	0,00
2.1.2.01.01.0075 Ratão Tubos e Aços Ltda	-7.148,00	52.625,86	46.916,86	-1.439,00
2.1.2.01.01.0076 Vip - Quím.Especializada Ltda - EPP	-67.577,60	640.588,16	670.808,87	-97.798,31
2.1.2.01.01.0078 KIOMI IND. E COM. LTDA	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
2.1.2.01.01.0079 Mbka Auto Peças Ltda.	-8.030,08	25.938,58	19.156,50	-1.248,00
2.1.2.01.01.0080 NAPRO ELETRONICA INDL. LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.1.2.01.01.0081 SB COM. DE BOMBAS E ASSIST.LTD	0,00	4.785,00	8.190,00	-3.405,00
2.1.2.01.01.0082 TINTAS LUSACOR LTDA	0,00	7.835,04	7.835,04	0,00
2.1.2.01.01.0083 Vidrobus Vidros e Peças para Onibus Ltda.-Epp	-251.564,67	2.267.831,49	2.296.745,84	-280.479,02
2.1.2.01.01.0084 Voith Turbo Ltda.	-149.320,01	2.843.150,79	3.183.408,81	-489.578,03
2.1.2.01.01.0085 Miniscreen Materiais Serigraficos Ltda.	0,00	3.097,40	3.097,40	0,00
2.1.2.01.01.0086 Ledani Ltda.	-1.090,00	40.572,00	42.932,00	-3.450,00
2.1.2.01.01.0087 Santo Amaro Magueiras e Conexões Ltda.	0,00	10.151,00	10.151,00	0,00
2.1.2.01.01.0088 Comercial Bellotti Materiais para Construção Ltda.	-6.907,23	132.326,23	125.419,00	0,00
2.1.2.01.01.0089 Consigas Distribuidora de Gás Ltda.(Propan Gás)	-4.615,92	66.947,97	64.081,68	-1.749,63
2.1.2.01.01.0090 Comercial Valflex Ferram.e Equip.Ltda	-2.655,86	11.042,37	8.785,51	-399,00
2.1.2.01.01.0091 Cortesia Serviços de Concretagem Ltda.	0,00	21.702,15	21.702,15	0,00
2.1.2.01.01.0093 Amazonas Leste Ltda.	-369,52	369,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094 Marvel Manut.em Tacógrafos Ltda.	-100.000,00	2.077.344,00	1.977.344,00	0,00
2.1.2.01.01.0096 Kohoutek Com.de Móveis p/Escritório Ltda.	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
2.1.2.01.01.0097 A. Cabine Mats.Eletrs.Ltda.	0,00	59.480,41	59.480,41	0,00
2.1.2.01.01.0099 Locadora Irmaos Correa Ltda	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
2.1.2.01.01.0102 Michelino Com.de peças e Acessoc.Ltda.	0,00	18.574,30	18.774,30	-200,00
2.1.2.01.01.0105 Marq-Diesel Off-Road C.e Dist.A.Pças.Lt.	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
2.1.2.01.01.0107 MRF Filtros para Água Potável Ltda.	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2.1.2.01.01.0109 Paulo H.B.Campanha (Tac Leste Instr.)	0,00	1.651.534,52	2.255.929,52	-604.395,00
2.1.2.01.01.0110 Arcom Máquinas e Ferramentas Ltda.	0,00	3.588,37	3.588,37	0,00
2.1.2.01.01.0112 AFIEL-Afiaçãoes de Ferram.para Madeira e Com.Ltda.	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2.1.2.01.01.0113 Topdiesel Motores e Maq.Ltda.	0,00	48.572,18	52.082,18	-3.510,00
2.1.2.01.01.0114 Retífica Itatiba Ltda.	-32.874,97	474.214,88	558.069,48	-116.729,57
2.1.2.01.01.0117 Avi-Mach Equip.e Peças Ltda.	0,00	13.560,17	13.560,17	0,00
2.1.2.01.01.0118 F.F Guarulhos Com.de Mat.Elet.e Hidr.Ltd	-3.261,19	35.361,88	39.700,97	-7.600,28
2.1.2.01.01.0119 Trevoplast Hidr. e Sanit. Ltda.	-619,00	5.206,26	4.587,26	0,00
2.1.2.01.01.0120 Ceime Comércio e Metrologia Ltda	0,00	12.709,00	13.689,00	-980,00
2.1.2.01.01.0121 Radiadores R.A Ltda	0,00	135.917,00	160.039,00	-24.122,00
2.1.2.01.01.0122 Prosegur Brasil S/A Transp. de Valores e Seg.	-51.685,27	124.955,05	76.535,49	-3.265,71
2.1.2.01.01.0123 Madeireira Limoeiro Ltda.	-1.713,80	30.114,90	30.415,50	-2.014,40
2.1.2.01.01.0124 Altanova Industrial e Comercial Eirelli-EEP	-11.688,00	37.214,50	25.526,50	0,00
2.1.2.01.01.0127 Morelate Distribuidora Auto Peças Ltda	-2.200,00	20.721,00	18.521,00	0,00
2.1.2.01.01.0128 Wamluz Coml. e Elétrica Ltda.	-7.570,73	100.009,62	113.633,81	-21.194,92
2.1.2.01.01.0129 Andaimos 2000 (Valdomiro Oliveira Guimarães).	-4.220,00	34.429,00	30.949,00	-740,00
2.1.2.01.01.0130 Highmash Chemicals-Indústria Com.De Prod.Quimicos.	-18.900,00	246.497,00	247.358,00	-19.761,00
2.1.2.01.01.0131 Unibus Com.de Pças.p/Carroc.de Ônibus Ltda	-87.536,08	1.387.133,86	1.445.811,00	-146.213,22
2.1.2.01.01.0134 Trocar Peças Automotivas Ltda	0,00	867.046,47	1.029.563,30	-162.516,83
2.1.2.01.01.0135 Maxiagua SP Soluções em Agua Ltda.	0,00	20.022,84	20.022,84	0,00
2.1.2.01.01.0136 Rolamentos São Miguel Ltda	0,00	48.175,90	50.874,90	-2.699,00
2.1.2.01.01.0137 Comercial de mat.para constr.Castor Ltda.	-4.714,84	36.356,95	34.499,64	-2.857,53
2.1.2.01.01.0139 Kleber Augusto L.C. de Bernardo- (Serve)	-18.771,93	135.620,28	132.721,94	-15.873,59
2.1.2.01.01.0140 Comercial Rodrigues de Parafusos Ltda	-1.183,00	6.583,50	7.104,50	-1.704,00
2.1.2.01.01.0142 AlSCO Toalheiro Brasil Ltda.	-65.083,55	803.956,24	815.861,70	-76.989,01
2.1.2.01.01.0143 Collina Peças E Serviços Ltda.	-736.580,54	3.301.258,61	3.168.430,40	-603.752,33
2.1.2.01.01.0145 Lamix Paineis Eletronicos Ltda	0,00	9.131,20	9.131,20	0,00
2.1.2.01.01.0146 West Engenharia de Inspeção Ltda	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
2.1.2.01.01.0148 JAIR Comercial de Vidros e Molduras Ltda.	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.2.01.01.0149 Sales Equip.e Produtos de Higiene Profissional Ltd	0,00	6.569,30	6.569,30	0,00
2.1.2.01.01.0150 VDM Com.e Repr.de Auto Peças Ltda.	-1.323,02	23.809,64	27.502,02	-5.015,40
2.1.2.01.01.0152 Rodrigotto Comércio de Peças Ltda.	-824,00	824,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153 Point Glass Com.de Vidros Aut.Eireli	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.2.01.01.0158 Compensados Lane Ltda.	-3.215,56	79.203,30	80.587,74	-4.600,00
2.1.2.01.01.0161 Revisa - Robert Horst Atschko	-47.775,48	743.312,82	763.623,69	-68.086,35
2.1.2.01.01.0162 Subra do Brasil Ind.Com.e Repres.Ltda	0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
2.1.2.01.01.0163 LN Matrizes Serigr.e Fotolitos Ltda.	-5.073,00	85.603,23	83.591,82	-3.061,59
2.1.2.01.01.0164 Francisco Marques Silva Compressores.(Dysan Tecnico	-2.176,50	29.154,50	39.038,00	-12.060,00
2.1.2.01.01.0167 New Star Diesel Comercio de Peças Parafusos Ltda	-26.309,85	601.046,23	647.194,63	-72.458,25
2.1.2.01.01.0168 C.W.J.K - Radiadores e Ar Cond. Com. e Serv. Ltda	-380,00	13.560,00	13.180,00	0,00
2.1.2.01.01.0169 Eletronluz Instalações e Comércio Ltda.	0,00	3.287,35	3.287,35	0,00
2.1.2.01.01.0170 A.Q. Soldas e Serviços Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.01.0171 Mobitec Brasil Ltda	-1.252,98	191.662,84	199.186,23	-8.776,37
2.1.2.01.01.0172 Azea Empreiteira Ltda	0,00	11.182,80	17.332,80	-6.150,00
2.1.2.01.01.0174 MBKB Comercio e Serviços Ltda	-22.805,97	314.485,23	300.197,14	-8.517,88
2.1.2.01.01.0175 Impakto Sist.de Limpeza e Desc. Ltda.	-3.496,63	174.556,81	185.998,91	-14.938,73
2.1.2.01.01.0179 Darcy Carvalho de Souza Delli Paoli	0,00	108.751,47	108.751,47	0,00

2.1.2.01.01.0180	Sidnei Oliveira Marques	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	Resiclean Ambiental Ltda.	-5.127,34	206.096,49	205.949,39	-4.980,24
2.1.2.01.01.0185	Cleuber F.Nishikiori (Recuperadora de Peças Mafra)	-209.996,00	1.751.995,00	1.741.054,00	-199.055,00
2.1.2.01.01.0188	W - Bus Comercio de Auto Peças Ltda	-235.522,36	2.615.030,16	2.632.541,77	-253.033,97
2.1.2.01.01.0189	Solemak Recauchutadora Ltda.(Auto Lins).	-11.205,36	184.954,39	204.255,43	-30.506,40
2.1.2.01.01.0190	Prodata Mobility Brasil Ltda	-80.970,87	5.421.672,41	5.901.898,98	-561.197,44
2.1.2.01.01.0192	Biolacqua Lab de Analises de Água e Efluentes Ltda	0,00	10.605,03	11.043,64	-438,61
2.1.2.01.01.0194	Loja de Ferragens Gois Ltda.	-11.825,37	44.992,05	33.701,38	-534,70
2.1.2.01.01.0196	José Viera Santos	0,00	1.440,00	2.140,00	-700,00
2.1.2.01.01.0197	Divena Comercial Ltda (Divena Caminhões) Barueri	-1.116.440,79	10.133.675,30	10.561.796,58	-1.544.562,07
2.1.2.01.01.0198	Med & Test Com.e Serv.de Equip.p/postos Ltda.	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
2.1.2.01.01.0200	Messer Gases Ltda.	-174.975,65	2.701.786,33	2.744.314,40	-217.503,72
2.1.2.01.01.0201	Iveparts Comercio de Peças Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	BR Guarulhos Descontaminação Peças e Serviços Ltda	0,00	6.000,00	6.500,00	-500,00
2.1.2.01.01.0205	Invertecnica Com.Serviços e Locação de Solda Ltda.	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	Aguamax - Distribuidora de Água Ltda	-1.800,00	17.140,00	15.340,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	Nova Rio D Ouro Pães e Doces Ltda	0,00	173.719,08	173.719,08	0,00
2.1.2.01.01.0211	Brida Lubrificantes Ltda	-391.681,50	5.162.019,00	5.188.411,50	-418.074,00
2.1.2.01.01.0213	Fabio Pereira da Silva Comercial	0,00	7.194,00	8.172,00	-978,00
2.1.2.01.01.0219	D & V Borrachas e Plasticos Ltda- EPP	0,00	878,84	878,84	0,00
2.1.2.01.01.0223	Comercio de Velocímetros do Baiano Ltda	-2.764,66	60.327,33	60.276,47	-2.713,80
2.1.2.01.01.0224	Botigas Comércio de Peças e Conexões para Gás Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	Thoreb do Brasil Sistemas Eletrônicos Ltda	-12.879,00	144.155,83	138.599,83	-7.323,00
2.1.2.01.01.0226	Flexibus Sanfonados Ltda	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	Reitz Industria Mecanica Ltda	0,00	0,00	2.349,80	-2.349,80
2.1.2.01.01.0236	Gof Negreiros Lar e Construção	-8.478,46	78.943,97	73.019,87	-2.554,36
2.1.2.01.01.0237	Automaxx Consultoria Automotiva LTDA	-73.560,00	677.685,30	680.290,30	-76.165,00
2.1.2.01.01.0240	Eletrica Comercial Sul Ltda-Ecsul	-4.466,30	62.103,29	61.920,79	-4.283,80
2.1.2.01.01.0241	Daniel Junior de Araujo Blocos ME	-3.020,00	17.180,00	14.160,00	0,00
2.1.2.01.01.0242	GPM Comercio de Ferro e Aço Ltda	-3.203,51	27.720,57	25.967,61	-1.450,55
2.1.2.01.01.0243	Recuperadora de Carcaças ABC Ltda	-7.880,00	245.710,00	276.750,00	-38.920,00
2.1.2.01.01.0244	JGK Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli	0,00	43.371,00	43.371,00	0,00
2.1.2.01.01.0245	A.G.S Guedes Recuperadora de Carcaças	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00
2.1.2.01.01.0246	CGM- Comércio e locação de Equipamentos Ltda	-1.993,83	28.717,83	28.356,00	-1.632,00
2.1.2.01.01.0247	MTX Filtros Com.Serv.Ltda.	0,00	18.100,00	29.800,00	-11.700,00
2.1.2.01.01.0248	Draymay Confecções de Roupas Ltda	-9.817,82	249.311,79	284.672,95	-45.178,98
2.1.2.01.01.0249	Coml. Mat. Para Construção Benjoath Ltda	-7.011,90	97.602,80	94.712,90	-4.122,00
2.1.2.01.01.0250	Auto Eletrodiesel Recupeças Ltda	-8.959,50	8.959,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	Jose Nilberto Leandro de Oliveira Radiadores - ME	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.2.01.01.0255	Comercial Phone Place Ltda.	-47.964,00	596.958,51	611.737,01	-62.742,50
2.1.2.01.01.0256	Sampar Equip.e Montagens Industriais Ltda.	0,00	9.654,44	9.654,44	0,00
2.1.2.01.01.0257	Platodiesel Ind. e Com. Peças Automotivas Ltda	-6.022,08	6.022,48	0,40	0,00
2.1.2.01.01.0258	MayDray Lojas de Roupas Ltda	-61.235,04	244.247,49	262.673,55	-79.661,10
2.1.2.01.01.0259	Primos Andrade Ltda	-24.292,14	284.914,25	272.984,23	-12.362,12
2.1.2.01.01.0260	VR Beneficios e Serviços de Processamento Ltda.	-9.349.679,08	85.914.895,24	81.907.493,94	-5.342.277,78
2.1.2.01.01.0261	Centro Automotivo Alterosa Ltda	0,00	46.471,28	46.471,28	0,00
2.1.2.01.01.0263	Auto Posto Belenzinho Ltda	-1.448,04	28.449,75	27.001,71	0,00
2.1.2.01.01.0264	D&F Facilities e Automação de Serviços Eireli	-15.171,67	191.258,04	192.184,44	-16.098,07
2.1.2.01.01.0265	Posto de Abastecimento Fiesta Ltda - Me	0,00	86.720,99	88.152,81	-1.431,82
2.1.2.01.01.0266	Visual Seg. Com. de Equipamentos de Proteção Ltda	-2.585,00	50.985,00	53.260,00	-4.860,00
2.1.2.01.01.0267	Propangas Ltda	-1.455,62	22.355,84	20.900,22	0,00
2.1.2.01.01.0268	Fabio Dias de Sousa Junior	-4.622,80	56.241,50	56.420,70	-4.802,00
2.1.2.01.01.0269	Panificadora e Confeitaria Mandala	0,00	105.191,45	115.096,65	-9.905,20
2.1.2.01.01.0273	Divena Comercial Ltda (Divena Caminhões) Diadema.	-2.348.492,40	110.139.407,05	109.407.030,00	-1.616.115,35
2.1.2.01.01.0274	Casa da Fumaça - Proteção Contra Incendio Ltda	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
2.1.2.01.01.0275	SPFrotas Comercio e Serviços Ltda	-123.435,36	1.132.236,37	1.172.274,60	-163.473,59
2.1.2.01.01.0276	Industria e Comércio Valeck Ltda	-6.044,00	59.502,20	58.854,20	-5.396,00
2.1.2.01.01.0277	Prosperus Segurança Eireli	-21.035,16	266.266,03	267.724,86	-22.493,99
2.1.2.01.01.0278	José Carlos Vieira Limadora	-1.343,00	47.555,75	47.551,75	-1.339,00
2.1.2.01.01.0279	Tec Glass Ind e Com de Vidros Ltda	-100.952,54	772.436,00	722.057,69	-50.574,23
2.1.2.01.01.0280	Vila do Café Ind.e Com.de Roupas Ltda.	0,00	195.610,01	257.321,82	-61.711,81
2.1.2.01.01.0281	ECG Comércio e Transp. de Materiais de Construção	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.2.01.01.0282	Nelson Lopes de Carvalho Filho - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.01.0283	Retifort Industria e Comércio Ltda	-113.968,00	618.943,50	619.408,00	-114.432,50
2.1.2.01.01.0284	Chiquebus Comercio Exp. e Distribuição de Tecidos	0,00	155.497,50	167.557,50	-12.060,00
2.1.2.01.01.0286	Bbc Engenharia e Assessoria	-13.082,02	100.605,15	131.284,69	-43.761,56
2.1.2.01.01.0289	Noxxon Sat Telecomunicações Ltda.	0,00	5.029.521,20	5.029.521,20	0,00
2.1.2.01.01.0292	Maxi Parts Industria e Comercio de Auto Peças Ltda	-763.854,16	4.179.324,14	3.920.632,93	-505.162,95
2.1.2.01.01.0293	Roberto Davino de Oliveira	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0294	Boituhidro Pocos Artesianos e Construtora Ltda	-7.450,00	40.235,00	32.785,00	0,00
2.1.2.01.01.0295	Luana Coml. de Revestimentos Plasticos Ltda	-6.627,50	65.292,50	64.965,00	-6.300,00
2.1.2.01.01.0297	Nona Vitória Confecções Ltda	-189.478,33	580.231,13	391.703,20	-950,40
2.1.2.01.01.0298	Gomaq Máquinas para Escritório Ltda.	0,00	521.913,14	521.913,14	0,00
2.1.2.01.01.0300	Jonathan Guimaraes Kudrevic	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
2.1.2.01.01.0301	Pavfacil Tecnologia em Pavimentos Especiais Ltda	-3.600,00	35.280,00	35.280,00	-3.600,00
2.1.2.01.01.0302	Josecar Distribuidora de Auto Peças Ltda	-2.365,00	10.518,98	8.153,98	0,00
2.1.2.01.01.0305	Ferpava Comercio e Serviços de Auto Peças Ltda	-1.941,60	1.941,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0306	João Moreira de Souza Transportes	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
2.1.2.01.01.0307	Polo-Ar Comércio de Peças e Representações Ltda	0,00	4.888,90	4.888,90	0,00
2.1.2.01.01.0315	Soc. Michelin de Partic. Ind. Com. Ltda	0,00	782.855,29	866.420,18	-83.564,89
2.1.2.01.01.0316	Igor Vinicius Longue Me	-687,00	31.958,00	34.018,00	-2.747,00
2.1.2.01.01.0317	Safetech Organização Documental Ltda	0,00	18.761,32	18.761,32	0,00
2.1.2.01.01.0318	Tenet do Brasil Materiais Eletricos Ltda	-1.750,00	27.435,00	27.060,00	-1.375,00
2.1.2.01.01.0320	Travas Protector Com. de Acessorios para Autos Me	-2.200,00	8.500,00	6.300,00	0,00
2.1.2.01.01.0323	Phertas Segurança Eireli-EPP	-157.763,70	2.002.758,20	2.013.768,98	-168.774,48
2.1.2.01.01.0329	A Exponencial Estantes e Móveis de Aço Ltda	0,00	26.587,51	26.587,51	0,00
2.1.2.01.01.0331	Polybrasil Comercio, Importação e Exportação Ltda	-3.652,78	71.505,00	68.732,16	-879,94
2.1.2.01.01.0332	Soares Refrigeração Ltda	0,00	9.225,20	9.225,20	0,00
2.1.2.01.01.0333	Aerobus - Ar Condicionado Refrigeração Eletronica	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00

