

**VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.**

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

Sérgio de Andrade Behrend

## **VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.**

### **ÍNDICE**

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Balanco Patrimonial.....07

Demonstração do Resultado.....07

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....08

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados.....09

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....10

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....11

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos Administradores da  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.**  
São Paulo – SP

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações financeiras da **VIA SUDESTE TRANSPORTES 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 **VIA SUDESTE TRANSPORTES 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 da 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, salvo se a Administração pretender liquidar a Companhia ou cessar suas atividades, ou não tiver 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 uma auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará uma distorção relevante existente.

As distorções podem decorrer 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 nessas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e ceticismo profissional ao longo de todo o trabalho. 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 e obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detectar distorção relevante resultante de fraude é maior do que o de erro, pois a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissão, representações intencionais falsas ou a burla de controles internos.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não para expressarmos uma 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.
- Concluimos sobre a adequação do uso da base contábil de continuidade operacional pela Administração e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante relacionada a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade da Companhia de continuar operando. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou, se essas divulgações forem inadequadas, modificar nossa opinião.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações representam as correspondentes transações e eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança, entre outros assuntos, sobre o alcance planejado, a época da auditoria e as constatações significativas da auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos controles internos identificadas durante nossos trabalhos.

Também fornecemos aos responsáveis pela governança uma declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos de independência, e comunicamos todos os relacionamentos e outros assuntos que possam

razoavelmente ser considerados como capazes de afetar nossa independência, bem como, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, por isso, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório, salvo se a divulgação pública for proibida por lei ou regulamento, ou se, em circunstâncias extremamente raras, concluirmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório por entender que suas consequências adversas superariam os benefícios de sua divulgação para o interesse público.

São Paulo, 30 de abril de 2025.



**Sergio de Andrade Behrend**  
**Sócio Diretor**  
**CRC 1SP197708/O-8**

**TRÍADE AUDITORES INDEPENDENTES**  
**CRC 2SP015090/O-5**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



| ATIVO                                |      |                       |                       | PASSIVO                               |      |                       |                       |
|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | N.E. | 2024                  | 2023                  |                                       | N.E. | 2024                  | 2023                  |
| <b>ATIVO</b>                         |      | <b>483.025.155,13</b> | <b>513.464.023,95</b> | <b>PASSIVO</b>                        |      | <b>483.025.155,13</b> | <b>513.464.023,95</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                    |      | <b>283.064.742,72</b> | <b>292.340.566,22</b> | <b>CIRCULANTE</b>                     |      | <b>228.613.487,09</b> | <b>197.394.111,42</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | 4    | <b>4.582.632,74</b>   | <b>676.978,65</b>     | <b>CONTAS A PAGAR</b>                 |      | <b>160.894,77</b>     | <b>64.747,64</b>      |
| Caixa                                |      | 1.952.195,19          | 675.978,65            | Aluguel, água, luz                    |      | 160.894,77            | 64.747,64             |
| Banco c/movimento                    |      | 2.630.437,55          | 1.000,00              | <b>VALORES A PAGAR</b>                |      | <b>24.480.006,81</b>  | <b>24.664.535,95</b>  |
| <b>CONTAS A RECEBER</b>              | 5    | <b>19.356.153,95</b>  | <b>37.426.067,54</b>  | Fornecedores                          | 11   | 19.184.418,60         | 20.791.522,10         |
| Contas a Receber (SPTTrans)          |      | 11.982.715,61         | 31.539.313,93         | Outras contas a pagar                 |      | 5.025.809,17          | 3.474.280,30          |
| Via Sul Transportes Urbanos Ltda.    |      | 7.373.438,34          | 5.886.753,61          | Serviços Profissionais                |      | 269.779,04            | 398.733,55            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>               |      | <b>249.385.297,32</b> | <b>243.261.345,81</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>             | 12   | <b>2.646.890,31</b>   | <b>2.343.821,07</b>   |
| Veículos Destinados a Venda          | 6    | 165.063.894,30        | 165.438.894,30        | Tributos Federais                     |      | 2.633.935,42          | 2.329.288,47          |
| Adiantamentos Diversos               | 7    | 84.321.403,02         | 77.822.451,51         | Tributos Municipais                   |      | 6.940,84              | 8.528,15              |
| <b>ESTOQUES</b>                      | 8    | <b>9.740.658,71</b>   | <b>10.976.174,22</b>  | Outros Impostos e Taxas               |      | 6.014,05              | 6.004,45              |
| Almoxarifado                         |      | 9.740.658,71          | 10.976.174,22         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>        | 13   | <b>30.823.299,49</b>  | <b>25.570.725,89</b>  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                |      | <b>199.960.412,41</b> | <b>221.123.457,73</b> | Obrigações Trabalhistas e Prev.       |      | 30.823.299,49         | 25.570.725,89         |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | 9    | <b>3.817.595,59</b>   | <b>3.623.286,70</b>   | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST.</b>        |      | <b>170.502.395,71</b> | <b>144.750.280,87</b> |
| Depósitos restituíveis               |      | 3.817.595,59          | 3.623.286,70          | Obrigações por Empr. e Financ.        | 14   | 108.518.397,39        | 144.750.280,87        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                 |      | <b>5.824.758,37</b>   | <b>5.824.758,37</b>   | Processos Judiciais                   | 15   | 61.983.998,32         | -                     |
| Investimentos/Termiais               |      | 5.824.758,37          | 5.824.758,37          | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 |      | <b>190.542.785,39</b> | <b>255.062.990,06</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                   | 10   | <b>190.318.058,45</b> | <b>211.675.412,66</b> | <b>VALORES A PAGAR</b>                |      | <b>190.542.785,39</b> | <b>255.062.990,06</b> |
| Imobilizado                          |      | 320.612.861,12        | 319.288.013,68        | Empréstimos e Financiamentos          | 14   | 157.520.461,59        | 183.498.574,20        |
| (-) Depreciação e amortização        |      | (130.294.802,67)      | (107.612.601,02)      | Outras Contas a Pagar                 |      | 4.411.435,37          | 4.960.591,37          |
| <b>TOTAL ATIVO.....:</b>             |      | <b>483.025.155,13</b> | <b>513.464.023,95</b> | Contas a pagar de processos judiciais | 15   | 28.610.888,43         | 66.603.824,49         |
|                                      |      |                       |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | 16   | <b>63.868.882,65</b>  | <b>61.006.922,47</b>  |
|                                      |      |                       |                       | Capital Social                        |      | 24.992.000,00         | 24.992.000,00         |
|                                      |      |                       |                       | <b>RESERVA DE CAPITAL</b>             |      | <b>16.297.251,37</b>  | <b>16.297.251,37</b>  |
|                                      |      |                       |                       | Reserva de Capital                    |      | 16.297.251,37         | 16.297.251,37         |
|                                      |      |                       |                       | <b>RESERVA DE LUCROS</b>              |      | <b>15.775.215,91</b>  | <b>15.592.331,68</b>  |
|                                      |      |                       |                       | Reserva Legal                         |      | 1.249.600,00          | 1.066.715,77          |
|                                      |      |                       |                       | Reserva para contingência             |      | 14.525.615,91         | 14.525.615,91         |
|                                      |      |                       |                       | <b>RESULTADO ACUMULADOS</b>           |      | <b>6.804.415,37</b>   | <b>4.125.339,42</b>   |
|                                      |      |                       |                       | Resultado de Exercício Anteriores     |      | 3.942.455,19          | 1.357.472,43          |
|                                      |      |                       |                       | Resultado de Exercício Corrente       |      | 2.861.960,18          | 2.767.866,99          |
| <b>TOTAL PASSIVO.....:</b>           |      | <b>483.025.155,13</b> | <b>513.464.023,95</b> |                                       |      |                       |                       |

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**Encerrado em: 31 DE DEZEMBRO DE 2024 ( Em Reais)**

|                                              | N.E. | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta de Serviços Prestados</b>   |      | <b>667.154.957,38</b> | <b>636.605.661,09</b> |
| (-) Deduções da Receita                      | 17   | (8.403.900,41)        | (12.732.113,17)       |
| <b>Receita Líquida de Serviços Prestados</b> |      | <b>658.751.056,97</b> | <b>623.873.547,92</b> |
| (-) Custo de Operação                        |      | (403.690.527,79)      | (388.750.072,44)      |
| (-) Custo de Fiscalização                    | 18   | (16.600.083,68)       | (15.922.661,17)       |
| (-) Custo de Manutenção                      | 18   | (31.379.732,51)       | (29.026.831,20)       |
| <b>Lucro Bruto</b>                           | 18   | <b>207.080.712,99</b> | <b>190.173.983,11</b> |
| (-) Despesas Administrativas                 |      | (139.044.102,91)      | (90.629.220,38)       |
| <b>Lucro Operacional</b>                     | 18   | <b>68.036.610,08</b>  | <b>99.544.762,73</b>  |
| (+) Receitas Financeiras                     |      | 1.531.587,85          | 1.187.097,32          |
| (-) Outras Despesas                          | 17   | (8.556.677,13)        | (38.729.795,94)       |
| (+) Outras Receitas                          | 18   | 1.422.158,66          | 2.508.154,75          |
| (-) Despesas Financeiras                     | 17   | (58.133.739,80)       | (60.352.844,66)       |
| <b>Resultado Liq. Antes do IRPJ e CSLL</b>   | 18   | <b>4.299.939,66</b>   | <b>4.157.374,20</b>   |
| (-) IRPJ e CSLL                              |      | (1.437.979,48)        | (1.389.507,21)        |
| <b>Resultado após IRPJ e CSLL</b>            | 18   | <b>2.861.960,18</b>   | <b>2.767.866,99</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.

Francisco Parente dos Santos  
Diretor/CPF.086.315.728-96

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

Vicente dos Anjos Dinis Ferraz  
Diretor/CPF.006.215.538-59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**  
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
CNPJ:32.184.522/0001-87



| DATA       | TÍTULO DA CONTA                                    | CAPITAL SOCIAL | RESULTADO EXERC. ANTERIOR | RESULTADO DO PERÍODO | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA PARA CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>             | 24.992.000,00  | 115.000,04                | 1.242.472,39         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 58.239.055,48 |
| 02/01/2023 | Transf.entre contas                                | -              | 1.242.472,39              | (1.242.472,39)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2023 | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.767.866,99         | -                  | -             | -                         | 2.767.866,99  |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>             | 24.992.000,00  | 1.357.472,43              | 2.767.866,99         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 61.006.922,47 |
| 01/01/2024 | Transf.entre contas                                | -              | 2.767.866,99              | (2.767.866,99)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2024 | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.861.960,18         | -                  | -             | -                         | 2.861.960,18  |
| 31/12/2024 | Transf.do resultado do Período para Reserva Legal. | -              | -                         | (182.884,23)         | -                  | 182.884,23    | -                         | -             |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>             | 24.992.000,00  | 4.125.339,42              | 2.679.075,95         | 16.297.251,37      | 1.249.600,00  | 14.525.615,91             | 63.868.882,65 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**  
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
CNPJ:32.184.522/0001-87



| DATA       | TÍTULO DA CONTA                                    | RESULTADO EXERC. ANTERIOR | RESULTADO DO PERÍODO | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA PARA CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>             | 115.000,04                | 1.242.472,39         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 58.239.055,48 |
| 02/01/2023 | Transf.entre contas                                | 1.242.472,39              | (1.242.472,39)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2023 | Lucro Líquido do Exercício                         | -                         | 2.767.866,99         | -                  | -             | -                         | 2.767.866,99  |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>             | 1.357.472,43              | 2.767.866,99         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 36.014.922,47 |
| 01/01/2024 | Transf.entre contas                                | 2.767.866,99              | (2.767.866,99)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2024 | Lucro Líquido do Exercício                         | -                         | 2.861.960,18         | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2024 | Transf.do resultado do Período para Reserva Legal. | -                         | (182.884,23)         | -                  | 182.884,23    | -                         | -             |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>             | 4.125.339,42              | 2.679.075,95         | 16.297.251,37      | 1.249.600,00  | 14.525.615,91             | 38.876.882,65 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
CNPJ:32.184.522/0001-87



|                                                                | 2024<br>R\$            | 2023<br>R\$            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |                        |                        |
| <b>a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:</b>                          |                        |                        |
| ( + ) Lucro líquido do exercício                               | 2.861.960,18           | 2.767.866,99           |
| ( + ) Ajuste no Patrimônio                                     | -                      | -                      |
| ( + ) Depreciação                                              | 22.682.201,65          | 30.116.027,48          |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                              | <b>25.544.161,83</b>   | <b>32.883.894,47</b>   |
| <b>b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:</b>        |                        |                        |
| ( + ) Contas a receber                                         | 18.444.913,59          | (13.336.560,77)        |
| ( - ) Outros Créditos                                          | (6.498.951,51)         | (35.509.123,07)        |
| ( + ) Mútuos                                                   | -                      | 7.994.001,84           |
| ( + ) Estoque                                                  | 1.235.515,51           | (5.822.480,82)         |
| ( + ) Despesas Pagas Antecipadamente                           | -                      | 1.800.432,50           |
| <b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>13.181.477,59</b>   | <b>(44.873.730,32)</b> |
| <b>c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE</b>       |                        |                        |
| ( + ) Contas a Pagar                                           | 96.147,13              | (1.801.638,29)         |
| ( - ) Fornecedores                                             | (1.607.103,50)         | (301.031,39)           |
| ( + ) Outras Contas a pagar                                    | 1.551.528,87           | 3.287.081,48           |
| ( - ) Serviços Profissionais                                   | (128.954,51)           | (44.019,94)            |
| ( + ) Obrigações Fiscais                                       | 303.069,24             | 91.936,45              |
| ( + ) Obrigações Trabalhistas                                  | 5.252.573,60           | 3.218.207,93           |
| ( - ) Mútuos                                                   | -                      | (4.777.581,82)         |
| ( + ) Contas a Pagar Proc.Judicial                             | 61.983.998,32          | -                      |
| ( - ) Obrigações por Emprést. e Financ.                        | (36.231.883,48)        | 40.870.784,26          |
| <b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>31.219.375,67</b>   | <b>40.543.738,68</b>   |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>69.945.015,09</b>   | <b>28.553.902,83</b>   |
| <b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                          |                        |                        |
| ( - ) Depósitos Restituíveis                                   | (194.308,89)           | (1.883.013,46)         |
| ( + ) Transações com parte Relacionadas                        | -                      | -                      |
| ( - ) Investimentos                                            | -                      | (795.260,15)           |
| ( - ) Imobilizados                                             | (1.324.847,44)         | (63.274.326,76)        |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                    | <b>(1.519.156,33)</b>  | <b>(65.952.600,37)</b> |
| <b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS</b>             |                        |                        |
| ( - ) Empréstimos e Financ. Bancários                          | (25.978.112,61)        | 60.015.012,38          |
| ( - ) Mútuos                                                   | -                      | (215.089,34)           |
| ( - ) Outras a Pagar                                           | (549.156,00)           | -                      |
| ( - ) Riscos Fiscais e Outros Passivos                         | (37.992.936,06)        | (22.416.471,95)        |
| <b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               | <b>(64.520.204,67)</b> | <b>37.383.451,09</b>   |
| <b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)</b> | <b>3.905.654,09</b>    | <b>(15.246,45)</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>       | <b>676.978,65</b>      | <b>692.225,10</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>          | <b>4.582.632,74</b>    | <b>676.978,65</b>      |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



## **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

**A VIA SUDESTE TRANSPORTES 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 05 de dezembro de 2018, iniciou suas operações em março de 2019, operando com cerca de 647 veículos ônibus e responsável por 51% dos passageiros transportados no sistema de ônibus municipal da área sudeste no município de São Paulo, conforme contrato de concessão com a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo. Sua principal fonte de receita é a remuneração recebida da São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS., pela prestação de serviço de transporte.

Considerando que esta concessionária e a Via Sul Transporte Urbano Ltda., firmou Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional, com a finalidade de garantir a esta concessionária a capacitação técnica e operacional necessárias para atender às exigências das Concorrências 001/2015-SMT/GAB Contrato 023/19 Lote E4, 002/2015-SMT/GAB Contrato 034/19 Lote AR5.

## **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos, alterados e outros revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941/09 e 12.973/2014. Também foram consideradas 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 e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

### **b) Ativos e Passivos**

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

### **c) Ajuste a valor presente**

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

### **d) Estoques**

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**e) Imobilizado**

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

**f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo**

Os registros são efetuados pelo valor líquido de realização.

**g) Passivo Circulante e não circulante**

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores dos documentos (notas fiscais, contratos e documentos correspondentes, etc., acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais.

**h) Empréstimos e Financiamentos Bancários**

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

**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.

Nossa empresa possuía em 31/12/2024, 3.105 empregados diretos, beneficiando indiretamente um número ainda maior de famílias da Zona Sudeste 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.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**4. DISPONIVEL**

|                           | 2024                | 2023              |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| a) Caixa                  | 1.952.195,19        | 675.978,65        |
| b) Bancos conta Movimento |                     |                   |
| Banco Bradesco 1744       | 2.630.437,55        | 1.000,00          |
|                           | <u>2.630.437,55</u> | <u>1.000,00</u>   |
| <b>TOTAL CAIXA+BANCOS</b> | <u>4.582.632,74</u> | <u>676.978,65</u> |

**5. CONTAS A RECEBER**

|                                 | 2024                 | 2023                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| São Paulo Transporte S/A        | 11.982.715,61        | 31.539.313,93        |
| Via Sul Transportes Urbano Ltda | 7.373.438,34         | 5.886.753,61         |
|                                 | <u>19.356.153,95</u> | <u>37.426.067,54</u> |

- A conta, "São Paulo Transportes S/A" no valor de R\$ 11.982.715,61 refere-se ao valor devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros reconhecido até dezembro de 2024, recebíveis em 2025, conforme demonstrado no quadro do item 20 EVENTOS SUBSEQUENTES.

| Operação     | Operação E4         | Operação AR5        | E4+AR5               |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 23/dez - seg | 1.094.006,33        | 830.634,02          | 1.924.640,35         |
| 24/dez - ter | 542.050,47          | 437.067,29          | 979.117,76           |
| 25/dez - qua | 300.183,58          | 189.825,51          | 490.009,09           |
| 26/dez - qui | 1.121.945,21        | 811.093,49          | 1.933.038,70         |
| 27/dez - sex | 989.300,80          | 817.162,58          | 1.806.463,38         |
| 28/dez - sáb | 780.971,17          | 519.543,98          | 1.300.515,15         |
| 29/dez - dom | 658.215,78          | 419.314,34          | 1.077.530,12         |
| 30/dez - seg | 911.919,84          | 653.469,88          | 1.565.389,72         |
| 31/dez - ter | 535.473,25          | 370.538,08          | 906.011,33           |
| <b>TOTAL</b> | <u>6.934.066,44</u> | <u>5.048.649,17</u> | <u>11.982.715,61</u> |

- O Valor a receber R\$ 7.373.438,34 refere-se a partes relacionadas (empresas coligadas e controladas) que possuem o mesmo interesse comum no resultado econômico do Grupo.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**6. OPERAÇÕES A RECEBER**

|                             | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veículos Destinados a Venda | 165.063.894,30        | 165.438.894,30        |
|                             | <u>165.063.894,30</u> | <u>165.438.894,30</u> |

Para o cumprimento às normas contábeis e NBC TG 28 itens 7, os veículos que atingem essa posição são transferidos para conta contábil: "Veículos destinados à venda".

**7. VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS**

|                                           | 2024                 | 2023                 |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a) Parc.Prev.e Demais Debitos a Apropriar | 57.910.748,88        | 53.230.323,64        |
| b) Dep. Judicial - Processo INSS 5%.      | 22.465.677,05        | 22.465.677,05        |
| c) Adiantamento Diversos                  | 3.944.977,09         | 2.126.450,82         |
|                                           | <u>84.321.403,02</u> | <u>77.822.451,51</u> |

a) Refere-se aos valores da Receita de Prestação de Serviços, bloqueados diretamente pela contratante, a SPTransportes S/A., por ordem judicial, para garantia de processos do INSS de empresas ligadas que se encontram na 1ª Vara.

b) Refere-se a débitos previdenciários e demais débitos da RFB de empresas coligadas e controladas que serão transferidos para despesas ou compensadas contra reservas para contingências de acordo com a realização dos pagamentos.

**8. ESTOQUE**

|                                           | 2024                | 2023                 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Adiantamentos a Fornecedores para Estoque | 3.929.534,37        | 3.860.582,88         |
| Peças e Acessórios                        | 3.195.274,14        | 3.763.375,97         |
| Combustíveis e Lubrificantes              | 1.461.923,31        | 2.111.069,35         |
| Peças Redirecionadas                      | 734.095,48          | 586.641,85           |
| Refrigeração Veicular                     | 207.345,28          | 209.284,69           |
| Pneus e Material de Rodagem               | 108.534,37          | 379.883,23           |
| Materiais Diversos                        | 103.951,76          | 61.809,17            |
| Gases Industriais                         | -                   | 3.527,08             |
| Material de Limpeza Veicular              | -                   | -                    |
|                                           | <u>9.740.658,71</u> | <u>10.976.174,22</u> |

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**9. DEPÓSITOS JUDICIAIS**

|                     | 2024                | 2023                |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Causas Trabalhistas | 3.817.595,59        | 3.623.286,70        |
|                     | <u>3.817.595,59</u> | <u>3.623.286,70</u> |

➤ Refere-se penhora judiciais de causas trabalhistas.

**10. IMOBILIZADO**

|                                              | Saldo 31.12.2023      | Adições               | Baixas                | Saldo 31.12.2024      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veículos de Passageiros Convencionais        | 265.066.392,20        | -                     | 1.525.000,00          | 263.541.392,20        |
| Veículos de Suporte Operacional              | 1.724.260,60          | -                     | -                     | 1.724.260,60          |
| Veículos Administrativos/Comercial           | 130.000,00            | -                     | -                     | 130.000,00            |
| Veículos de Passag. Convencionais (Via Sul). | 47.060.000,00         | 165.438.894,30        | 165.438.894,30        | 47.060.000,00         |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos           | 1.758.005,23          | 2.715.910,92          | -                     | 4.473.916,15          |
| Móveis e Utensílios                          | 155.108,43            | 48.239,17             | -                     | 203.347,60            |
| Equipamentos de Informática                  | 820.489,71            | 101.712,97            | 16.015,62             | 906.187,06            |
| Adiantamento a Fomecedores de Imobilizado    | 2.573.757,51          | -                     | -                     | 2.573.757,51          |
| Bens fora de Uso                             | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                                              | <u>319.288.013,68</u> | <u>168.304.757,36</u> | <u>166.979.909,92</u> | <u>320.612.861,12</u> |

|                                        | Saldo 31.12.2023        | Reversão da Deprec. | Depreciação          | Saldo 31.12.2024        |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| (-) Veículos de Passageiros Conven     | (65.641.995,16)         | 928.434,05          | 21.127.749,31        | (85.841.310,42)         |
| (-) Veiculos de Suporte Operacional    | (354.882,35)            | -                   | 90.277,08            | (445.159,43)            |
| (-) Veiculos Administrativos/Comer     | (64.462,23)             | -                   | 20.499,96            | (84.962,19)             |
| (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | (356.115,71)            | -                   | 183.241,69           | (539.357,40)            |
| (-) Moveis e Utensílios                | (19.480,97)             | -                   | 14.351,86            | (33.832,83)             |
| (-) Depr.Equips.de Informatica         | (216.923,52)            | -                   | 143.506,14           | (360.429,66)            |
| (-) Deprec. Veic. Pass. Convenc.       | (40.958.741,08)         | -                   | 2.031.009,66         | (42.989.750,74)         |
|                                        | <u>(107.612.601,02)</u> | <u>928.434,05</u>   | <u>23.610.635,70</u> | <u>(130.294.802,67)</u> |

|                           |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ativo Imobilizado Liquido | <u>211.675.412,66</u> | <u>169.233.191,41</u> | <u>190.590.545,62</u> | <u>190.318.058,45</u> |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Dos diversos bens que compõem o imobilizado a conta Veículos de Transporte de Passageiros merece destaque:

➤ As Baixas referem-se a:

- a) 10 veículos (ônibus) vendidos no valor de R\$ 1.525.000,00.
- b) 244 veículos no valor de R\$ 165.438.894,30 transferidos para Conta: Veículos destinados a venda no grupo Valores e Créditos Vinculados.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**11. FORNECEDORES**

|              | 2024                 | 2023                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| Fornecedores | 19.184.418,60        | 20.791.522,10        |
|              | <u>19.184.418,60</u> | <u>20.791.522,10</u> |

- O saldo da conta de fornecedores corresponde ao valor das compras de suprimentos de almoxarifado, tais como: óleo diesel, lubrificantes, Peças e Acessórios, Materiais de Funilaria, Pintura, Pneus novos e recapados e outros materiais necessários à operação e manutenção de veículos, compras essas efetuadas até 31 de dezembro de 2024 conforme notas fiscais.

**12. OBRIGAÇÕES FISCAIS**

|                                           | 2024                | 2023                |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Contribuição Previdenciária sobre Receita | 1.105.475,70        | 1.053.910,12        |
| IRRF - Folha                              | 737.560,52          | 558.693,71          |
| IRRF- 13º Salario                         | 308.997,36          | 278.660,62          |
| IRPJ a Recolher                           | 293.875,80          | 259.400,37          |
| CSLL a Recolher                           | 107.955,29          | 95.544,13           |
| PIS,COFINS e CSLL a Recolher              | 48.001,34           | 47.779,27           |
| INSS Sobre Serviços Prestados             | 15.002,54           | 22.720,96           |
| IRRF- Pró-labore                          | 10.797,36           | 5.207,12            |
| ISS Retido a Terceiros                    | 6.940,84            | 8.528,15            |
| IRRF a Recolher                           | 6.269,51            | 7.372,17            |
| Impostos, Taxas, Encargos                 | 6.014,05            | 6.004,45            |
|                                           | <u>2.646.890,31</u> | <u>2.343.821,07</u> |

- O saldo da conta Obrigações Fiscais, corresponde aos impostos e contribuições sobre o Lucro Real, sobre a folha de pagamento e notas fiscais de serviços apurados em dezembro de 2.024 e serão recolhidos nos primeiros meses 2.025.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

|                               | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| a) Férias e Encargos          | 19.741.874,96        | 15.989.687,29        |
| b) Salários a pagar           | 5.914.718,78         | 5.349.784,00         |
| c) INSS a recolher            | 2.335.604,29         | 1.524.740,54         |
| d) FGTS a recolher            | 1.411.870,17         | 1.359.771,15         |
| e) Cesta Básica               | 527.423,81           | 455.610,40           |
| f) Convenio Medico            | 473.472,67           | 521.957,70           |
| g) Pensão Judicial            | 197.542,62           | 186.362,49           |
| h) Convenio Farmácia          | 63.359,89            | 53.102,13            |
| i) Convenio Odontológico      | 60.937,60            | 61.545,50            |
| j) Convênios Perfumaria/Ótica | 46.656,25            | -                    |
| k) Rescisões a Pagar          | 25.020,86            | 14.087,44            |
| l) Pró-Labore a Pagar         | 21.128,40            | 20.544,00            |
| m) Cooperativa Habitacional   | 1.845,00             | 1.953,00             |
| n) FGTS - Rescisão            | 1.844,19             | -                    |
| o) Seguro de Vida em Grupos   | -                    | 31.580,25            |
| p) Vale Refeição              | -                    | -                    |
|                               | <b>30.823.299,49</b> | <b>25.570.725,89</b> |

➤ Os itens (g,h,i,m) são pagamentos a serem efetuados provenientes de descontos da folha de pagamento de salários.

**14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

|                                         | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Curto Prazo</b>                      |                       |                       |
| Banco Mercedes Benz                     | 34.966.345,47         | 51.701.729,96         |
| Banco Bradesco S.A.                     | 39.438.086,28         | 40.929.518,04         |
| Banco Safra S/A                         | 8.973.161,18          | 19.057.080,87         |
| Banco Daycoval                          | 5.043.006,29          | 14.327.498,35         |
| Conta Garantida/ Bradesco               | 4.000.020,30          | 12.077.000,00         |
| Banco Volvo S/A                         | 11.847.249,52         | 9.912.572,27          |
| Banco Luso Brasileiro Capital de Giro   | 10.604.615,87         | 8.458.121,27          |
| Banco BTG                               | 3.864.983,67          | 3.662.622,09          |
| Capital de Giro                         | -                     | 3.093.179,47          |
| Nota Comercial Finvest Real Cred. Fidc. | 629.040,71            | -                     |
| Encargos financeiros a Transcorrer      | (10.848.111,90)       | (18.469.041,45)       |
|                                         | <b>108.518.397,39</b> | <b>144.750.280,87</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



|                                         | <b>2024</b>           | <b>2023</b>           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Longo Prazo</b>                      |                       |                       |
| Banco Mercedes Benz                     | 59.395.000,57         | 70.209.068,57         |
| Banco Luso Brasileiro Capital de Giro   | 49.310.731,12         | 54.479.338,40         |
| Banco Volvo S/A                         | 16.978.139,43         | 24.547.219,85         |
| Banco Bradesco S.A.                     | 14.160.738,22         | 22.957.057,20         |
| Banco BTG                               | 27.151.962,92         | 22.775.039,76         |
| Banco Safra S/A                         | 8.600.302,02          | 8.836.089,13          |
| Banco Daycoval                          | 2.184.237,61          | 5.144.997,47          |
| Nota Comercial Finvest Real Cred. Fidc. | 5.189.585,88          | -                     |
| Encargos financeiros a Transcorrer      | (25.450.236,18)       | (25.450.236,18)       |
|                                         | <b>157.520.461,59</b> | <b>183.498.574,20</b> |
|                                         | <b>266.038.858,98</b> | <b>328.248.855,07</b> |

**15. PROCESSOS JUDICIAIS**

|                        | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Curto Prazo</b>     |                      |                      |
| a) Causas Trabalhistas | 60.112.974,84        | -                    |
| b) Causas Cíveis       | 1.871.023,48         | -                    |
|                        | <b>61.983.998,32</b> | <b>-</b>             |
| <b>Longo Prazo</b>     |                      |                      |
| a) Causas Trabalhistas | 28.610.888,43        | 63.619.861,38        |
| b) Causas Cíveis       | -                    | 2.983.963,11         |
|                        | <b>28.610.888,43</b> | <b>66.603.824,49</b> |

a) Refere-se a parcelamento de acordos Trabalhistas.

b) Refere-se a parcelamento de acordos Cíveis.

**16. PATRIMONIO LIQUIDO**

|                            | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital Social             | 24.992.000,00        | 24.992.000,00        |
| Outras Reservas de Capital | 16.297.251,37        | 16.297.251,37        |
| Reserva para Contingencias | 14.525.615,91        | 14.525.615,91        |
| Resultados Acumulados      | 3.942.455,19         | 1.357.472,43         |
| Reserva Legal              | 1.249.600,00         | 1.066.715,77         |
| Resultado do Período       | 2.861.960,18         | 2.767.866,99         |
|                            | <b>63.868.882,65</b> | <b>61.006.922,47</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



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\$ 38.876.882,65.

**17. RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA**

A Receita Bruta da prestação de serviços compreende a Remuneração paga pela São Paulo Transportes S/A.: onde, a remuneração básica estabelece o custo para a execução do serviço:

|                                                    | 2024                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receita Bruta de Serviços Prestados</b>         | 667.154.957,38        |
| ( - ) Deduções da Receita                          | (8.403.900,41)        |
| <b>( = ) Receita Líquida de Serviços Prestados</b> | <b>658.751.056,97</b> |

**Receitas Financeiras**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Outras Receitas Financeiras       | 1.485.799,73        |
| Descontos Obtidos                 | 44.404,48           |
| Receitas e Aplicações Financeiras | 1.383,64            |
|                                   | <b>1.531.587,85</b> |

**Outras Receitas**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Venda Veic. Transp. Passag.   | 591.592,94          |
| Venda de Sucatas              | 381.373,29          |
| Recuperação de Indezinzações  | 259.556,97          |
| Publicidade e Propaganda      | 115.595,30          |
| Renda com Aluguéis de Imóveis | 74.040,16           |
|                               | <b>1.422.158,66</b> |

**18. CUSTOS DOS SERVIÇOS/DESPESAS FINANCEIRAS E NÃO OPERACIONAIS**

| <u>CUSTOS</u>                           | <u>Custo de Operação</u> | <u>Custo de Fiscalização</u> | <u>Custo de Manutenção</u> | <u>Totais</u>         |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Custo Com Veículos                   | 216.153.131,06           | -                            | 1.466.387,90               | 217.619.518,96        |
| 2. Custo Com Pessoal                    | 164.364.285,90           | 16.489.306,64                | 29.730.102,92              | 210.583.695,46        |
| 3. Custos Com Depreciação e Amortização | 23.173.110,83            | 110.777,04                   | 183.241,69                 | 23.467.129,56         |
|                                         | <b>403.690.527,79</b>    | <b>16.600.083,68</b>         | <b>31.379.732,51</b>       | <b>451.670.343,98</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



**DESPESAS**

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                  | <b>Despesas Gerais,<br/>admin.e comerciais<br/>(Sistema)</b> |
| 4. Indenizações/Acordos Trabalhistas             | 95.280.170,46                                                |
| 5. Outras despesas Gerais, administ.e Comerciais | 24.923.246,11                                                |
| 6. Despesa com Pessoal da Administração          | 9.034.245,50                                                 |
| 7. Arrendamento Mercantil e Locação              | 5.997.067,36                                                 |
| 8. Despesa com Transporte                        | 255.608,26                                                   |
| 9. Despesas com conservação de Bens              | 289.836,53                                                   |
| 10. Despesas com Depreciação e Amortização       | 143.506,14                                                   |
|                                                  | <hr/>                                                        |
|                                                  | <b>135.923.680,36</b>                                        |

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                        | <b>Despesas Gerais,<br/>admin.e comerc.</b> |
| Despesas com Conservação de Bens       | 1.037.893,14                                |
| Outras despesas Gerais Administrativas | 2.082.529,41                                |
| Despesas com Depreciação e Amortização | -                                           |
|                                        | <hr/>                                       |
|                                        | <b>3.120.422,55</b>                         |

**OUTRAS DESPESAS**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Parcelamento de Débitos           | 5.715.893,20        |
| Prejuízo com Indenização Terceiro | 2.030.625,04        |
| Custo Venda/ Baixa Veic. Passg.   | 810.158,89          |
|                                   | <hr/>               |
|                                   | <b>8.556.677,13</b> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Juros Sobre Empréstimos e Financiamento | 33.799.529,54        |
| Juros s/ empréstimos Bancários          | 23.532.582,36        |
| Variação Cambial Negativo               | 426.595,07           |
| Despesas Bancárias                      | 140.000,96           |
| IOF                                     | 234.150,20           |
| Juros Sobre Atraso de Pagamento         | 881,67               |
|                                         | <hr/>                |
|                                         | <b>58.133.739,80</b> |

**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO**

|      |                     |
|------|---------------------|
| IRPJ | 1.050.984,91        |
| CSLL | 386.994,57          |
|      | <hr/>               |
|      | <b>1.437.979,48</b> |

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)**  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
**CNPJ:32.184.522/0001-87**



1. Refere-se a valores de Combustíveis (óleo diesel, Lubrificantes, Graxas), Pneus, Peças e acessórios, Materiais Diversos, serviços de mecânica e outros custos com veículos no período de janeiro a dezembro de 2024.
2. 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.
3. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Transporte de Passageiros, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2024.
4. Refere-se a indenizações trabalhistas pagas a ex-funcionários no período de janeiro a dezembro de 2024.
5. Refere-se a valores de Despesas Gerais da Administração: Energia elétrica, Água e esgoto, despesas legais e judiciais, Impostos e taxas diversas, impressos e Materiais de Escritório, Prêmios e Seguros, Prejuízos c/ Indenização a 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 no período de janeiro a dezembro de 2024.
7. Refere-se à locação de equipamentos no período de janeiro a dezembro de 2024.
8. Refere-se a valores de Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais: Combustíveis, Materiais Diversos, Lubrificantes, Multas e Infrações de trânsito no período de janeiro a dezembro de 2024.
9. Refere-se a despesas de Conservação de Instalações no período de janeiro a dezembro de 2024.
10. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Bens, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de janeiro a dezembro de 2024.

**19. 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, Banco Safra, Banco Bradesco S/A, Banco Daycoval S/A, Banco BTG Pactual S/A, Banco Volvo e Banco Luso.

Os empréstimos e financiamentos estão atrelados às taxas negociadas em pós e 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.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Encerrado em 31 de dezembro de 2024 (em reais)  
**VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A**  
CNPJ:32.184.522/0001-87



**20. EVENTOS SUBSEQUENTES**

- A conta, "São Paulo Transportes S/A" no valor de R\$ 11.982.715,61 refere-se ao valor devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros reconhecido até dezembro de 2024, recebíveis em 2025.

| <b>Operação</b> | <b>Operação E4</b>  | <b>Operação AR5</b> | <b>E4+AR5</b>        |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 23/dez - seg    | 1.094.006,33        | 830.634,02          | 1.924.640,35         |
| 24/dez - ter    | 542.050,47          | 437.067,29          | 979.117,76           |
| 25/dez - qua    | 300.183,58          | 189.825,51          | 490.009,09           |
| 26/dez - qui    | 1.121.945,21        | 811.093,49          | 1.933.038,70         |
| 27/dez - sex    | 989.300,80          | 817.162,58          | 1.806.463,38         |
| 28/dez - sáb    | 780.971,17          | 519.543,98          | 1.300.515,15         |
| 29/dez - dom    | 658.215,78          | 419.314,34          | 1.077.530,12         |
| 30/dez - seg    | 911.919,84          | 653.469,88          | 1.565.389,72         |
| 31/dez - ter    | 535.473,25          | 370.538,08          | 906.011,33           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>6.934.066,44</b> | <b>5.048.649,17</b> | <b>11.982.715,61</b> |

| Balanco Patrimonial – Encerrado em 31 de dezembro (Em Reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |                  | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro (Em Reais) |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.E. | 2024             | 2023             | Data                                                                         | Título da Conta                                    | Capital Social | Resultado Exerc. Anterior | Resultado do Período                                    | Reserva de Capital | Reserva Legal | Reserva para Contingência | Total         |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   | Saldo em 31 de dezembro de 2022                                              |                                                    | 24.992.000,00  | 115.000,04                | 1.242.472,39                                            | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 58.239.055,48 |  |
| Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 283.064.742,72   | 292.340.566,22   | 02/01/2023                                                                   | Transf.entre contas                                | -              | 1.242.472,39              | (1.242.472,39)                                          | -                  | -             | -                         | -             |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 4.582.632,74     | 676.978,65       | 31/12/2023                                                                   | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.767.866,99                                            | -                  | -             | -                         | 2.767.866,99  |  |
| Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1.952.195,19     | 675.978,65       | Saldo em 31 de dezembro de 2023                                              |                                                    | 24.992.000,00  | 1.357.472,43              | 2.767.866,99                                            | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 61.006.922,47 |  |
| Banco c/movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 2.630.437,55     | 1.000,00         | 01/01/2024                                                                   | Transf.entre contas                                | -              | 2.767.866,99              | (2.767.866,99)                                          | -                  | -             | -                         | -             |  |
| Contas a Receber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 19.356.153,95    | 37.426.067,54    | 31/12/2024                                                                   | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.861.960,18                                            | -                  | -             | -                         | 2.861.960,18  |  |
| Contas a Receber (SPTrans)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 11.982.715,61    | 31.539.313,93    | 31/12/2024                                                                   | Transf.do resultado do Período para Reserva Legal. | -              | -                         | (182.884,23)                                            | -                  | 182.884,23    | -                         | -             |  |
| Via Sul Transportes Urbanos Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 7.373.438,34     | 5.886.753,61     | Saldo em 31 de dezembro de 2024                                              |                                                    | 24.992.000,00  | 4.125.339,42              | 2.679.075,95                                            | 16.297.251,37      | 1.249.600,00  | 14.525.615,91             | 63.868.882,65 |  |
| Outros Créditos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 249.385.297,32   | 243.261.345,81   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Veículos Destinados a Venda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6    | 165.063.894,30   | 165.438.894,30   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Adiantamentos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7    | 84.321.403,02    | 77.822.451,51    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Estoques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8    | 9.740.658,71     | 10.976.174,22    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Almoxarifado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 9.740.658,71     | 10.976.174,22    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Não Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 199.960.412,41   | 221.123.457,73   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Realizável a Longo Prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9    | 3.817.595,59     | 3.623.286,70     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Depósitos restituíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3.817.595,59     | 3.623.286,70     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 5.824.758,37     | 5.824.758,37     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Investimentos/Terminais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 5.824.758,37     | 5.824.758,37     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Imobilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 190.318.058,45   | 211.675.412,66   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Imobilizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 320.612.861,12   | 319.288.013,68   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| (-) Depreciação e amortização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | (130.294.802,67) | (107.612.601,02) |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Total Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Passivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.E. | 2024             | 2023             |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Passivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 228.613.487,09   | 197.394.111,42   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Contas a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 160.894,77       | 64.747,64        |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Aluguel,água,luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 160.894,77       | 64.747,64        |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Valores a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 24.480.006,81    | 24.664.535,95    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Fornecedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11   | 19.184.418,60    | 20.791.522,10    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Outras contas a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 5.025.809,17     | 3.474.280,30     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Serviços Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 269.779,04       | 398.733,55       |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Obrigações Fiscais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12   | 2.646.890,31     | 2.343.821,07     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Tributos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 2.633.935,42     | 2.329.288,47     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Tributos Municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 6.940,84         | 8.528,15         |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Outros Impostos e Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 6.014,05         | 6.004,45         |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Obrigações Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13   | 30.823.299,49    | 25.570.725,89    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Obrigações Trabalhistas e Prev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 30.823.299,49    | 25.570.725,89    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Obrigações por Emprést.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 170.502.395,71   | 144.750.280,87   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Obrigações por Empr. e Financ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14   | 108.518.397,39   | 144.750.280,87   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Processos Judiciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15   | 61.983.998,32    | -                |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Não Circulante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 190.542.785,39   | 255.062.990,06   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Valores a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 190.542.785,39   | 255.062.990,06   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Empréstimos e Financiamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14   | 157.520.461,59   | 183.498.574,20   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Outras Contas a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 4.411.435,37     | 4.960.591,37     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Contas a pagar de processos judiciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15   | 28.610.888,43    | 66.603.824,49    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Patrimônio Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16   | 63.868.882,65    | 61.006.922,47    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Capital Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 24.992.000,00    | 24.992.000,00    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Reserva de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 16.297.251,37    | 16.297.251,37    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Reserva de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 16.297.251,37    | 16.297.251,37    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Reserva de Lucros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 15.775.215,91    | 15.592.331,68    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Reserva Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1.249.600,00     | 1.066.715,77     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Reserva para contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 14.525.615,91    | 14.525.615,91    |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Resultado Acumulados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 6.804.415,37     | 4.125.339,42     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Resultado de Exercício Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 3.942.455,19     | 1.357.472,43     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Resultado de Exercício Corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2.861.960,18     | 2.767.866,99     |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Total Passivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2024 (em Reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |                  |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| 1. Contexto Operacional – a Via Sudeste Transportes 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 05 de dezembro de 2018, iniciou suas operações em março de 2019, operando com cerca de 647 veículos ônibus e responsável por 51% dos passageiros transportados no sistema de ônibus municipal da área sudeste no município de São Paulo, conforme contrato de concessão com a Secretaria Municipal de Transportes da Cidade de São Paulo. Sua principal fonte de receita é a remuneração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |                  |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| recebida da São Paulo Transportes S.A. – SPTRANS., pela prestação de serviço de transporte. Considerando que esta concessionária e a Via Sul Transporte Urbano Ltda., firmou Contrato de Aliança para Cooperação Técnica e Operacional, com a finalidade de garantir a esta concessionária a capacitação técnica e operacional necessárias para atender às exigências das Concorrências 001/2015-SMT/GAB Contrato 023/19 Lote E4, 002/2015-SMT/GAB Contrato 034/19 Lote AR5. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação brasileira (Lei n.º 6.404/76) que incluem os novos dispositivos, alterados e outros revogados pela Lei n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei n.º 11.941/09 e 12.973/2014. Também foram consideradas 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 e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. b) Ativos e Passivos: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data do balanço patrimonial são considerados como longo prazo e, consequentemente, como Ativos e Passivos Não Circulantes. c) Ajuste a valor presente: Não houve a necessidade de ajuste a valor presente dos ativos e passivos de curtos e longos prazos em atendimento ao previsto no NBC TG 12. d) Estoques: Os materiais de almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado. e) Imobilizado: Os bens e direitos foram registrados pelos seus custos originais de aquisição, formação ou construção. A depreciação é acumulada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. f) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo: Os registros são efetuados pelo valor líquido de realização. g) Passivo Circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores dos documentos (notas fiscais, contratos e documentos correspondentes, etc.), acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais. h) Empréstimos e Financiamentos Bancários: Registra os valores principais atualizados dos contratos de financiamento, incluindo encargos financeiros incidentes até a data do balanço. 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. Nossa empresa possuía em 31/12/2024, 3.096 empregados diretos, beneficiando indiretamente um número ainda maior de famílias da Zona Sudeste de São Paulo. O benefício da desoneração da folha de pagamento para o setor de transporte através da edição |      |                  |                  |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |
| Francisco Parente dos Santos – Diretor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |                  | Vicente dos Anjos Dinis Ferraz – Diretor                                     |                                                    |                |                           | José Crisóstomo da Silva – Contador CRC 1SP 093.845/O-6 |                    |               |                           |               |  |
| Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |                  |                                                                              |                                                    |                |                           |                                                         |                    |               |                           |               |  |

Interplayers Soluções Integradas S.A.

CNPJ/ME nº 05.347.060/0001-07 – NIRE 35.300.455.339

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2025

Data, Hora e Local: 24/04/2025 às 11:00 horas, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Conselheiros. Mesa: Presidente: Arnaldo José Lewis e Sá Filho. Secretária: Larissa Andrade de Melo. Deliberações tomadas por unanimidade: (i) O Relatório da Administração e as contas apresentadas pela Administração relativas ao exercício social findo em 31/12/2024. (ii) As Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. As Demonstrações Financeiras serão arquivadas na sede social. (iii) A aprovação e ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria para a efetivação das deliberações acima. Encerramento: Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada para a lavratura desta ata. São Paulo, 24/04/2025. Arnaldo José Lewis e Sá Filho – Presidente da Mesa; Larissa Andrade de Melo – Secretária da Mesa. Arnaldo José Lewis e Sá Filho – Presidente do Conselho de Administração; Ana Paula Giuntini Zamper; Piero Lara Rosatelli; Luis Augusto Lobão Mendes; José Carlos Masagão – Membros do Conselho de Administração. JUCESP – Registro nº 165.690/25-2 em 13/05/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Vereda Educação S.A.

CNPJ/MF nº 26.193.756/0001-98 - NIRE 35300501322

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2025

Data, Hora e Local: Em 18/03/2025, às 9hs, de forma remota. Convocação e Presença: a reunião foi devidamente instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: sob a presidência de Giancarlo Arduini e secretariada por Luiz Felipe Gonçalves de Araujo. Deliberações aprovadas: A reeleição do seguinte membro da Diretoria Estatutária da Companhia (Diretor Financeiro e Administrativo), para o mandato de 2 anos, unificado com demais membros da diretoria, permanecendo em seu cargo até a substituição ou reeleição: Bruno Vieira Carvalho, brasileiro, administrador. O diretor renova sua posse mediante assinatura de novo termo de posse a ser entregue na sede da Companhia. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. Nada mais. São Paulo, 18/03/2025. JUCESP nº 167.617/25-4 em 15/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

CSD Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A.

CNPJ/MF nº 30.498.377/0001-83 – NIRE 35.300.519.973

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 04 de abril de 2025

Data, Hora e Local: 04/04/2025, às 15h, por meio eletrônico. Convocação e Presença: Dispensada a convocação tendo em vista o recebimento da totalidade dos votos dos Conselheiros. Mesa: Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Presidente e Daniel Corrêa de Miranda, Secretário. Ordem do Dia: (i) as Demonstrações Financeiras do ano de 2024 auditadas pela PWC – PricewaterhouseCoopers, já aprovadas pelo Comitê de Fiscalização e Supervisão (CFS). Deliberações: O CFO – Chief Financial Officer, Daniel Correa de Miranda, recebeu questionamento da conselheira Vivian Yu Wai Yiu, tendo sido esclarecido o ponto levantado. Posteriormente, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a presente Ata. São Paulo, 04/04/2025. Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio; Edvair Vilela de Queiroz Filho; Vivian Yu Wai Yiu; Daniel Mendonça Pareto; Luiz Otavio Saliba Furtado; Marco Racy Kheirallah; Norberto Lanzara Giangrande Júnior; Daniel Corrêa de Miranda (Secretário). JUCESP – Registro nº 165.837/25-1 em 14/05/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Manofi Empreendimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 01.942.480/0001-72 – NIRE 35219204712-2

Ata da Reunião de Sócios realizada em 16 de maio de 2025

Data, Hora e Local: Aos 16/05/2025, às 10h00, na sede da sociedade. Convocação e Presença: dispensada a convocação, em razão da presença do único representante da totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Sr. Jorge Takatsugu Nishimura e Secretária Sra. Maria Alice Pipek. Deliberações tomadas por unanimidade: Aprovar a redução do capital social, considerado excessivo para a consecução do seu objeto social, uma redução de R\$ 550.000,00, de modo que o capital social passará a ser de R\$ 2.515.219,00 representado por 2.515.219,00 quotas. A redução ora aprovada ocorrerá mediante o cancelamento e diminuição proporcional da quantidade de quotas do capital social, com a consequente restituição dos valores ao sócio quotista Sr. Jorge Takatsugu Nishimura. O presente instrumento, bem como a Alteração do Contrato Social que irá formalizar a redução do capital social, serão devidamente arquivadas na JUCESP, não antes de 90 dias após a publicação deste instrumento. Encerramento: Nada mais a ser tratado. Mesa: Presidente, Sr. Jorge Takatsugu Nishimura e Secretária Sra. Maria Alice Pipek.