2.1.2.01.01.0334	Vdi Comercio e Serviços de Tacografos Ltda	-5.867,51	43.223,45	42.218,33	-4.862,39
2.1.2.01.01.0337	Arican Equip Proteção e Manut Inds Ltda	-22.102,30	193.129,51	191.329,65	-20.302,44
2.1.2.01.01.0339	Lukdiesel Com. de Peças para Caminhões Ltda	-1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0340	Art Wood Moveis e Decorações Eireli	-11.675,30	62.033,15	56.858,85	-6.501,00
2.1.2.01.01.0341	W-Bus Serviços Automotivos Ltda	-390,00	20.410,00	20.020,00	0,00
2.1.2.01.01.0343	Kontrow Comércio, Serviço e Tecnologia Ltda.	-12.500,00	25.000,00	12.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0347	Perim Technology Comercio e Serviços Ltda	-23.310,00	79.339,10	56.029,10	0,00
2.1.2.01.01.0348	Perim Com. de Auto Peças Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.01.01.0352	Editora CL A Cultural Ltda.	-2.308,71	15.583,81	15.930,11	-2.655,01
2.1.2.01.01.0353	Osas, Tecnologia da Informação Ltda.	-4.363,08	56.720,17	52.357,09	0,00
2.1.2.01.01.0354	Impacto Construções e Reformas Eireli - ME	0,00	28.001,54	37.225,06	-9.223,52
2.1.2.01.01.0358	Monaco, Patah, Endo, Aguiar e Advogados Associados	-9.150,14	110.971,62	111.361,60	-9.540,12
2.1.2.01.01.0359	Agilix Remoção de Entulho Ltda. (Mercia Greco)	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
2.1.2.01.01.0360	Eqpro Industria E Comercio Ltda	0,00	26.964,48	26.964,48	0,00
2.1.2.01.01.0361	Ivania Rodrigues da Silva Martins	-4.468,50	37.644,30	36.840,60	-3.664,80
2.1.2.01.01.0363	Jose Crisostomo da Silva - Contabilidade	-33.000,00	438.000,00	441.000,00	-36.000,00
2.1.2.01.01.0364	Magnus Com. de Forros Divisórias e Pisos Soc. Ltda	-1.277,15	15.950,68	14.673,53	0,00
2.1.2.01.01.0366	Duracap Renovadora de Pneus Ltda	-301.389,82	1.682.738,00	1.602.554,30	-221.206,12
2.1.2.01.01.0367	IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas Lt	-507,50	5.233,18	5.550,30	-824,62
2.1.2.01.01.0369	D D Limps Ltda	-2.865,80	99.072,80	97.542,00	-1.335,00
2.1.2.01.01.0374	Renosul Renovadora de Pneus S.A	-421.118,80	2.074.507,38	1.936.598,38	-283.209,80
2.1.2.01.01.0376	Consigaz Cilindros Ltda	-585,48	11.022,01	11.079,89	-643,36
2.1.2.01.01.0378	Mariana Aparecida Camera de Freitas	-7.740,56	138.740,69	143.748,42	-12.748,29
2.1.2.01.01.0379	Gilmar de Paiva Silva	0,00	715,00	715,00	0,00
2.1.2.01.01.0381	Sb Center Madeiras E Ferragens Eirelli	0,00	11.961,87	11.961,87	0,00
2.1.2.01.01.0383	Elpidio Praita	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.2.01.01.0386	W Center Mats P/ Marc. E Const. Ltda	-1.119,40	2.319,40	1.200,00	0,00
2.1.2.01.01.0389	Ambipar Response S/A	-1.176,19	14.313,36	14.363,13	-1.225,96
2.1.2.01.01.0390	Janjacomo Sociedade de Advogados	-104.079,65	2.023.218,30	2.234.380,80	-315.242,15
2.1.2.01.01.0391	Formwork Produtos Graficos E Serviços Eireli	-3.381,00	43.439,50	43.321,00	-3.262,50
2.1.2.01.01.0394	Jmt Serviços E Manutenção de Equipamentos Ltda	-11.002,50	145.406,50	147.244,00	-12.840,00
2.1.2.01.01.0396	Arc Bus Comercio E Serviços Eireli	-698.337,55	4.695.912,92	4.482.300,72	-484.725,35
2.1.2.01.01.0397	Vale Bus Manut. E Reparos em Sanfonas Industriais	-27.936,04	567.240,46	575.768,00	-36.463,58
2.1.2.01.01.0401	Filtron Postos Filtros E Sistemas Ltda	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
2.1.2.01.01.0403	Usbus Industria E Comercio Ltda	0,00	23.467,50	23.467,50	0,00
2.1.2.01.01.0406	Jn Eletro Mecanica Ltda	-40.825,00	441.148,00	428.796,00	-28.473,00
2.1.2.01.01.0408	Inovaban Com. Locação E Manut de Equipamentos Ltda	-4.120,00	93.215,00	96.005,00	-6.910,00
2.1.2.01.01.0410	Airton Pedroza de Souza	0,00	6.815,24	6.815,24	0,00
2.1.2.01.01.0412	Calibratec Manutenção de Equipamentos Ltda.	-5.130,78	66.958,71	64.656,01	-2.828,08
2.1.2.01.01.0415	Avi-Mach Equipamentos E Peças Ltda	-17.622,00	65.859,00	48.237,00	0,00
2.1.2.01.01.0416	Tretiac Cafe E Serviços	0,00	2.276,82	2.529,80	-252,98
2.1.2.01.01.0417	Mfs Comercio Varejista de Peças Eireli	-400,00	20.000,00	21.400,00	-1.800,00
2.1.2.01.01.0419	Pst Eletrônica Ltda	-1.115,63	13.235,53	13.762,75	-1.642,85
2.1.2.01.01.0421	Mega Solution Informatica -me	0,00	845.600,00	845.600,00	0,00
2.1.2.01.01.0425	Gemarca Com.Plást.Ltda.	-2.535,00	99.697,60	101.542,60	-4.380,00
2.1.2.01.01.0428	Porte Papelaria Hig. e Limpeza Ltda.	-3.391,76	76.621,14	74.127,44	-898,06
2.1.2.01.01.0432	JVTK Comércio e Serviços Ltda.	-1.600,00	150.550,00	176.200,00	-27.250,00
2.1.2.01.01.0433	Giga Maquinas Comércio E Assistencia Tecnica	0,00	563,60	563,60	0,00
2.1.2.01.01.0434	Mca Instalação E Manutenção de Equip. Industriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0435	Kit Moveis Para Escritorio Eireli	0,00	79.627,00	79.627,00	0,00
2.1.2.01.01.0436	Toyagro Peças e Veiculos Ltda.	0,00	12.310,00	12.310,00	0,00
2.1.2.01.01.0442	Alôfogões Com.de Pcs p/Fogões e Conexões p/Gás Ltd	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.2.01.01.0448	Jose do Porto Braga Pneus	-2.415,00	4.980,00	2.565,00	0,00
2.1.2.01.01.0450	Purewater Controle de Efluentes Ltda.	0,00	2.262,40	4.602,40	-2.340,00
2.1.2.01.01.0456	Comercio de Artefatos de Borracha Supertex Ltda.	-78,00	2.569,69	3.386,69	-895,00
2.1.2.01.01.0460	Global Materiais Para Industria E Construção	0,00	2.125,34	2.371,34	-246,00
2.1.2.01.01.0463	Garcia Mistrello Sociedade Individual de Advocacia	-6.569,50	106.989,00	100.419,50	0,00
2.1.2.01.01.0464	Claudio Santos de Almeida	-5.180,00	24.750,00	25.770,00	-6.200,00
2.1.2.01.01.0470	Brilho Xike Produtos de Limpeza Ltda	-16.016,09	260.082,27	273.771,92	-29.705,74
2.1.2.01.01.0473	Anarie Brasil Ltda Epp	-5.489,61	148.921,01	163.048,03	-19.616,63
2.1.2.01.01.0477	Alexandre Ilias Bernabe Alexandridis	-1.796,40	7.508,44	7.856,18	-2.144,14
2.1.2.01.01.0478	Comercio de Velocimetro Silva Ltda (Seb Per da Silva Me)	0,00	1.356,90	1.356,90	0,00
2.1.2.01.01.0481	Mtx Ambiental Equip's E Serviços Eireli	-11.300,00	142.190,00	130.890,00	0,00
2.1.2.01.01.0482	Ef Comunicação Visual Eireli	0,00	11.586,80	12.912,65	-1.325,85
2.1.2.01.01.0494	Help Transportes Ltda	0,00	34.351,05	34.651,05	-300,00
2.1.2.01.01.0496	Haway Recondicionamento de Motores Ltda	-1.500,00	5.980,00	4.480,00	0,00
2.1.2.01.01.0498	Auto Peças Center Ônibus Ltda	-74.718,61	943.188,27	937.154,24	-68.684,58
2.1.2.01.01.0500	Eletromecanica J.D Ltda	0,00	22.194,00	23.744,00	-1.550,00
2.1.2.01.01.0501	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	-7.505.474,99	120.121.866,02	117.211.025,13	-4.594.634,10
2.1.2.01.01.0511	Belga Delivery Ltda	0,00	47.420,00	47.420,00	0,00
2.1.2.01.01.0512	Desentupidora Aquarella Ltda	-13.548,59	29.819,05	22.500,00	-6.229,54
2.1.2.01.01.0515	Rolitec Com. de Rolamentos Ltda	0,00	428,00	428,00	0,00
2.1.2.01.01.0520	Ventmax Industrial E Comercial Ltda	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.2.01.01.0521	Benedan Comercial Ltda	0,00	5.760,00	12.960,00	-7.200,00
2.1.2.01.01.0522	Rade Engenharia - Operação - Manutenção - Obras Lt	0,00	8.535,46	8.535,46	0,00
2.1.2.01.01.0523	Alexandre de Carvalho - Celulares - Me	0,00	16.805,88	16.805,88	0,00
2.1.2.01.01.0524	Libert Comercio de Peças	0,00	31.500,00	42.600,00	-11.100,00
2.1.2.01.01.0526	Claudia Cristiane Guimaraes Kudrevic	0,00	16.030,00	16.030,00	0,00
2.1.2.01.01.0527	Ert Embreagens Ltda	-20.460,00	132.041,62	111.581,62	0,00
2.1.2.01.01.0530	Bruno dos Santos Cordeiro	-2.030,00	3.430,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.01.0532	Plastija Loja de Variedades Ltda	0,00	2.130,14	2.130,14	0,00
2.1.2.01.01.0539	C4 Materiais Para Construções Ltda	-1.329,60	11.652,35	11.463,40	-1.140,65
2.1.2.01.01.0541	Avendis Com.De Sucatas Ltda.	-16.250,00	368.057,00	409.392,00	-57.585,00
2.1.2.01.01.0551	Rv Plastic Forros E Divisórias Ltda	-2.962,10	5.014,50	2.052,40	0,00
2.1.2.01.01.0555	Dorival Ladeira Lima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.01.0557	Kazmouz Serviços Documentais E Apoio Adm. Ltda	0,00	197.300,00	197.300,00	0,00
2.1.2.01.01.0558	Transporte Rodoviario de Agua Mare Ltda	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0559	Tatiana D. da S. Bernardo - Padaria E Mini Mercado	0,00	75.408,00	75.408,00	0,00
2.1.2.01.01.0560	Novaplastic Embalagens Eireli	0,00	30.411,30	38.404,40	-7.993,10

2.1.2.01.01.0561	Socorro Mangueiras Comércio Imp E Exp Eireli	-9.795,68	90.305,58	82.612,90	-2.103,00
2.1.2.01.01.0562	Fibrazil Comercial Ltda.	0,00	5.722,37	5.722,37	0,00
2.1.2.01.01.0563	Posto de Molas Suzano Ltda	0,00	13.786,80	20.629,70	-6.842,90
2.1.2.01.01.0565	A & em Assessoria E Engenharia do Movimento S/S	0,00	32.579,40	32.579,40	0,00
2.1.2.01.01.0567	Gimi Inst de Radiologia E Ultrassonografia Ltda	0,00	3.770,78	3.770,78	0,00
2.1.2.01.01.0570	Tubarão Equipamentos de Proteção e Segurança Ltda.	-9.937,64	31.556,06	22.379,30	-760,88
2.1.2.01.01.0574	Cba Automotive Parts Ltda.	-1.026.598,30	11.017.217,69	10.781.277,54	-790.658,15
2.1.2.01.01.0579	Ideal Bebedouro E Refrigeração Ltda.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0580	Din Parts Auto Peças Eireli - Me	-1.000,00	10.900,00	9.900,00	0,00
2.1.2.01.01.0582	Vibra Energia S/A.	-33.304.140,77	218.557.984,16	191.144.809,88	-5.890.966,49
2.1.2.01.01.0583	Digital Path Consultoria Empresarial Ltda.	-6.271,91	72.869,21	82.451,10	-15.853,80
2.1.2.01.01.0586	Poli Acos Comércio de Ferro E Aco Ltda.	0,00	10.209,72	10.209,72	0,00
2.1.2.01.01.0588	Insight Fire Sist.De Prev. E Comb. a Incêndio Ltda	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
2.1.2.01.01.0589	P.E.I Brasil Industria de Sanfonas	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.2.01.01.0590	Pavmais Construção e Pavimentação Eireli.	0,00	220.424,46	220.424,46	0,00
2.1.2.01.01.0591	Mamute Eletronica Ltda - Me	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.2.01.01.0594	Vidrobuss Distribuidora Ltda.	-850,00	9.322,00	8.472,00	0,00
2.1.2.01.01.0597	Fernando Mazzeo - Vidros	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
2.1.2.01.01.0603	Anderson Nascimento da Silva 33155892838	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
2.1.2.01.01.0604	Maxxi Service Com de Combustíveis Automotivos Ltda	0,00	196,05	196,05	0,00
2.1.2.01.01.0606	West Testes E Análises Ltda.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0607	Reis Etiquetas e Rotulos Adesivos Ltda	-1.143,00	8.040,00	6.897,00	0,00
2.1.2.01.01.0609	Paeme Pecas E Acessorios Ltda Filial	-261.008,96	1.692.235,24	1.700.031,05	-268.804,77
2.1.2.01.01.0610	Corin Comércio de Combustíveis Automotivos Ltda.	-6.140,60	32.814,29	26.673,69	0,00
2.1.2.01.01.0611	Sidnei Fernando Barbara Comercial	-4.380,00	16.080,00	11.700,00	0,00
2.1.2.01.01.0612	Perez Materiais Elétricos E Ferragens Ltda.	-6.951,19	152.176,18	152.061,46	-6.836,47
2.1.2.01.01.0614	Bom Clima Ar Condicionado Ltda.	0,00	259.180,00	259.180,00	0,00
2.1.2.01.01.0617	A M Malafati	0,00	49.063,85	53.272,34	-4.208,49
2.1.2.01.01.0618	Mafersol Com de Maquinas Ferramentas E Soldas Eire	0,00	1.642,77	1.642,77	0,00
2.1.2.01.01.0621	Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda.	0,00	336.544,82	336.544,82	0,00
2.1.2.01.01.0624	Sk Automotive Distribuidora de Autopeças	-1.118.265,57	4.449.892,08	3.445.685,61	-114.059,10
2.1.2.01.01.0625	Gderby Autoparts com Varejista de Auto Peças Ltda.	0,00	14.824,00	16.775,00	-1.951,00
2.1.2.01.01.0626	Tls Comércio de Peças E Acessorios Eireli	-2.557,87	5.123,10	2.565,23	0,00
2.1.2.01.01.0627	Claranet Technology S.A..	-3.780,50	45.919,42	46.063,97	-3.925,05
2.1.2.01.01.0629	Mw Glas Indústria E Comércio Ltda.	-126.929,00	1.253.949,00	1.255.195,00	-128.175,00
2.1.2.01.01.0631	Elite Recuperadora Ltda.	-50.250,06	63.750,06	13.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0634	Tesla Mecatronica Serviços Ltda.	-2.200,00	8.550,00	6.350,00	0,00
2.1.2.01.01.0635	Salute Industria de Papelao Ondulado Ltda	0,00	8.620,38	8.620,38	0,00
2.1.2.01.01.0638	Sirus Diesel Parts Ltda.	0,00	2.173.962,79	3.166.754,94	-992.792,15
2.1.2.01.01.0641	Sampa Led com de Artigosde Iluminação	-43.018,00	68.133,00	50.486,00	-25.371,00
2.1.2.01.01.0642	Real Onibus Ltda.	-40.496,70	212.521,39	201.582,75	-29.558,06
2.1.2.01.01.0647	Horus Parts Ltda.	-384.149,00	1.335.814,00	951.665,00	0,00
2.1.2.01.01.0648	Recuperadora de Roscas Lira Ltda.	-860,00	45.670,00	48.450,00	-3.640,00
2.1.2.01.01.0651	Salette Gorgonio Reis 07686118819	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.2.01.01.0654	Daniel Felipe Brochetti da Silva	-2.800,00	21.724,00	18.924,00	0,00
2.1.2.01.01.0658	Geotecnica Equipamentos Eireli	-12.663,11	158.634,44	162.159,38	-16.188,05
2.1.2.01.01.0664	Alx do Brasil Fluidos e Solucoes Ltda.	0,00	2.901,52	2.901,52	0,00
2.1.2.01.01.0666	Morelate Sudeste Distribuidora de Autopeças S/A.	-513.833,71	4.202.301,33	4.275.719,07	-587.251,45
2.1.2.01.01.0668	Engferr Engenharia & Seguranca do Trabalho Ltda	0,00	264.882,55	264.882,55	0,00
2.1.2.01.01.0677	Zenith Atacadista do Brasil S/A.	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.2.01.01.0681	Douglas Cordeiro Nunes	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.2.01.01.0683	Amplitude Serv. de Gestão e Apoio Adm. a Certifica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0692	Tecnomotor Eleronica do Brasil S.A.	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.2.01.01.0694	Comercial de Baterias Uniao Ltda.	-52.210,00	395.028,22	363.298,94	-20.480,72
2.1.2.01.01.0696	Antonio Afonso Ramalho Camara - Hidraulicos	0,00	885,00	885,00	0,00
2.1.2.01.01.0704	Soldiesel Comercio de Auto Pecas Ltda	-2.044,40	2.868,40	824,00	0,00
2.1.2.01.01.0707	Itaquera Distribuidora de Baterias Ltda	-79.325,00	1.355.789,62	1.432.188,50	-155.723,88
2.1.2.01.01.0710	Sales Distribuidora Ltda.	-64.777,46	708.456,15	706.261,87	-62.583,18
2.1.2.01.01.0714	Valdivo Mendes Silva Manutencao	-6.868,00	12.928,00	6.060,00	0,00
2.1.2.01.01.0719	Campanha Energy Bus Ltda	-1.419.091,00	5.032.229,50	3.613.138,50	0,00
2.1.2.01.01.0723	Insight Fire Serv. em Equip. de Prot. Contra Incen	-600,00	6.148,00	5.548,00	0,00
2.1.2.01.01.0726	Silvana Assunta Scarpitta de Moura -Me	0,00	106.879,50	106.879,50	0,00
2.1.2.01.01.0728	Briq Serviços e Construções Ltda	-14.700,00	682.900,00	668.200,00	0,00
2.1.2.01.01.0730	Mobiflex Serviços Ltda	-18.853,50	226.242,00	226.242,00	-18.853,50
2.1.2.01.01.0732	Vianna Nogueira Sociedade de Advogados	-4.000,00	48.000,00	48.000,00	-4.000,00
2.1.2.01.01.0733	Paraíso das Fitas Com. de Prod. para Moveis Ltda	0,00	2.222,24	2.222,24	0,00
2.1.2.01.01.0735	Triade Consultores Ltda	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0737	Sta Serviços Administrativo Ltda	0,00	43.200,00	47.520,00	-4.320,00
2.1.2.01.01.0742	Dex Certificadora de Sistema de Gestão	0,00	44.262,96	44.262,96	0,00
2.1.2.01.01.0744	Posituss Tecnologia da Informação Ltda.	0,00	2.837,78	2.837,78	0,00
2.1.2.01.01.0746	Assessoria e Consultoria Linhares Ltda.	-15.000,00	202.000,00	187.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0749	Telium Tecnologia da Informação Ltda.	-7.000,00	84.000,00	84.000,00	-7.000,00
2.1.2.01.01.0753	Tecnomotor Distribuidora S.A.	0,00	12.217,00	12.217,00	0,00
2.1.2.01.01.0755	Briani Calandra, Chaddad, Silva e Jarrouge Advogad	0,00	644.960,00	644.960,00	0,00
2.1.2.01.01.0757	Lcontrol Serviços de Desenvolvimento e L de Progra	0,00	36.720,00	36.720,00	0,00
2.1.2.01.01.0762	Luz Publicidade Sp Sul Ltda	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2.1.2.01.01.0765	Expert Soluções em Serviços de Seg do Trabalho Ltd	0,00	129.190,60	129.190,60	0,00
2.1.2.01.01.0767	Nova Cesta com e Repres. de Alimentos Ltda.	0,00	19.618.801,50	19.618.801,50	0,00
2.1.2.01.01.0769	Unixbrindes Comercio e Serviços Ltda.	0,00	31.150,00	31.150,00	0,00
2.1.2.01.01.0771	Engholm Cardoso Advogados Associados	0,00	751.738,52	751.738,52	0,00
2.1.2.01.01.0773	Rodopav Tintas para Sinalização Viária Ltda.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.2.01.01.0775	Joelmir Menezes - Soc Ind de Advocacia	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0785	Smart Id - Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	18.439,00	18.439,00	0,00
2.1.2.01.01.0787	Troller Serv Manut e Reparação Mec. de Veículos Lt	-124.235,50	337.206,40	212.970,90	0,00
2.1.2.01.01.0791	Aster Petróleo Ltda.	-2.221.960,00	18.219.729,40	15.997.769,40	0,00
2.1.2.01.01.0794	Alfaseg Sst Segurança do Trabalho Ltda.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.01.01.0798	Atacado União Ltda.	-103.328,63	2.569.279,90	2.982.435,44	-516.484,17
2.1.2.01.01.0801	Giovana Wingerter Kudrevic	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0807	Vila do Café Uniformes - Joana Darc Gonçalves da S	-92.051,71	165.473,11	73.421,40	0,00

2.1.2.01.01.0809	Rss Dist.De Rodas e Rod.E Mat.P/ Mov. de Carga Lt.	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.2.01.01.0811	Athos Seg. Assessoria e Treinamento Eireli	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2.1.2.01.01.0815	Mc Prevenção de Risco Empresarial Ltda	0,00	15.002,38	15.002,38	0,00
2.1.2.01.01.0817	Lex Editora S/A.	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.2.01.01.0824	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	0,00	26.544,00	26.544,00	0,00
2.1.2.01.01.0827	Migratio Gestão e Com. de Energia Eletrica Ltda.	0,00	186.933,18	186.933,18	0,00
2.1.2.01.01.0831	Potente Industria de Equipamentos Hidraulicos Ltda	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.2.01.01.0835	Comerc Energia S.A.	0,00	479.321,42	479.321,42	0,00
2.1.2.01.01.0837	Toque Final Ferragens e Acessorios P/ Moveis Ltda.	0,00	2.125,88	2.125,88	0,00
2.1.2.01.01.0848	Santos Distribuidora de Baterias Ltda	-6.840,00	17.100,00	10.260,00	0,00
2.1.2.01.01.0853	X-Iper Soluções em Marketing Ltda.(Bruna D.Lucena)	-8.565,34	36.472,11	29.596,27	-1.689,50
2.1.2.01.01.0855	Campo Limpo Distribuidora de Baterias Ltda.	-29.380,00	244.900,21	223.966,10	-8.445,89
2.1.2.01.01.0857	12 Tec Brasil Ltda	0,00	10.425,64	10.425,64	0,00
2.1.2.01.01.0861	Pod Com. Imp. Exp. de Peças e Acessorios Ltda.	-40.796,67	196.344,77	155.548,10	0,00
2.1.2.01.01.0864	Main Line Bus Peças e Acessórios Eireli	-26.800,00	33.350,00	6.550,00	0,00
2.1.2.01.01.0866	Catho Online Ltda	-178,00	1.083,72	905,72	0,00
2.1.2.01.01.0870	Belobus Comercio de Tecidos e Mat. para Onibus Eir	-20.175,00	20.655,00	480,00	0,00
2.1.2.01.01.0872	Elastibor Borrachas e Plasticos Ltda.	-2.258,95	25.741,21	25.242,36	-1.760,10
2.1.2.01.01.0876	Gupy Tecnologia em Recrutamento Ltda	0,00	63.393,48	63.393,48	0,00
2.1.2.01.01.0880	Kalunga S/A.	-167,00	395,89	228,89	0,00
2.1.2.01.01.0884	Comercial Eletrica Elbran Ltda.	0,00	181,60	181,60	0,00
2.1.2.01.01.0890	Real Max Tec.Com.E Manut.De Maqs.E Equip.Ltda.	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00
2.1.2.01.01.0892	Artepremium Acabamento Grafico Ltda.	-1.950,00	6.126,00	4.176,00	0,00
2.1.2.01.01.0896	Joao Batista Bueno Scire	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
2.1.2.01.01.0898	Hgsolutions Ltda	-4.900,00	14.700,00	9.800,00	0,00
2.1.2.01.01.0900	S.J.Cavalcante Barbosa- Comercio e Transporte-Me	0,00	67.280,00	67.280,00	0,00
2.1.2.01.01.0904	El Shadai Consultoria Ambiental Ltda	-1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0908	Darley Anderson da Silva - Ventilação	-1.764,00	4.804,00	3.040,00	0,00
2.1.2.01.01.0910	Marques e Montanari Seg.E Medic.Do Trabalho Ltda.	-2.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0912	Iconic Lubrificantes S.A.	-191.360,40	1.883.325,36	1.994.174,96	-302.210,00
2.1.2.01.01.0914	Companhia Brasileira de Distrib. Automotiva S.A.	-1.056,75	3.961.376,17	4.418.388,06	-458.068,64
2.1.2.01.01.0917	Max Drive Pneus Ltda	0,00	873.808,85	1.044.188,30	-170.379,45
2.1.2.01.01.0921	Ep Engenharia do Processo Ltda	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
2.1.2.01.01.0923	Vidraçaria Cotta Ltda	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
2.1.2.01.01.0926	Pukaros Cortinas Tapetes e Pisos Ltda.	0,00	827,10	827,10	0,00
2.1.2.01.01.0928	Antobraz Comercio de Perfilados Metalicos Ltda	0,00	14.005,40	14.005,40	0,00
2.1.2.01.01.0930	Total Parts Com.De Peças e Aces.Automotores Ltda.	0,00	155.875,00	160.500,00	-4.625,00
2.1.2.01.01.0932	Moovii Sp Processamento de Dados Spe Ltda	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2.1.2.01.01.0934	Polaris Refrigeracao Ltda	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
2.1.2.01.01.0936	Jg Center Madeiras e Ferragens Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.2.01.01.0939	Agua Leste Transportes Ltda	0,00	37.305,00	37.305,00	0,00
2.1.2.01.01.0942	Tonet Jr Instalações Elétricas Ltda.	0,00	365.420,00	365.420,00	0,00
2.1.2.01.01.0944	Luciene Bento Silva	0,00	7.449,00	7.449,00	0,00
2.1.2.01.01.0947	Linc - Cobranças Ltda	0,00	106.382,98	106.382,98	0,00
2.1.2.01.01.0950	Trafotaiipu Com. de Transformadores e Equip. Eletr.	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00
2.1.2.01.01.0952	Epse - Empresa Paulista de Solucoes em Energia Ltd	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.2.01.01.0953	Art-Tekmetal Serviços e Estruturas Metalicas Eirel	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.2.01.01.0955	Hill Comercio de Combustiveis Ltda	0,00	112.234,50	119.007,67	-6.773,17
2.1.2.01.01.0957	Lima Truck Veiculos Pesados Ltda	0,00	19.658,00	19.658,00	0,00
2.1.2.01.01.0961	Severina Ilda Pereira da Silva	0,00	1.785,00	2.215,00	-430,00
2.1.2.01.01.0964	L.M.C Tintas Ltda	0,00	4.684,09	4.684,09	0,00
2.1.2.01.01.0966	Pws - Pure Water System do Brasil Com.De Maq.Eirel	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.2.01.01.0968	Epi Interlagos Comércio de Produtos Ltda.	0,00	75.815,77	84.247,70	-8.431,93
2.1.2.01.01.0970	Centro de Integração Empresa Escola Cie E	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
2.1.2.01.01.0973	Vila Bela Distribuidora de Baterias Ltda	0,00	42.352,30	64.134,88	-21.782,58
2.1.2.01.01.0976	Squadra Servicos e Comercio Ltda	0,00	44.844,09	49.690,82	-4.846,73
2.1.2.01.01.0979	Weg Drives e Controls - Automocao Ltda	0,00	7.688.847,05	7.788.150,01	-99.302,96
2.1.2.01.01.0981	Jaf Soluções Elétricas e Hidraulicas Ltda.	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.2.01.01.0983	Bombas Climax Industria e Comercio Ltda	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
2.1.2.01.01.0985	Jaqueline Rossi	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.2.01.01.0987	Estillos Comércio e Manut. de Bombas Hidráulicas	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.2.01.01.0989	Sorocap Recauchutagem Sorocaba Ltda.	0,00	4.490.453,97	5.624.615,33	-1.134.161,36
2.1.2.01.01.0992	Raizen S.A.	0,00	35.849.030,97	35.849.030,97	0,00
2.1.2.01.01.0995	Andra S a Eletric Solutions	0,00	74.684,70	74.684,70	0,00
2.1.2.01.01.0997	Theotek Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.	0,00	59.850,00	60.450,00	-600,00
2.1.2.01.01.0999	Rodgam Manutenção e Instalação Ltda.	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.01.1003	Serviteste Com.E Serv.Em Bombas e Bicos Injet Ltd	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.01.1006	Meed Comercio de Brindes Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.2.01.01.1009	Autohaz Serviços Automotivos Ltda.	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
2.1.2.01.01.1011	Dals Equipamentos Manutenção em Equip. Hidráulicos	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.2.01.01.1013	Morelate Sudeste Distribuidora de Autopeças S/A	0,00	947.968,08	1.546.449,99	-598.481,91
2.1.2.01.01.1015	Jrl Vistoria Automotiva Ltda	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.2.01.01.1017	Lorencini Oil - Comércio e Serviços Ltda.	0,00	1.031,20	1.031,20	0,00
2.1.2.01.01.1019	Nimo Energia * Distribuidora e Comercio de Combust	0,00	825.800,00	825.800,00	0,00
2.1.2.01.01.1021	Madeira Salatiel Ltda	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2.1.2.01.01.1023	Ação Engenharia e Instalações Ltda.	0,00	40.374,27	40.374,27	0,00
2.1.2.01.01.1025	Clean Carpet Serviços de Limp. e Imp. e Exp. Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.01.01.1027	Apbox Comercio e Comunicação Visual Ltda	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
2.1.2.01.01.1030	Metalbras Com.E Serv. de Estruturas Metalicas Ltda	0,00	179.338,11	179.338,11	0,00
2.1.2.01.01.1032	Santil Comercial Eletrica Ltda.	0,00	39.231,23	39.231,23	0,00
2.1.2.01.01.1034	Tiete Industria de Telhas Ltda	0,00	2.900,10	2.900,10	0,00
2.1.2.01.01.1036	Petroleo Brasileiro S a Petrobras	0,00	11.826.607,00	11.826.607,00	0,00
2.1.2.01.01.1038	Eds Comercio de Pecas Ltda	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00
2.1.2.01.01.1040	Big Telhas Ltda.	0,00	34.605,00	34.605,00	0,00
2.1.2.01.01.1042	Orion Tmfh Comercio e Servicos Ltda	0,00	6.945,50	6.945,50	0,00
2.1.2.01.01.1044	Acos Continemte Indústria e Comércio Ltda.	0,00	88.731,38	88.731,38	0,00
2.1.2.01.01.1048	Serralheria Alpha Ltda	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
2.1.2.01.01.1050	Instrutherm Instrumentos de Medicao Ltda	0,00	3.647,48	3.647,48	0,00
2.1.2.01.01.1052	Centran-Sp Ltda	0,00	610,03	610,03	0,00