Athena Healthcare Holding S.A.

CNPJ/MF nº 26.753.292/0001-27 – NIRE 35.300.499.514

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de maio de 2025

1. Data, Hora e Local: 09/05/2025, às 15h00, na sede social da Athena Healthcare Holding S.A., na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 18º andar, sala B, Pinheiros, São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da única acionista, detentora da totalidade do capital social. 3. Mesa: Sr. Johab Alves de Souza, Presidente e Sra. Juliana Emi Nakano, Secretária. 4. Ordem do Dia: (i) a prorrogação do prazo de integralização do saldo não integralizado, pela Athena Saúde Brasil S.A. (“Athena Brasil”), de R20.500.000,00, do aumento do capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE de Aumento de Capital”), por período adicional de 12 meses, a contar de 08/03/2025; (ii) a retificação do Boletim de Subscrição, para fins de consignar o novo prazo de integralização das ações emitidas no âmbito da AGE de Aumento de Capital; (iii) a ratificação dos demais termos e condições do aumento do capital social deliberado no âmbito da AGE de Aumento de Capital; (iv) a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, de R\$45.000.000,00, com base em balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2024, que foram pagos à única acionista da Companhia em 16/04/2025; e (v) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações tomadas nesta assembleia. 5. Deliberações: A única acionista, sem quaisquer ressalvas, aprovou o quanto segue: 5.1. Autorizar a lavratura desta na forma de sumário dos fatos ocorridos. 5.2. Aprovar a prorrogação do prazo de integralização do saldo não integralizado pela Athena Brasil, no montante de R\$ 20.500.000,00, do aumento do capital social da Companhia deliberado na AGE de Aumento de Capital, por período adicional de 12 meses, iniciando-se em 08/03/2025 e encerrando em 08/03/2026. 5.3. Aprovar a retificação do Boletim de Subscrição constante do Anexo VI da AGE de Aumento de Capital, para fins de consignar o novo prazo de integralização das ações emitidas no âmbito da AGE de Aumento de Capital, de 12 meses a contar de 08/03/2025. 5.4. Aprovar a ratificação dos demais termos e condições do aumento do capital social deliberados no âmbito da AGE de Aumento de Capital. 5.5. Aprovar a distribuição, à única acionista da Companhia, de dividendos intermediários relativos a lucros apurados pela Companhia entre os meses de janeiro a dezembro do exercício de 2024, de R\$ 45.000.000,00. 5.6. O pagamento dos dividendos foi realizado à única acionista em 16/04/2025. Os dividendos ora declarados serão pagos à conta de lucros apurados no exercício corrente da Companhia, conforme consta do balanço intermediário da Companhia levantado na data-base de 31/12/2024, e serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social a se encerrar em 31/12/2025. 6. Encerramento: O Presidente então declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa. Acionista Presente: Athena Saúde Brasil S.A. (p. Fabio Minamisawa Hirota e Carmem Campos Pereira). São Paulo/SP, 09/05/2025. Mesa: Johab Alves de Souza – Presidente; Juliana Emi Nakano – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 167.973/25-3 em 16/05/2025. Aloizio Epifanio Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.

Delta Global Sociedade de Crédito Direto S.A.

CNPJ nº 55.823.094/0001-90 – NIRE/JUCESP 35300641949

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/01/2025

Data, Hora e Local: No dia 11/01/2025, às 11hs, em São Paulo/SP. Convocação e presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas da Companhia, representando a totalidade do seu capital social. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Henrique Ricco Oliveira; Secretária: Sra. Myleide de Oliveira Lima. Considerações Preliminares: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas: A ratificação do pedido de renúncia ocorrido em 01/10/2024, ao cargo de diretor sem designação específica, do Sr. Roberto Domiêncio Carvalho, brasileiro, residente e domiciliado em São Paulo - SP, conforme Termo de Renúncia. 5.1.1. Ressalta-se que o diretor renunciante não chegou a tomar posse na sociedade. 5.1.2. A Companhia e o diretor renunciante outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita, irrevogável e irretirável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do mandato e aos atos praticados, exceto em caso de fraude ou crime, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados. Nada mais. São Paulo, 11/01/2025. JUCESP nº 89.818/25-8 em 10/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Cotação das moedas



Coroa (Suécia) - 0,5862

Dólar (EUA) - 5,639

Franco (Suíça) - 6,8022

Iene (Japão) - 0,0392

Libra (Inglaterra) - 7,5715

Peso (Argentina) - 0,004934

Peso (Chile) - 0,005984

Peso (México) - 0,2918

Peso (Uruguai) - 0,1358

Yuan (China) - 0

BALANÇO PATRIMONIAL  
Encerrado em 31 de dezembro (Em Reais)

VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.  
CNPJ.: 32.184.522/0001-87



| ATIVO                             |    | N.E. | 2024             | 2023             | PASSIVO                               |    | N.E. | 2024           | 2023           |
|-----------------------------------|----|------|------------------|------------------|---------------------------------------|----|------|----------------|----------------|
| ATIVO                             |    |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   | PASSIVO                               |    |      | 483.025.155,13 | 513.464.023,95 |
| CIRCULANTE                        |    |      | 283.064.742,72   | 292.340.566,22   | CIRCULANTE                            |    |      | 228.613.487,09 | 197.394.111,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA     | 4  |      | 4.582.632,74     | 676.978,65       | CONTAS A PAGAR                        |    |      | 160.894,77     | 64.747,64      |
| Caixa                             |    |      | 1.952.195,19     | 675.978,65       | Aluguel, água, luz                    |    |      | 160.894,77     | 64.747,64      |
| Banco c/movimento                 |    |      | 2.630.437,55     | 1.000,00         | VALORES A PAGAR                       |    |      | 24.480.006,81  | 24.664.535,95  |
| CONTAS A RECEBER                  | 5  |      | 19.356.153,95    | 37.426.067,54    | Fornecedores                          | 11 |      | 19.184.418,60  | 20.791.522,10  |
| Contas a Receber (SPTrans)        |    |      | 11.982.715,61    | 31.539.313,93    | Outras contas a pagar                 |    |      | 5.025.809,17   | 3.474.280,30   |
| Via Sul Transportes Urbanos Ltda. |    |      | 7.373.438,34     | 5.886.753,61     | Serviços Profissionais                |    |      | 269.779,04     | 398.733,55     |
| OUTROS CRÉDITOS                   |    |      | 249.385.297,32   | 243.261.345,81   | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 12 |      | 2.646.890,31   | 2.343.821,07   |
| Veículos Destinados a Venda       | 6  |      | 165.063.894,30   | 165.438.894,30   | Tributos Federais                     |    |      | 2.633.935,42   | 2.329.288,47   |
| Adiantamentos Diversos            | 7  |      | 84.321.403,02    | 77.822.451,51    | Tributos Municipais                   |    |      | 6.940,84       | 8.528,15       |
| ESTOQUES                          |    |      |                  |                  | Outros Impostos e Taxas               |    |      | 6.014,05       | 6.004,45       |
| Almoxarifado                      | 8  |      | 9.740.658,71     | 10.976.174,22    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 13 |      | 30.823.299,49  | 25.570.725,89  |
|                                   |    |      | 9.740.658,71     | 10.976.174,22    | Obrigações Trabalhistas e Prev.       |    |      | 30.823.299,49  | 25.570.725,89  |
| NÃO CIRCULANTE                    |    |      | 199.960.412,41   | 221.123.457,73   | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST.               |    |      | 170.502.395,71 | 144.750.280,87 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 9  |      | 3.817.595,59     | 3.623.286,70     | Obrigações por Empr. e Financ.        | 14 |      | 108.518.397,39 | 144.750.280,87 |
| Depósitos restituíveis            |    |      | 3.817.595,59     | 3.623.286,70     | Processos Judiciais                   | 15 |      | 61.983.998,32  | -              |
| INVESTIMENTOS                     |    |      | 5.824.758,37     | 5.824.758,37     | NÃO CIRCULANTE                        |    |      | 190.542.785,39 | 255.062.990,06 |
| Investimentos/Terminais           |    |      | 5.824.758,37     | 5.824.758,37     | VALORES A PAGAR                       |    |      | 190.542.785,39 | 255.062.990,06 |
| IMOBILIZADO                       | 10 |      | 190.318.058,45   | 211.675.412,66   | Empréstimos e Financiamentos          | 14 |      | 157.520.461,59 | 183.498.574,20 |
| Imobilizado                       |    |      | 320.612.861,12   | 319.288.013,68   | Outras Contas a Pagar                 |    |      | 4.411.435,37   | 4.960.591,37   |
| (-) Depreciação e amortização     |    |      | (130.294.802,67) | (107.612.601,02) | Contas a pagar de processos judiciais | 15 |      | 28.610.888,43  | 66.603.824,49  |
|                                   |    |      |                  |                  | PATRIMÔNIO LIQUIDO                    | 16 |      | 63.868.882,65  | 61.006.922,47  |
|                                   |    |      |                  |                  | Capital Social                        |    |      | 24.992.000,00  | 24.992.000,00  |
|                                   |    |      |                  |                  | RESERVA DE CAPITAL                    |    |      | 16.297.251,37  | 16.297.251,37  |
|                                   |    |      |                  |                  | Reserva de Capital                    |    |      | 16.297.251,37  | 16.297.251,37  |
|                                   |    |      |                  |                  | RESERVA DE LUCROS                     |    |      | 15.775.215,91  | 15.592.331,68  |
|                                   |    |      |                  |                  | Reserva Legal                         |    |      | 1.249.600,00   | 1.066.715,77   |
|                                   |    |      |                  |                  | Reserva para contingência             |    |      | 14.525.615,91  | 14.525.615,91  |
|                                   |    |      |                  |                  | RESULTADO ACUMULADOS                  |    |      | 6.804.415,37   | 4.125.339,42   |
|                                   |    |      |                  |                  | Resultado de Exercício Anteriores     |    |      | 3.942.455,19   | 1.357.472,43   |
|                                   |    |      |                  |                  | Resultado de Exercício Corrente       |    |      | 2.861.960,18   | 2.767.866,99   |
| TOTAL ATIVO.....:                 |    |      | 483.025.155,13   | 513.464.023,95   | TOTAL PASSIVO.....:                   |    |      | 483.025.155,13 | 513.464.023,95 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Encerrado em: 31 DE DEZEMBRO ( Em Reais)

|                                       | N.E. | 2024             | 2023             |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Receita Bruta de Serviços Prestados   |      | 667.154.957,38   | 636.605.661,09   |
| ( - ) Deduções da Receita             | 17   | (8.403.900,41)   | (12.732.113,17)  |
| Receita Líquida de Serviços Prestados |      | 658.751.056,97   | 623.873.547,92   |
| (-) Custo de Operação                 |      | (403.690.527,79) | (388.750.072,44) |
| (-) Custo de Fiscalização             | 18   | (16.600.083,68)  | (15.922.661,17)  |
| (-) Custo de Manutenção               | 18   | (31.379.732,51)  | (29.026.831,20)  |
| Lucro Bruto                           | 18   | 207.080.712,99   | 190.173.983,11   |
| (-) Despesas Administrativas          |      | (139.044.102,91) | (90.629.220,38)  |
| Lucro Operacional                     | 18   | 68.036.610,08    | 99.544.762,73    |
| (+) Receitas Financeiras              |      | 1.531.587,85     | 1.187.097,32     |
| (-) Outras Despesas                   | 17   | (8.556.677,13)   | (38.729.795,94)  |
| (+) Outras Receitas                   | 18   | 1.422.158,66     | 2.508.154,75     |
| (-) Despesas Financeiras              | 17   | (58.133.739,80)  | (60.352.844,66)  |
| Resultado Liq. Antes do IRPJ e CSLL   | 18   | 4.299.939,66     | 4.157.374,20     |
| (-) IRPJ e CSLL                       |      | (1.437.979,48)   | (1.389.507,21)   |
| Resultado após IRPJ e CSLL            | 18   | 2.861.960,18     | 2.767.866,99     |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.

Francisco Parente dos Santos  
Diretor/CPF.086.315.728-96

José Crisóstomo da Silva  
CRC.1SP093846/O-6

Vicente dos Anjos Dinis Ferraz  
Diretor/CPF.006.215.538-59

Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                         | Saldo Anterior | Débito           | Crédito          | Saldo Atual    |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1.0.0.00.00.000 | 10000 | 5      | ATIVO                                                 | 513.464.023,95 | 2.550.203.170,89 | 2.580.642.039,71 | 483.025.155,13 |
| 1.1.0.00.00.000 | 10001 | 3      | ATIVO CIRCULANTE                                      | 292.340.566,22 | 2.380.561.558,22 | 2.389.837.381,72 | 283.064.742,72 |
| 1.1.1.00.00.000 | 60000 | 8      | DISPONIVEL                                            | 676.978,65     | 1.240.826.493,46 | 1.236.920.839,37 | 4.582.632,74   |
| 1.1.1.01.00.000 | 10002 | 0      | CAIXA E BANCOS                                        | 676.978,65     | 1.240.826.493,46 | 1.236.920.839,37 | 4.582.632,74   |
| 1.1.1.01.01.000 | 10003 | 0      | Numerários em Caixa                                   | 675.978,65     | 25.649.825,84    | 24.373.609,30    | 1.952.195,19   |
| 1.1.1.01.01.001 | 10004 | 8      | Caixa Geral                                           | 675.978,65     | 25.649.825,84    | 24.373.609,30    | 1.952.195,19   |
| 1.1.1.01.03.000 | 10011 | 0      | Bancos Conta Movimento                                | 1.000,00       | 1.215.176.667,62 | 1.212.547.230,07 | 2.630.437,55   |
| 1.1.1.01.03.001 | 10012 | 9      | Banco Conta Movimento Bradesco - C/C 1520-2           | -              | 808.752.362,39   | 808.752.362,39   | -              |
| 1.1.1.01.03.003 | 10024 | 2      | Banco Conta Movimento Luso Brasileiro C/C 000005086-7 | -              | 1.763.915,39     | 1.763.915,39     | -              |
| 1.1.1.01.03.004 | 10025 | 0      | Banco Conta Movimento Luso Brasileiro C/C- 9326       | -              | 68.804,24        | 68.804,24        | -              |
| 1.1.1.01.03.006 | 10015 | 3      | Banco Conta Movimento Banco Safra S/A C/C 252286-5    | -              | 584,00           | 584,00           | -              |
| 1.1.1.01.03.014 | 61590 | 0      | Banco conta Movimento Bradesco - 1744-2               | 1.000,00       | 404.426.969,23   | 401.797.531,68   | 2.630.437,55   |
| 1.1.1.01.03.015 | 10014 | 5      | Banco conta Movimento Bradesco Con. 0001813-9         | -              | 139.659,31       | 139.659,31       | -              |
| 1.1.1.01.03.016 | 10033 | 0      | Bradesco Ag 895 Trianon Conta 048.828-3 - CCEE        | -              | 88,28            | 88,28            | -              |
| 1.1.1.01.03.017 | 10034 | 0      | Banco Conta Movimento Banco do Brasil cont: 6706-7    | -              | 24.284,78        | 24.284,78        | -              |
| 1.1.3.00.00.000 | 10041 | 2      | CONTAS A RECEBER                                      | 202.864.961,84 | 837.563.311,54   | 856.008.225,13   | 184.420.048,25 |
| 1.1.3.01.00.000 | 10042 | 0      | CONTAS A RECEBER                                      | 37.426.067,54  | 672.499.417,24   | 690.569.330,83   | 19.356.153,95  |
| 1.1.3.01.01.000 | 60006 | 7      | Contas a Receber                                      | 37.426.067,54  | 672.499.417,24   | 690.569.330,83   | 19.356.153,95  |
| 1.1.3.01.01.001 | 10046 | 3      | SPTTrans                                              | 31.539.313,93  | 668.558.773,23   | 688.115.371,55   | 11.982.715,61  |
| 1.1.3.01.01.003 | 10139 | 7      | Transações com Partes Relacionadas                    | -              | 85.909,21        | 85.909,21        | -              |
| 1.1.3.01.01.008 | 30957 | 5      | Acerto de Saldo de Ferie                              | -              | 25.186,15        | 25.186,15        | -              |
| 1.1.3.01.01.012 | 30942 | 7      | Via Sul Transportes Urbanos Ltda                      | 5.886.753,61   | 3.829.548,65     | 2.342.863,92     | 7.373.438,34   |
| 1.1.3.02.00.000 | 60008 | 3      | OPERAÇÕES A RECEBER                                   | 165.438.894,30 | 165.063.894,30   | 165.438.894,30   | 165.063.894,30 |
| 1.1.3.02.01.000 | 60009 | 0      | Operações a Receber                                   | 165.438.894,30 | 165.063.894,30   | 165.438.894,30   | 165.063.894,30 |
| 1.1.3.02.01.010 | 10083 | 8      | Veiculos Destinados a Venda                           | 165.438.894,30 | 165.063.894,30   | 165.438.894,30   | 165.063.894,30 |
| 1.1.4.00.00.000 | 60020 | 2      | OUTROS CRÉDITOS                                       | 77.822.451,51  | 91.502.849,79    | 85.003.898,28    | 84.321.403,02  |
| 1.1.4.02.00.000 | 60025 | 3      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                           | 2.126.450,82   | 81.106.531,35    | 79.288.005,08    | 3.944.977,09   |
| 1.1.4.02.01.000 | 60026 | 0      | Adiantamento a Funcionários                           | 2.126.450,82   | 81.106.531,35    | 79.288.005,08    | 3.944.977,09   |
| 1.1.4.02.01.001 | 10132 | 0      | Adiantamento Quinzenal                                | -              | 33.454.537,48    | 33.454.537,48    | -              |
| 1.1.4.02.01.002 | 10138 | 9      | Adiantamento de Férias e Encargos Sociais             | -              | 12.288.085,61    | 12.288.085,61    | -              |
| 1.1.4.02.01.003 | 30953 | 2      | Adiantamento de 13º Salário e Encargos Sociais        | -              | 4.279.455,54     | 4.279.455,54     | -              |
| 1.1.4.02.01.006 | 30954 | 0      | Adiantamento p/ Rescisao Contratual                   | -              | 1.262.213,73     | 1.262.213,73     | -              |
| 1.1.4.02.01.999 | 30955 | 9      | Adiantamento Diversos                                 | 2.126.450,82   | 29.822.238,99    | 28.003.712,72    | 3.944.977,09   |
| 1.1.4.05.00.000 | 60057 | 0      | VALORES E CRÉDITOS VINCULADOS                         | 75.696.000,69  | 10.396.318,44    | 5.715.893,20     | 80.376.425,93  |
| 1.1.4.05.01.000 | 60058 | 0      | Valores e Créditos Vinculados                         | 75.696.000,69  | 10.396.318,44    | 5.715.893,20     | 80.376.425,93  |
| 1.1.4.05.01.004 | 61593 | 5      | Deposito Judicial - Processo INSS                     | 22.465.677,05  | -                | -                | 22.465.677,05  |
| 1.1.4.05.01.005 | 10203 | 2      | Parc.Prev.e demais débitos à apropriar                | 53.230.323,64  | 10.396.318,44    | 5.715.893,20     | 57.910.748,88  |
| 1.1.6.00.00.000 | 10100 | 0      | ESTOQUES                                              | 10.976.174,22  | 210.668.903,43   | 211.904.418,94   | 9.740.658,71   |
| 1.1.6.01.00.000 | 60067 | 9      | ALMOXARIFADO                                          | 10.976.174,22  | 210.668.903,43   | 211.904.418,94   | 9.740.658,71   |
| 1.1.6.01.01.000 | 60068 | 7      | Almoxarifado                                          | 7.115.591,34   | 209.165.102,93   | 210.469.589,93   | 5.811.124,34   |
| 1.1.6.01.01.001 | 10110 | 9      | Peças, Componentes e Acessórios                       | 3.763.375,97   | 31.232.724,55    | 31.800.826,38    | 3.195.274,14   |
| 1.1.6.01.01.002 | 60069 | 5      | Refrigeração Veicular                                 | 209.284,69     | 2.982.090,43     | 2.984.029,84     | 207.345,28     |
| 1.1.6.01.01.003 | 10102 | 8      | Combustíveis                                          | 1.697.952,13   | 144.331.024,34   | 144.744.821,71   | 1.284.154,76   |
| 1.1.6.01.01.004 | 10109 | 5      | Óleos, Graxas e Lubrificantes                         | 413.117,22     | 3.172.676,77     | 3.408.025,44     | 177.768,55     |
| 1.1.6.01.01.006 | 10106 | 0      | Pneus e Câmaras novas                                 | 314.202,08     | 3.968.270,58     | 4.203.837,45     | 78.635,21      |
| 1.1.6.01.01.007 | 10108 | 7      | Pneus e Cameras Recapados                             | 65.681,15      | 2.677.586,31     | 2.713.368,30     | 29.899,16      |
| 1.1.6.01.01.011 | 30950 | 8      | Material de Limpeza Veicular                          | -              | 181.600,00       | 181.600,00       | -              |
| 1.1.6.01.01.014 | 30938 | 9      | Materiais de Seguranca                                | 61.809,17      | 210.279,44       | 168.136,85       | 103.951,76     |
| 1.1.6.01.01.015 | 30936 | 2      | Gases Industriais                                     | 3.527,08       | 195.621,86       | 199.148,94       | -              |
| 1.1.6.01.01.017 | 10103 | 6      | Peças Recondicionadas                                 | 586.641,85     | 14.832.140,49    | 14.684.686,86    | 734.095,48     |
| 1.1.6.01.01.018 | 10104 | 4      | Transferencia entre Locais                            | -              | 5.381.088,16     | 5.381.088,16     | -              |
| 1.1.6.01.02.000 | 10113 | 3      | Adiantamentos a Fornecedores para Estoque             | 3.860.582,88   | 1.503.800,50     | 1.434.849,01     | 3.929.534,37   |
| 1.1.6.01.02.001 | 10117 | 6      | Adiantamento a Fornecedores para Estoques             | 3.860.582,88   | 1.503.800,50     | 1.434.849,01     | 3.929.534,37   |
| 1.2.0.00.00.000 | 60086 | 5      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 221.123.457,73 | 169.641.612,67   | 190.804.657,99   | 199.960.412,41 |
| 1.2.1.00.00.000 | 60087 | 3      | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 3.623.286,70   | 408.421,26       | 214.112,37       | 3.817.595,59   |
| 1.2.1.05.00.000 | 60119 | 5      | DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | 3.623.286,70   | 408.411,26       | 214.102,37       | 3.817.595,59   |
| 1.2.1.05.01.000 | 61584 | 6      | Depósito Judiciais                                    | 3.623.286,70   | 408.411,26       | 214.102,37       | 3.817.595,59   |
| 1.2.1.05.01.003 | 10183 | 4      | Causas Trabalhista                                    | 3.623.286,70   | 408.411,26       | 214.102,37       | 3.817.595,59   |
| 1.2.1.06.00.000 | 60129 | 2      | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS                    | -              | 10,00            | 10,00            | -              |
| 1.2.1.06.01.000 | 60130 | 6      | Transações com partes Relacionadas                    | -              | 10,00            | 10,00            | -              |
| 1.2.1.06.01.001 | 30940 | 0      | Consortio Via Sul.                                    | -              | 10,00            | 10,00            | -              |
| 1.2.2.00.00.000 | 60143 | 8      | INVESTIMENTOS                                         | 5.824.758,37   | -                | -                | 5.824.758,37   |

Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------|-------|--------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.2.01.00.000 | 60144 | 6      | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS                    | 5.824.758,37     | -              | -              | 5.824.758,37     |
| 1.2.2.01.01.000 | 60145 | 4      | Participações Societárias                   | 5.824.758,37     | -              | -              | 5.824.758,37     |
| 1.2.2.01.01.006 | 10055 | 2      | Investimentos/Terminais                     | 5.824.758,37     | -              | -              | 5.824.758,37     |
| 1.2.3.00.00.000 | 60155 | 0      | IMOBILIZADO                                 | 211.675.412,66   | 169.233.191,41 | 190.590.545,62 | 190.318.058,45   |
| 1.2.3.01.00.000 | 10260 | 0      | BENS EM OPERAÇÃO                            | 211.675.412,66   | 169.233.191,41 | 190.590.545,62 | 190.318.058,45   |
| 1.2.3.01.02.000 | 10284 | 9      | Veículos                                    | 313.980.652,80   | 165.438.894,30 | 166.963.894,30 | 312.455.652,80   |
| 1.2.3.01.02.001 | 10292 | 0      | Veículos de Passageiros Convencional        | 265.066.392,20   | -              | 1.525.000,00   | 263.541.392,20   |
| 1.2.3.01.02.005 | 10301 | 2      | Veículos de Suporte Operacional (Apoio)     | 1.724.260,60     | -              | -              | 1.724.260,60     |
| 1.2.3.01.02.006 | 10312 | 8      | Veículos Administrativos/Comercial          | 130.000,00       | -              | -              | 130.000,00       |
| 1.2.3.01.02.008 | 10294 | 6      | Veic. Pass. Convenc. (Via Sul)              | 47.060.000,00    | 165.438.894,30 | 165.438.894,30 | 47.060.000,00    |
| 1.2.3.01.03.000 | 60161 | 6      | Outros Bens de Apoio                        | 2.733.603,37     | 2.865.863,06   | 16.015,62      | 5.583.450,81     |
| 1.2.3.01.03.001 | 10322 | 5      | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos          | 1.758.005,23     | 2.715.910,92   | -              | 4.473.916,15     |
| 1.2.3.01.03.004 | 10332 | 2      | Móveis e Utensílios                         | 155.108,43       | 48.239,17      | -              | 203.347,60       |
| 1.2.3.01.03.011 | 10352 | 7      | Equipamentos de Informática                 | 820.489,71       | 101.712,97     | 16.015,62      | 906.187,06       |
| 1.2.3.01.04.000 | 60167 | 5      | Imobilizações em Andamento                  | 2.573.757,51     | -              | -              | 2.573.757,51     |
| 1.2.3.01.04.001 | 10472 | 8      | Adiantamento a Fornecedores de Imobilizados | 2.573.757,51     | -              | -              | 2.573.757,51     |
| 1.2.3.01.99.000 | 60169 | 0      | Depreciação Acumulada                       | (107.612.601,02) | 928.434,05     | 23.610.635,70  | (130.294.802,67) |
| 1.2.3.01.99.003 | 10532 | 5      | (-) Veículos de Passageiros Convencional    | (65.641.995,16)  | 928.434,05     | 21.127.749,31  | (85.841.310,42)  |
| 1.2.3.01.99.007 | 10542 | 2      | (-) Veículos de Suporte Operacional (Apoio) | (354.882,35)     | -              | 90.277,08      | (445.159,43)     |
| 1.2.3.01.99.008 | 10666 | 6      | (-) Veículos Administrativos/Comercial      | (64.462,23)      | -              | 20.499,96      | (84.962,19)      |
| 1.2.3.01.99.009 | 10552 | 0      | (-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | (356.115,71)     | -              | 183.241,69     | (539.357,40)     |
| 1.2.3.01.99.012 | 10562 | 7      | (-) Móveis e Utensílios                     | (19.480,97)      | -              | 14.351,86      | (33.832,83)      |
| 1.2.3.01.99.021 | 10582 | 0      | (-) Depr. Equip. de Informática             | (216.923,52)     | -              | 143.506,14     | (360.429,66)     |
| 1.2.3.01.99.025 | 10534 | 0      | (-) Depr. Veic. Pass. Convenc. (Via Sul)    | (40.958.741,08)  | -              | 2.031.009,66   | (42.989.750,74)  |
| 2.0.0.00.00.000 | 20000 | 0      | PASSIVO                                     | (513.464.023,95) | 919.475.511,11 | 886.174.682,11 | (480.163.194,95) |
| 2.1.0.00.00.000 | 20001 | 8      | PASSIVO CIRCULANTE                          | (197.394.111,42) | 805.759.604,39 | 836.978.980,06 | (228.613.487,09) |
| 2.1.1.00.00.000 | 60196 | 9      | CONTAS A PAGAR                              | (64.747,64)      | 1.617.062,70   | 1.713.209,83   | (160.894,77)     |
| 2.1.1.01.00.000 | 60197 | 7      | CONTAS A PAGAR                              | (64.747,64)      | 1.617.062,70   | 1.713.209,83   | (160.894,77)     |
| 2.1.1.01.01.000 | 60198 | 5      | Contas a Pagar                              | (64.747,64)      | 1.617.062,70   | 1.713.209,83   | (160.894,77)     |
| 2.1.1.01.01.001 | 23123 | 0      | Contas de Consumo água                      | (33.269,41)      | 544.356,32     | 669.419,56     | (158.332,65)     |
| 2.1.1.01.01.002 | 23124 | 0      | Contas de Consumo Luz                       | (31.095,97)      | 928.783,03     | 898.071,90     | (384,84)         |
| 2.1.1.01.01.003 | 23125 | 8      | Contas de Consumo Telefone                  | (192,31)         | 139.790,92     | 141.579,33     | (1.980,72)       |
| 2.1.1.01.01.004 | 23126 | 6      | Contas de Consumo Tv Jornais e Revistas     | (189,95)         | 4.132,43       | 4.139,04       | (196,56)         |
| 2.1.2.00.00.000 | 60203 | 5      | VALORES A PAGAR                             | (24.664.535,95)  | 282.316.433,15 | 282.131.904,01 | (24.480.066,81)  |
| 2.1.2.01.00.000 | 60204 | 3      | VALORES A PAGAR                             | (20.791.522,10)  | 208.284.810,87 | 206.677.707,37 | (19.184.418,60)  |
| 2.1.2.01.01.000 | 60205 | 0      | Fornecedores                                | (20.791.522,10)  | 208.284.810,87 | 206.677.707,37 | (19.184.418,60)  |
| 2.1.2.01.01.005 | 11    | 6      | Master comercial de tecnologia e si         | (3.457,95)       | 27.537,39      | 26.268,48      | (2.189,04)       |
| 2.1.2.01.01.007 | 14    | 0      | Auto posto maria estela ltda                | -                | 149.636,99     | 149.636,99     | -                |
| 2.1.2.01.01.008 | 16    | 7      | Electratec brasil                           | (2.710,80)       | 42.507,46      | 45.238,00      | (5.441,34)       |
| 2.1.2.01.01.014 | 25    | 6      | Avanti ind. e com. de auto peças ltd        | -                | -              | 831,00         | (831,00)         |
| 2.1.2.01.01.018 | 33    | 7      | Marcelo alexandre bezerra - paraiba         | (11.360,05)      | 185.880,27     | 197.304,15     | (22.783,93)      |
| 2.1.2.01.01.023 | 41    | 8      | W bus comercio de autopeças ltda            | (165.067,00)     | 1.351.044,87   | 1.370.925,42   | (184.947,55)     |
| 2.1.2.01.01.029 | 47    | 7      | Somabus freios e suspensão ltda             | (242.560,00)     | 674.293,00     | 452.430,06     | (20.697,06)      |
| 2.1.2.01.01.031 | 49    | 3      | Acrilicos stylus artes comercio eire        | (1.740,00)       | 18.700,00      | 19.760,00      | (2.800,00)       |
| 2.1.2.01.01.036 | 55    | 8      | Atacado união ltda                          | (142.399,19)     | 1.081.216,88   | 1.157.531,79   | (218.714,10)     |
| 2.1.2.01.01.037 | 637   | 8      | Leone equipamentos automotivos ltda         | -                | 12.703,00      | 15.373,00      | (2.670,00)       |
| 2.1.2.01.01.038 | 21008 | 0      | Artmil comunicação visual                   | -                | 9.000,00       | 9.000,00       | -                |
| 2.1.2.01.01.039 | 21027 | 7      | Carcaça ABC                                 | (2.400,00)       | 29.138,00      | 28.718,00      | (1.980,00)       |
| 2.1.2.01.01.040 | 21032 | 3      | Induscar ind. com. carro. ltda              | (35.480,89)      | 373.960,68     | 358.140,59     | (19.660,80)      |
| 2.1.2.01.01.042 | 21041 | 2      | C.B.A. diesel com. de auto peças.           | (84.664,45)      | 754.962,81     | 747.933,58     | (77.635,22)      |
| 2.1.2.01.01.044 | 21052 | 8      | Comdip com. de peças ltda                   | (5.384,00)       | 144.005,07     | 177.045,87     | (38.424,80)      |
| 2.1.2.01.01.045 | 21056 | 0      | Renovadora de penus cruz de malta lt        | (94.080,00)      | 668.370,00     | 646.790,00     | (72.500,00)      |
| 2.1.2.01.01.046 | 21061 | 7      | Dal distr. aut. ltda sama peças             | (150.874,25)     | 150.874,25     | -              | -                |
| 2.1.2.01.01.047 | 21072 | 2      | Gardinetec ind. com. de peças               | (137.555,54)     | 1.189.714,15   | 1.227.474,50   | (175.315,89)     |
| 2.1.2.01.01.048 | 21074 | 9      | Center onibus com peças ltda                | (45.743,93)      | 477.591,88     | 462.644,00     | (30.796,05)      |
| 2.1.2.01.01.050 | 21077 | 3      | Divena distribuidora de veículos            | (1.184.598,88)   | 4.598.573,66   | 3.864.502,71   | (450.527,93)     |
| 2.1.2.01.01.052 | 21096 | 0      | Histec comercial ltda                       | (5.652,81)       | 192.815,66     | 188.924,75     | (1.761,90)       |
| 2.1.2.01.01.054 | 21105 | 2      | GC guscar comercio auto peças               | (128.303,91)     | 1.350.711,69   | 1.361.542,27   | (139.134,49)     |
| 2.1.2.01.01.058 | 21128 | 0      | JMS com. peças carro. de onibus             | (68.020,10)      | 99.856,00      | 31.835,90      | -                |
| 2.1.2.01.01.059 | 21132 | 0      | Kimura & cia ltda                           | (653,40)         | 653,40         | -              | -                |
| 2.1.2.01.01.060 | 21135 | 4      | Ledani ltda me                              | (2.024,00)       | 17.814,00      | 17.070,00      | (1.280,00)       |
| 2.1.2.01.01.061 | 21144 | 3      | Manfer manuel f.m. fer. aço ep              | -                | 22.789,82      | 25.104,78      | (2.314,96)       |

Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|-----------------|-------|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.2.01.01.063 | 21147 | 8      | MCdiesel pecas p/ mercedes                         | (74.899,74)    | 879.482,37    | 911.457,83    | (106.875,20)    |
| 2.1.2.01.01.064 | 21153 | 2      | MIP. medidores e instr. de precisão                | (22.445,26)    | 195.700,32    | 173.255,06    | -               |
| 2.1.2.01.01.065 | 21159 | 0      | Nacional estopas text.                             | (15.600,00)    | 177.375,00    | 181.600,00    | (19.825,00)     |
| 2.1.2.01.01.066 | 21162 | 0      | Pacaembu auto pecas                                | (169.520,69)   | 1.496.733,42  | 1.430.224,05  | (103.011,32)    |
| 2.1.2.01.01.067 | 21164 | 8      | Paeme pecas e acessorios                           | (66.738,68)    | 511.613,19    | 474.721,47    | (29.846,96)     |
| 2.1.2.01.01.068 | 21166 | 4      | Companhia brasileira de distribuicao automotiva sa | -              | 1.355.805,94  | 1.505.247,51  | (149.441,57)    |
| 2.1.2.01.01.069 | 21170 | 2      | Platodiesel ind. com. embreagem                    | -              | 3.560,21      | 5.756,06      | (2.195,85)      |
| 2.1.2.01.01.070 | 21186 | 9      | Real onibus paulista                               | (74.810,34)    | 372.465,49    | 310.426,76    | (12.771,61)     |
| 2.1.2.01.01.071 | 21191 | 5      | Radiadores r.a. lida                               | (136.808,00)   | 675.936,00    | 595.930,00    | (56.802,00)     |
| 2.1.2.01.01.072 | 21202 | 4      | Relifica mot. abc lida                             | (40.563,03)    | 256.069,04    | 215.506,01    | -               |
| 2.1.2.01.01.076 | 21231 | 8      | Tomoglass ind. e com. lida                         | (43.535,00)    | 328.538,00    | 319.803,00    | (34.800,00)     |
| 2.1.2.01.01.077 | 21239 | 3      | Show - gás comer. de gás lida                      | (124,99)       | 13.204,94     | 13.079,95     | -               |
| 2.1.2.01.01.078 | 21244 | 0      | Vidrobis vid. p/ onibus lida                       | -              | 428.625,99    | 466.542,49    | (37.916,50)     |
| 2.1.2.01.01.079 | 21247 | 4      | Topdiesel - motores e máquinas lida-               | (23.231,77)    | 232.186,11    | 224.075,75    | (15.121,41)     |
| 2.1.2.01.01.080 | 21248 | 2      | Vittoria cafe gourmet eireli - me                  | -              | 1.976,00      | 1.976,00      | -               |
| 2.1.2.01.01.082 | 21259 | 8      | CIA Bras. petroleo ipiranga diesel                 | (7.901.509,50) | 84.016.095,00 | 86.780.881,50 | (10.666.296,00) |
| 2.1.2.01.01.083 | 21262 | 8      | JC Durigm & cia lida                               | -              | 31.868,50     | 47.498,49     | (15.629,99)     |
| 2.1.2.01.01.084 | 21275 | 0      | Prpk- com. de auto pecas                           | (790,00)       | 4.786,50      | 3.996,50      | -               |
| 2.1.2.01.01.085 | 21276 | 8      | Vibra Energia S.a                                  | (4.275.487,70) | 50.398.166,46 | 48.367.595,54 | (2.244.916,78)  |
| 2.1.2.01.01.087 | 21289 | 0      | SP- resinas e espumas lida - epp                   | (3.772,50)     | 3.772,50      | -             | -               |
| 2.1.2.01.01.088 | 21290 | 3      | Atar comercial de pçs autom. lida                  | (4.245,00)     | 78.356,80     | 74.111,80     | -               |
| 2.1.2.01.01.091 | 21296 | 2      | Wolfgang piffath - me                              | (18.537,37)    | 178.456,26    | 168.639,24    | (8.720,35)      |
| 2.1.2.01.01.096 | 21322 | 5      | Auto eletrodiesel recupeças lida - m               | (149.035,50)   | 1.435.536,21  | 1.475.275,71  | (188.775,00)    |
| 2.1.2.01.01.099 | 21333 | 0      | Braga gases e soldas lida                          | (4.352,50)     | 55.615,90     | 56.433,40     | (5.170,00)      |
| 2.1.2.01.01.100 | 21334 | 9      | Celme com. e metrologia lida.                      | (2.194,00)     | 15.100,00     | 16.126,00     | (3.220,00)      |
| 2.1.2.01.01.101 | 21335 | 7      | Cendi recuperadora e comercio de pec               | (97.101,80)    | 434.958,60    | 370.030,80    | (32.174,00)     |
| 2.1.2.01.01.102 | 21336 | 5      | New star/new fix com. de fer. parafu               | (52.209,75)    | 368.641,75    | 361.711,10    | (45.279,10)     |
| 2.1.2.01.01.103 | 21339 | 0      | Clorafer - comercio de ferro e metais              | (300,00)       | 16.186,01     | 15.886,01     | -               |
| 2.1.2.01.01.104 | 21340 | 3      | Comercial joca cris moveis eireli -                | -              | 1.140,00      | 1.140,00      | -               |
| 2.1.2.01.01.105 | 21341 | 0      | Concreserv - concreto & serviços ltd               | -              | 49.806,00     | 49.806,00     | -               |
| 2.1.2.01.01.106 | 21347 | 0      | APB produta lida                                   | (94.593,10)    | 1.259.557,78  | 1.256.810,04  | (91.845,36)     |
| 2.1.2.01.01.109 | 21371 | 3      | Unibus comercio de pecas c.o.l                     | (46.918,00)    | 400.937,42    | 385.750,52    | (31.731,10)     |
| 2.1.2.01.01.111 | 21393 | 4      | Volth turbo automotiva lida                        | (325.009,73)   | 1.802.371,58  | 1.640.929,95  | (163.568,10)    |
| 2.1.2.01.01.112 | 21397 | 7      | Elelro tecnica tsukamoto lida.                     | -              | 1.910,00      | 1.910,00      | -               |
| 2.1.2.01.01.113 | 21414 | 0      | Francisco berenguer netto - me                     | -              | 43.616,46     | 43.616,46     | -               |
| 2.1.2.01.01.114 | 21419 | 0      | Marcelo da silva valvulas e pn                     | (1.200,00)     | 17.616,00     | 17.246,00     | (830,00)        |
| 2.1.2.01.01.116 | 21421 | 3      | Getrat ipiranga conexões e mangueira               | (5.432,00)     | 165.480,00    | 180.563,00    | (20.515,00)     |
| 2.1.2.01.01.117 | 21424 | 8      | Injetork comercio e manutencao de pe               | (1.100,00)     | 30.083,50     | 35.922,00     | (6.938,50)      |
| 2.1.2.01.01.118 | 21443 | 4      | Sanfat com materiais escritorio                    | -              | 981,00        | 981,00        | -               |
| 2.1.2.01.01.119 | 21447 | 7      | Braganfer com ferros metais lt                     | (4.068,10)     | 116.433,68    | 115.293,98    | (2.928,40)      |
| 2.1.2.01.01.120 | 21449 | 3      | Ricaglass com vidros p/ veículos ll-               | (38.657,00)    | 111.666,00    | 73.009,00     | -               |
| 2.1.2.01.01.122 | 21454 | 0      | Madeiraira Afonso lida                             | -              | 4.153,50      | 4.153,50      | -               |
| 2.1.2.01.01.123 | 21460 | 4      | JR do brasil comercio importacao e e               | -              | 23.331,75     | 23.331,75     | -               |
| 2.1.2.01.01.125 | 21462 | 0      | Kauf industria e comercio de metais                | (2.770,00)     | 21.435,00     | 20.040,00     | (1.375,00)      |
| 2.1.2.01.01.126 | 21463 | 9      | Serve peças - kleber augusto l. c. bernardo - me   | (10.115,83)    | 111.114,77    | 113.818,42    | (12.819,48)     |
| 2.1.2.01.01.127 | 21465 | 5      | Loc-ver sao bernardo do campo alugue               | -              | 17.393,30     | 17.393,30     | -               |
| 2.1.2.01.01.128 | 21466 | 3      | Lubel industria e comercio de pecas                | -              | 6.117,00      | 6.117,00      | -               |
| 2.1.2.01.01.131 | 21470 | 0      | Maria vanda de lira me                             | -              | 266.916,90    | 482.887,10    | (215.970,20)    |
| 2.1.2.01.01.132 | 21472 | 8      | Melao comercio de pecas e servicos l               | (6.430,00)     | 42.530,00     | 41.000,00     | (4.900,00)      |
| 2.1.2.01.01.133 | 21473 | 6      | MGP Corte Plasma e Perfis Dobrados                 | -              | 39.873,95     | 42.686,38     | (2.812,43)      |
| 2.1.2.01.01.137 | 21480 | 9      | Plastolandia plasticos industriais l               | (4.143,65)     | 32.856,57     | 28.712,92     | -               |
| 2.1.2.01.01.139 | 21483 | 3      | Prixeck comercio de componentes indu               | (1.662,56)     | 13.857,79     | 12.195,23     | -               |
| 2.1.2.01.01.141 | 21485 | 0      | Qualicort comercial eireli - me                    | -              | 3.000,00      | 3.000,00      | -               |
| 2.1.2.01.01.142 | 21486 | 8      | R Simioni industria e comercio lida                | (1.026,07)     | 31.754,27     | 33.729,64     | (3.001,44)      |
| 2.1.2.01.01.143 | 21489 | 2      | Renosul renovadora de pneus s.a.                   | (83.875,00)    | 451.785,00    | 414.375,00    | (46.465,00)     |
| 2.1.2.01.01.145 | 21508 | 2      | Relifica itatiba lida                              | (6.424,30)     | 256.160,85    | 295.429,71    | (45.693,16)     |
| 2.1.2.01.01.146 | 21519 | 8      | lotec inform com serv lt                           | -              | 3.669,10      | 3.669,10      | -               |
| 2.1.2.01.01.147 | 21521 | 0      | Morelate distrib auto pçs lida                     | (273.385,22)   | 3.086.110,16  | 3.221.205,39  | (408.480,45)    |
| 2.1.2.01.01.148 | 21526 | 0      | Tink roll com. acessorios industriai               | (5.300,00)     | 43.173,00     | 38.623,00     | (750,00)        |
| 2.1.2.01.01.150 | 21530 | 9      | Perim com. de auto peças lida                      | (20.219,97)    | 244.739,95    | 278.654,54    | (54.134,56)     |
| 2.1.2.01.01.152 | 21552 | 0      | Avi-mach equip. e peças lida                       | -              | 40.819,12     | 40.819,12     | -               |
| 2.1.2.01.01.153 | 21567 | 8      | Michelin ind. e comercio                           | (702.863,43)   | 3.915.722,41  | 3.692.128,26  | (479.269,28)    |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.155 | 21614 | 3      | Silvio martins collina - me                                  | (64.755,18)    | 422.896,10   | 409.507,35   | (51.366,43)  |
| 2.1.2.01.01.156 | 21625 | 9      | Engesolda ind. e com. Ltda                                   | (8.247,47)     | 23.740,45    | 15.492,98    | -            |
| 2.1.2.01.01.159 | 21656 | 9      | Projeto agua com. varej. bebidas lt-                         | -              | 1.620,00     | 1.620,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.160 | 21662 | 3      | Tonicoa com. de rações e ac. para an                         | (476,00)       | 4.207,92     | 3.731,92     | -            |
| 2.1.2.01.01.162 | 21677 | 0      | Fermaquinas com. de ferramentas e ma                         | (5.308,22)     | 28.272,30    | 22.964,08    | -            |
| 2.1.2.01.01.163 | 21706 | 9      | Central vidros sp                                            | -              | 750,00       | 750,00       | -            |
| 2.1.2.01.01.164 | 21710 | 7      | Feijo borrachas e plasticos Ltda - e                         | (30.595,80)    | 485.070,98   | 483.471,83   | (28.996,65)  |
| 2.1.2.01.01.165 | 21722 | 0      | Sk automotive s/a - distr. de autope                         | (94.594,23)    | 548.580,85   | 493.682,60   | (39.696,18)  |
| 2.1.2.01.01.167 | 21733 | 6      | Eletrica souza & alencar materiais e                         | (234,97)       | 6.162,16     | 5.927,19     | -            |
| 2.1.2.01.01.168 | 21735 | 2      | Valmar serviços de freio s/s Ltda -                          | (19.497,00)    | 155.322,00   | 135.825,00   | -            |
| 2.1.2.01.01.171 | 21828 | 6      | Perseverança peças calços                                    | (4.500,00)     | 7.510,26     | 8.863,66     | (5.853,40)   |
| 2.1.2.01.01.172 | 21829 | 4      | Engeserpe com peças serv. Ltda                               | (1.212,76)     | 9.346,82     | 8.766,06     | (632,00)     |
| 2.1.2.01.01.173 | 21833 | 2      | Dircam peças e serviços Ltda                                 | (19.320,00)    | 150.632,34   | 149.540,38   | (18.228,04)  |
| 2.1.2.01.01.174 | 21834 | 0      | 13a material escritorio                                      | (11.270,06)    | 86.117,23    | 84.749,30    | (9.902,13)   |
| 2.1.2.01.01.175 | 21835 | 9      | Kps peças                                                    | (18.218,00)    | 126.351,00   | 129.025,00   | (20.892,00)  |
| 2.1.2.01.01.176 | 21837 | 5      | Mobitec brasil                                               | (909,65)       | 21.598,64    | 23.488,71    | (2.799,72)   |
| 2.1.2.01.01.177 | 21838 | 3      | Forte tintas                                                 | (86.257,57)    | 607.501,71   | 569.802,86   | (48.558,72)  |
| 2.1.2.01.01.178 | 21847 | 2      | Telamanti                                                    | (3.626,10)     | 31.574,29    | 29.358,73    | (1.410,54)   |
| 2.1.2.01.01.180 | 21864 | 2      | BT equip industriais                                         | -              | 24.383,63    | 24.383,63    | -            |
| 2.1.2.01.01.181 | 21872 | 3      | FPA - comercio e representações de p                         | (19.480,00)    | 90.920,00    | 90.440,00    | (19.000,00)  |
| 2.1.2.01.01.182 | 21876 | 6      | Plasonibus comercio de pecas e                               | (12.566,00)    | 396.613,40   | 434.594,85   | (50.547,45)  |
| 2.1.2.01.01.183 | 21881 | 2      | New center extintores                                        | (5.978,00)     | 109.332,00   | 120.804,00   | (17.450,00)  |
| 2.1.2.01.01.184 | 21903 | 7      | Kontrow comercio, servicos e tecnologia Ltda                 | (78.365,91)    | 1.007.083,74 | 928.717,83   | -            |
| 2.1.2.01.01.186 | 21917 | 7      | AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS            | (2.995,80)     | 28.941,99    | 25.946,19    | -            |
| 2.1.2.01.01.187 | 21919 | 3      | Chevron brasil lubrificantes Ltda                            | (65.500,00)    | 830.630,00   | 827.570,00   | (62.440,00)  |
| 2.1.2.01.01.188 | 21926 | 6      | Volbenz distribuidora de auto peças                          | -              | 4.068,00     | 4.068,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.189 | 21930 | 4      | Mult comercial Ltda                                          | -              | 6.182,00     | 6.182,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.190 | 21953 | 3      | Mavaro                                                       | (10.055,22)    | 135.634,99   | 133.094,85   | (7.515,08)   |
| 2.1.2.01.01.191 | 21956 | 8      | Astra abc comercial Ltda.                                    | (911,76)       | 23.539,03    | 24.875,01    | (2.247,74)   |
| 2.1.2.01.01.192 | 21961 | 4      | Set - serviços e equipamentos técnico                        | (2.150,36)     | 29.677,17    | 29.761,67    | (2.234,86)   |
| 2.1.2.01.01.193 | 21974 | 6      | Der kompass                                                  | (2.506,53)     | 17.825,70    | 18.256,53    | (2.937,36)   |
| 2.1.2.01.01.194 | 21980 | 0      | Smart id co.m serv. inf. Ltda.                               | (789,00)       | 4.979,40     | 4.190,40     | -            |
| 2.1.2.01.01.195 | 21981 | 9      | RF do brasil com. de toner Ltda. - m                         | (8.352,40)     | 124.066,55   | 115.714,15   | -            |
| 2.1.2.01.01.196 | 21982 | 7      | Julimad comercio de madeiras                                 | -              | 3.560,50     | 3.560,50     | -            |
| 2.1.2.01.01.197 | 21987 | 8      | Mazani comercio de pecas para                                | (9.370,00)     | 24.890,00    | 15.520,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.199 | 21990 | 8      | Hilltop artes gráficas Ltda. - me                            | (10.651,33)    | 56.124,83    | 53.853,50    | (8.380,00)   |
| 2.1.2.01.01.200 | 21995 | 9      | Dizole distribuidora zona leste de p                         | (17.170,47)    | 138.149,51   | 139.941,98   | (18.962,94)  |
| 2.1.2.01.01.201 | 22000 | 0      | Fornecedores Diversos                                        | (261.191,95)   | 2.528.802,46 | 2.657.865,23 | (390.254,72) |
| 2.1.2.01.01.202 | 21874 | 0      | J r diesel Ltda                                              | -              | 4.540,00     | 4.540,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.203 | 34    | 5      | PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA                   | (25.450,00)    | 76.350,00    | 50.900,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.207 | 21075 | 7      | Gil santucci despachante                                     | -              | 314.296,09   | 314.296,09   | -            |
| 2.1.2.01.01.208 | 57    | 4      | 30 sil sol integr em logistica de frotas automotivas Ltda    | (93,56)        | 939,43       | 845,87       | -            |
| 2.1.2.01.01.210 | 58    | 2      | Cabfil indústria e comercio de peças e filtros Ltda          | -              | 5.064,30     | 5.064,30     | -            |
| 2.1.2.01.01.211 | 59    | 0      | Jbm de araujo uzzifilter filtros especia                     | -              | 22.965,00    | 22.965,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.215 | 63    | 9      | Fiberglass - vi indústria e comercio Ltda                    | (4.088,70)     | 24.532,20    | 20.443,50    | -            |
| 2.1.2.01.01.217 | 65    | 5      | Rr acqua service coleta e analise de agua                    | -              | 12.650,55    | 12.650,55    | -            |
| 2.1.2.01.01.218 | 66    | 3      | Zatix tecnologia s/a                                         | -              | 4.926,70     | 4.926,70     | -            |
| 2.1.2.01.01.222 | 70    | 0      | M j s comercio e assistencia tecnica Ltda epp                | -              | 230,00       | 230,00       | -            |
| 2.1.2.01.01.223 | 71    | 0      | Usiquimica do brasil Ltda                                    | (128.325,00)   | 1.387.500,08 | 1.446.855,08 | (187.680,00) |
| 2.1.2.01.01.224 | 72    | 8      | Master k servicos de gerenciamento de riscos Ltda            | -              | 2.511,72     | 2.511,72     | -            |
| 2.1.2.01.01.225 | 73    | 6      | Kelly taraborelli lopes                                      | -              | 4.250,00     | 4.250,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.228 | 76    | 0      | Dag silk digital eireli                                      | (5.048,00)     | 86.995,00    | 100.539,50   | (18.592,50)  |
| 2.1.2.01.01.229 | 77    | 9      | Vw comercio de hidraulica e plasticos industriais eireli - e | -              | 637,40       | 637,40       | -            |
| 2.1.2.01.01.231 | 5     | 0      | Maxtrack industria Ltda                                      | (6.648,32)     | 81.533,94    | 81.787,90    | (6.902,28)   |
| 2.1.2.01.01.232 | 79    | 5      | Shekina comercio de gas Ltda                                 | (740,00)       | 6.770,00     | 6.030,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.233 | 80    | 9      | Excel Produtos Eletronicos Ltda                              | -              | 14.030,74    | 14.030,74    | -            |
| 2.1.2.01.01.236 | 83    | 3      | Cofel Maquinas e Equipto Ltda                                | (6.305,94)     | 112.665,18   | 116.659,79   | (10.300,55)  |
| 2.1.2.01.01.238 | 85    | 0      | Columbia Industria e Comercio de Descartaveis Ltda           | (33.348,62)    | 45.215,07    | 13.012,70    | (1.146,25)   |
| 2.1.2.01.01.239 | 86    | 8      | Amazon aws servicos brasil Ltda                              | (765,65)       | 10.579,83    | 10.796,79    | (982,61)     |
| 2.1.2.01.01.243 | 21723 | 9      | Cartorio oficial de registro civil das pessoas naturais      | (736,60)       | 24.923,70    | 25.386,80    | (1.199,70)   |
| 2.1.2.01.01.246 | 92    | 2      | Intervel instrumentos automotivos comercio e serviços Ltda   | (77.240,00)    | 564.300,00   | 543.870,00   | (56.810,00)  |
| 2.1.2.01.01.247 | 93    | 0      | Tecnoar tecnica e com de compressores Ltda                   | (1.172,00)     | 71.595,24    | 70.750,24    | (327,00)     |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