2.1.2.01.01.1054	J. W. Moreira Montagens e Servicos	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
2.1.2.01.01.1056	Paulo Manuel da Silva Engenharia Ltda.	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00
2.1.2.01.01.1058	Paulo Batista de Araujo Automacao Me	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.01.01.1060	Cledir Constantino de Oliveira	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.2.01.01.1063	Avlis - Haws do Brasil Ltda.	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.2.01.01.1065	Dibracam Comercial Ltda.	0,00	20.545,98	20.545,98	0,00
2.1.2.01.01.1068	Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Serviços Lt	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
2.1.2.01.01.1070	Calhas Catarina Ltda	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.2.01.01.1072	World Decor Comercio Ltda	0,00	3.587,64	3.587,64	0,00
2.1.2.01.01.1074	Cetramaq Equipamentos e Servicos Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.2.01.01.1076	Detam Gestão Empresarial Ltda	0,00	97.520,00	97.520,00	0,00
2.1.2.01.01.1079	L C D Comercio e Servicos Ltda	0,00	731,14	731,14	0,00
2.1.2.01.01.1082	Hmo - Equipamentos Hidráulicos Ltda.	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
2.1.2.01.01.1084	Tech Service Ar Condicionado Eireli	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.01.1086	Magnani & Cia Ltda	0,00	78.620,00	78.620,00	0,00
2.1.2.01.01.1089	Weg Tintas Ltda	0,00	22.498,98	22.498,98	0,00
2.1.2.01.01.1092	Favorita Comercio de Produtos Personalizados Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.01.1094	Comercial Mbk Mat. Construção e Transporte Ltda.	0,00	41.283,48	48.868,03	-7.584,55
2.1.2.01.01.1096	Infor Postes - Industria e Comércio Ltda.	0,00	12.253,34	18.380,00	-6.126,66
2.1.2.01.01.1098	Locadora são Paulo Aluguel de Maq. e Equip. Ltda	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.2.01.01.1100	W&A Munck Transportes Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.2.01.01.1103	W Center Madeiras e Ferragens Ltda	0,00	8.457,56	12.686,33	-4.228,77
2.1.2.01.01.1105	Med Corsi Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	569,90	569,90	0,00
2.1.2.01.01.1107	Colorvip Comercio Ltda.	0,00	4.943,82	9.865,52	-4.921,70
2.1.2.01.01.1109	Novitaly Produtos Hospitalares e de Resgate Ltda	0,00	1.384,60	1.384,60	0,00
2.1.2.01.01.1112	Easy Volt Brasil Ltda.	0,00	592.200,00	888.300,00	-296.100,00
2.1.2.01.01.1114	Arquivei Servicos On Line Ltda	0,00	2.405,99	2.405,99	0,00
2.1.2.01.01.1118	Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil	0,00	626.840,90	626.840,90	0,00
2.1.2.01.01.1120	Sobrac Sistemas Termicos Ltda	0,00	19.740,00	29.610,00	-9.870,00
2.1.2.01.01.1122	Ultracorte Com.De Ferramentas e Ferragens Ltda.	0,00	0,00	17.987,69	-17.987,69
2.1.2.01.01.1124	Emg Environment Management Ass.Em Meio Ambie. Ltda	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.2.01.01.1126	Raizen Power Comercializadora de Energia Ltda	0,00	260.102,42	260.102,42	0,00
2.1.2.01.01.1128	Benicio e Benicio Advogados Associados	0,00	10.980,46	10.980,46	0,00
2.1.2.01.01.1130	Pws Filtros para Agua Potavel Ltda	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.2.01.01.1132	Hydrotec Pocos Artesianos Ltda	0,00	13.718,00	13.718,00	0,00
2.1.2.01.01.1134	Drg Consultoria e Intermediação de Negocios Ltda	0,00	1.402.304,03	1.402.304,03	0,00
2.1.2.01.01.1136	Ornellas Amorim Sociedade Individual de Advocacia	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.1.2.01.01.1139	A M C Energia Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.01.1141	Tatra Auto Parts Industria e Com. de Peças Ltda	0,00	14.600,00	28.100,00	-13.500,00
2.1.2.01.01.1143	Auto Bus Peças e Serviços Ltda	0,00	8.000,00	16.000,00	-8.000,00
2.1.2.01.01.1145	Inpex Comércio, Serv. e Industria Tecnológica Ltda	0,00	31.746,00	31.746,00	0,00
2.1.2.01.01.1147	Ponto Veiculos Sa	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
2.1.2.01.01.1149	Rental Guind-Loc. de Guind. e Empilhadeiras Ltda	0,00	1.776,32	1.776,32	0,00
2.1.2.01.01.1151	Abimael Disjuntores e Transformadores Ltda	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
2.1.2.01.01.1153	Armix Comercio de Materiais Ltda	0,00	0,00	290,00	-290,00
2.1.2.01.01.1156	Eneva S.A	0,00	82.019,61	82.019,61	0,00
2.1.2.01.01.1158	Benicio Advogados Associados	0,00	10.980,46	10.980,46	0,00
2.1.2.01.01.1162	Alex Zorze Santos Ltda	0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00
2.1.2.01.01.1166	Otto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	11.850,00	-11.850,00
2.1.2.01.01.1170	Anc Incorporação Facility Ltda	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2.1.2.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	79.619.541,54	88.481.199,54	-8.861.658,00
2.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	79.619.541,54	88.481.199,54	-8.861.658,00
2.1.2.02.01.003	American Life Companhia de Seguros	0,00	163,90	163,90	0,00
2.1.2.02.01.011	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	79.578.182,08	88.420.202,32	-8.842.020,24
2.1.2.02.01.013	Allianz Seguros S.A.	0,00	41.195,56	41.195,56	0,00
2.1.2.02.01.014	Tokio Marine Seguradora	0,00	0,00	19.637,76	-19.637,76
2.1.2.03	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	-13.877,52	229.095,09	229.698,24	-14.480,67
2.1.2.03.01	Serviços Profissionais	-13.877,52	229.095,09	229.698,24	-14.480,67
2.1.2.03.01.999	Serviços Profissionais Diversos	-13.877,52	229.095,09	229.698,24	-14.480,67
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-8.644.111,26	45.052.464,44	50.596.037,70	-14.187.684,52
2.1.3.01	TRIBUTOS A RECOLHER	-8.644.111,26	45.052.464,44	50.596.037,70	-14.187.684,52
2.1.3.01.01	Tributos Federais	-8.636.494,48	43.009.196,00	48.552.495,35	-14.179.793,83
2.1.3.01.01.005	IRRF a Recolher	-4.168.602,23	20.544.028,26	21.852.316,12	-5.476.890,09
2.1.3.01.01.006	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	-52.276,66	531.692,03	545.460,16	-66.044,79
2.1.3.01.01.007	INSS sobre Serviços Prestados	-22.702,81	296.675,83	297.426,52	-23.453,50
2.1.3.01.01.008	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta a Recolher	-4.386.668,78	21.489.319,37	25.704.968,32	-8.602.317,73
2.1.3.01.01.012	IRRF s/Serviços Tomados	-6.244,00	147.480,51	152.324,23	-11.087,72
2.1.3.01.03	Tributos Municipais	-7.616,78	2.043.268,44	2.043.542,35	-7.890,69
2.1.3.01.03.002	ISS Retido a Terceiros	-7.616,78	201.171,00	201.444,91	-7.890,69
2.1.3.01.03.003	IPTU a Recolher	0,00	1.842.097,44	1.842.097,44	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	-70.890.547,30	660.754.027,60	660.131.504,31	-70.268.024,01
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	-70.890.547,30	660.754.027,60	660.131.504,31	-70.268.024,01
2.1.4.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	-70.890.547,30	660.754.027,60	660.131.504,31	-70.268.024,01
2.1.4.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	-13.225.952,52	375.822.849,19	376.882.571,42	-14.285.674,75
2.1.4.01.01.002	INSS (a Recolher)	-16.820.447,56	114.011.541,71	112.326.549,10	-15.135.454,95
2.1.4.01.01.003	FGTS (a Recolher)	-6.541.583,52	36.353.516,73	35.698.712,10	-5.886.778,89
2.1.4.01.01.004	Contribuicao Sindical	-432.284,47	5.764.391,46	5.793.471,20	-461.364,21
2.1.4.01.01.006	Ferias e Encargos a pagar	-27.758.448,66	42.859.424,15	43.146.490,12	-28.045.514,63
2.1.4.01.01.007	Decimo terceiro Salario e Encargos a pagar	0,00	31.294.006,51	31.294.006,51	0,00
2.1.4.01.01.008	Farmácia	-240.120,59	3.005.620,63	2.997.246,60	-231.746,56
2.1.4.01.01.009	Convenio Medico	-3.881.337,55	26.959.999,42	27.187.126,93	-4.108.465,06
2.1.4.01.01.010	Assistência Odontológica	-203.636,24	2.505.965,31	2.520.552,12	-218.223,05
2.1.4.01.01.011	Renovação CNH	-22.155,50	273.660,00	271.964,50	-20.460,00
2.1.4.01.01.013	Diversos	0,00	0,00	56.705,95	-56.705,95
2.1.4.01.01.015	Coopertrans e Cooperativa Habitacional	-5.274,00	60.489,00	59.976,00	-4.761,00
2.1.4.01.01.017	Empréstimo Consignado	-1.124.926,36	13.344.079,08	13.357.247,03	-1.138.094,31
2.1.4.01.01.018	Pensao Alimenticia	-621.308,14	8.117.216,62	8.121.237,80	-625.329,32
2.1.4.01.01.024	Ótica Omega Gestão e Benef.	-13.072,19	381.267,79	417.646,93	-49.451,33
2.1.8	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-241.550.106,44	380.154.163,39	262.926.178,19	-124.322.121,24

2.1.8.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-241.550.106,44	380.154.163,39	262.926.178,19	-124.322.121,24
2.1.8.01.01	Empréstimos e Financiamentos	-219.270.045,18	351.477.209,34	232.577.802,29	-100.370.638,13
2.1.8.01.01.145	Contr.9190258797 - Banco Mercedes-Benz	-203.053,21	208.563,27	5.510,06	0,00
2.1.8.01.01.146	Contrato 9190258789 - Banco Mercedes-Benz	-203.053,21	208.563,27	5.510,06	0,00
2.1.8.01.01.147	Contrato 9190258762 - Banco Mercedes-Benz	-203.053,21	208.563,27	5.510,06	0,00
2.1.8.01.01.148	Contr.9190262310 - Banco Mercedes-Benz	-261.068,41	268.152,79	7.084,38	0,00
2.1.8.01.01.161	Contrato 9190259190 - Banco Mercedes-Benz	-174.045,61	178.768,51	4.722,90	0,00
2.1.8.01.01.162	Contrato 9190259181 - Banco Mercedes-Benz	-174.045,61	178.768,51	4.722,90	0,00
2.1.8.01.01.163	Contrato 9190259173 - Banco Mercedes-Benz	-174.045,61	178.768,51	4.722,90	0,00
2.1.8.01.01.214	Contrato nº 01.11500.01.001.2057 CDC Banco Safra	-855.989,00	1.018.584,00	578.548,00	-415.953,00
2.1.8.01.01.215	Contrato nº 01.11500.01.001.2060 CDC Banco Safra	-603.089,00	717.971,76	434.014,76	-319.132,00
2.1.8.01.01.216	Contrato nº 01.11500.01.001.2059 CDC Banco Safra	-217.427,00	258.848,40	156.476,60	-115.055,20
2.1.8.01.01.217	Contrato nº 01.11500.01.001.2049 CDC Banco Safra	-1.292.622,00	1.533.939,00	854.314,00	-612.997,00
2.1.8.01.01.218	Contrato nº 01.11500.01.001.2013 CDC Banco Safra	-1.094.387,00	1.294.241,76	534.786,76	-334.932,00
2.1.8.01.01.219	Contrato nº 01.11500.01.001.2011 CDC Banco Safra	-1.307.844,00	1.501.213,68	763.807,68	-570.438,00
2.1.8.01.01.221	Contrato nº 01.11500.01.001.2099 CDC Banco Safra	-613.047,00	738.623,00	509.091,00	-388.515,00
2.1.8.01.01.222	Contrato nº 01.11500.01.001.2116 CDC Banco Safra	-1.033.026,00	1.419.103,20	1.181.522,20	-795.445,00
2.1.8.01.01.223	Contrato nº 01.11500.01.001.2107 CDC Banco Safra	-169.991,00	203.817,60	197.073,60	-163.247,00
2.1.8.01.01.224	Contrato nº 01.11500.01.001.2138 CDC Banco Safra	-948.286,00	1.360.847,50	1.030.061,50	-617.500,00
2.1.8.01.01.226	Contrato 1190354675 - Banco Mercedes Benz	-726.020,87	902.182,68	831.620,51	-655.458,70
2.1.8.01.01.227	Contrato 1190354641 - Banco Mercedes-Benz	-1.120.947,07	1.392.935,88	1.037.689,55	-765.700,74
2.1.8.01.01.228	Contrato 1190354683 - Banco Mercedes-Benz	-1.120.947,07	1.392.935,88	1.037.689,55	-765.700,74
2.1.8.01.01.229	Contrato 1190354659 - Banco Mercedes-Benz	-1.081.614,56	1.344.060,96	987.209,21	-724.762,81
2.1.8.01.01.230	Contrato 1190354691 - Banco Mercedes-Benz	-1.081.614,56	1.344.060,96	987.209,21	-724.762,81
2.1.8.01.01.231	Contrato 1190354764 - Banco Mercedes-Benz	-497.153,34	615.824,28	535.652,20	-416.981,26
2.1.8.01.01.232	Contrato nº 01.11500.01.001.2238 CDC Banco Safra	-549.706,00	680.130,00	778.305,00	-647.881,00
2.1.8.01.01.233	- Contrato nº 01.11500.01.001.2216 CDC	-570.416,00	704.862,00	806.812,00	-672.366,00
2.1.8.01.01.238	Contrato N 4966615 Banco Bradesco.	-225.533,24	310.045,92	459.381,72	-374.869,04
2.1.8.01.01.239	Contrato N 4956570 Banco Bradesco.	-385.450,43	348.716,40	358.125,51	-394.859,54
2.1.8.01.01.243	Contrato CDC nº 1190395266 - Banco Mercedez Benz	-1.093.055,12	1.671.786,97	1.710.272,65	-1.131.540,80
2.1.8.01.01.244	Contrato CDC nº 1190397030 - Banco Mercedes Benz	-1.273.480,82	1.432.960,31	815.947,94	-656.468,45
2.1.8.01.01.245	Contrato CDC nº 1190400057 Banco Mercedes Benz	-1.033.633,20	1.936.430,84	1.587.885,67	-685.088,03
2.1.8.01.01.246	Contrato CDC nº 1190400065 - Banco Mercedes Benz	-1.136.994,59	2.130.073,97	1.646.574,26	-653.494,88
2.1.8.01.01.247	Contrato CDC nº 1190400073 Banco Mercedes Benz	-984.580,26	1.844.535,69	1.588.017,84	-728.062,41
2.1.8.01.01.249	Contrato CDC nº 1190400081 Banco Mercedes Benz	-1.083.038,94	2.028.989,21	1.688.019,55	-742.069,28
2.1.8.01.01.250	Contrato Cdc Nº 0111500010012853 Banco J.Safra S/A	-2.318.616,00	1.695.687,84	205.252,84	-828.181,00
2.1.8.01.01.251	Contrato Finame nº 327775831 Banco Safra S/A.	-2.211.149,00	1.988.505,62	944.643,62	-1.167.287,00
2.1.8.01.01.252	Contr.9190311281.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-831.510,37	1.242.133,49	1.353.038,62	-942.415,50
2.1.8.01.01.253	Contr.9190311272.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-785.824,27	1.173.884,65	1.278.333,34	-890.272,96
2.1.8.01.01.254	Contr.9190310713.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-792.365,40	1.170.851,45	1.276.672,86	-898.186,81
2.1.8.01.01.255	Contr.9190310616.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-838.433,46	1.238.924,02	1.350.816,61	-950.326,05
2.1.8.01.01.256	Contr.9190307739.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-540.428,75	782.781,30	856.790,71	-614.438,16
2.1.8.01.01.257	Contr.9190307721.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-540.060,32	782.086,07	855.606,84	-613.581,09
2.1.8.01.01.258	Contr.9190307712.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-572.709,04	829.910,19	908.323,01	-651.121,86
2.1.8.01.01.259	Contr.9190307704.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-571.850,96	828.291,91	906.894,82	-650.453,87
2.1.8.01.01.260	Contr.9190307631.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-545.841,41	782.413,60	858.620,04	-622.047,85
2.1.8.01.01.261	Contr.9190307623.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-546.568,39	783.753,68	859.961,76	-622.776,47
2.1.8.01.01.262	Contr.9190307615.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-578.045,88	829.320,41	909.726,84	-658.452,31
2.1.8.01.01.263	Contr.9190307607.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-577.911,04	828.511,83	908.520,36	-657.919,57
2.1.8.01.01.264	Contr.9190306376.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-271.725,81	279.719,94	7.994,13	0,00
2.1.8.01.01.265	Contr.9190306368.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-271.725,81	279.719,94	7.994,13	0,00
2.1.8.01.01.266	Contr.9190306350.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-240.100,85	247.166,16	7.065,31	0,00
2.1.8.01.01.267	Contr.9190306341.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-240.294,34	247.366,26	7.071,92	0,00
2.1.8.01.01.268	Contr.9190305451.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-227.962,19	233.510,35	5.548,16	0,00
2.1.8.01.01.269	Contr.9190305442.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-200.006,48	204.869,81	4.863,33	0,00
2.1.8.01.01.270	Contr.9190304861.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-227.962,19	233.510,35	5.548,16	0,00
2.1.8.01.01.271	Contr.9190304837.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-228.561,10	234.126,15	5.565,05	0,00
2.1.8.01.01.272	Contr.9190304811.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-201.671,41	206.581,76	4.910,35	0,00
2.1.8.01.01.273	Contr.9190304802.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-200.006,48	204.869,81	4.863,33	0,00
2.1.8.01.01.274	Contr.9190291051.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-618.082,67	632.644,90	14.562,23	0,00
2.1.8.01.01.275	Contr.9190290569.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-323.537,99	329.591,65	6.053,66	0,00
2.1.8.01.01.276	Contr.9190290542.02-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-543.013,53	553.193,18	10.179,65	0,00
2.1.8.01.01.277	Contrato 6096531 Banco Bradesco S/A.	-357.325,38	682.219,17	735.631,39	-410.737,60
2.1.8.01.01.278	Contrato 6096544 Banco Bradesco S/A.	-813.725,35	1.625.515,13	1.143.272,15	-431.482,37
2.1.8.01.01.279	Contrato 6096534 Banco Bradesco S/A.	-998.426,62	1.931.395,02	1.580.522,36	-647.553,96
2.1.8.01.01.280	Contrato 6096540 Banco Bradesco S/A.	-359.476,94	705.551,16	761.613,43	-415.539,21
2.1.8.01.01.281	Banco Daycoval Leasing - Contrato 00A0031260	-1.500.362,30	3.188.662,78	2.130.773,80	-442.473,32
2.1.8.01.01.283	Contr.9190332415 - Banco Mercedes-Benz	-730.246,74	577.903,71	369.607,10	-521.950,13
2.1.8.01.01.284	Contr.9190332407 - Banco Mercedes-Benz	-954.570,41	755.429,63	483.146,61	-682.287,39
2.1.8.01.01.285	Contr.9190333373 - Banco Mercedes-Benz	-1.500.548,93	1.252.196,31	811.047,58	-1.059.400,20
2.1.8.01.01.286	Contr.9190333357 - Banco Mercedes-Benz	-1.500.548,93	1.252.196,31	1.290.047,58	-1.538.400,20
2.1.8.01.01.287	Contr.9190333349 - Banco Mercedes-Benz	-1.500.548,93	1.252.196,31	1.290.047,58	-1.538.400,20
2.1.8.01.01.288	Contr.9190333365 - Banco Mercedes-Benz	-1.500.548,93	1.252.196,31	1.290.047,58	-1.538.400,20
2.1.8.01.01.289	Contr.9190333331 - Banco Mercedes-Benz	-1.116.384,81	876.537,45	902.733,38	-1.142.580,74
2.1.8.01.01.290	Contr.9190333322 - Banco Mercedes-Benz	-300.110,50	250.439,23	258.209,44	-307.880,71
2.1.8.01.01.291	Contr.9190333446 - Banco Mercedes-Benz	-193.595,50	230.631,26	238.379,94	-201.344,18
2.1.8.01.01.292	Contr.9190333403 - Banco Mercedes-Benz	-1.396.110,13	1.162.455,63	1.196.922,60	-1.430.577,10
2.1.8.01.01.293	Contr.9190333381 - Banco Mercedes-Benz	-1.396.110,13	1.162.455,63	1.196.922,60	-1.430.577,10
2.1.8.01.01.294	Contr.9190333390 - Banco Mercedes-Benz	-1.396.110,13	1.162.455,63	1.196.922,60	-1.430.577,10
2.1.8.01.01.295	Contr.9190333438 - Banco Mercedes-Benz	-981.276,92	813.718,86	838.045,68	-1.005.603,74
2.1.8.01.01.296	Contr.9190333420 - Banco Mercedes-Benz	-1.171.128,13	1.162.455,63	1.196.922,60	-1.205.595,10
2.1.8.01.01.297	Contr.9190334493 - Banco Mercedes-Benz	-1.915.251,86	3.791.818,09	2.432.610,47	-556.044,24
2.1.8.01.01.298	Contr.9190334485 - Banco Mercedes-Benz	-1.775.878,02	3.503.178,99	2.214.396,08	-487.095,11
2.1.8.01.01.299	Contr.9190335589 - Banco Mercedes-Benz	-354.751,79	588.994,11	619.004,51	-384.762,19
2.1.8.01.01.300	Contr.9190335571 - Banco Mercedes-Benz	-255.029,01	509.281,18	535.327,49	-281.075,32
2.1.8.01.01.301	Contr.9190358716 - Banco Mercedes-Benz	-814.785,98	2.296.555,00	2.331.108,26	-849.339,24
2.1.8.01.01.302	Contr.9190358694 - Banco Mercedes-Benz	-776.067,17	2.049.166,38	2.081.446,60	-808.347,39
2.1.8.01.01.303	Contr.9190358732 - Banco Mercedes-Benz	-672.151,62	1.856.003,17	1.885.184,08	-701.332,53
2.1.8.01.01.304	Contr.9190358724 - Banco Mercedes-Benz	-632.730,24	1.725.206,73	1.753.114,20	-660.637,71

2.1.8.01.01.305	Banco Luso Brasileiro S.A nº 529457-000-5	0,00	8.810.169,22	9.269.737,06	-459.567,84
2.1.8.01.01.306	Contrato CDC nº 1190497344 - Banco Mercedes Benz	0,00	12.458.652,99	14.124.019,82	-1.665.366,83
2.1.8.01.01.307	Contrato CDC nº 1190501163 - Banco Mercedes Benz	0,00	4.002.855,52	4.660.940,78	-658.085,26
2.1.8.01.01.308	Banco Daycoval Arrend.Mercantil nº 00A0035711	0,00	496.337,76	647.567,51	-151.229,75
2.1.8.01.01.309	Contrato CDC nº 1190510812 - Banco Mercedes Benz	0,00	1.311.575,71	1.909.622,90	-598.047,19
2.1.8.01.01.310	Contrato CDC nº 1190510936 - Banco Mercedes Benz	0,00	1.614.363,69	2.361.440,01	-747.076,32
2.1.8.01.01.311	Contrato CDC nº 1190510928 - Banco Mercedes Benz	0,00	5.165.149,50	5.778.705,45	-613.555,95
2.1.8.01.01.312	Contrato CDC nº 1190510723 - Banco Mercedes Benz	0,00	5.846.199,92	7.595.426,77	-1.749.226,85
2.1.8.01.01.510	Contr.Cap.de Giro 8190033841.01-Bco.Merc.Benz-Reneg	-77.436,92	78.003,82	566,90	0,00
2.1.8.01.01.513	Contr.1190309912.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.169.806,70	1.398.720,72	686.705,35	-457.791,33
2.1.8.01.01.514	Contr.1190309947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.169.806,70	1.398.720,72	686.705,35	-457.791,33
2.1.8.01.01.515	Contr.1190309955.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.169.806,70	1.398.720,72	686.705,35	-457.791,33
2.1.8.01.01.516	Contr.1190316200.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.214.137,79	1.470.807,24	976.073,47	-719.404,02
2.1.8.01.01.517	Contr.1190316986.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.212.560,77	1.470.848,16	976.756,63	-718.469,24
2.1.8.01.01.518	Contr.1190319101.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-2.069.198,69	2.524.405,68	1.182.205,98	-726.998,99
2.1.8.01.01.519	Contr.1190321599.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.208.954,51	1.487.422,56	1.119.849,96	-841.381,91
2.1.8.01.01.520	Contr.1190321726.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-2.249.288,59	3.631.128,75	2.163.239,98	-781.399,82
2.1.8.01.01.522	Contr.1190321955.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.562.493,38	1.913.839,20	1.436.527,39	-1.085.181,57
2.1.8.01.01.523	Contr.1190322242.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-2.354.080,11	2.562.962,12	1.251.198,60	-1.042.316,59
2.1.8.01.01.524	Contr.1190322251.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam.)	-1.563.464,38	1.918.084,32	1.440.476,75	-1.085.856,81
2.1.8.01.01.525	Contr.13789002.01 Bradesco L.Arred.Merc.(aditament	-9.377.318,77	8.560.796,28	3.578.557,97	-4.395.080,46
2.1.8.01.01.526	Contr.1190321947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-1.499.608,51	1.840.229,88	1.382.126,91	-1.041.505,54
2.1.8.01.01.527	Contr.1190374838.01-Bco.Merc.-Benz	-98.779,64	134.892,12	150.094,62	-113.982,14
2.1.8.01.01.528	Contr.1190374846.01-Bco.Merc.-Benz	-100.954,10	137.900,88	153.664,02	-116.717,24
2.1.8.01.01.529	Contr.1190374781.01-Bco.Merc.-Benz	-1.762.851,03	2.407.298,28	1.658.995,16	-1.014.547,91
2.1.8.01.01.530	Contr.1190374820.01-Bco.Merc.-Benz	-908.597,17	1.241.108,04	1.376.976,22	-1.044.465,35
2.1.8.01.01.531	Contr.1190374803.01-Bco.Merc.-Benz	-1.387.677,27	1.895.510,52	1.312.018,16	-804.184,91
2.1.8.01.01.532	Contr.1190374811.01-Bco.Merc.-Benz	-931.989,32	1.272.699,84	1.411.331,54	-1.070.621,02
2.1.8.01.01.558	Contrato 0291900224.01 - Banco Mercedes-Benz	-843.273,24	1.172.094,04	1.278.539,04	-949.718,24
2.1.8.01.01.559	Contrato 0291900232.01 - Banco Mercedes-Benz	-843.273,24	1.172.094,04	1.278.539,04	-949.718,24
2.1.8.01.01.560	Contrato 0291900275.01 - Banco Mercedes-Benz	-2.175.034,16	3.023.153,56	2.100.471,56	-1.252.352,16
2.1.8.01.01.561	Contrato 0291900283.01 - Banco Mercedes-Benz	-1.305.017,04	1.813.892,13	1.249.082,93	-740.207,84
2.1.8.01.01.562	Contrato 0291900259.01 - Banco Mercedes-Benz	-749.475,24	1.041.729,02	1.136.006,94	-843.753,16
2.1.8.01.01.563	Contrato 0291900241.01 - Banco Mercedes-Benz	-749.475,24	1.041.729,02	1.136.006,94	-843.753,16
2.1.8.01.01.564	Contrato 0291900305.01 - Banco Mercedes-Benz	-1.472.182,56	2.046.253,55	1.411.156,23	-837.085,24
2.1.8.01.01.565	Contrato 0291900313.01 - Banco Mercedes-Benz	-883.309,92	1.227.752,08	1.339.293,52	-994.851,36
2.1.8.01.01.566	Banco Bradesco (Conta Garantia)	-17.269.000,50	17.269.000,50	0,00	0,00
2.1.8.01.01.572	Contrato Capital de Giro Banco Daycoval	-1.769.065,27	2.415.300,07	1.579.779,89	-933.545,09
2.1.8.01.01.574	Contrato 9190349539 Banco Mercedes Benz	-1.296.408,40	1.385.369,64	1.414.928,56	-1.325.967,32
2.1.8.01.01.575	Contrato 9190346459 Banco Mercedes Benz	-1.435.649,55	1.409.493,39	1.439.305,68	-1.465.461,84
2.1.8.01.01.576	Contrato 9190349547 Banco Mercedes Benz	-1.435.649,55	1.409.493,39	1.439.305,68	-1.465.461,84
2.1.8.01.01.577	Contrato 9190349555 Banco Mercedes Benz	-1.365.726,26	1.397.379,26	1.426.579,46	-1.394.926,46
2.1.8.01.01.578	Contrato 9190349571 Banco Mercedes Benz	-974.768,41	1.180.651,69	1.205.463,36	-999.580,08
2.1.8.01.01.579	Contrato 9190349598 Banco Mercedes Benz	-978.228,81	1.181.251,26	1.206.895,25	-1.003.872,80
2.1.8.01.01.580	Contrato 9190349580 Banco Mercedes Benz	-974.768,41	1.180.651,69	1.205.463,36	-999.580,08
2.1.8.01.01.581	Contrato 9190349563 Banco Mercedes Benz	-773.642,11	1.145.807,08	1.170.363,59	-798.198,62
2.1.8.01.01.582	Contrato 6118115 Banco Bradesco S.A	-5.451.319,90	4.669.840,48	2.675.220,96	-3.456.700,38
2.1.8.01.01.583	Contrato 6117952 Banco Bradesco S.A	-4.586.085,08	4.188.916,04	2.639.790,08	-3.036.959,12
2.1.8.01.01.584	Banco Caruana Capital de Giro nº ° 10693	-1.972.615,92	2.169.343,82	196.727,90	0,00
2.1.8.01.01.585	Banco Daycoval Leasing - Contrato nº 00A0034170	-75.305,67	199.082,24	210.264,83	-86.488,26
2.1.8.01.01.586	Banco Caruana Capital de Giro nº 10920	-8.392.722,68	9.381.142,10	988.419,42	0,00
2.1.8.01.01.587	Banco Luso Brasileiro S.A nº 5283730006	-12.889.512,68	13.237.560,33	348.047,65	0,00
2.1.8.01.01.588	Banco Caruana Capital de Giro nº 11054	-1.610.076,65	13.652.722,08	12.042.645,43	0,00
2.1.8.01.01.589	Banco Luso Brasileiro S.A Nº5285480007	-12.707.622,16	14.138.378,19	1.430.756,03	0,00
2.1.8.01.01.590	Contrato Capital de Giro Banco Daycoval	-34.800.000,00	35.029.084,69	229.084,69	0,00
2.1.8.01.01.591	Banco Caruana Capital de Giro nº 11481	0,00	1.200.000,00	1.530.865,68	-330.865,68
2.1.8.01.01.592	Banco Caruana Capital de Giro nº 11550	0,00	700.000,00	1.020.576,13	-320.576,13
2.1.8.01.01.593	Banco Luso Brasileiro S.A Nº 530761-000-5	0,00	9.672.483,85	12.024.542,85	-2.352.059,00
2.1.8.01.01.594	Banco Daycoval S/A CCB nº 112204-7	0,00	15.510.206,37	15.510.206,37	0,00
2.1.8.01.01.595	Banco Caruana Capital de Giro nº 11594	0,00	500.000,00	1.020.577,06	-520.577,06
2.1.8.01.01.596	Banco Luso Brasileiro Capital de Giro nº°5308830009	0,00	18.352.338,47	18.352.338,47	0,00
2.1.8.01.02	CONTAS A PAGAR DE PROCESSOS JUDICIAIS	-22.280.061,26	28.676.954,05	30.348.375,90	-23.951.483,11
2.1.8.01.02.001	Causas Cíveis	-8.343.782,62	8.713.908,26	10.099.036,79	-9.728.911,15
2.1.8.01.02.003	Causas Trabalhistas	-13.936.278,64	19.963.045,79	20.249.339,11	-14.222.571,96
2.1.9	PROVISÕES	0,00	4.847.400,00	4.847.400,00	0,00
2.1.9.01	PROVISÕES	0,00	4.847.400,00	4.847.400,00	0,00
2.1.9.01.01	Provisões sobre Folha de Pagamento	0,00	4.847.400,00	4.847.400,00	0,00
2.1.9.01.01.008	Provisão Particip. No Lucro do Resultado	0,00	4.847.400,00	4.847.400,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-452.327.374,02	577.615.787,72	682.566.186,91	-557.277.773,21
2.2.1	VALORES A PAGAR	-452.327.374,02	577.615.787,72	682.566.186,91	-557.277.773,21
2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-449.266.293,90	119.237.125,16	101.889.363,05	-431.918.531,79
2.2.1.02.01	Empréstimos e Financiamentos	-337.509.764,14	77.262.320,34	101.688.777,77	-361.936.221,57
2.2.1.02.01.158	Contrato 9190307623 - Banco Mercedes-Benz	-1.132.499,00	692.000,00	0,00	-440.499,00
2.2.1.02.01.159	Contrato 9190307631 - Banco Mercedes-Benz	-1.130.297,00	691.000,00	0,00	-439.297,00
2.2.1.02.01.160	Contrato 9190307607 - Banco Mercedes-Benz	-1.197.008,00	731.000,00	0,00	-466.008,00
2.2.1.02.01.161	Contrato 9190307615 - Banco Mercedes-Benz	-1.198.641,00	732.000,00	0,00	-466.641,00
2.2.1.02.01.162	Contrato 9190307721 - Banco Mercedes-Benz	-1.182.470,00	682.000,00	0,00	-500.470,00
2.2.1.02.01.163	Contrato 9190307739 - Banco Mercedes-Benz	-1.183.666,00	683.000,00	0,00	-500.666,00
2.2.1.02.01.164	Contrato 9190307712 - Banco Mercedes-Benz	-1.255.266,00	724.000,00	0,00	-531.266,00
2.2.1.02.01.165	Contrato 9190307704 - Banco Mercedes-Benz	-1.252.482,00	723.000,00	0,00	-529.482,00
2.2.1.02.01.166	Contrato 9190310713 - Banco Mercedes-Benz	-1.925.158,00	999.000,00	0,00	-926.158,00
2.2.1.02.01.167	Contrato 9190310616 - Banco Mercedes-Benz	-2.037.085,00	1.057.000,00	0,00	-980.085,00
2.2.1.02.01.168	Contrato 9190311272 - Banco Mercedes-Benz	-2.007.449,00	991.000,00	0,00	-1.016.449,00
2.2.1.02.01.169	Contrato 9190311281 - Banco Mercedes-Benz	-2.124.162,00	1.049.000,00	0,00	-1.075.162,00
2.2.1.02.01.170	Contrato 0291900224 - Banco Mercedes-Benz	-2.158.212,00	1.031.000,00	0,00	-1.127.212,00
2.2.1.02.01.171	Contrato 0291900232 - Banco Mercedes-Benz	-2.158.212,00	1.031.000,00	0,00	-1.127.212,00
2.2.1.02.01.172	Contrato 0291900275 - Banco Mercedes-Benz	-5.566.624,00	1.462.000,00	0,00	-4.104.624,00
2.2.1.02.01.173	Contrato 0291900283 - Banco Mercedes-Benz	-3.339.978,00	866.000,00	0,00	-2.473.978,00
2.2.1.02.01.174	Contrato 0291900259 - Banco Mercedes-Benz	-1.918.173,00	916.000,00	0,00	-1.002.173,00