**Via Sudeste**  
Transportes S/A

Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual  |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.2.01.01.249 | 21130 | 3      | Jofege com. repre. serviços e peças                          | -              | 14.281,00     | 14.281,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.250 | 95    | 7      | Sampa led comercio de artigo de iluminação Ltda              | (5.018,00)     | 16.790,20     | 23.544,40     | (11.772,20)  |
| 2.1.2.01.01.253 | 98    | 0      | All clear produtos de limpeza Ltda                           | (735,00)       | 10.839,73     | 13.612,83     | (3.508,10)   |
| 2.1.2.01.01.256 | 101   | 5      | Comercial de Baterias União Ltda                             | (74.012,20)    | 624.336,88    | 600.050,68    | (49.726,00)  |
| 2.1.2.01.01.261 | 105   | 8      | Jancap recapadora de pneus Ltda                              | -              | 144.050,00    | 216.695,00    | (72.645,00)  |
| 2.1.2.01.01.265 | 109   | 0      | Vidrobis distribuidora Ltda                                  | -              | 286.032,09    | 315.022,79    | (28.990,70)  |
| 2.1.2.01.01.266 | 110   | 4      | Moura santos distribuidora de baterias Ltda                  | (12.972,00)    | 33.511,00     | 20.539,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.267 | 111   | 2      | Dibracam comercial Ltda                                      | (12.213,34)    | 38.133,34     | 38.880,00     | (12.960,00)  |
| 2.1.2.01.01.269 | 21808 | 0      | Volvo do brasil veiculos Ltda                                | (126.510,76)   | 1.659.522,06  | 1.632.851,46  | (99.840,16)  |
| 2.1.2.01.01.272 | 115   | 5      | Real onibus Ltda                                             | (58.621,00)    | 218.672,10    | 177.208,71    | (17.157,61)  |
| 2.1.2.01.01.274 | 117   | 0      | Dpresmaq prestação de servico                                | (4.300,00)     | 65.519,00     | 67.219,00     | (6.000,00)   |
| 2.1.2.01.01.275 | 118   | 0      | Mega safe epi Ltda me                                        | (15.850,65)    | 102.370,31    | 86.519,66     | -            |
| 2.1.2.01.01.276 | 21359 | 4      | Cortesia serviços de concretagem Ltda                        | -              | 18.023,25     | 24.526,81     | (6.503,56)   |
| 2.1.2.01.01.278 | 120   | 0      | Lemos peças e serviços Ltda                                  | (12.680,00)    | 12.680,00     | -             | -            |
| 2.1.2.01.01.280 | 122   | 8      | Carmg funilaria e pintura - me                               | (8.920,00)     | 162.258,01    | 159.578,66    | (6.240,65)   |
| 2.1.2.01.01.283 | 125   | 2      | Galzer do brasil comercio e serico de auto peças Ltda        | (132.626,00)   | 1.077.494,10  | 1.065.682,60  | (120.814,50) |
| 2.1.2.01.01.293 | 133   | 3      | Desentupidora aquarella Ltda                                 | -              | 8.000,00      | 8.000,00      | -            |
| 2.1.2.01.01.294 | 134   | 0      | Sasatani - com. pcs e auto elétrico Ltda                     | (41.800,00)    | 164.932,00    | 132.230,00    | (9.098,00)   |
| 2.1.2.01.01.295 | 135   | 0      | De nigris pneus Ltda                                         | (4.690,34)     | 4.690,34      | -             | -            |
| 2.1.2.01.01.296 | 136   | 8      | Wag automotiva Ltda                                          | (26.000,00)    | 274.100,00    | 325.304,00    | (77.204,00)  |
| 2.1.2.01.01.297 | 137   | 6      | RECP PNEUS                                                   | (40.435,00)    | 203.643,00    | 163.208,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.298 | 138   | 4      | TUV NORD BRASIL                                              | -              | 7.741,14      | 7.741,14      | -            |
| 2.1.2.01.01.299 | 139   | 2      | PROMATEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA                 | -              | 9.751,01      | 9.751,01      | -            |
| 2.1.2.01.01.300 | 140   | 6      | F SANTOS & FILHOS                                            | -              | 7.055,36      | 7.055,36      | -            |
| 2.1.2.01.01.301 | 141   | 4      | Dc seg equipamentos de proteção individual Ltda              | -              | -             | 17.643,67     | (17.643,67)  |
| 2.1.2.01.01.302 | 142   | 2      | First sistema e soluções para varejo                         | -              | 7.742,50      | 7.742,50      | -            |
| 2.1.2.01.01.304 | 144   | 9      | Tsukamoto comercial eletrica Ltda                            | (990,00)       | 25.740,00     | 24.750,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.305 | 145   | 7      | F Tools solucoes em ferramentas especiais Ltda               | -              | 111.767,02    | 158.807,34    | (47.040,32)  |
| 2.1.2.01.01.306 | 146   | 5      | Arc bus comercio e servicos Ltda                             | (158.320,00)   | 974.671,00    | 957.155,75    | (140.804,75) |
| 2.1.2.01.01.308 | 148   | 0      | Padre arlindo comercio de materias para construcao, reforma  | -              | 1.747,50      | 1.747,50      | -            |
| 2.1.2.01.01.309 | 149   | 0      | Plastbus comercio de pecas automotivas Ltda                  | -              | 8.115,00      | 8.115,00      | -            |
| 2.1.2.01.01.310 | 150   | 3      | Rabrape distribuidora de pecas automotivas Ltda              | (462,00)       | 3.464,50      | 3.376,50      | (374,00)     |
| 2.1.2.01.01.313 | 153   | 8      | My scooter - Nd mobilidade                                   | (2.625,00)     | 34.956,60     | 34.956,60     | (2.625,00)   |
| 2.1.2.01.01.314 | 154   | 6      | Ge4 pneus comercio e servico Ltda                            | (44.564,51)    | 356.035,51    | 311.471,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.315 | 155   | 4      | Dmd pastor li pães e doces Ltda                              | -              | 132.109,30    | 132.109,30    | -            |
| 2.1.2.01.01.316 | 156   | 2      | Sales distribuidora Ltda                                     | -              | 142.689,39    | 170.554,49    | (27.865,10)  |
| 2.1.2.01.01.317 | 157   | 0      | Panificadora e confeitaria rainha do sapuca Ltda             | (9.540,77)     | 123.219,81    | 113.679,04    | -            |
| 2.1.2.01.01.318 | 158   | 9      | Trocar pecas automotivas Ltda                                | -              | 167.180,00    | 167.180,00    | -            |
| 2.1.2.01.01.321 | 161   | 9      | Aster petroleo Ltda                                          | (907.515,00)   | 11.251.111,50 | 10.343.596,50 | -            |
| 2.1.2.01.01.322 | 162   | 7      | Armazem leste comercomercial e ferragens Ltda                | (57.263,64)    | 500.561,57    | 510.730,58    | (67.432,65)  |
| 2.1.2.01.01.323 | 163   | 5      | Comercio de bebidas e distribuidora de agua medalha de ouro  | -              | 61.599,00     | 61.599,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.324 | 164   | 3      | Nilcap renovadora de pneus Ltda                              | (44.576,88)    | 643.762,90    | 672.455,50    | (73.269,48)  |
| 2.1.2.01.01.325 | 21718 | 2      | Noxxon sat telecomunicações Ltda                             | -              | 2.518.713,64  | 2.586.269,12  | (67.555,48)  |
| 2.1.2.01.01.327 | 165   | 0      | Unifer confeccao de uniformes limitada                       | (447.158,50)   | 658.227,80    | 211.069,30    | -            |
| 2.1.2.01.01.328 | 166   | 0      | Mundial Risk gerenciadora de risco Ltda                      | (183,75)       | 2.217,51      | 2.226,82      | (193,06)     |
| 2.1.2.01.01.329 | 167   | 8      | Filtron postos filtros e sistemas Ltda                       | (9.650,52)     | 48.252,60     | 38.602,08     | -            |
| 2.1.2.01.01.331 | 169   | 4      | Ge4 comercio e servicos de apoio Ltda                        | (17.583,88)    | 75.643,88     | 58.060,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.332 | 170   | 8      | Troller pecas automotivas Ltda                               | (2.600,00)     | 530.910,00    | 597.400,00    | (69.090,00)  |
| 2.1.2.01.01.333 | 171   | 6      | Wordk diesel eletro eletronica automotiva Ltda               | (1.530,00)     | 19.268,00     | 18.598,00     | (860,00)     |
| 2.1.2.01.01.334 | 172   | 4      | Max drive pneus Ltda                                         | (14.815,00)    | 321.980,00    | 323.200,00    | (16.035,00)  |
| 2.1.2.01.01.335 | 173   | 2      | Jft ar condicionado Ltda                                     | -              | 41.196,00     | 41.196,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.376 | 174   | 0      | Agir SP-cidade dutra aluguel de equipamentos e maquinas Ltda | -              | 8.345,95      | 8.345,95      | -            |
| 2.1.2.01.01.377 | 175   | 9      | Duracap renovadora de pneus Ltda                             | -              | 154.895,00    | 177.280,00    | (22.385,00)  |
| 2.1.2.01.01.378 | 176   | 7      | Vila bela distribuidora de baterias Ltda                     | -              | 283.737,36    | 310.762,36    | (27.025,00)  |
| 2.1.2.01.01.379 | 177   | 5      | Primeira Linha EPI empreiteira e construtora Ltda            | -              | 44.592,17     | 44.592,17     | -            |
| 2.1.2.01.01.381 | 179   | 0      | buscoar distribuidora de peças de ar condicionado Ltda       | -              | 13.110,00     | 13.110,00     | -            |
| 2.1.2.01.01.382 | 180   | 5      | Lorpen refrigeracao para onibus Ltda                         | -              | 1.149,55      | 1.149,55      | -            |
| 2.1.2.01.01.384 | 182   | 0      | Zparts produtos e acessorios automotivos Ltda                | -              | 193.134,00    | 206.898,00    | (13.764,00)  |
| 2.1.2.01.01.385 | 183   | 0      | Soares refrigeracao Ltda                                     | -              | 7.680,79      | 7.680,79      | -            |
| 2.1.2.01.01.386 | 184   | 8      | Industria e comercio de calçados tosafer Ltda                | -              | 3.284,41      | 3.284,41      | -            |
| 2.1.2.01.01.387 | 185   | 6      | Orion comercio de rodas e peças Ltda                         | -              | 7.500,00      | 9.060,00      | (1.560,00)   |
| 2.1.2.01.01.388 | 186   | 4      | BOOS Distribuidora                                           | -              | 9.231,60      | 9.231,60      | -            |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                              | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.2.01.01.389 | 21442 | 6      | Gigantes comercio de vidros e peças para veiculos          | -                | 8.374,45       | 11.368,50      | (2.994,05)       |
| 2.1.2.01.01.390 | 187   | 2      | Auto norte distribuidora de pecas Ltda                     | -                | 8.243,22       | 19.366,85      | (11.123,63)      |
| 2.1.2.01.01.391 | 188   | 0      | Pardini laboratorio sa                                     | -                | 1.515,67       | 7.221,74       | (5.706,07)       |
| 2.1.2.01.01.392 | 189   | 9      | Ecompany Tecnologia Ambiental Ltda                         | -                | 42.857,15      | 150.000,00     | (107.142,85)     |
| 2.1.2.01.01.393 | 190   | 2      | Impex Comercio, Serviço e Industria Tecnologica            | -                | 16.554,00      | 16.554,00      | -                |
| 2.1.2.01.01.394 | 191   | 0      | Eletric mobility brasil                                    | -                | 2.121.357,93   | 2.121.357,93   | -                |
| 2.1.2.02.00.000 | 60409 | 7      | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                      | (3.474.280,30)   | 59.755.719,32  | 61.307.248,19  | (5.025.809,17)   |
| 2.1.2.02.01.000 | 60410 | 0      | Outras Contas a Pagar                                      | (3.474.280,30)   | 59.755.719,32  | 61.307.248,19  | (5.025.809,17)   |
| 2.1.2.02.01.008 | 23151 | 7      | Sindicatos de Funcionários - Contribuicao Sindical         | -                | 185.999,73     | 185.999,73     | -                |
| 2.1.2.02.01.009 | 23152 | 5      | Contribuicao Assilencial                                   | (132.260,66)     | 1.799.322,60   | 1.835.122,69   | (168.060,75)     |
| 2.1.2.02.01.014 | 23183 | 5      | SIND. Transp.Coletivo Urbanuss                             | -                | 1.751.349,00   | 1.751.349,00   | -                |
| 2.1.2.02.01.020 | 61594 | 3      | Viação Grajau S/A.                                         | (549.156,00)     | 1.105.598,86   | 1.114.943,45   | (558.500,59)     |
| 2.1.2.02.01.021 | 61596 | 0      | Transf. Conta corrente empresas                            | (2.792.863,64)   | 54.913.449,13  | 56.419.833,32  | (4.299.247,83)   |
| 2.1.2.03.00.000 | 60418 | 6      | SERVIÇOS PROFISSIONAIS                                     | (398.733,55)     | 14.275.902,96  | 14.146.948,45  | (269.779,04)     |
| 2.1.2.03.01.000 | 60419 | 4      | Serviços profissionais                                     | (398.733,55)     | 14.275.902,96  | 14.146.948,45  | (269.779,04)     |
| 2.1.2.03.01.001 | 23082 | 0      | Serviços de Auditoria e Consultoria                        | (26.903,05)      | 6.105.382,42   | 6.106.598,43   | (28.119,06)      |
| 2.1.2.03.01.002 | 23084 | 7      | Serviços de Assessoria Jurídica                            | (61.271,75)      | 2.489.505,41   | 2.433.395,41   | (5.161,75)       |
| 2.1.2.03.01.003 | 25004 | 0      | Serviços de Conservação e Limpeza                          | (230.058,74)     | 3.143.322,67   | 3.075.559,06   | (182.295,13)     |
| 2.1.2.03.01.004 | 25084 | 8      | Serviços de Informática                                    | (34.375,80)      | 1.151.616,65   | 1.148.282,33   | (31.041,48)      |
| 2.1.2.03.01.005 | 23086 | 3      | Serviços de Segurança                                      | -                | 10.887,90      | 10.887,90      | -                |
| 2.1.2.03.01.999 | 23087 | 0      | Serviços Profissionais Diversos                            | (46.124,21)      | 1.375.187,91   | 1.372.225,32   | (43.161,62)      |
| 2.1.3.00.00.000 | 60420 | 8      | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                         | (2.343.821,07)   | 18.745.768,45  | 19.048.837,69  | (2.646.890,31)   |
| 2.1.3.01.00.000 | 60421 | 6      | TRIBUTOS A RECOLHER                                        | (2.337.816,62)   | 18.492.160,35  | 18.795.219,99  | (2.640.876,26)   |
| 2.1.3.01.01.000 | 60422 | 4      | Tribustos Federais                                         | (2.329.288,47)   | 16.841.091,43  | 17.145.738,38  | (2.633.935,42)   |
| 2.1.3.01.01.003 | 23052 | 9      | IRPJ a Recolher                                            | (259.400,37)     | 1.016.509,48   | 1.050.984,91   | (293.875,80)     |
| 2.1.3.01.01.004 | 23054 | 5      | CSLL a Recolher                                            | (95.544,13)      | 374.583,41     | 386.994,57     | (107.955,29)     |
| 2.1.3.01.01.005 | 23048 | 0      | IRRF a Recolher                                            | (7.372,17)       | 151.055,15     | 149.952,49     | (6.269,51)       |
| 2.1.3.01.01.006 | 23059 | 6      | PIS, COFINS e CSLL a Recolher                              | (47.779,27)      | 310.077,72     | 310.299,79     | (48.001,34)      |
| 2.1.3.01.01.007 | 24018 | 4      | INSS sobre Serviços Prestados                              | (22.720,96)      | 268.540,40     | 260.821,98     | (15.002,54)      |
| 2.1.3.01.01.008 | 23070 | 7      | Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta a Recolher | (1.053.910,12)   | 8.352.334,83   | 8.403.900,41   | (1.105.475,70)   |
| 2.1.3.01.01.010 | 23046 | 4      | Irrf- Folha                                                | (558.693,71)     | 6.030.113,82   | 6.208.980,63   | (737.560,52)     |
| 2.1.3.01.01.011 | 23047 | 2      | Irrf- Prolabore                                            | (5.207,12)       | 59.216,00      | 64.806,24      | (10.797,36)      |
| 2.1.3.01.01.014 | 23065 | 0      | IRRF - 13o Salario                                         | (278.660,62)     | 278.660,62     | 308.997,36     | (308.997,36)     |
| 2.1.3.01.03.000 | 60427 | 5      | Tributos Municipais                                        | (8.528,15)       | 1.651.068,92   | 1.649.481,61   | (6.940,84)       |
| 2.1.3.01.03.002 | 23058 | 8      | ISS Retido a Terceiros                                     | (8.528,15)       | 103.273,02     | 101.685,71     | (6.940,84)       |
| 2.1.3.01.03.003 | 23060 | 0      | IPTU a Recolher                                            | -                | 1.547.795,90   | 1.547.795,90   | -                |
| 2.1.3.03.00.000 | 60430 | 5      | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER                         | (6.004,45)       | 253.608,10     | 253.617,70     | (6.014,05)       |
| 2.1.3.03.01.000 | 60431 | 3      | Outros Impostos e Taxas a Recolher                         | (6.004,45)       | 253.608,10     | 253.617,70     | (6.014,05)       |
| 2.1.3.03.01.002 | 23063 | 4      | Licenciamento de Veiculos                                  | -                | 40.354,89      | 40.354,89      | -                |
| 2.1.3.03.01.004 | 23061 | 8      | Impostos, Taxas, Encargos                                  | (6.004,45)       | 213.253,21     | 213.262,81     | (6.014,05)       |
| 2.1.4.00.00.000 | 60432 | 0      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                  | (25.570.725,89)  | 231.930.063,50 | 237.182.637,10 | (30.823.299,49)  |
| 2.1.4.01.00.000 | 60433 | 0      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                  | (25.570.725,89)  | 231.930.063,50 | 237.182.637,10 | (30.823.299,49)  |
| 2.1.4.01.01.000 | 60434 | 8      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | (25.570.725,89)  | 231.930.063,50 | 237.182.637,10 | (30.823.299,49)  |
| 2.1.4.01.01.001 | 24002 | 8      | Salarios e Ordenados a Pagar                               | (5.349.784,00)   | 128.323.955,69 | 128.888.890,47 | (5.914.718,78)   |
| 2.1.4.01.01.002 | 24004 | 4      | Pro-Labore a Pagar                                         | (20.544,00)      | 338.295,60     | 338.880,00     | (21.128,40)      |
| 2.1.4.01.01.003 | 24015 | 0      | Inss (Folha)                                               | (1.524.740,54)   | 24.503.711,00  | 25.314.574,75  | (2.335.604,29)   |
| 2.1.4.01.01.007 | 24021 | 4      | Fgts - (Folha)                                             | (1.359.771,15)   | 12.085.555,65  | 12.137.654,67  | (1.411.870,17)   |
| 2.1.4.01.01.009 | 24023 | 0      | Fgts - Rescisao                                            | -                | 307.658,04     | 309.502,23     | (1.844,19)       |
| 2.1.4.01.01.011 | 24027 | 3      | Rescisões a Pagar                                          | (14.087,44)      | 192.602,08     | 203.535,50     | (25.020,86)      |
| 2.1.4.01.01.012 | 24007 | 9      | Férias a Pagar                                             | (15.989.687,29)  | 12.818.669,18  | 16.570.856,85  | (19.741.874,96)  |
| 2.1.4.01.01.013 | 24009 | 5      | 13º Salário a Pagar                                        | -                | 10.031.996,17  | 10.031.996,17  | -                |
| 2.1.4.01.01.015 | 23181 | 9      | Convenio Farmacia                                          | (53.102,13)      | 703.720,76     | 713.978,52     | (63.359,89)      |
| 2.1.4.01.01.016 | 23182 | 7      | Convenio Medico                                            | (521.957,70)     | 5.701.293,28   | 5.652.808,25   | (473.472,67)     |
| 2.1.4.01.01.017 | 23195 | 9      | Cooperativa Habitacional                                   | (1.953,00)       | 22.779,00      | 22.671,00      | (1.845,00)       |
| 2.1.4.01.01.018 | 23186 | 0      | Convenio Odontologico                                      | (61.545,50)      | 733.795,95     | 733.188,05     | (60.937,60)      |
| 2.1.4.01.01.019 | 23142 | 8      | Seguro de Vida em Grupos                                   | (31.580,25)      | 379.296,68     | 347.716,43     | -                |
| 2.1.4.01.01.020 | 23213 | 0      | Convenios Perfumaria/Otica                                 | -                | 128.634,25     | 175.290,50     | (46.656,25)      |
| 2.1.4.01.01.021 | 21905 | 3      | Cesta Basica                                               | (455.610,40)     | 5.752.901,91   | 5.824.715,32   | (527.423,81)     |
| 2.1.4.01.01.022 | 21906 | 0      | Vale Refeicao                                              | -                | 27.169.041,79  | 27.169.041,79  | -                |
| 2.1.4.01.01.025 | 24011 | 7      | Pensao Judicial                                            | (186.362,49)     | 2.736.156,47   | 2.747.336,60   | (197.542,62)     |
| 2.1.8.00.00.000 | 60469 | 0      | OBRIGAÇÕES POR RMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | (144.750.280,87) | 269.555.976,59 | 295.308.091,43 | (170.502.395,71) |
| 2.1.8.01.00.000 | 60470 | 4      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | (144.750.280,87) | 269.555.976,59 | 295.308.091,43 | (170.502.395,71) |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                               | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------|-------|--------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.8.01.01.000 | 60471 | 2      | Empréstimos e Financiamentos                | (144.750.280,87) | 167.223.720,08 | 130.991.836,60 | (108.518.397,39) |
| 2.1.8.01.01.001 | 22299 | 2      | Capital de Giro                             | (3.093.179,47)   | 3.419.312,70   | 326.133,23     | -                |
| 2.1.8.01.01.005 | 60475 | 5      | Conta Garantida/ Crédito Bancário Concedido | (12.077.000,00)  | 12.077.000,00  | 4.000.020,30   | (4.000.020,30)   |
| 2.1.8.01.01.007 | 22603 | 3      | Banco Daycoval - 908988-0                   | (1.251,90)       | 11.855.319,99  | 11.854.068,09  | -                |
| 2.1.8.01.01.017 | 22408 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241207         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.018 | 22410 | 3      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241185         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.019 | 22411 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241193         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.020 | 22412 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241215         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.021 | 22413 | 8      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241231         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.024 | 22422 | 7      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241169         | (84.747,48)      | 85.998,17      | 1.250,69       | -                |
| 2.1.8.01.01.025 | 22423 | 5      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241312         | (104.213,28)     | 106.119,53     | 1.906,25       | -                |
| 2.1.8.01.01.026 | 22424 | 3      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241321         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.027 | 22425 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241339         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.028 | 22426 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241347         | (104.213,28)     | 105.751,23     | 1.537,95       | -                |
| 2.1.8.01.01.029 | 22427 | 8      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253353         | (173.677,69)     | 177.526,21     | 3.848,52       | -                |
| 2.1.8.01.01.030 | 22428 | 6      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253361         | (173.677,69)     | 177.526,21     | 3.848,52       | -                |
| 2.1.8.01.01.031 | 22429 | 4      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253370         | (173.677,69)     | 177.526,21     | 3.848,52       | -                |
| 2.1.8.01.01.032 | 22430 | 8      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253388         | (173.677,69)     | 177.526,21     | 3.848,52       | -                |
| 2.1.8.01.01.033 | 22431 | 6      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253396         | (347.355,32)     | 355.052,37     | 7.697,05       | -                |
| 2.1.8.01.01.034 | 22432 | 4      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253400         | (347.355,32)     | 355.052,37     | 7.697,05       | -                |
| 2.1.8.01.01.035 | 22433 | 2      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253418         | (208.413,18)     | 213.031,41     | 4.618,23       | -                |
| 2.1.8.01.01.036 | 22434 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253426         | (312.619,77)     | 319.547,11     | 6.927,34       | -                |
| 2.1.8.01.01.037 | 22435 | 9      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253558         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.038 | 22436 | 7      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253566         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.039 | 22437 | 5      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253574         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.040 | 22438 | 3      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253604         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.041 | 22450 | 2      | FINAME Banco Mercedes nº 9190241266         | (84.747,48)      | 85.998,17      | 1.250,69       | -                |
| 2.1.8.01.01.042 | 22451 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253591         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.043 | 22452 | 9      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253612         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.044 | 22453 | 7      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253621         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.045 | 22454 | 5      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253653         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.046 | 22455 | 3      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253671         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.047 | 22456 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253698         | (114.334,51)     | 116.868,05     | 2.533,54       | -                |
| 2.1.8.01.01.048 | 22473 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253639         | (139.719,95)     | 143.511,40     | 3.791,45       | -                |
| 2.1.8.01.01.049 | 22474 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253582         | (139.719,95)     | 143.511,40     | 3.791,45       | -                |
| 2.1.8.01.01.050 | 22475 | 8      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253647         | (139.719,95)     | 143.511,40     | 3.791,45       | -                |
| 2.1.8.01.01.051 | 22476 | 6      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253655         | (139.719,95)     | 143.511,40     | 3.791,45       | -                |
| 2.1.8.01.01.052 | 22477 | 4      | FINAME Banco Mercedes nº 9190253680         | (139.719,95)     | 143.511,40     | 3.791,45       | -                |
| 2.1.8.01.01.053 | 22478 | 2      | FINAME Banco Mercedes nº 9190259947         | (152.420,21)     | 156.933,46     | 4.513,25       | -                |
| 2.1.8.01.01.054 | 22479 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190259955         | (152.420,21)     | 156.933,46     | 4.513,25       | -                |
| 2.1.8.01.01.055 | 22487 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190261623         | (30.484,07)      | 31.386,71      | 902,64         | -                |
| 2.1.8.01.01.056 | 22488 | 0      | FINAME Banco Mercedes nº 9190261631         | (150.627,05)     | 155.087,20     | 4.460,15       | -                |
| 2.1.8.01.01.060 | 22505 | 3      | Finame 9190289587 - Mercedes-Benz           | (1.240.251,04)   | 1.384.215,60   | 597.281,79     | (453.317,23)     |
| 2.1.8.01.01.065 | 22516 | 9      | Finame 9190298462 - Mercedes-Benz           | (1.909.505,30)   | 1.651.964,45   | 1.179.911,41   | (1.437.452,26)   |
| 2.1.8.01.01.066 | 22518 | 5      | Finame 9190297911 Mercedes-Benz             | (1.529.630,09)   | 1.658.440,34   | 1.447.012,36   | (1.318.202,11)   |
| 2.1.8.01.01.067 | 22520 | 7      | Finame 9190298021                           | (1.051.721,58)   | 1.207.931,76   | 1.116.031,78   | (959.821,60)     |
| 2.1.8.01.01.068 | 22524 | 0      | Finame Banco Mercedes n. 9190298047         | (1.145.940,62)   | 1.200.132,42   | 1.098.017,95   | (1.043.826,15)   |
| 2.1.8.01.01.071 | 22530 | 4      | FINAME Banco Bradesco nº 6023197            | (333.539,20)     | 355.797,31     | 345.444,76     | (323.186,65)     |
| 2.1.8.01.01.072 | 22532 | 0      | FINAME Banco Bradesco nº 6023193            | (424.021,01)     | 452.855,19     | 439.551,24     | (410.717,06)     |
| 2.1.8.01.01.073 | 22534 | 7      | FINAME Banco Bradesco nº 6023898            | (888.255,47)     | 910.071,71     | 865.588,98     | (843.772,74)     |
| 2.1.8.01.01.074 | 22536 | 3      | FINAME Banco Bradesco nº 6023901            | (799.967,52)     | 819.319,95     | 779.097,37     | (759.744,94)     |
| 2.1.8.01.01.075 | 22538 | 0      | FINAME Banco Bradesco nº 6023902            | (86.992,68)      | 89.081,07      | 84.698,31      | (82.609,92)      |
| 2.1.8.01.01.076 | 22540 | 0      | FINAME Banco Bradesco nº 6023905            | (708.329,19)     | 725.464,75     | 689.849,78     | (672.714,22)     |
| 2.1.8.01.01.077 | 22542 | 8      | FINAME Banco Bradesco nº 6023908            | (70.856,73)      | 72.557,76      | 68.987,92      | (67.286,89)      |
| 2.1.8.01.01.078 | 22543 | 6      | FINAME Banco Bradesco nº 6023906            | (637.067,84)     | 652.714,74     | 620.811,19     | (605.164,29)     |
| 2.1.8.01.01.079 | 22547 | 9      | Finame Bradesco Contral. 6036713            | (1.074.849,82)   | 1.106.059,94   | 1.250.784,43   | (1.219.574,31)   |
| 2.1.8.01.01.080 | 22549 | 5      | Finame Bradesco Contrato 6036611            | (1.272.968,33)   | 1.409.282,36   | 1.540.554,71   | (1.404.240,68)   |
| 2.1.8.01.01.081 | 22551 | 7      | CDC- BANCO MERCEDES Nº 1190310813           | (1.676.420,62)   | 1.644.813,96   | 1.491.273,90   | (1.522.880,56)   |
| 2.1.8.01.01.082 | 22553 | 3      | CDC- BANCO MERCEDES Nº 1190310805           | (1.591.047,51)   | 1.561.050,36   | 1.415.329,31   | (1.445.326,46)   |
| 2.1.8.01.01.083 | 22555 | 0      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 75.171.660-0       | (1.290.606,65)   | 1.377.652,20   | 200.357,55     | (113.312,00)     |
| 2.1.8.01.01.084 | 22557 | 6      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 75.171.664-2       | (1.360.016,24)   | 1.451.793,12   | 211.184,88     | (119.410,00)     |
| 2.1.8.01.01.085 | 22559 | 2      | FINAME BRADESCO - Nº 723748 10 CARROCERIAS  | (1.376.983,37)   | 817.484,15     | 239.291,27     | (798.790,49)     |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                              | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.8.01.01.086 | 22561 | 4      | FINAME BRADESCO N.712409 10 CHASSIS                        | (1.685.559,96)  | 1.000.679,53  | 292.915,56    | (977.795,99)    |
| 2.1.8.01.01.087 | 22563 | 0      | CDC BANCO MERCEDES Nº 1190315980                           | (1.585.170,36)  | 1.602.053,28  | 413.134,38    | (396.251,46)    |
| 2.1.8.01.01.088 | 22565 | 7      | CDC BANCO MERCEDES Nº 1190315998                           | (1.829.217,86)  | 1.690.927,56  | 279.353,71    | (417.644,01)    |
| 2.1.8.01.01.090 | 22571 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 781194 18 CHASSI                   | (3.053.371,65)  | 1.798.570,73  | 536.907,94    | (1.791.708,86)  |
| 2.1.8.01.01.091 | 22573 | 8      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 780597 18 CARROCERIA               | (2.494.388,13)  | 1.469.304,81  | 438.615,75    | (1.463.699,07)  |
| 2.1.8.01.01.092 | 22575 | 4      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 771491 16 CARROCERIA               | (2.214.383,88)  | 1.307.051,20  | 388.479,04    | (1.295.811,72)  |
| 2.1.8.01.01.093 | 22577 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 771546 - 16 CHASSIS                | (2.710.619,41)  | 1.599.956,57  | 475.535,79    | (1.586.198,63)  |
| 2.1.8.01.01.094 | 22579 | 7      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 749431 - 10 CHASSIS                | (1.686.191,03)  | 1.000.113,44  | 1.257.887,01  | (1.943.964,60)  |
| 2.1.8.01.01.095 | 22581 | 9      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 749476 - 10 CHASSIS                | (1.377.844,60)  | 817.347,92    | 1.027.856,11  | (1.588.352,79)  |
| 2.1.8.01.01.096 | 22583 | 5      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 4696337 - 4 CHASSIS                | (682.521,49)    | 399.214,80    | 506.721,87    | (790.028,56)    |
| 2.1.8.01.01.097 | 22585 | 0      | CDC Bradesco nº 4 Carroceria - 4699080 NOVO 4851907        | (557.571,83)    | 326.130,14    | 99.280,03     | (330.721,72)    |
| 2.1.8.01.01.098 | 22589 | 4      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 751719056 - 25 Carroceria         | (2.565.703,40)  | 1.537.902,72  | 325.371,72    | (1.353.172,40)  |
| 2.1.8.01.01.099 | 22591 | 6      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 751718700 - 25 Chassis            | (2.524.783,43)  | 1.629.175,60  | 559.069,80    | (1.454.677,63)  |
| 2.1.8.01.01.100 | 22593 | 2      | CDC - Mercedes Nº 1190345528 - 25 Chassis                  | (1.986.140,50)  | 1.561.491,96  | 1.873.331,94  | (2.297.980,48)  |
| 2.1.8.01.01.101 | 22595 | 9      | CDC - Mercedes Nº 1190345579 - 25 Carroceria               | (2.029.316,03)  | 1.596.187,32  | 1.914.874,80  | (2.348.003,51)  |
| 2.1.8.01.01.102 | 22597 | 5      | LEASING - Banco Daycoval Nº 00A0028559 - 19 CARROS         | (2.721.942,39)  | 2.582.376,12  | 1.885.273,62  | (2.024.839,89)  |
| 2.1.8.01.01.103 | 22599 | 0      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 751719897 - 26 Carroceria         | (2.563.469,11)  | 1.549.339,56  | 320.256,56    | (1.334.386,11)  |
| 2.1.8.01.01.104 | 22601 | 7      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 751719901 - 26 Chassis            | (2.382.067,98)  | 1.515.535,80  | 313.288,80    | (1.179.800,98)  |
| 2.1.8.01.01.105 | 22604 | 0      | CDC 1190352834 - 01 CAMINHÃO ACTROS 6X4 - 2P BÁSICO        | (104.047,53)    | 108.741,24    | 4.693,71      | -               |
| 2.1.8.01.01.106 | 22606 | 8      | CDC 1190352770 - 01 TANQUE SEMI REBOQUE 45.000 LTS         | (48.061,11)     | 46.455,96     | 2.257,74      | (3.862,89)      |
| 2.1.8.01.01.111 | 22608 | 4      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 75.172.020-8 - 10                 | (969.072,21)    | 595.664,04    | 126.829,04    | (500.237,21)    |
| 2.1.8.01.01.112 | 22610 | 6      | LEASING - BANCO SAFRA Nº 75.172.020-8 - 10                 | (993.759,31)    | 610.826,40    | 130.058,40    | (512.991,31)    |
| 2.1.8.01.01.113 | 22612 | 2      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 487288 - 23 Chassis                | (2.210.821,30)  | 1.353.799,68  | 1.458.121,26  | (2.315.142,88)  |
| 2.1.8.01.01.114 | 22614 | 9      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 4872174 - 23 Carroceria            | (2.326.148,64)  | 1.276.222,02  | 1.492.798,47  | (2.542.725,09)  |
| 2.1.8.01.01.115 | 22616 | 5      | CDC - BANCO BRADESCO Nº 4891151 - 10 Chassis               | (771.387,69)    | 567.875,90    | 698.949,36    | (902.461,15)    |
| 2.1.8.01.01.116 | 22618 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO Nº - 10 Carroceria                    | (890.601,27)    | 553.779,69    | 648.000,71    | (984.822,29)    |
| 2.1.8.01.01.117 | 22620 | 3      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 1190366151 3 Carroceria       | (279.545,86)    | 175.524,48    | 211.008,84    | (315.030,22)    |
| 2.1.8.01.01.118 | 22622 | 0      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 1190366142 3 CHASSIS          | (257.620,51)    | 179.992,32    | 216.379,92    | (294.008,11)    |
| 2.1.8.01.01.119 | 22624 | 6      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 1190370158 1 Caminhão         | (56.743,96)     | 55.570,56     | 12.582,06     | (13.755,46)     |
| 2.1.8.01.01.120 | 22626 | 2      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 1190370166 1 Guincho          | (31.984,48)     | 31.323,12     | 7.092,10      | (7.753,46)      |
| 2.1.8.01.01.121 | 22628 | 9      | CAPITAL DE GIRO - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 8190034090        | (86.969,94)     | 89.000,96     | 2.031,02      | -               |
| 2.1.8.01.01.122 | 22630 | 0      | CAPITAL DE GIRO - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 8190034103        | (62.703,99)     | 64.168,32     | 1.464,33      | -               |
| 2.1.8.01.01.123 | 22632 | 7      | CAPITAL DE GIRO - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 8190034081        | (165.297,25)    | 169.157,44    | 3.860,19      | -               |
| 2.1.8.01.01.124 | 22634 | 3      | CAPITAL DE GIRO - BANCO MERCEDES-BENZ Nº 8190034065        | (112.808,76)    | 115.443,20    | 2.634,44      | -               |
| 2.1.8.01.01.125 | 22636 | 0      | Contrato FINAME 327774754 Safra 9 Carrocerias              | (2.025.355,05)  | 1.359.854,54  | 439.772,54    | (1.105.273,05)  |
| 2.1.8.01.01.126 | 22638 | 6      | Contrato FINAME 327774762 Safra 5 Chassis                  | (1.400.639,97)  | 940.527,55    | 304.163,55    | (764.275,97)    |
| 2.1.8.01.01.127 | 22640 | 8      | Contrato FINAME 327774746 Safra 4 Chassis                  | (981.605,52)    | 659.146,57    | 213.165,57    | (535.624,52)    |
| 2.1.8.01.01.128 | 22642 | 4      | Contrato FINAME 834334 Volvo 20 Chassis                    | (1.816.801,99)  | 1.815.685,16  | 2.144.806,72  | (2.145.923,55)  |
| 2.1.8.01.01.129 | 22644 | 0      | Contrato FINAME 835828 Volvo 20 Carrocerias                | (1.471.370,28)  | 1.549.842,69  | 1.843.636,75  | (1.765.164,34)  |
| 2.1.8.01.01.130 | 22646 | 7      | Contrato FINAME 835348 Volvo 21 Chassis                    | (1.814.392,80)  | 1.911.185,25  | 2.273.476,63  | (2.176.684,18)  |
| 2.1.8.01.01.131 | 22648 | 3      | Contrato FINAME 835829 Volvo 21 Carrocerias                | (1.544.049,32)  | 1.626.353,35  | 1.934.650,55  | (1.852.346,52)  |
| 2.1.8.01.01.132 | 22650 | 5      | Contrato FINAME 835503 Volvo 20 Chassis                    | (1.791.910,88)  | 1.819.643,39  | 2.165.587,13  | (2.137.854,62)  |
| 2.1.8.01.01.133 | 22652 | 0      | Contrato FINAME 835830 Volvo 20 Carrocerias                | (1.474.047,00)  | 1.548.571,64  | 1.843.800,95  | (1.769.276,31)  |
| 2.1.8.01.01.135 | 22654 | 8      | Bradesco SWAP 4131                                         | (10.594.276,00) | 10.778.562,80 | 13.728.286,80 | (13.544.000,00) |
| 2.1.8.01.01.136 | 22655 | 6      | Contrato FINAME 9190334442 Mercedes-Benz 12 chassis        | (2.093.980,87)  | 893.567,17    | 497.030,31    | (1.697.444,01)  |
| 2.1.8.01.01.137 | 22657 | 2      | Contrato FINAME 9190334205 Mercedes-Benz 12 chassis        | (2.012.757,05)  | 893.926,12    | 497.229,99    | (1.616.060,92)  |
| 2.1.8.01.01.138 | 22660 | 2      | Contrato FINAME 9190334451 Mercedes-Benz 12 Carrocerias    | (2.168.597,82)  | 1.030.904,85  | 573.421,83    | (1.711.114,80)  |
| 2.1.8.01.01.139 | 22661 | 0      | Contrato FINAME 9190334469 Mercedes-Benz 12 Carrocerias    | (2.139.814,62)  | 967.579,86    | 538.198,55    | (1.710.433,31)  |
| 2.1.8.01.01.140 | 22263 | 0      | Capital de Giro Banco Daycoval Contrato 101688-3           | (2.144.571,63)  | 1.082.071,63  | -             | (1.062.500,00)  |
| 2.1.8.01.01.141 | 22265 | 8      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato nº 2700000002           | (565.068,36)    | 736.733,29    | 639.660,28    | (467.995,35)    |
| 2.1.8.01.01.142 | 22266 | 6      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato nº 2700000005           | (635.931,88)    | 830.512,79    | 719.642,41    | (525.061,50)    |
| 2.1.8.01.01.143 | 22267 | 4      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato nº 2700000009           | (310.413,26)    | 418.750,77    | 357.425,98    | (249.088,47)    |
| 2.1.8.01.01.144 | 22268 | 2      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato nº 2700000012           | (1.396.880,31)  | 1.829.449,74  | 1.579.925,44  | (1.147.356,01)  |
| 2.1.8.01.01.145 | 22269 | 0      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato nº 2700000013           | (754.328,28)    | 989.583,73    | 852.902,09    | (617.646,64)    |
| 2.1.8.01.01.148 | 22275 | 5      | Contrato FINAME 9190348702 Mercedes-Benz 20 Chassis        | (4.362.704,99)  | 3.175.898,15  | 1.954.092,15  | (3.140.898,99)  |
| 2.1.8.01.01.149 | 22277 | 0      | Contrato FINAME 9190348788 Mercedes-Benz 3 Chassis         | (656.144,06)    | 471.811,13    | 290.299,75    | (474.632,68)    |
| 2.1.8.01.01.150 | 22279 | 8      | Contrato FINAME 919348761 Mercedes-Benz 10 Chassis         | (2.054.378,71)  | 1.571.107,52  | 966.683,62    | (1.449.954,81)  |
| 2.1.8.01.01.151 | 22281 | 0      | Contrato FINAME 9190354451 Mercedes-Benz 1 Caminhão Axor ( | (214.714,94)    | 158.371,28    | 67.581,01     | (123.924,67)    |
| 2.1.8.01.01.152 | 22283 | 6      | Contrato FINAME 9190458161 Mercedes-Benz Equipamentos Gui  | (250.928,67)    | 54.915,96     | 8.185,51      | (204.198,22)    |
| 2.1.8.01.01.153 | 22285 | 2      | Contrato FINAME 9190348711 Mercedes-Benz 20 Carrocerias    | (3.610.737,80)  | 2.682.037,67  | 1.650.225,65  | (2.578.925,78)  |
| 2.1.8.01.01.154 | 22287 | 9      | Contrato FINAME 9190356969 Mercedes-Benz 19 Carrocerias    | (3.543.991,38)  | 2.608.600,88  | 1.710.716,30  | (2.646.106,80)  |
| 2.1.8.01.01.155 | 22289 | 5      | Contrato FINAME 9190356951 Mercedes-Benz 14 Chassis        | (3.011.703,85)  | 2.217.875,69  | 1.454.479,26  | (2.248.307,42)  |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87