2.2.1.02.01.175	Contrato 0291900241 - Banco Mercedes-Benz	-1.918.173,00	916.000,00	0,00	-1.002.173,00
2.2.1.02.01.176	Contrato 0291900305 - Banco Mercedes-Benz	-3.767.841,00	979.000,00	0,00	-2.788.841,00
2.2.1.02.01.177	Contrato 0291900313 - Banco Mercedes-Benz	-2.260.704,00	1.080.000,00	0,00	-1.180.704,00
2.2.1.02.01.191	Contrato nº 01.11500.01.001.2057 CDC Banco Safra	-793.370,00	472.278,00	0,00	-321.092,00
2.2.1.02.01.192	Contrato nº 01.11500.01.001.2060 CDC Banco Safra	-559.337,00	358.980,00	0,00	-200.357,00
2.2.1.02.01.193	Contrato nº 01.11500.01.001.2059 CDC Banco Safra	-201.659,00	129.424,20	0,00	-72.234,80
2.2.1.02.01.194	Contrato nº 01.11500.01.001.2049 CDC Banco Safra	-1.198.042,00	698.042,00	0,00	-500.000,00
2.2.1.02.01.195	Contrato nº 01.11500.01.001.2013 CDC Banco Safra	-907.241,00	407.241,00	0,00	-500.000,00
2.2.1.02.01.196	Contrato nº 01.11500.01.001.2011 CDC Banco Safra	-1.017.890,00	617.890,00	0,00	-400.000,00
2.2.1.02.01.197	Contr.001378900-0 Bradesco Leasing SA Arren.Merc.	-6.731.262,00	2.341.000,00	0,00	-4.390.262,00
2.2.1.02.01.198	Contrato nº 01.11500.01.001.2099 CDC Banco Safra	-628.770,00	428.770,00	0,00	-200.000,00
2.2.1.02.01.199	Contrato nº 01.11500.01.001.2116 CDC Banco Safra	-1.060.126,00	760.126,00	0,00	-300.000,00
2.2.1.02.01.200	Contrato nº 01.11500.01.001.2107 CDC Banco Safra	-174.450,00	174.450,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.201	Contrato nº 01.11500.01.001.2138 CDC Banco Safra	-1.186.960,00	686.960,00	0,00	-500.000,00
2.2.1.02.01.203	Contrato nº 1190354675 - Banco Mercedes Benz	-1.130.504,00	712.000,00	0,00	-418.504,00
2.2.1.02.01.204	Contrato nº 1190354641 - Banco Mercedes Benz	-793.457,00	853.000,00	0,00	-892.457,00
2.2.1.02.01.205	Contrato nº 1190354683 - Banco Mercedes Benz	-1.745.457,00	853.000,00	0,00	-892.457,00
2.2.1.02.01.206	Contrato nº 1190354659 - Banco Mercedes Benz	-1.684.214,00	809.000,00	0,00	-875.214,00
2.2.1.02.01.207	Contrato nº 1190354764 - Banco Mercedes Benz	-770.099,00	454.000,00	0,00	-316.099,00
2.2.1.02.01.208	Contrato nº 01.11500.01.001.2216 CDC Banco Safra	-715.768,00	715.768,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.209	Contrato nº 01.11500.01.001.2238 CDC Banco Safra	-689.196,00	689.196,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.210	Contrato nº 1190354691 - Banco Mercedes Benz	-1.684.214,00	709.000,00	0,00	-975.214,00
2.2.1.02.01.238	Contrato nº 4966615 Banco Bradesco.	-689.787,00	162.000,00	0,00	-527.787,00
2.2.1.02.01.239	Contrato nº 4956570 Banco Bradesco	-329.286,00	310.000,00	0,00	-19.286,00
2.2.1.02.01.243	Contrato CDC nº 1190395266 - Banco Mercedez Benz	-3.171.131,00	945.000,00	0,00	-2.226.131,00
2.2.1.02.01.244	Contrato CDC nº 1190397030 - Banco Mercedes Benz	-2.381.536,00	160.000,00	0,00	-2.221.536,00
2.2.1.02.01.245	Contrato CDC nº 1190400057 Banco Mercedes Benz	-2.828.410,00	811.000,00	0,00	-2.017.410,00
2.2.1.02.01.246	Contrato CDC nº 1190400065 - Banco Mercedes Benz	-3.111.253,00	792.000,00	0,00	-2.319.253,00
2.2.1.02.01.247	Contrato CDC nº 1190400073 Banco Mercedes Benz	-2.694.186,00	848.000,00	0,00	-1.846.186,00
2.2.1.02.01.249	Contrato CDC nº 1190400081 Banco Mercedes Benz	-2.963.604,00	874.000,00	0,00	-2.089.604,00
2.2.1.02.01.250	Contrato Cdc Nº 0111500010012853 Banco J.Safra S/A	-791.841,00	0,00	0,00	-791.841,00
2.2.1.02.01.251	Contrato Finame nº 327775831 Banco Safra S/A	-3.361.964,00	273.000,00	0,00	-3.088.964,00
2.2.1.02.01.277	Contrato 6096531 Banco Bradesco S/A.	-1.660.639,00	473.000,00	0,00	-1.187.639,00
2.2.1.02.01.278	Contrato 6096544 Banco Bradesco S/A.	-3.698.658,00	556.000,00	0,00	-3.142.658,00
2.2.1.02.01.279	Contrato 6096534 Banco Bradesco S/A.	-4.714.525,00	837.000,00	0,00	-3.877.525,00
2.2.1.02.01.280	Contrato 6096540 Banco Bradesco S/A.	-1.727.502,00	490.000,00	0,00	-1.237.502,00
2.2.1.02.01.281	Banco Daycoval Leasing - Contrato 00A0031260	-8.300.000,00	613.000,00	0,00	-7.687.000,00
2.2.1.02.01.283	Contr.9190332415 - Banco Mercedes-Benz	-2.107.007,00	0,00	0,00	-2.107.007,00
2.2.1.02.01.284	Contr.9190332407 - Banco Mercedes-Benz	-2.754.258,00	0,00	0,00	-2.754.258,00
2.2.1.02.01.285	Contr.9190333373 - Banco Mercedes-Benz	-4.717.455,00	0,00	0,00	-4.717.455,00
2.2.1.02.01.286	Contr.9190333357 - Banco Mercedes-Benz	-4.717.455,00	479.000,00	0,00	-4.238.455,00
2.2.1.02.01.287	Contr.9190333349 - Banco Mercedes-Benz	-4.717.455,00	479.000,00	0,00	-4.238.455,00
2.2.1.02.01.288	Contr.9190333365 - Banco Mercedes-Benz	-4.717.455,00	479.000,00	0,00	-4.238.455,00
2.2.1.02.01.289	Contr.9190333331 - Banco Mercedes-Benz	-3.236.218,00	335.000,00	0,00	-2.901.218,00
2.2.1.02.01.290	Contr.9190333322 - Banco Mercedes-Benz	-943.490,00	96.000,00	0,00	-847.490,00
2.2.1.02.01.291	Contr.9190333446 - Banco Mercedes-Benz	-951.645,00	89.000,00	0,00	-862.645,00
2.2.1.02.01.292	Contr.9190333403 - Banco Mercedes-Benz	-4.376.270,00	444.000,00	0,00	-3.932.270,00
2.2.1.02.01.293	Contr.9190333381 - Banco Mercedes-Benz	-4.376.270,00	444.000,00	0,00	-3.932.270,00
2.2.1.02.01.294	Contr.9190333390 - Banco Mercedes-Benz	-4.376.270,00	444.000,00	0,00	-3.932.270,00
2.2.1.02.01.295	Contr.9190333438 - Banco Mercedes-Benz	-3.059.389,00	311.000,00	0,00	-2.748.389,00
2.2.1.02.01.296	Contr.9190333420 - Banco Mercedes-Benz	-4.601.252,00	444.000,00	0,00	-4.157.252,00
2.2.1.02.01.297	Contr.9190334493 - Banco Mercedes-Benz	-11.765.758,00	722.000,00	0,00	-11.043.758,00
2.2.1.02.01.298	Contr.9190334485 - Banco Mercedes-Benz	-10.863.712,00	634.000,00	0,00	-10.229.712,00
2.2.1.02.01.299	Contr.9190335589 - Banco Mercedes-Benz	-1.806.926,00	348.000,00	0,00	-1.458.926,00
2.2.1.02.01.300	Contr.9190335571 - Banco Mercedes-Benz	-1.614.093,00	301.000,00	0,00	-1.313.093,00
2.2.1.02.01.301	Contrato 9190358716 Banco Mercedes Benz	-11.900.000,00	529.000,00	0,00	-11.371.000,00
2.2.1.02.01.302	Contrato 9190358694 Banco Mercedes Benz	-11.200.000,00	498.000,00	0,00	-10.702.000,00
2.2.1.02.01.303	Contrato 9190358732 Banco Mercedes Benz	-10.175.000,00	451.000,00	0,00	-9.724.000,00
2.2.1.02.01.304	Contrato 9190358724 Banco Mercedes Benz	-9.450.000,00	420.000,00	0,00	-9.030.000,00
2.2.1.02.01.305	Banco Luso Brasileiro S.A nº 529457-000-5	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
2.2.1.02.01.306	Contrato CDC nº 1190497344 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	12.450.000,00	-12.450.000,00
2.2.1.02.01.307	Contrato CDC nº 1190501163 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.2.1.02.01.308	Banco Daycoval Arrend.Mercantil nº 00A0035711	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
2.2.1.02.01.309	Contrato CDC nº 1190510812 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2.2.1.02.01.310	Contrato CDC nº 1190510936 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
2.2.1.02.01.311	Contrato CDC nº 1190510928 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	5.130.000,00	-5.130.000,00
2.2.1.02.01.312	Contrato CDC nº 1190510723 - Banco Mercedes Benz	0,00	0,00	5.800.000,00	-5.800.000,00
2.2.1.02.01.513	- Contr.1190309912.01-Bco.Merc.-Ben	-575.511,00	575.511,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.514	- Contr.1190309947.01-Bco.Merc.-Ben	-575.511,00	575.511,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.515	- Contr.1190309955.01-Bco.Merc.-Ben	-575.511,00	575.511,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.516	- Contr.1190316200.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-843.055,00	843.055,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.517	- Contr.1190316986.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-841.959,00	841.959,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.518	- Contr.1190319101.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-1.649.099,00	939.000,00	0,00	-710.099,00
2.2.1.02.01.519	- Contr.1190321599.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e ad	-968.008,00	968.008,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.520	- Contr.1190321726.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-1.792.931,00	1.012.000,00	0,00	-780.931,00
2.2.1.02.01.522	- Contr.1190321955.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-1.245.268,00	1.245.268,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.523	- Contr.1190322242.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-342.679,00	342.679,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.524	- Contr.1190322251.01 -Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adi	-1.246.044,00	1.246.044,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.526	- Contr.1190321947.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e adit	-1.195.147,00	1.195.147,00	0,00	0,00
2.2.1.02.01.527	Contr.1190374838.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-189.980,00	126.000,00	0,00	-63.980,00
2.2.1.02.01.528	Contr.1190374846.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-194.163,00	129.000,00	0,00	-65.163,00
2.2.1.02.01.529	Contr.1190374781.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-3.390.382,00	1.229.000,00	0,00	-2.161.382,00
2.2.1.02.01.530	Contr.1190374820.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-1.747.457,00	1.155.000,00	0,00	-592.457,00
2.2.1.02.01.531	Contr.1190374803.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-2.668.842,00	973.000,00	0,00	-1.695.842,00
2.2.1.02.01.532	Contr.1190374811.01-Bco.Merc.-Benz (Reneg.e aditam	-1.792.442,00	1.184.000,00	0,00	-608.442,00
2.2.1.02.01.566	Banco Bradesco (Conta Garantida)	0,00	0,00	17.501.608,20	-17.501.608,20
2.2.1.02.01.572	Contrato Capital de Giro Banco Daycoval	-1.650.000,00	720.000,00	0,00	-930.000,00
2.2.1.02.01.574	Contrato 9190349539 Banco Mercedes Benz	-6.526.515,00	417.000,00	0,00	-6.109.515,00
2.2.1.02.01.575	Contrato 9190346459 Banco Mercedes Benz	-6.523.496,00	424.000,00	0,00	-6.099.496,00

2.2.1.02.01.576	Contrato 9190349547 Banco Mercedes Benz	-6.523.496,00	424.000,00	0,00	-6.099.496,00
2.2.1.02.01.577	Contrato 9190349555 Banco Mercedes Benz	-6.525.013,00	420.000,00	0,00	-6.105.013,00
2.2.1.02.01.578	Contrato 9190349571 Banco Mercedes Benz	-5.692.151,00	355.000,00	0,00	-5.337.151,00
2.2.1.02.01.579	Contrato 9190349598 Banco Mercedes Benz	-5.692.076,00	356.000,00	0,00	-5.336.076,00
2.2.1.02.01.580	Contrato 9190349580 Banco Mercedes Benz	-5.692.151,00	355.000,00	0,00	-5.337.151,00
2.2.1.02.01.581	Contrato 9190349563 Banco Mercedes Benz	-5.696.516,00	345.000,00	0,00	-5.351.516,00
2.2.1.02.01.582	Contrato 6118115 Banco Bradesco S.A	-14.592.560,00	196.000,00	0,00	-14.396.560,00
2.2.1.02.01.583	Contrato 6117952 Banco Bradesco S.A	-13.134.483,00	452.000,00	0,00	-12.682.483,00
2.2.1.02.01.585	Banco Daycoval Leasing - Contrato nº 00A0034170	-680.000,00	89.000,00	0,00	-591.000,00
2.2.1.02.01.588	Banco Caruana Capital de Giro nº11054	-10.557.502,14	10.557.502,14	0,00	0,00
2.2.1.02.01.591	Banco Caruana Capital de Giro nº 11481	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
2.2.1.02.01.592	Banco Caurana Capital de Giro nº11550	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
2.2.1.02.01.593	Banco Luso Brasileiro S.A Nº 530761-000-5	0,00	0,00	9.250.000,00	-9.250.000,00
2.2.1.02.01.594	Banco Daycoval S/A CCB nº 112204-7	0,00	0,00	15.434.831,10	-15.434.831,10
2.2.1.02.01.595	Banco Caruana Capital de Giro nº 11594	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.2.1.02.01.596	Banco Luso Brasileiro Capital de Giro nº5308830009	0,00	0,00	18.352.338,47	-18.352.338,47
2.2.1.02.02	Outras Contas a Pagar	-111.756.529,76	41.974.804,82	200.585,28	-69.982.310,22
2.2.1.02.02.001	Parcelamento lei nº 12.996/2014	-260.825,55	260.825,55	0,00	0,00
2.2.1.02.02.002	FGTS (a Recolher)	-1.135.980,63	174.933,66	0,00	-961.046,97
2.2.1.02.02.003	INSS (a Recolher)	-59.342.970,64	32.612.787,60	0,00	-26.730.183,04
2.2.1.02.02.006	Parcelamento (Impostos ,Taxas e Contribuições)	0,00	80.869,94	80.869,94	0,00
2.2.1.02.02.009	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	-31.623.025,45	7.424.262,08	0,00	-24.198.763,37
2.2.1.02.02.010	Prejuizos com Indenizações	-11.598.611,35	35.708,91	119.715,34	-11.682.617,78
2.2.1.02.02.011	IRRF a Recolher	-7.795.116,14	1.385.417,08	0,00	-6.409.699,06
2.2.1.03	CONTA CORRENTE	-3.061.080,12	458.378.662,56	504.375.165,24	-49.057.582,80
2.2.1.03.01	Conta Corrente	-3.061.080,12	458.378.662,56	504.375.165,24	-49.057.582,80
2.2.1.03.01.002	Empresa Auto Penha Sao Miguel Ltda.	0,00	455.729.029,35	500.729.029,35	-45.000.000,00
2.2.1.03.01.003	Expandir Empreend.e Participações Ltda.	-2.502.014,37	753.178,17	54,00	-1.748.890,20
2.2.1.03.01.006	Gpcon Constr.Empr.e Part. Ltda.	0,00	1.696.455,04	3.646.081,89	-1.949.626,85
2.2.1.03.01.007	City Transportes Urbano Intermodal	-559.065,75	200.000,00	0,00	-359.065,75
2.2.1.08	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	76.301.658,62	-76.301.658,62
2.2.1.08.01	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	0,00	76.301.658,62	-76.301.658,62
2.2.1.08.01.001	Subvenção Governamental a Apropriar	0,00	0,00	76.301.658,62	-76.301.658,62
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-25.079.408,19	30.284.889,53	30.329.596,64	-25.124.115,30
2.3.1	CAPITAL SOCIAL/AFAC	-49.965.000,00	0,00	0,00	-49.965.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL/AFAC	-49.965.000,00	0,00	0,00	-49.965.000,00
2.3.1.01.01	Capital Social	-49.965.000,00	0,00	0,00	-49.965.000,00
2.3.1.01.01.001	Capital Social Integralizado	-49.965.000,00	0,00	0,00	-49.965.000,00
2.3.2	RESERVA DE CAPITAL	-29.300.933,45	0,00	0,00	-29.300.933,45
2.3.2.01	RESERVA DE CAPITAL	-29.300.933,45	0,00	0,00	-29.300.933,45
2.3.2.01.01	Reserva de Capital	-29.300.933,45	0,00	0,00	-29.300.933,45
2.3.2.01.01.002	Reserva de Capital	-29.300.933,45	0,00	0,00	-29.300.933,45
2.3.3	RESERVA DE LUCROS	-30.743.851,56	295.906,40	340.613,51	-30.788.558,67
2.3.3.01	RESERVA DE LUCROS	-30.743.851,56	295.906,40	340.613,51	-30.788.558,67
2.3.3.01.01	Reserva de Lucros	-30.743.851,56	295.906,40	340.613,51	-30.788.558,67
2.3.3.01.01.001	Reserva Legal	-1.326.067,72	0,00	0,00	-1.326.067,72
2.3.3.01.01.003	Reserva para Contingências	-29.409.234,55	110.800,00	164.056,40	-29.462.490,95
2.3.3.01.01.011	Ajuste de Exerc.Anteriores	-8.549,29	185.106,40	176.557,11	0,00
2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	84.930.376,82	29.988.983,13	29.988.983,13	84.930.376,82
2.3.4.01	RESULTADOS ACUMULADOS	84.930.376,82	29.988.983,13	29.988.983,13	84.930.376,82
2.3.4.01.01	Resultados Acumulados	84.930.376,82	29.988.983,13	29.988.983,13	84.930.376,82
2.3.4.01.01.002	Resultado do Período	29.988.983,13	0,00	29.988.983,13	0,00
2.3.4.01.01.004	Resultado do Exerc.Anteriores	54.941.393,69	29.988.983,13	0,00	84.930.376,82
3	RECEITA	0,00	18.280.706,24	1.501.116.168,50	-1.482.835.462,26
3.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.501.116.168,50	-1.501.116.168,50
3.1.1	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	1.501.116.168,50	-1.501.116.168,50
3.1.1.01	RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	1.501.116.168,50	-1.501.116.168,50
3.1.1.01.01	Receita Transporte de Passageiros	0,00	0,00	1.501.116.168,50	-1.501.116.168,50
3.1.1.01.01.001	Receita com Prestação de Serviço Públ ico	0,00	0,00	1.436.181.047,07	-1.436.181.047,07
3.1.1.01.01.009	Subvenção Renovação da Frota	0,00	0,00	64.935.121,43	-64.935.121,43
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.280.706,24	0,00	18.280.706,24
3.2.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	18.280.706,24	0,00	18.280.706,24
3.2.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	18.280.706,24	0,00	18.280.706,24
3.2.1.01.01	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Serviços	0,00	18.280.706,24	0,00	18.280.706,24
3.2.1.01.01.005	(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta	0,00	18.280.706,24	0,00	18.280.706,24
4	CUSTOS	0,00	1.306.170.582,02	2.882.984,24	1.303.287.597,78
4.1	CUSTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.306.170.582,02	2.882.984,24	1.303.287.597,78
4.1.1	CUSTO DE OPERAÇÃO	0,00	1.149.755.503,22	2.882.984,24	1.146.872.518,98
4.1.1.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	468.244.441,50	2.402.397,04	465.842.044,46
4.1.1.01.01	Remuneração	0,00	327.629.850,42	2.388.438,97	325.241.411,45
4.1.1.01.01.001	Salários	0,00	265.021.176,98	2.388.438,97	262.632.738,01
4.1.1.01.01.011	Aviso Prévio Indenizado	0,00	183.081,92	0,00	183.081,92
4.1.1.01.01.013	Provisão de Férias	0,00	30.326.847,41	0,00	30.326.847,41
4.1.1.01.01.014	Provisão de 13º Salário	0,00	22.504.688,53	0,00	22.504.688,53
4.1.1.01.01.015	Participação nos Resultados	0,00	3.553.135,04	0,00	3.553.135,04
4.1.1.01.01.018	Auxílios/Abonos/Adicionais	0,00	6.040.920,54	0,00	6.040.920,54
4.1.1.01.02	Encargos Sociais	0,00	55.072.083,36	0,00	55.072.083,36
4.1.1.01.02.001	INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.935.077,51	0,00	24.935.077,51
4.1.1.01.02.002	FGTS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.442.032,09	0,00	25.442.032,09
4.1.1.01.02.009	Encargos Diversos	0,00	798.466,45	0,00	798.466,45
4.1.1.01.02.010	INSS (Parc.)	0,00	1.948.421,27	0,00	1.948.421,27
4.1.1.01.02.011	INSS S/PROCESSO	0,00	1.631.794,57	0,00	1.631.794,57
4.1.1.01.02.012	Fgts s/processo	0,00	316.291,47	0,00	316.291,47
4.1.1.01.03	Benefícios	0,00	85.542.507,72	13.958,07	85.528.549,65
4.1.1.01.03.001	Vale Refeição	0,00	58.743.966,34	0,00	58.743.966,34
4.1.1.01.03.003	Assistência Médica	0,00	10.696.634,29	13.958,07	10.682.676,22
4.1.1.01.03.004	Assistência Odontológica	0,00	1.085.128,84	0,00	1.085.128,84
4.1.1.01.03.005	Seguro de Vida em Grupo	0,00	906.186,54	0,00	906.186,54
4.1.1.01.03.007	Cesta Básica	0,00	14.077.785,12	0,00	14.077.785,12

4.1.1.01.03.011	Pensao Alimenticia	0,00	14.367,59	0,00	14.367,59
4.1.1.01.03.999	Outros Benefícios a Funcionários	0,00	18.439,00	0,00	18.439,00
4.1.1.02	CUSTO COM VEÍCULOS	0,00	540.164.095,55	480.587,20	539.683.508,35
4.1.1.02.01	Combustível e Lubrificantes	0,00	377.571.663,55	412,54	377.571.251,01
4.1.1.02.01.001	Óleo Diesel	0,00	361.147.096,53	0,00	361.147.096,53
4.1.1.02.01.002	Graxas e Lubrificantes	0,00	15.260.770,94	0,00	15.260.770,94
4.1.1.02.01.005	Energia Eletrica Incentivada 50%	0,00	596.179,76	0,00	596.179,76
4.1.1.02.01.006	Serviço de Gerenciamento de Energia	0,00	567.616,32	412,54	567.203,78
4.1.1.02.02	Pneus e Materiais de Rodagem	0,00	21.237.151,35	0,00	21.237.151,35
4.1.1.02.02.001	Pneus Novos	0,00	21.237.151,35	0,00	21.237.151,35
4.1.1.02.03	Materiais e Serviços para Conservação	0,00	123.905.260,64	480.010,76	123.425.249,88
4.1.1.02.03.002	Pecas, Ferramentas e Acessórios	0,00	102.723.286,99	5.100,06	102.718.186,93
4.1.1.02.03.003	Outros Materiais	0,00	15.375.747,88	474.910,70	14.900.837,18
4.1.1.02.03.005	Servicos de Eletricidade	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4.1.1.02.03.006	Servicos de Mecanica	0,00	55.784,00	0,00	55.784,00
4.1.1.02.03.009	Servicos de Recauchutagem	0,00	40.447,06	0,00	40.447,06
4.1.1.02.03.010	Despesas Diversas de Veiculos	0,00	5.182.361,73	0,00	5.182.361,73
4.1.1.02.03.012	Serviços Diversos	0,00	519.932,98	0,00	519.932,98
4.1.1.02.04	Outros Custos com Veículos	0,00	17.450.020,01	163,90	17.449.856,11
4.1.1.02.04.001	Extintores	0,00	353.311,81	0,00	353.311,81
4.1.1.02.04.005	Aluguel de Veículos	0,00	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00
4.1.1.02.04.006	Aluguel de Bens Imoveis	0,00	11.037.364,88	0,00	11.037.364,88
4.1.1.02.04.007	Aluguel de Bens Diversos	0,00	184.858,18	0,00	184.858,18
4.1.1.02.04.008	Prêmios de Seguros	0,00	4.517.330,56	163,90	4.517.166,66
4.1.1.02.04.010	Prêmios e Seguros (Carta Fiança)	0,00	145.716,47	0,00	145.716,47
4.1.1.02.04.999	Diversos	0,00	83.038,11	0,00	83.038,11
4.1.1.04	CUSTOS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	141.346.966,17	0,00	141.346.966,17
4.1.1.04.01	Depreciação de Bens de Uso da Operação	0,00	141.346.966,17	0,00	141.346.966,17
4.1.1.04.01.003	Veículos de Passageiros Convencional	0,00	134.029.530,26	0,00	134.029.530,26
4.1.1.04.01.007	Veículos de Apoio	0,00	479.525,65	0,00	479.525,65
4.1.1.04.01.009	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	431.316,68	0,00	431.316,68
4.1.1.04.01.011	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.396.051,20	0,00	6.396.051,20
4.1.1.04.01.018	Equipamentos de Comunicação	0,00	10.542,38	0,00	10.542,38
4.1.2	CUSTO DE FISCALIZACAO	0,00	58.699.167,82	0,00	58.699.167,82
4.1.2.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	58.339.584,25	0,00	58.339.584,25
4.1.2.01.01	Remuneração	0,00	41.100.308,24	0,00	41.100.308,24
4.1.2.01.01.001	Salários	0,00	33.417.408,13	0,00	33.417.408,13
4.1.2.01.01.011	Aviso Prévio Indenizado	0,00	36.380,68	0,00	36.380,68
4.1.2.01.01.013	Provisão de Férias	0,00	3.834.208,20	0,00	3.834.208,20
4.1.2.01.01.014	Provisão de 13º Salário	0,00	2.879.571,91	0,00	2.879.571,91
4.1.2.01.01.015	Participação nos Resultados	0,00	460.876,26	0,00	460.876,26
4.1.2.01.01.018	Auxílios/Abonos/Adicionais	0,00	471.863,06	0,00	471.863,06
4.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	6.572.810,40	0,00	6.572.810,40
4.1.2.01.02.001	INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.287.912,57	0,00	3.287.912,57
4.1.2.01.02.002	FGTS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.284.897,83	0,00	3.284.897,83
4.1.2.01.03	Benefícios	0,00	10.666.465,61	0,00	10.666.465,61
4.1.2.01.03.001	Vale Refeição	0,00	7.331.935,57	0,00	7.331.935,57
4.1.2.01.03.003	Assistência Médica	0,00	1.184.451,64	0,00	1.184.451,64
4.1.2.01.03.004	Assistência Odontológica	0,00	135.574,27	0,00	135.574,27
4.1.2.01.03.005	Seguro de Vida em Grupo	0,00	230.130,13	0,00	230.130,13
4.1.2.01.03.007	Cesta Básica	0,00	1.784.374,00	0,00	1.784.374,00
4.1.2.02	CUSTO COM VEÍCULOS	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
4.1.2.02.03	Outros Custos com Veículos	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
4.1.2.02.03.004	Materiais Diversos	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00
4.1.2.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS	0,00	353.043,57	0,00	353.043,57
4.1.2.03.02	Locações	0,00	353.043,57	0,00	353.043,57
4.1.2.03.02.002	Locação de Bens Móveis	0,00	353.043,57	0,00	353.043,57
4.1.3	MANUTENÇÃO	0,00	97.715.910,98	0,00	97.715.910,98
4.1.3.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	94.650.310,03	0,00	94.650.310,03
4.1.3.01.01	Remuneração	0,00	66.516.905,28	0,00	66.516.905,28
4.1.3.01.01.001	Salários	0,00	53.131.857,48	0,00	53.131.857,48
4.1.3.01.01.011	Aviso Prévio Indenizado	0,00	110.318,73	0,00	110.318,73
4.1.3.01.01.013	Provisão de Férias	0,00	6.799.764,75	0,00	6.799.764,75
4.1.3.01.01.014	Provisão de 13º Salário	0,00	4.577.137,27	0,00	4.577.137,27
4.1.3.01.01.015	Participação nos Resultados	0,00	647.981,05	0,00	647.981,05
4.1.3.01.01.018	Auxílios/Abonos/Adicionais	0,00	1.249.846,00	0,00	1.249.846,00
4.1.3.01.02	Encargos Sociais	0,00	10.529.129,23	0,00	10.529.129,23
4.1.3.01.02.001	INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.251.302,34	0,00	5.251.302,34
4.1.3.01.02.002	FGTS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.277.826,89	0,00	5.277.826,89
4.1.3.01.03	Benefícios	0,00	17.604.275,52	0,00	17.604.275,52
4.1.3.01.03.001	Vale Refeição	0,00	12.208.766,13	0,00	12.208.766,13
4.1.3.01.03.003	Assistência Médica	0,00	1.917.606,69	0,00	1.917.606,69
4.1.3.01.03.004	Assistência Odontológica	0,00	212.230,48	0,00	212.230,48
4.1.3.01.03.005	Seguro de Vida em Grupo	0,00	282.944,30	0,00	282.944,30
4.1.3.01.03.007	Cesta Básica	0,00	2.982.727,92	0,00	2.982.727,92
4.1.3.02	CUSTO COM VEÍCULOS	0,00	7.863,22	0,00	7.863,22
4.1.3.02.03	Outros Custos com Veículos	0,00	7.863,22	0,00	7.863,22
4.1.3.02.03.004	Materiais Diversos	0,00	7.863,22	0,00	7.863,22
4.1.3.04	CUSTOS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.057.737,73	0,00	3.057.737,73
4.1.3.04.01	Depreciação de Bens de Uso da Manutenção	0,00	3.057.737,73	0,00	3.057.737,73
4.1.3.04.01.004	Ferramentas Duráveis	0,00	3.057.705,73	0,00	3.057.705,73
4.1.3.04.01.009	Equipamentos de Segurança	0,00	32,00	0,00	32,00
5	DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	0,00	219.440.206,24	24.179.121,86	195.261.084,38
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.677.382,09	18.306.201,02	131.371.181,07
5.1.1	DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - SISTEMA	0,00	127.534.101,27	108.090,92	127.426.010,35
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.564.651,99	0,00	34.564.651,99
5.1.1.01.01	Remuneração	0,00	26.081.707,43	0,00	26.081.707,43
5.1.1.01.01.001	Salários	0,00	17.959.310,51	0,00	17.959.310,51
5.1.1.01.01.011	Aviso Prévio Indenizado	0,00	175.823,47	0,00	175.823,47

5.1.1.01.01.013	Provisão de Férias	0,00	2.185.634,36	0,00	2.185.634,36
5.1.1.01.01.014	Provisão de 13º Salário	0,00	1.561.402,04	0,00	1.561.402,04
5.1.1.01.01.016	Participação nos Resultados	0,00	185.407,65	0,00	185.407,65
5.1.1.01.01.020	Indenização a Empregados	0,00	3.811.526,13	0,00	3.811.526,13
5.1.1.01.01.021	Auxílios/Abonos/Adicionais	0,00	202.603,27	0,00	202.603,27
5.1.1.01.02	Encargos Sociais	0,00	3.505.610,14	0,00	3.505.610,14
5.1.1.01.02.001	INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.811.654,85	0,00	1.811.654,85
5.1.1.01.02.002	FGTS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.693.955,29	0,00	1.693.955,29
5.1.1.01.03	Benefícios	0,00	4.940.291,74	0,00	4.940.291,74
5.1.1.01.03.001	Vale Refeição	0,00	3.362.052,95	0,00	3.362.052,95
5.1.1.01.03.003	Assistência Médica	0,00	654.576,48	0,00	654.576,48
5.1.1.01.03.004	Assistência Odontológica	0,00	69.216,92	0,00	69.216,92
5.1.1.01.03.005	Seguro de Vida em Grupo	0,00	80.530,93	0,00	80.530,93
5.1.1.01.03.007	Cesta Básica	0,00	773.914,46	0,00	773.914,46
5.1.1.01.04	Outras Despesas com Pessoal de Administração	0,00	37.042,68	0,00	37.042,68
5.1.1.01.04.002	Cursos / Treinamentos	0,00	37.042,68	0,00	37.042,68
5.1.1.03	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	34.885,66	0,00	34.885,66
5.1.1.03.01	Despesas com Conservação de Bens e Instalações	0,00	34.885,66	0,00	34.885,66
5.1.1.03.01.001	Conservação de Instalações	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00
5.1.1.03.01.002	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	30.675,66	0,00	30.675,66
5.1.1.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	470.789,31	698,08	470.091,23
5.1.1.04.01	Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais	0,00	470.789,31	698,08	470.091,23
5.1.1.04.01.001	Combustível e Lubrificantes	0,00	467,66	0,00	467,66
5.1.1.04.01.003	IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores	0,00	198.365,34	0,00	198.365,34
5.1.1.04.01.005	Taxa de Licenciamento, Vistoria e Outras	0,00	141.024,33	0,00	141.024,33
5.1.1.04.01.010	Materiais Diversos	0,00	11.664,43	0,00	11.664,43
5.1.1.04.01.012	Multas de Infr.de Transito	0,00	119.267,55	698,08	118.569,47
5.1.1.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	92.463.774,31	107.392,84	92.356.381,47
5.1.1.05.01	Utilidades e Serviços Públicos	0,00	450.954,70	0,00	450.954,70
5.1.1.05.01.001	Energia Elétrica	0,00	29.003,78	0,00	29.003,78
5.1.1.05.01.002	Água e Esgoto	0,00	17.215,39	0,00	17.215,39
5.1.1.05.01.003	Telefone	0,00	404.735,53	0,00	404.735,53
5.1.1.05.02	Despesas Gerais da Administração	0,00	33.130.018,99	62.411,26	33.067.607,73
5.1.1.05.02.001	IPTU	0,00	1.842.097,44	0,00	1.842.097,44
5.1.1.05.02.004	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	3.066.952,18	0,00	3.066.952,18
5.1.1.05.02.007	Serviços de Consultoria	0,00	1.630.788,01	0,00	1.630.788,01
5.1.1.05.02.008	Serviços de Informática	0,00	1.388.621,30	0,00	1.388.621,30
5.1.1.05.02.009	Serviços Jurídicos	0,00	6.818.957,61	9.915,36	6.809.042,25
5.1.1.05.02.010	Serviços Legais e Judiciais	0,00	470,93	0,00	470,93
5.1.1.05.02.013	Impostos e Taxas Diversas	0,00	178.649,43	3.384,02	175.265,41
5.1.1.05.02.014	Impressos e Materiais de Escritórios	0,00	1.516.716,79	0,00	1.516.716,79
5.1.1.05.02.015	Material de Segurança	0,00	3.647,48	0,00	3.647,48
5.1.1.05.02.025	Associacoes de Classe	0,00	3.812.461,56	0,00	3.812.461,56
5.1.1.05.02.027	Copa, Cozinha e limpeza.	0,00	300.098,33	0,00	300.098,33
5.1.1.05.02.029	Materiais de Informática	0,00	107.684,00	0,00	107.684,00
5.1.1.05.02.032	Materiais de Construção	0,00	138.181,88	0,00	138.181,88
5.1.1.05.02.033	CPMF-s/Moviment.Financeira	0,00	4,50	0,00	4,50
5.1.1.05.02.034	Lanches e Refeições	0,00	47.420,00	0,00	47.420,00
5.1.1.05.02.035	Livros, Jornais e Revistas	0,00	14.005,58	0,00	14.005,58
5.1.1.05.02.036	Manutencao e Reparos de Bens	0,00	478.199,66	0,00	478.199,66
5.1.1.05.02.037	Multas e Infracoes Fiscais	0,00	2.227.937,22	0,00	2.227.937,22
5.1.1.05.02.038	Prejuizos c/Indeniz.Terceiros	0,00	3.560.432,31	49.111,88	3.511.320,43
5.1.1.05.02.040	Recrutamento/Selecao/Pessoal	0,00	64.299,20	0,00	64.299,20
5.1.1.05.02.053	Desp.Diversas de Veiculos	0,00	2.467.500,00	0,00	2.467.500,00
5.1.1.05.02.058	Aluguel de Bens Diversos	0,00	530.013,14	0,00	530.013,14
5.1.1.05.02.066	Depr.de Mov.e Utensilios	0,00	4.680,70	0,00	4.680,70
5.1.1.05.02.068	Depr.Equip.de Informatica	0,00	48.374,90	0,00	48.374,90
5.1.1.05.02.070	Amort.Benfeit.Bens Terceiros	0,00	10.727,02	0,00	10.727,02
5.1.1.05.02.071	Amort.de Software	0,00	502,50	0,00	502,50
5.1.1.05.02.074	Deprec.de Motores	0,00	58.178,94	0,00	58.178,94
5.1.1.05.02.077	Deprec.de Bens Diversos	0,00	23.427,48	0,00	23.427,48
5.1.1.05.02.078	Servicos Diversos	0,00	1.638.853,82	0,00	1.638.853,82
5.1.1.05.02.079	Anuncios em Jornais e Revista	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
5.1.1.05.02.080	Servicos de Auditoria	0,00	208,87	0,00	208,87
5.1.1.05.02.081	Impostos e Taxas Diversos (processo)	0,00	35.435,51	0,00	35.435,51
5.1.1.05.02.082	Despesas Administrativas Diversas	0,00	98.239,25	0,00	98.239,25
5.1.1.05.02.083	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	373.802,03	0,00	373.802,03
5.1.1.05.02.998	Outros Serviços Prestados	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
5.1.1.05.02.999	Outras Despesas Operacionais	0,00	632.989,42	0,00	632.989,42
5.1.1.05.03	Despesas Gerais de Operação	0,00	51.683.000,54	40.683,36	51.642.317,18
5.1.1.05.03.002	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	48.530,00	0,00	48.530,00
5.1.1.05.03.006	Energia Elétrica	0,00	261.110,06	0,00	261.110,06
5.1.1.05.03.007	Água e Esgoto	0,00	268.411,53	0,00	268.411,53
5.1.1.05.03.014	Serviços de Informática	0,00	82.451,10	0,00	82.451,10
5.1.1.05.03.026	Servicos Diversos	0,00	7.752.044,73	0,00	7.752.044,73
5.1.1.05.03.029	Indenização a empregados.	0,00	23.621.938,05	17.683,35	23.604.254,70
5.1.1.05.03.031	Indenização a empregados (Bloqueio)	0,00	119.734,34	0,01	119.734,33
5.1.1.05.03.034	Sinistro	0,00	703.285,88	6.000,00	697.285,88
5.1.1.05.03.040	Treinamento Profissional	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
5.1.1.05.03.047	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4.300.622,73	0,00	4.300.622,73
5.1.1.05.03.048	Prejuizos c/Indeniz.Terceiros	0,00	14.110.270,36	17.000,00	14.093.270,36
5.1.1.05.03.050	Despesas com despachante	0,00	40.474,02	0,00	40.474,02
5.1.1.05.03.051	Despesas de Tráfego	0,00	108.458,32	0,00	108.458,32
5.1.1.05.03.999	Outras Despesas Diversas	0,00	258.319,42	0,00	258.319,42
5.1.1.05.04	Despesas Gerais de Manutenção	0,00	6.212.252,65	4.298,22	6.207.954,43
5.1.1.05.04.004	Energia Elétrica	0,00	1.093.293,53	0,00	1.093.293,53
5.1.1.05.04.005	Água e Esgoto	0,00	2.594.473,19	0,00	2.594.473,19
5.1.1.05.04.017	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.1.1.05.04.027	Despesas Diversas de Veiculos	0,00	28.818,47	0,00	28.818,47

5.1.1.05.04.031	Servicos Diversos	0,00	716.024,84	0,00	716.024,84
5.1.1.05.04.037	Lanches e Refeicoes	0,00	1.237.187,59	4.298,22	1.232.889,37
5.1.1.05.04.052	Despesas da Manutenção	0,00	153.028,01	0,00	153.028,01
5.1.1.05.04.999	Outras Despesas Diversas	0,00	384.927,02	0,00	384.927,02
5.1.1.05.05	Despesas Gerais de Fiscalização	0,00	987.547,43	0,00	987.547,43
5.1.1.05.05.010	Serviços de Consultoria	0,00	265.977,16	0,00	265.977,16
5.1.1.05.05.035	Servicos Diversos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
5.1.1.05.05.046	Uniformes Profissionais	0,00	718.890,27	0,00	718.890,27
5.1.1.05.05.998	Outros Serviços Prestados	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5.1.2	DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - TERMINAIS	0,00	399.101,25	0,00	399.101,25
5.1.2.04	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	15.372,45	0,00	15.372,45
5.1.2.04.01	Despesas com Veículos Administrativo e Comercial	0,00	15.372,45	0,00	15.372,45
5.1.2.04.01.005	Taxa de Licenciamento, Vistoria e Outras	0,00	14.722,45	0,00	14.722,45
5.1.2.04.01.009	Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	650,00	0,00	650,00
5.1.2.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	383.728,80	0,00	383.728,80
5.1.2.05.02	Demais Despesas Gerais, Administrativas e Comerciais	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
5.1.2.05.02.012	Serviço de Informática	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00
5.1.2.05.03	Outras Despesas Gerais de Manutenção	0,00	62.751,31	0,00	62.751,31
5.1.2.05.03.020	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	55.033,61	0,00	55.033,61
5.1.2.05.03.999	Outros Serviços Prestados	0,00	7.717,70	0,00	7.717,70
5.1.2.05.04	Outras Despesas Gerais de Limpeza	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.1.2.05.04.025	Outros Serviços Prestados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.1.2.05.05	Outras Despesas Gerais de Vigilância	0,00	13.535,46	0,00	13.535,46
5.1.2.05.05.020	Manu5tenção e Reparo de Bens	0,00	8.535,46	0,00	8.535,46
5.1.2.05.05.999	Outros Serviços Prestados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.1.2.05.06	Outras Despesas Gerais de Operações e Monitoramento	0,00	222.816,34	0,00	222.816,34
5.1.2.05.06.025	Serviços de Pavimentação Asfáltica	0,00	222.816,34	0,00	222.816,34
5.1.2.05.07	Outras Despesas Contingenciais	0,00	35.905,69	0,00	35.905,69
5.1.2.05.07.001	Multas e Infrações	0,00	35.905,69	0,00	35.905,69
5.1.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	21.744.179,57	18.198.110,10	3.546.069,47
5.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.086.033,60	15.825.060,10	-10.739.026,50
5.1.3.01.01	Outras Receitas	0,00	5.086.033,60	15.825.060,10	-10.739.026,50
5.1.3.01.01.002	Vendas de Sucatas e Mercadorias Avariadas	0,00	0,00	896,00	-896,00
5.1.3.01.01.005	Recuperação de Sinistros	0,00	0,00	471.787,56	-471.787,56
5.1.3.01.01.010	Receita não Operacional Diversas para Receita de Subvenção	0,00	0,00	3.276.523,45	-3.276.523,45
5.1.3.01.01.011	Venda de Sucata (Peças).	0,00	12.333,60	1.024.935,30	-1.012.601,70
5.1.3.01.01.012	Receitas Diversas	0,00	0,00	89.008,22	-89.008,22
5.1.3.01.01.015	Depositos Judiciais	0,00	0,00	35.708,90	-35.708,90
5.1.3.01.01.016	Receitas Diversas	0,00	0,00	4.129.979,17	-4.129.979,17
5.1.3.01.01.021	Receita Com Plublicidade em Veiculos	0,00	0,00	212.521,50	-212.521,50
5.1.3.01.01.022	Venda Veic.Transp.Passageiros	0,00	5.073.700,00	6.583.700,00	-1.510.000,00
5.1.3.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.658.145,97	2.373.050,00	14.285.095,97
5.1.3.02.01	Outras Despesas	0,00	16.658.145,97	2.373.050,00	14.285.095,97
5.1.3.02.01.001	Multas Fiscais e Compensatórias - não dedutíveis	0,00	14.282.140,04	0,00	14.282.140,04
5.1.3.02.01.013	Perdas Diversas	0,00	2.373.050,00	2.373.050,00	0,00
5.1.3.02.01.998	Outras Despesas	0,00	2.955,93	0,00	2.955,93
5.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	69.762.824,15	5.872.920,84	63.889.903,31
5.2.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.762.824,15	5.872.920,84	63.889.903,31
5.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.069.048,77	-2.069.048,77
5.2.1.01.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.069.048,77	-2.069.048,77
5.2.1.01.01.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	69.133,22	-69.133,22
5.2.1.01.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.995.806,41	-1.995.806,41
5.2.1.01.01.999	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.109,14	-4.109,14
5.2.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.762.824,15	3.803.872,07	65.958.952,08
5.2.1.02.01	Despesas Financeiras	0,00	69.762.824,15	3.803.872,07	65.958.952,08
5.2.1.02.01.001	IOF	0,00	1.697.940,07	0,00	1.697.940,07
5.2.1.02.01.002	Juros sobre Mútuos	0,00	5.971.705,96	302.619,14	5.669.086,82
5.2.1.02.01.005	Despesas Bancárias	0,00	84.488,86	11.669,10	72.819,76
5.2.1.02.01.006	Juros sobre Capital Próprio	0,00	982.675,13	0,00	982.675,13
5.2.1.02.01.009	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	56.434.602,67	3.489.583,83	52.945.018,84
5.2.1.02.01.010	Juros Passivos	0,00	3.640.697,88	0,00	3.640.697,88
5.2.1.02.01.014	Despesas Financeiras Diversas	0,00	53.267,24	0,00	53.267,24
5.2.1.02.01.019	Juros s/atraso de pagamento.	0,00	31.624,77	0,00	31.624,77
5.2.1.02.01.020	Juros Conta Garantida	0,00	865.821,57	0,00	865.821,57

RESULTADOS DE 01/01/2024 DE 31/12/2024

RECEITA	-1.482.835.462,26
CUSTOS	1.303.287.597,78
DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS	195.261.084,38
RESULTADO	15.713.219,90
ATIVO	821.552.791,64
PASSIVO	-837.266.011,54
RESULTADO	-15.713.219,90

Emissão:16/05/2025 11:09

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE CRISOSTOMO DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (11.696.223,03)	R\$ (312.887,07)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLLATIVIDADE GERAL		R\$ (11.696.223,03)	R\$ (312.887,07)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (6.848.823,03)	R\$ (312.887,07)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 386.472.303,05	R\$ 384.051.779,43
RECEITA BRUTA		R\$ 390.376.063,69	R\$ 391.889.570,88
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 390.376.063,69	R\$ 391.889.570,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3.903.760,64)	R\$ (7.837.791,45)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R\$ (3.903.760,64)	R\$ (7.837.791,45)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (348.008.602,28)	R\$ (338.018.703,11)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (348.008.602,28)	R\$ (338.018.703,11)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (348.008.602,28)	R\$ (338.018.703,11)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 651.765,75	R\$ 689.718,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 651.765,75	R\$ 689.718,94
Outras Receitas Financeiras		R\$ 651.765,75	R\$ 689.718,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.918.218,05)	R\$ (33.174.264,94)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (32.918.218,05)	R\$ (33.174.264,94)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (4.897.383,94)	R\$ (5.174.749,89)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (1.853.580,08)	R\$ (2.358.040,15)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (13.737.406,95)	R\$ (14.356.765,84)
(-) (-) Encargos SociaisPrevidência Social		R\$ (532.213,88)	R\$ (697.492,38)
(-) (-) Encargos SociaisFGTS		R\$ (433.150,96)	R\$ (564.894,11)
(-) (-) Doações a Entidades Cíveis		R\$ (1.080.738,00)	R\$ (475.189,56)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (1.183.730,09)	R\$ (1.231.484,49)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R\$ (192.056,26)	R\$ (82.418,66)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (145.488,23)	R\$ (139.484,37)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (287.870,36)	R\$ (268.552,96)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (4.160,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Multas		R\$ (6.091.538,44)	R\$ (5.151.009,70)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (36.152,68)	R\$ (49.273,82)
(-) (-) Encargos de Amortização		R\$ (4.708,27)	R\$ (6.018,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S/A

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

CNPJ: 31.974.104/0001-20

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ (557.495,48)	R\$ (538.504,32)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (404.228,65)	R\$ (490.147,77)
(-) (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados		R\$ (185.288,75)	R\$ (210.760,59)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (386.189,17)	R\$ (425.704,03)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (705.525,12)	R\$ (757.526,53)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (122.453,83)	R\$ (116.345,54)
(-) (-) Despesas com Correios e Malotes		R\$ (10.795,67)	R\$ (34.821,78)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (66.063,24)	R\$ (45.079,70)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.762.092,91)	R\$ (17.426.890,29)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (16.762.092,91)	R\$ (17.426.890,29)
(-) (-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida		R\$ (15.287.684,25)	R\$ (15.273.123,20)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (1.272.548,76)	R\$ (1.943.402,22)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (201.859,90)	R\$ (210.364,87)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 3.716.021,41	R\$ 3.565.472,90
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 3.716.021,41	R\$ 3.565.472,90
Receitas na Alienação de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.181.134,06	R\$ 2.252.007,79
(-) (-) Valor Contábil de Participações Integrantes do Ativo Circulante ou do Ativo Realizável a Longo Prazo Alienadas		R\$ (0,00)	R\$ (2.843,93)
Receitas de Operações Descontinuadas		R\$ 2.534.887,35	R\$ 1.316.309,04
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ (4.847.400,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS		R\$ (4.847.400,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		R\$ (4.847.400,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Participações de Empregados		R\$ (4.847.400,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.4D.AF.4A.08.49.5C.AA.FD.47.4E.73.52.EE.BC.67.16.32.06.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2