Período de 12/2024



| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                          | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.1.8.01.01.156 | 22291 | 7      | Contrato FINAME 9190357701 Mercedes-Benz 8 Carrocerias | (1.455.365,08)   | 1.073.863,22   | 707.725,23     | (1.089.227,09)   |
| 2.1.8.01.01.158 | 22294 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527210 | (816.081,27)     | 790.383,98     | 786.230,84     | (811.928,13)     |
| 2.1.8.01.01.159 | 22295 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527232 | (381.201,27)     | 310.331,93     | 309.473,89     | (380.343,23)     |
| 2.1.8.01.01.160 | 22300 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527301 | (505.185,77)     | 495.410,23     | 492.788,38     | (502.563,92)     |
| 2.1.8.01.01.161 | 22302 | 6      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527299 | (229.213,69)     | 213.643,57     | 211.019,56     | (226.589,68)     |
| 2.1.8.01.01.162 | 22304 | 2      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527260 | (1.117.387,91)   | 1.019.527,93   | 1.010.849,89   | (1.108.709,87)   |
| 2.1.8.01.01.163 | 22306 | 9      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527365 | (510.215,40)     | 362.226,24     | 580.730,52     | (728.719,68)     |
| 2.1.8.01.01.164 | 22308 | 5      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527527 | (749.006,17)     | 525.452,28     | 844.836,24     | (1.068.390,13)   |
| 2.1.8.01.01.165 | 22310 | 7      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527512 | (2.035.699,44)   | 1.771.008,11   | 2.359.335,29   | (2.624.026,62)   |
| 2.1.8.01.01.166 | 22312 | 3      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527493 | (1.898.025,98)   | 1.410.825,60   | 2.265.666,30   | (2.752.866,68)   |
| 2.1.8.01.01.167 | 22314 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO DAYCOVAL Contr. n° 106193-5      | (1.459.732,43)   | 1.863.970,60   | 2.359.904,57   | (1.955.666,40)   |
| 2.1.8.01.01.168 | 22316 | 6      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 528473 | (216.104,37)     | 205.163,52     | 203.399,69     | (214.340,54)     |
| 2.1.8.01.01.169 | 22317 | 4      | CAPITAL DE GIRO Banco Daycoval - Contrato 1831641/23   | (8.000.000,00)   | 8.000.000,00   | -              | -                |
| 2.1.8.01.01.170 | 22319 | 0      | NOTA COMERCIAL FINVEST REAL CRED FIDC NP               | -                | 6.185.567,01   | 6.814.607,72   | (629.040,71)     |
| 2.1.8.01.01.171 | 22321 | 2      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 530084 | -                | 1.733.188,03   | 1.919.325,42   | (186.137,39)     |
| 2.1.8.01.01.172 | 22323 | 9      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° CCB379/24        | -                | 8.370.866,97   | 9.228.702,67   | (857.835,70)     |
| 2.1.8.01.01.173 | 22325 | 5      | CDC - BANCO BRADESCO 6274941 contrato:237.3392.2121    | -                | 1.928.507,33   | 2.121.358,07   | (192.850,74)     |
| 2.1.8.01.01.999 | 22999 | 7      | (-)Encargos Financeiros a Transcorrer                  | 18.469.041,45    | -              | 7.620.929,55   | 10.848.111,90    |
| 2.1.8.01.02.000 | 60478 | 0      | Contas a Pagar de Processos Judiciais                  | -                | 102.332.256,51 | 164.316.254,83 | (61.983.998,32)  |
| 2.1.8.01.02.001 | 23196 | 7      | Causas Cíveis                                          | -                | 2.979.925,36   | 4.850.948,84   | (1.871.023,48)   |
| 2.1.8.01.02.003 | 23197 | 5      | Causas Trabalhistas                                    | -                | 99.352.331,15  | 159.465.305,99 | (60.112.974,84)  |
| 2.1.9.00.00.000 | 60480 | 0      | PROVISÕES                                              | -                | 1.594.300,00   | 1.594.300,00   | -                |
| 2.1.9.01.00.000 | 60481 | 0      | PROVISÕES                                              | -                | 1.594.300,00   | 1.594.300,00   | -                |
| 2.1.9.01.01.000 | 60482 | 8      | Provisões sobre Folha de Pagamento                     | -                | 1.594.300,00   | 1.594.300,00   | -                |
| 2.1.9.01.01.005 | 24013 | 3      | Gratificações e Participações a Empregados             | -                | 1.594.300,00   | 1.594.300,00   | -                |
| 2.2.0.00.00.000 | 60490 | 9      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 | (255.062.990,06) | 110.765.155,50 | 46.244.950,83  | (190.542.785,39) |
| 2.2.1.00.00.000 | 60491 | 7      | VALORES A PAGAR                                        | (255.062.990,06) | 110.765.155,50 | 46.244.950,83  | (190.542.785,39) |
| 2.2.1.02.00.000 | 60498 | 4      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           | (188.459.165,57) | 44.161.331,01  | 17.634.062,40  | (161.931.896,96) |
| 2.2.1.02.01.000 | 60499 | 2      | Empréstimos e Financiamentos                           | (183.498.574,20) | 43.612.175,01  | 17.634.062,40  | (157.520.461,59) |
| 2.2.1.02.01.047 | 22506 | 0      | Finame 9190289587 - Mercedes - LP                      | (470.190,98)     | 470.190,98     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.048 | 22517 | 7      | Finame 9190298462                                      | (929.340,96)     | 929.340,96     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.049 | 22519 | 3      | Finame 9190297911 Mercedes- Benz                       | (1.208.831,13)   | 1.208.831,13   | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.050 | 22521 | 5      | Finame 9190298021 - Mercedes-Benz                      | (942.752,32)     | 942.752,32     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.051 | 22525 | 8      | Finame Banco Mercedes n°9190298047                     | (916.277,75)     | 916.277,75     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.054 | 22531 | 2      | FINAME Banco Bradesco n° 6023197                       | (361.955,19)     | 273.108,83     | -              | (88.846,36)      |
| 2.2.1.02.01.055 | 22533 | 9      | FINAME Banco Bradesco n° 6023193 - LP                  | (461.211,87)     | 347.473,87     | -              | (113.738,00)     |
| 2.2.1.02.01.056 | 22535 | 5      | FINAME Banco Bradesco n° 6023898 - LP                  | (941.986,99)     | 673.493,33     | -              | (268.493,66)     |
| 2.2.1.02.01.057 | 22537 | 0      | FINAME Banco Bradesco n° 6023901                       | (847.788,31)     | 606.144,01     | -              | (241.644,30)     |
| 2.2.1.02.01.058 | 22539 | 8      | FINAME Banco Bradesco n° 6023902 - LP                  | (92.161,98)      | 65.893,14      | -              | (26.268,84)      |
| 2.2.1.02.01.059 | 22541 | 0      | FINAME Banco Bradesco n° 6023905                       | (750.672,00)     | 536.708,67     | -              | (213.963,33)     |
| 2.2.1.02.01.060 | 22545 | 2      | FINAME Banco Bradesco n° 6023908                       | (75.067,22)      | 53.670,86      | -              | (21.396,36)      |
| 2.2.1.02.01.061 | 22544 | 4      | FINAME Banco Bradesco n° 6023906                       | (675.604,81)     | 483.037,81     | -              | (192.567,00)     |
| 2.2.1.02.01.062 | 22552 | 5      | CDC- BANCO MERCEDES N° 1190310813 - LP                 | (1.488.283,49)   | 1.214.147,83   | -              | (274.135,66)     |
| 2.2.1.02.01.063 | 22554 | 0      | CDC- BANCO MERCEDES N° 1190310805 - LP                 | (1.412.491,29)   | 1.152.316,17   | -              | (260.175,12)     |
| 2.2.1.02.01.064 | 22556 | 8      | LEASING - BANCO SAFRA N° 75.171.660-0 - LP             | (114.804,35)     | 114.804,35     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.065 | 22558 | 4      | LEASING - BANCO SAFRA N° 75.171.664-2                  | (120.982,76)     | 120.982,76     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.066 | 22560 | 6      | FINAME BRADESCO N°723748 10 CARROCERIAS                | (765.195,42)     | -              | -              | (765.195,42)     |
| 2.2.1.02.01.067 | 22562 | 2      | FINAME BRADESCO N. 712409 10 CHASSIS                   | (936.672,95)     | -              | -              | (936.672,95)     |
| 2.2.1.02.01.068 | 22564 | 9      | CDC BANCO MERCEDES N° 1190315980 - LP                  | (297.609,05)     | 297.609,05     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.069 | 22566 | 5      | CDC BANCO MERCEDES N° 1190315998 - LP                  | (155.207,82)     | 155.207,82     | -              | -                |
| 2.2.1.02.01.071 | 22572 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO N° 781194 18 CHASSI               | (1.764.295,84)   | -              | -              | (1.764.295,84)   |
| 2.2.1.02.01.072 | 22574 | 6      | CDC - BANCO BRADESCO N° 780597 18 CARROCERIA LP        | (1.441.304,76)   | -              | -              | (1.441.304,76)   |
| 2.2.1.02.01.073 | 22576 | 2      | CDC - BANCO BRADESCO N° 771491 16 CARROCERIA           | (1.293.700,99)   | -              | -              | (1.293.700,99)   |
| 2.2.1.02.01.074 | 22578 | 9      | CDC - BANCO BRADESCO N° 771546 - 16 CHASSIS            | (1.583.614,92)   | -              | -              | (1.583.614,92)   |
| 2.2.1.02.01.075 | 22580 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO N° 749431 - 10 CHASSIS            | (1.007.443,63)   | 963.150,93     | -              | (44.292,70)      |
| 2.2.1.02.01.076 | 22582 | 7      | CDC - BANCO BRADESCO N° 749476 - 10 CHASSIS            | (824.038,89)     | 787.128,05     | -              | (36.910,84)      |
| 2.2.1.02.01.077 | 22584 | 3      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 4 CHASSIS                    | (409.909,87)     | 385.193,54     | -              | (24.716,33)      |
| 2.2.1.02.01.078 | 22586 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 4 Carroceria - LP            | (334.867,26)     | -              | -              | (334.867,26)     |
| 2.2.1.02.01.083 | 22548 | 7      | Finame Bradesco Contr. 6036713                         | (1.558.824,24)   | 959.931,84     | -              | (598.892,40)     |
| 2.2.1.02.01.084 | 22550 | 9      | Finame Bradesco Contrato 6036611                       | (2.083.021,24)   | 1.169.851,78   | -              | (913.169,46)     |
| 2.2.1.02.01.085 | 22590 | 8      | LEASING - BANCO SAFRA N° - 25 Carroceria LP            | (976.297,60)     | -              | -              | (976.297,60)     |
| 2.2.1.02.01.086 | 22592 | 4      | LEASING - BANCO SAFRA N° - 25 Chassis - LP             | (966.703,57)     | -              | -              | (966.703,57)     |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                                | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.1.02.01.087 | 22594 | 0      | CDC - Mercedes N° 1190345528 - 25 Chassis - LP               | (1.895.710,39)  | 1.561.491,96  | -             | (334.218,43)    |
| 2.2.1.02.01.088 | 22596 | 7      | CDC - Mercedes N° 1190345579 - 25 Carroceria - LP            | (1.938.932,27)  | 1.596.187,32  | -             | (342.744,95)    |
| 2.2.1.02.01.089 | 22598 | 3      | LEASING - Banco Daycoval N° 00A0028559 - 19 CARROS LP        | (1.506.386,37)  | 1.506.386,37  | -             | -               |
| 2.2.1.02.01.090 | 22600 | 9      | LEASING - BANCO SAFRA N° - 26 Carroceria LP                  | (1.251.250,89)  | -             | -             | (1.251.250,89)  |
| 2.2.1.02.01.103 | 22609 | 2      | LEASING - BANCO SAFRA N° 75.172.020-8 - 10 - LP              | (534.931,79)    | -             | -             | (534.931,79)    |
| 2.2.1.02.01.104 | 22611 | 4      | LEASING - BANCO SAFRA N° 75.172.020-8 - 10 LP                | (548.527,69)    | -             | -             | (548.527,69)    |
| 2.2.1.02.01.105 | 22613 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 23 Chassis - LP                    | (1.603.751,61)  | 1.158.244,92  | -             | (445.506,69)    |
| 2.2.1.02.01.106 | 22615 | 7      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 23 Carroceria - LP                 | (1.465.594,79)  | 1.186.094,46  | -             | (279.500,33)    |
| 2.2.1.02.01.107 | 22617 | 3      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 10 Chassis - LP                    | (919.606,75)    | 561.543,72    | -             | (358.063,03)    |
| 2.2.1.02.01.108 | 22619 | 0      | CDC - BANCO BRADESCO N° - 10 Carroceria - LP                 | (758.765,67)    | 514.156,55    | -             | (244.609,12)    |
| 2.2.1.02.01.109 | 22621 | 0      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ N° 1190366151 3 Carroceria -       | (208.195,88)    | 175.524,48    | -             | (32.671,40)     |
| 2.2.1.02.01.110 | 22623 | 8      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ N° 1190366142 3 CHASSIS - I        | (242.536,32)    | 179.992,32    | -             | (62.544,00)     |
| 2.2.1.02.01.111 | 22602 | 5      | LEASING - BANCO SAFRA N° - 26 Chassis LP                     | (1.349.422,02)  | -             | -             | (1.349.422,02)  |
| 2.2.1.02.01.112 | 22625 | 4      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ N° 1190370158 1 Caminhão           | (9.079,86)      | 9.079,86      | -             | -               |
| 2.2.1.02.01.113 | 22627 | 0      | CDC - BANCO MERCEDES-BENZ N° 1190370166 LP 1 Guincho         | (5.118,05)      | 5.118,05      | -             | -               |
| 2.2.1.02.01.118 | 22637 | 8      | Contrato FINAME 327774754 Safra 9 Carrocerias - LP           | (1.365.985,95)  | -             | -             | (1.365.985,95)  |
| 2.2.1.02.01.119 | 22639 | 4      | Contrato FINAME 327774762 Safra 5 Chassis - LP               | (944.942,03)    | -             | -             | (944.942,03)    |
| 2.2.1.02.01.120 | 22641 | 6      | Contrato FINAME 327774746 Safra 4 Chassis - LP               | (662.240,48)    | -             | -             | (662.240,48)    |
| 2.2.1.02.01.121 | 22643 | 2      | Contrato FINAME 834334 Volvo 20 Chassis- LP                  | (4.187.268,74)  | 1.338.882,11  | -             | (2.848.386,63)  |
| 2.2.1.02.01.122 | 22645 | 9      | Contrato FINAME 835828 Volvo 20 Carrocerias                  | (3.744.334,62)  | 1.141.453,65  | -             | (2.602.880,97)  |
| 2.2.1.02.01.123 | 22647 | 5      | Contrato FINAME 835348 Volvo 21 Chassis                      | (4.617.341,73)  | 1.407.581,09  | -             | (3.209.760,64)  |
| 2.2.1.02.01.124 | 22649 | 0      | Contrato FINAME 835829 Volvo 21 Carrocerias - LP             | (3.929.137,75)  | 1.197.803,48  | -             | (2.731.334,27)  |
| 2.2.1.02.01.125 | 22651 | 3      | Contrato FINAME 835503 Volvo 20 Chassis                      | (4.331.756,66)  | 1.341.166,32  | -             | (2.990.590,34)  |
| 2.2.1.02.01.126 | 22653 | 0      | Contrato FINAME 835830 Volvo 20 Carrocerias                  | (3.737.380,35)  | 1.142.193,77  | -             | (2.595.186,58)  |
| 2.2.1.02.01.127 | 22656 | 4      | Contrato FINAME 919033442 Mercedes-Benz 12 chassis - LP      | (1.778.954,61)  | -             | -             | (1.778.954,61)  |
| 2.2.1.02.01.128 | 22658 | 0      | Contrato FINAME 9190334205 Mercedes-Benz 12 chassis          | (1.861.734,12)  | -             | -             | (1.861.734,12)  |
| 2.2.1.02.01.129 | 22659 | 9      | Contrato FINAME 9190334451 Mercedes-Benz 12 Carrocerias - LI | (2.299.592,27)  | -             | -             | (2.299.592,27)  |
| 2.2.1.02.01.130 | 22662 | 9      | Contrato FINAME 9190334469 Mercedes-Benz 12 Carrocerias - LI | (2.053.909,84)  | -             | -             | (2.053.909,84)  |
| 2.2.1.02.01.138 | 22270 | 4      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° 2700000002             | (3.413.385,39)  | 465.461,65    | -             | (2.947.923,74)  |
| 2.2.1.02.01.139 | 22271 | 2      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° 2700000005             | (3.962.905,50)  | 522.119,88    | -             | (3.440.785,62)  |
| 2.2.1.02.01.140 | 22272 | 0      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° 2700000009             | (1.940.181,91)  | 258.690,96    | -             | (1.681.490,95)  |
| 2.2.1.02.01.141 | 22273 | 9      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° 2700000012             | (8.649.681,98)  | 1.140.617,40  | -             | (7.509.064,58)  |
| 2.2.1.02.01.142 | 22274 | 7      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° 2700000013             | (4.808.884,98)  | 613.900,21    | -             | (4.194.984,77)  |
| 2.2.1.02.01.143 | 22276 | 3      | Contrato FINAME 9190348702 Mercedes-Benz 20 Chassis - LP     | (11.185.831,30) | -             | -             | (11.185.831,30) |
| 2.2.1.02.01.144 | 22278 | 0      | Contrato FINAME 9190348788 Mercedes-Benz 3 Chassis LP        | (1.653.744,94)  | -             | -             | (1.653.744,94)  |
| 2.2.1.02.01.145 | 22280 | 0      | Contrato FINAME 919348761 Mercedes-Benz 10 Chassis - LP      | (5.637.436,75)  | -             | -             | (5.637.436,75)  |
| 2.2.1.02.01.146 | 22282 | 8      | Contrato FINAME 9190354451 Mercedes-Benz 1 Caminhão Axor (   | (342.994,58)    | -             | -             | (342.994,58)    |
| 2.2.1.02.01.148 | 22286 | 0      | Contrato FINAME 9190348711 Mercedes-Benz 20 Carrocerias      | (9.519.960,62)  | -             | -             | (9.519.960,62)  |
| 2.2.1.02.01.149 | 22288 | 7      | Contrato FINAME 9190356969 Mercedes-Benz 19 Carrocerias - LI | (9.555.212,34)  | -             | -             | (9.555.212,34)  |
| 2.2.1.02.01.150 | 22290 | 9      | Contrato FINAME 9190356951 Mercedes-Benz 14 Chassis          | (8.125.456,36)  | -             | -             | (8.125.456,36)  |
| 2.2.1.02.01.151 | 22292 | 5      | Contrato FINAME 9190357701 Mercedes-Benz 8 Carrocerias - LP  | (4.073.683,28)  | -             | -             | (4.073.683,28)  |
| 2.2.1.02.01.153 | 22297 | 6      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527210       | (6.626.295,79)  | 769.200,00    | -             | (5.857.095,79)  |
| 2.2.1.02.01.154 | 22298 | 4      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527232       | (2.562.400,00)  | 304.800,00    | -             | (2.257.600,00)  |
| 2.2.1.02.01.155 | 22301 | 8      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527301       | (1.697.870,39)  | 484.444,32    | -             | (1.213.426,07)  |
| 2.2.1.02.01.156 | 22303 | 4      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527299       | (1.746.595,91)  | 204.000,00    | -             | (1.542.595,91)  |
| 2.2.1.02.01.157 | 22305 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527260       | (8.390.811,90)  | 984.000,00    | -             | (7.406.811,90)  |
| 2.2.1.02.01.158 | 22307 | 7      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527365       | (3.078.922,80)  | 362.226,21    | -             | (2.716.696,59)  |
| 2.2.1.02.01.159 | 22309 | 3      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527527       | (4.510.132,03)  | 525.452,27    | -             | (3.984.679,76)  |
| 2.2.1.02.01.160 | 22311 | 5      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527512       | (12.122.296,71) | 1.412.306,41  | -             | (10.709.990,30) |
| 2.2.1.02.01.161 | 22313 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 527493       | (11.992.017,22) | 1.410.825,55  | -             | (10.581.191,67) |
| 2.2.1.02.01.162 | 22315 | 8      | CAPITAL DE GIRO BANCO DAYCOVAL Contr. n° 106193-5            | (3.638.611,10)  | 1.454.373,49  | -             | (2.184.237,61)  |
| 2.2.1.02.01.163 | 22318 | 2      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 528473       | (1.751.995,65)  | 193.224,81    | -             | (1.558.770,84)  |
| 2.2.1.02.01.164 | 22320 | 4      | NOTA COMERCIAL FINVEST REAL CRED FIDC NP                     | -               | 629.040,71    | 5.818.626,59  | (5.189.585,88)  |
| 2.2.1.02.01.165 | 22322 | 0      | CAPITAL DE GIRO BANCO LUSO BRASILEIRO Contr. n° 530084       | -               | 176.068,32    | 1.657.940,61  | (1.481.872,29)  |
| 2.2.1.02.01.166 | 22324 | 7      | CCB BANCO BTG Pactual S.A Contrato n° CCB379/24              | -               | 851.274,61    | 8.228.987,87  | (7.377.713,26)  |
| 2.2.1.02.01.167 | 22326 | 3      | CDC - BANCO BRADESCO 6274941 contrato:237.3392.2121          | -               | -             | 1.928.507,33  | (1.928.507,33)  |
| 2.2.1.02.01.999 | 22016 | 7      | (-)Encargos Financeiros a Transcorrer - LP                   | 25.450.236,18   | -             | -             | 25.450.236,18   |
| 2.2.1.02.02.000 | 60505 | 0      | Outras Contas a Pagar                                        | (4.960.591,37)  | 549.156,00    | -             | (4.411.435,37)  |
| 2.2.1.02.02.002 | 61595 | 0      | Viação Grajau S/A.                                           | (4.960.591,37)  | 549.156,00    | -             | (4.411.435,37)  |
| 2.2.1.07.00.000 | 60524 | 7      | Riscos Fiscais e Outros Passivos Contingente                 | (66.603.824,49) | 66.603.824,49 | 28.610.888,43 | (28.610.888,43) |
| 2.2.1.07.01.000 | 60525 | 5      | Riscos Fiscais e Outros Passivos Contingentes                | (66.603.824,49) | 66.603.824,49 | 28.610.888,43 | (28.610.888,43) |
| 2.2.1.07.01.001 | 23274 | 2      | Causas Cíveis                                                | (2.983.963,11)  | 2.983.963,11  | -             | -               |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                       | Saldo Anterior  | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2.2.1.07.01.003 | 60528 | 0      | Causas Trabalhistas                                 | (63.619.861,38) | 63.619.861,38  | 28.610.888,43  | (28.610.888,43)  |
| 2.3.0.00.00.000 | 23290 | 4      | PATRIMONIO LIQUIDO                                  | (61.006.922,47) | 2.950.751,22   | 2.950.751,22   | (61.006.922,47)  |
| 2.3.1.00.00.000 | 23291 | 2      | CAPITAL SOCIAL/AFAC                                 | (24.992.000,00) | -              | -              | (24.992.000,00)  |
| 2.3.1.01.00.000 | 23292 | 0      | CAPITAL SOCIAL/AFAC                                 | (24.992.000,00) | -              | -              | (24.992.000,00)  |
| 2.3.1.01.01.000 | 60530 | 0      | Capital Social                                      | (24.992.000,00) | -              | -              | (24.992.000,00)  |
| 2.3.1.01.01.001 | 23293 | 9      | Capital Social integralizado                        | (24.992.000,00) | -              | -              | (24.992.000,00)  |
| 2.3.2.00.00.000 | 60538 | 7      | RESERVA DE CAPITAL                                  | (16.297.251,37) | -              | -              | (16.297.251,37)  |
| 2.3.2.01.00.000 | 60539 | 5      | RESERVA DE CAPITAL                                  | (16.297.251,37) | -              | -              | (16.297.251,37)  |
| 2.3.2.01.01.000 | 60540 | 9      | Reserva de Capital                                  | (16.297.251,37) | -              | -              | (16.297.251,37)  |
| 2.3.2.01.01.999 | 60542 | 5      | Outra Reservas de Capital                           | (16.297.251,37) | -              | -              | (16.297.251,37)  |
| 2.3.3.00.00.000 | 23320 | 0      | RESERVA DE LUCROS                                   | (15.592.331,68) | -              | 182.884,23     | (15.775.215,91)  |
| 2.3.3.01.00.000 | 23321 | 8      | RESERVA DE LUCROS                                   | (15.592.331,68) | -              | 182.884,23     | (15.775.215,91)  |
| 2.3.3.01.01.000 | 23322 | 6      | Reserva de Lucros                                   | (15.592.331,68) | -              | 182.884,23     | (15.775.215,91)  |
| 2.3.3.01.01.001 | 23323 | 4      | Reserva Legal                                       | (1.066.715,77)  | -              | 182.884,23     | (1.249.600,00)   |
| 2.3.3.01.01.003 | 23326 | 9      | Reserva para Contingências                          | (14.525.615,91) | -              | -              | (14.525.615,91)  |
| 2.3.4.00.00.000 | 23330 | 7      | RESULTADOS ACUMULADOS                               | (4.125.339,42)  | 2.950.751,22   | 2.767.866,99   | (3.942.455,19)   |
| 2.3.4.01.00.000 | 23331 | 5      | RESULTADOS ACUMULADOS                               | (4.125.339,42)  | 2.950.751,22   | 2.767.866,99   | (3.942.455,19)   |
| 2.3.4.01.01.000 | 60548 | 4      | Resultados Acumulados                               | (4.125.339,42)  | 2.950.751,22   | 2.767.866,99   | (3.942.455,19)   |
| 2.3.4.01.01.001 | 23332 | 3      | Resultado de Exercícios Anteriores                  | (1.357.472,43)  | 182.884,23     | 2.767.866,99   | (3.942.455,19)   |
| 2.3.4.01.01.002 | 23334 | 0      | Resultado do Período                                | (2.767.866,99)  | 2.767.866,99   | -              | -                |
| 3.0.0.00.00.000 | 60550 | 6      | RECEITA                                             | -               | 8.984.380,12   | 667.735.437,09 | (658.751.056,97) |
| 3.1.0.00.00.000 | 60551 | 4      | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS                 | -               | 580.479,71     | 667.735.437,09 | (667.154.957,38) |
| 3.1.1.00.00.000 | 60552 | 2      | RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                   | -               | 580.479,71     | 667.735.437,09 | (667.154.957,38) |
| 3.1.1.01.00.000 | 60553 | 0      | RECEITA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                   | -               | 580.479,71     | 667.735.437,09 | (667.154.957,38) |
| 3.1.1.01.01.000 | 60554 | 9      | Receita Transporte de Passageiros                   | -               | 580.479,71     | 667.735.437,09 | (667.154.957,38) |
| 3.1.1.01.01.001 | 30004 | 7      | Receita com Prestação de Serviço Público            | -               | -              | 666.470.664,42 | (666.470.664,42) |
| 3.1.1.01.01.002 | 60555 | 7      | Receita com PAESE                                   | -               | -              | 1.264.772,67   | (1.264.772,67)   |
| 3.1.1.01.01.010 | 30013 | 6      | (-) Revisões                                        | -               | 580.479,71     | -              | 580.479,71       |
| 3.2.0.00.00.000 | 60561 | 0      | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                           | -               | 8.403.900,41   | -              | 8.403.900,41     |
| 3.2.1.00.00.000 | 60562 | 0      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS      | -               | 8.403.900,41   | -              | 8.403.900,41     |
| 3.2.1.01.00.000 | 60563 | 8      | IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS       | -               | 8.403.900,41   | -              | 8.403.900,41     |
| 3.2.1.01.01.000 | 60564 | 6      | Impostos, Taxas e Contribuições sobre Serviços      | -               | 8.403.900,41   | -              | 8.403.900,41     |
| 3.2.1.01.01.005 | 30027 | 6      | (-) Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta | -               | 8.403.900,41   | -              | 8.403.900,41     |
| 4.0.0.00.00.000 | 60658 | 8      | CUSTOS                                              | -               | 452.985.675,52 | 1.315.331,54   | 451.670.343,98   |
| 4.1.0.00.00.000 | 60659 | 6      | CUSTOS DE OPERAÇÃO , MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO      | -               | 452.985.675,52 | 1.315.331,54   | 451.670.343,98   |
| 4.1.1.00.00.000 | 60660 | 0      | CUSTOS DE OPERAÇÃO                                  | -               | 404.906.895,39 | 1.216.367,60   | 403.690.527,79   |
| 4.1.1.01.00.000 | 60661 | 8      | CUSTOS COM PESSOAL                                  | -               | 164.748.197,36 | 383.911,46     | 164.364.285,90   |
| 4.1.1.01.01.000 | 60662 | 6      | Remuneração                                         | -               | 118.471.420,15 | 29.056,67      | 118.442.363,48   |
| 4.1.1.01.01.001 | 30053 | 5      | Sálarios/Ordenados/Honorarios- Motoristas           | -               | 38.384.742,08  | 10.243,74      | 38.374.498,34    |
| 4.1.1.01.01.002 | 30054 | 3      | Sálarios/ Ordenados/ Honorarios - Cobradores        | -               | 20.867.925,91  | 9.273,08       | 20.858.652,83    |
| 4.1.1.01.01.003 | 32101 | 0      | Horas Extras - Motoristas                           | -               | 17.999.897,95  | -              | 17.999.897,95    |
| 4.1.1.01.01.004 | 32102 | 8      | Horas Extras - Cobradores                           | -               | 8.957.298,76   | -              | 8.957.298,76     |
| 4.1.1.01.01.007 | 32103 | 6      | Descanso Semanal Remunerado Motoristas              | -               | 7.189.049,34   | -              | 7.189.049,34     |
| 4.1.1.01.01.008 | 32104 | 4      | Descanso Semanal Remunerado - Cobrador              | -               | 3.880.347,94   | -              | 3.880.347,94     |
| 4.1.1.01.01.010 | 32110 | 9      | Gratificacoes - Cobradores                          | -               | 536,90         | -              | 536,90           |
| 4.1.1.01.01.013 | 32111 | 7      | Adicional Noturno Motoristas                        | -               | 1.448.700,39   | -              | 1.448.700,39     |
| 4.1.1.01.01.014 | 32112 | 5      | Adicional Noturno - Cobradores                      | -               | 699.839,73     | -              | 699.839,73       |
| 4.1.1.01.01.016 | 32115 | 0      | Indenizacao Av. Previo - Motoristas                 | -               | 10.125,68      | -              | 10.125,68        |
| 4.1.1.01.01.017 | 32116 | 8      | Indenizacao e Aviso Previo - Cobrador               | -               | 36.948,59      | -              | 36.948,59        |
| 4.1.1.01.01.019 | 32105 | 2      | Ferias e Encargos Motoristas                        | -               | 7.685.895,97   | -              | 7.685.895,97     |
| 4.1.1.01.01.020 | 32106 | 0      | Ferias e Encargos - Cobradores                      | -               | 4.082.815,21   | -              | 4.082.815,21     |
| 4.1.1.01.01.021 | 32107 | 9      | 13o Salarios e Encargos Motoristas                  | -               | 4.666.365,20   | 1.427,66       | 4.664.937,54     |
| 4.1.1.01.01.022 | 32108 | 7      | 13o Salarios e Encargos Cobradores                  | -               | 2.443.317,22   | 710,14         | 2.442.607,08     |
| 4.1.1.01.01.026 | 32122 | 2      | Rescisao Motorista                                  | -               | 62.653,03      | 7.242,05       | 55.410,98        |
| 4.1.1.01.01.027 | 32132 | 0      | Rescisao Cobrador                                   | -               | 54.960,25      | 160,00         | 54.800,25        |
| 4.1.1.01.02.000 | 60673 | 0      | Encargos Sociais                                    | -               | 17.571.880,06  | 5,60           | 17.571.874,46    |
| 4.1.1.01.02.001 | 32119 | 2      | INSS sobre Folha de Pagamento - Motorista           | -               | 5.124.946,84   | 0,05           | 5.124.946,79     |
| 4.1.1.01.02.002 | 32220 | 2      | INSS sobre Folha de Pagamento - Cobrador            | -               | 2.669.675,01   | -              | 2.669.675,01     |
| 4.1.1.01.02.003 | 32123 | 0      | FGTS sobre Folha de Pagamento - Motorista           | -               | 6.068.231,22   | 0,01           | 6.068.231,21     |
| 4.1.1.01.02.004 | 32124 | 9      | FGTS sobre Folha de Pagamento - Cobrador            | -               | 3.137.643,81   | -              | 3.137.643,81     |
| 4.1.1.01.02.005 | 30067 | 5      | FGTS - Indenizados - Motoristas                     | -               | 524.382,42     | 5,54           | 524.376,88       |
| 4.1.1.01.02.006 | 32125 | 7      | FGTS -Indenizados - Cobradores                      | -               | 47.000,76      | -              | 47.000,76        |

Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                 | Saldo Anterior | Débito         | Crédito    | Saldo Atual    |
|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 4.1.1.01.03.000 | 60679 | 0      | Benefícios                                    | -              | 28.704.897,15  | 354.849,19 | 28.350.047,96  |
| 4.1.1.01.03.001 | 32135 | 4      | Vale Refeição - Motorista                     | -              | 11.152.957,72  | 36.196,72  | 11.116.761,00  |
| 4.1.1.01.03.002 | 32136 | 2      | Vale Refeição Cobrador                        | -              | 9.833.767,88   | 86.185,99  | 9.767.581,89   |
| 4.1.1.01.03.004 | 32128 | 0      | Assistência Médica - Motorista                | -              | 1.585.996,85   | 37.945,27  | 1.548.051,58   |
| 4.1.1.01.03.005 | 32129 | 0      | Assistência Médica - Cobrador                 | -              | 1.247.723,82   | 1.727,73   | 1.245.996,09   |
| 4.1.1.01.03.006 | 32315 | 2      | Assistência Odontológica - Motorista          | -              | 175.311,00     | -          | 175.311,00     |
| 4.1.1.01.03.007 | 32036 | 6      | Assistência Odontológica - Cobrador           | -              | 159.651,00     | -          | 159.651,00     |
| 4.1.1.01.03.011 | 32130 | 3      | Cesta Básica - Motorista                      | -              | 2.431.546,70   | 111.874,19 | 2.319.672,51   |
| 4.1.1.01.03.012 | 32131 | 0      | Cesta Básica - Cobrador                       | -              | 2.117.942,18   | 100.919,29 | 2.017.022,89   |
| 4.1.1.02.00.000 | 60683 | 9      | CUSTO COM VEICULOS                            | -              | 216.985.587,20 | 832.456,14 | 216.153.131,06 |
| 4.1.1.02.01.000 | 60684 | 7      | Combustível e Lubrificantes                   | -              | 148.034.989,65 | 18.687,69  | 148.016.301,96 |
| 4.1.1.02.01.001 | 30102 | 7      | Óleo Diesel                                   | -              | 144.714.583,17 | 5.502,18   | 144.709.080,99 |
| 4.1.1.02.01.002 | 32204 | 0      | Graxas e Lubrificantes                        | -              | 3.320.406,48   | 13.185,51  | 3.307.220,97   |
| 4.1.1.02.02.000 | 32201 | 6      | Pneus e Materiais de Rodagem                  | -              | 6.746.459,42   | -          | 6.746.459,42   |
| 4.1.1.02.02.001 | 30103 | 5      | Pneus Novos                                   | -              | 4.033.682,47   | -          | 4.033.682,47   |
| 4.1.1.02.02.002 | 30108 | 6      | Pneus Recapados                               | -              | 2.712.776,95   | -          | 2.712.776,95   |
| 4.1.1.02.03.000 | 60688 | 0      | Materiais e Serviços para Conservação         | -              | 43.972.507,73  | 760.419,01 | 43.212.088,72  |
| 4.1.1.02.03.001 | 30142 | 6      | Higienização, Limpeza e lavanderias de Ônibus | -              | 3.139.658,03   | -          | 3.139.658,03   |
| 4.1.1.02.03.002 | 32203 | 2      | Peças, Ferramentas e Acessórios               | -              | 36.016.969,02  | 760.419,01 | 35.256.550,01  |
| 4.1.1.02.03.003 | 30110 | 8      | Outros Materiais                              | -              | 2.672,85       | -          | 2.672,85       |
| 4.1.1.02.03.004 | 32215 | 6      | Serviços de Terceiros                         | -              | 4.813.207,83   | -          | 4.813.207,83   |
| 4.1.1.02.04.000 | 60689 | 8      | Outros Custos com Veículos                    | -              | 18.231.630,40  | 53.349,44  | 18.178.280,96  |
| 4.1.1.02.04.003 | 60692 | 8      | Refrigeração Veicular                         | -              | 2.716.106,85   | 33.423,53  | 2.682.683,32   |
| 4.1.1.02.04.004 | 60693 | 6      | Pedágio e Estacionamento                      | -              | 1.430,70       | -          | 1.430,70       |
| 4.1.1.02.04.006 | 32211 | 3      | Despesas Diversas de Veículos                 | -              | 15.159.441,87  | 19.925,91  | 15.139.515,96  |
| 4.1.1.02.04.007 | 30132 | 9      | Licenciamento de Veículos                     | -              | 354.650,98     | -          | 354.650,98     |
| 4.1.1.04.00.000 | 60702 | 9      | CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO          | -              | 23.173.110,83  | -          | 23.173.110,83  |
| 4.1.1.04.01.000 | 60703 | 7      | Depreciação de Bens de Uso da Operação        | -              | 23.173.110,83  | -          | 23.173.110,83  |
| 4.1.1.04.01.003 | 30172 | 8      | Veículos de Passageiros Convencional          | -              | 23.158.758,97  | -          | 23.158.758,97  |
| 4.1.1.04.01.012 | 32223 | 7      | Móveis e Utensílios                           | -              | 14.351,86      | -          | 14.351,86      |
| 4.1.2.00.00.000 | 60730 | 4      | FISCALIZAÇÃO                                  | -              | 16.637.883,59  | 37.799,91  | 16.600.083,68  |
| 4.1.2.01.00.000 | 60731 | 2      | CUSTO COM PESSOAL                             | -              | 16.527.106,55  | 37.799,91  | 16.489.306,64  |
| 4.1.2.01.01.000 | 60732 | 0      | Remuneração                                   | -              | 11.745.673,70  | 2.633,90   | 11.743.039,80  |
| 4.1.2.01.01.001 | 30233 | 3      | Salários                                      | -              | 7.236.576,92   | 1.913,96   | 7.234.662,96   |
| 4.1.2.01.01.002 | 32236 | 9      | Horas Extras                                  | -              | 652.269,40     | -          | 652.269,40     |
| 4.1.2.01.01.005 | 32237 | 7      | Descanso Semanal Remunerado                   | -              | 1.365.262,40   | -          | 1.365.262,40   |
| 4.1.2.01.01.009 | 32241 | 5      | Adicional Noturno                             | -              | 117.832,75     | -          | 117.832,75     |
| 4.1.2.01.01.011 | 32243 | 0      | Aviso Prévio Indenizado                       | -              | 42.681,13      | -          | 42.681,13      |
| 4.1.2.01.01.013 | 32238 | 5      | Provisão de Férias                            | -              | 1.431.716,01   | -          | 1.431.716,01   |
| 4.1.2.01.01.014 | 32239 | 3      | Provisão de 13º Salário                       | -              | 861.767,80     | 719,94     | 861.047,86     |
| 4.1.2.01.01.018 | 30254 | 6      | Rescisão Fiscalização                         | -              | 37.567,29      | -          | 37.567,29      |
| 4.1.2.01.02.000 | 60742 | 8      | Encargos Sociais                              | -              | 1.694.607,16   | -          | 1.694.607,16   |
| 4.1.2.01.02.001 | 32245 | 8      | INSS sobre Folha de Pagamento                 | -              | 753.723,93     | -          | 753.723,93     |
| 4.1.2.01.02.002 | 32246 | 6      | FGTS sobre Folha de Pagamento                 | -              | 889.724,60     | -          | 889.724,60     |
| 4.1.2.01.02.008 | 30245 | 7      | FGTS (Indenizado)                             | -              | 51.158,63      | -          | 51.158,63      |
| 4.1.2.01.03.000 | 60748 | 7      | Benefícios                                    | -              | 3.086.825,69   | 35.166,01  | 3.051.659,68   |
| 4.1.2.01.03.001 | 32250 | 4      | Vale Refeição                                 | -              | 2.045.645,16   | 17.487,28  | 2.028.157,88   |
| 4.1.2.01.03.003 | 32248 | 2      | Assistência Médica                            | -              | 584.870,55     | -          | 584.870,55     |
| 4.1.2.01.03.007 | 32249 | 0      | Cesta Básica                                  | -              | 423.612,98     | 17.678,73  | 405.934,25     |
| 4.1.2.01.03.010 | 33132 | 5      | Convênio Odontológico - Fiscais               | -              | 32.697,00      | -          | 32.697,00      |
| 4.1.2.04.00.000 | 60771 | 0      | CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO          | -              | 110.777,04     | -          | 110.777,04     |
| 4.1.2.04.01.000 | 60772 | 0      | Depreciação de Bens de Uso de Fiscalização    | -              | 110.777,04     | -          | 110.777,04     |
| 4.1.2.04.01.003 | 33705 | 6      | Veículos de Apoio                             | -              | 110.777,04     | -          | 110.777,04     |
| 4.1.3.00.00.000 | 60788 | 6      | MANUTENÇÃO                                    | -              | 31.440.896,54  | 61.164,03  | 31.379.732,51  |
| 4.1.3.01.00.000 | 60789 | 4      | CUSTO COM PESSOAL                             | -              | 29.790.975,06  | 60.872,14  | 29.730.102,92  |
| 4.1.3.01.01.000 | 60790 | 8      | Remuneração                                   | -              | 22.045.803,11  | 12.648,93  | 22.033.154,18  |
| 4.1.3.01.01.001 | 30383 | 6      | Salários                                      | -              | 13.772.233,91  | 12.160,98  | 13.760.072,93  |
| 4.1.3.01.01.002 | 34102 | 9      | Horas Extras                                  | -              | 817.981,47     | -          | 817.981,47     |
| 4.1.3.01.01.005 | 34103 | 7      | Descanso Semanal Remuneração                  | -              | 2.297.587,45   | -          | 2.297.587,45   |
| 4.1.3.01.01.009 | 34107 | 0      | Adicional Noturno                             | -              | 724.443,42     | -          | 724.443,42     |
| 4.1.3.01.01.011 | 34109 | 6      | Aviso Prévio Indenizado                       | -              | 59.979,16      | -          | 59.979,16      |
| 4.1.3.01.01.013 | 34104 | 5      | Provisão de Férias                            | -              | 2.706.144,10   | -          | 2.706.144,10   |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Dígito | Nome da conta                                        | Saldo Anterior | Débito         | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 4.1.3.01.01.014 | 34105 | 3      | Provisão de 13º Salário                              | -              | 1.649.041,61   | 487,95       | 1.648.553,66   |
| 4.1.3.01.01.018 | 30420 | 4      | Rescisao Manutencao                                  | -              | 18.391,99      | -            | 18.391,99      |
| 4.1.3.01.02.000 | 60800 | 9      | Encargos Sociais                                     | -              | 3.217.177,32   | -            | 3.217.177,32   |
| 4.1.3.01.02.001 | 34121 | 5      | INSS sobre Folha de Pagamento                        | -              | 1.427.654,89   | -            | 1.427.654,89   |
| 4.1.3.01.02.002 | 34122 | 3      | FGTS sobre Folha de Pagamento                        | -              | 1.789.522,43   | -            | 1.789.522,43   |
| 4.1.3.01.03.000 | 60805 | 0      | Benefícios                                           | -              | 4.527.994,63   | 48.223,21    | 4.479.771,42   |
| 4.1.3.01.03.001 | 34134 | 7      | Vale Refeição                                        | -              | 3.354.790,81   | 19.778,24    | 3.335.012,57   |
| 4.1.3.01.03.003 | 34131 | 2      | Assistência Médica                                   | -              | 389.913,69     | -            | 389.913,69     |
| 4.1.3.01.03.004 | 34031 | 6      | Assistência Odontológica                             | -              | 59.778,00      | -            | 59.778,00      |
| 4.1.3.01.03.007 | 34132 | 0      | Cesta Básica                                         | -              | 723.512,13     | 28.444,97    | 695.067,16     |
| 4.1.3.02.00.000 | 60809 | 2      | CUSTO COM VEICULOS                                   | -              | 1.466.679,79   | 291,89       | 1.466.387,90   |
| 4.1.3.02.03.000 | 60814 | 9      | Outros Custos com Veículos                           | -              | 1.466.679,79   | 291,89       | 1.466.387,90   |
| 4.1.3.02.03.003 | 34210 | 6      | Gases Industriais                                    | -              | 199.148,94     | -            | 199.148,94     |
| 4.1.3.02.03.004 | 34211 | 4      | Materiais de Seguranca                               | -              | 184.670,85     | -            | 184.670,85     |
| 4.1.3.02.03.005 | 34204 | 0      | Pecas, Componentes e Acessorios                      | -              | 417.214,98     | 291,89       | 416.923,09     |
| 4.1.3.02.03.008 | 34212 | 2      | Materiais de Limpeza                                 | -              | 181.820,98     | -            | 181.820,98     |
| 4.1.3.02.03.010 | 36000 | 7      | Ferramentas p/ uso de manutencao                     | -              | 348.333,98     | -            | 348.333,98     |
| 4.1.3.02.03.013 | 34302 | 0      | Serv. de Funilaria e Pintura                         | -              | 135.490,06     | -            | 135.490,06     |
| 4.1.3.04.00.000 | 60825 | 4      | CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                 | -              | 183.241,69     | -            | 183.241,69     |
| 4.1.3.04.01.000 | 60826 | 2      | Depreciação de Bens de Uso da Manutenção             | -              | 183.241,69     | -            | 183.241,69     |
| 4.1.3.04.01.004 | 34707 | 8      | Feramentas Duráveis                                  | -              | 183.241,69     | -            | 183.241,69     |
| 5.0.0.00.00.000 | 61142 | 5      | DESPESAS E DEMAIS RESULTADOS                         | -              | 209.268.952,98 | 5.050.200,17 | 204.218.752,81 |
| 5.1.0.00.00.000 | 61143 | 3      | DESPESAS OPERACIONAIS                                | -              | 149.695.189,13 | 3.516.567,75 | 146.178.621,38 |
| 5.1.1.00.00.000 | 61144 | 0      | DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - SIST | -              | 136.118.089,45 | 194.409,09   | 135.923.680,36 |
| 5.1.1.01.00.000 | 61145 | 0      | DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO                | -              | 104.455.677,54 | 141.281,58   | 104.314.415,96 |
| 5.1.1.01.01.000 | 61146 | 8      | Remuneração                                          | -              | 100.964.755,73 | 115.588,77   | 100.849.166,96 |
| 5.1.1.01.01.001 | 30523 | 5      | Salários                                             | -              | 3.861.535,86   | 5.120,06     | 3.856.415,80   |
| 5.1.1.01.01.002 | 35102 | 4      | Horas Extras                                         | -              | 53.120,05      | -            | 53.120,05      |
| 5.1.1.01.01.005 | 35103 | 2      | Descanso Semanal Remunerado                          | -              | 425,35         | -            | 425,35         |
| 5.1.1.01.01.006 | 35106 | 7      | Comissões e Gratificações                            | -              | 131.401,32     | -            | 131.401,32     |
| 5.1.1.01.01.009 | 35107 | 5      | Adicional Noturno                                    | -              | 73.152,62      | -            | 73.152,62      |
| 5.1.1.01.01.011 | 30531 | 6      | Aviso Prévio Indenizado                              | -              | 37.872,93      | -            | 37.872,93      |
| 5.1.1.01.01.013 | 35104 | 0      | Provisão de Férias                                   | -              | 664.373,18     | -            | 664.373,18     |
| 5.1.1.01.01.014 | 35105 | 9      | Provisão de 13º Salário                              | -              | 403.647,89     | 130,17       | 403.517,72     |
| 5.1.1.01.01.015 | 61154 | 9      | Indenizações/Acordos Trabalhistas                    | -              | 95.390.509,00  | 110.338,54   | 95.280.170,46  |
| 5.1.1.01.01.017 | 35110 | 5      | Pró Labore                                           | -              | 338.880,00     | -            | 338.880,00     |
| 5.1.1.01.01.020 | 30535 | 9      | Rescisao Administracao                               | -              | 9.837,53       | -            | 9.837,53       |
| 5.1.1.01.02.000 | 61157 | 3      | Encargos Socias                                      | -              | 706.246,54     | -            | 706.246,54     |
| 5.1.1.01.02.001 | 35121 | 0      | INSS sobre Folha de Pagamento                        | -              | 331.501,49     | -            | 331.501,49     |
| 5.1.1.01.02.002 | 35122 | 9      | FGTS sobre Folha de Pagamento                        | -              | 374.745,05     | -            | 374.745,05     |
| 5.1.1.01.03.000 | 61163 | 8      | Benefícios                                           | -              | 1.746.987,80   | 12.659,16    | 1.734.328,64   |
| 5.1.1.01.03.001 | 35136 | 9      | Vale Refeição                                        | -              | 784.833,09     | 6.080,55     | 778.752,54     |
| 5.1.1.01.03.002 | 35210 | 0      | Refeitório                                           | -              | 261.678,01     | -            | 261.678,01     |
| 5.1.1.01.03.003 | 35131 | 8      | Assistência Médica                                   | -              | 116.974,10     | 38,50        | 116.935,60     |
| 5.1.1.01.03.004 | 35133 | 4      | Assistência Odontológica                             | -              | 10.908,00      | -            | 10.908,00      |
| 5.1.1.01.03.005 | 35135 | 0      | Seguro de Vida em Grupo                              | -              | 347.716,43     | -            | 347.716,43     |
| 5.1.1.01.03.007 | 35134 | 2      | Cesta Básica                                         | -              | 145.572,08     | 6.540,11     | 139.031,97     |
| 5.1.1.01.03.012 | 35123 | 7      | FGTS Indenizados                                     | -              | 79.306,09      | -            | 79.306,09      |
| 5.1.1.01.04.000 | 61167 | 0      | Outras Despesas com Pessoal de Administração         | -              | 321.460,58     | 10.070,31    | 311.390,27     |
| 5.1.1.01.04.003 | 35935 | 0      | Viagens (Hotéis, Refeições e Outros)                 | -              | 321.460,58     | 10.070,31    | 311.390,27     |
| 5.1.1.01.05.000 | 61169 | 7      | Outras Despesas com Pessoal Operacional              | -              | 698.913,89     | 2.943,34     | 695.970,55     |
| 5.1.1.01.05.001 | 32234 | 2      | Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual      | -              | 698.913,89     | 2.943,34     | 695.970,55     |
| 5.1.1.01.07.000 | 61176 | 0      | Outras Despesas com Pessoal de Manutenção            | -              | 17.313,00      | -            | 17.313,00      |
| 5.1.1.01.07.002 | 34961 | 5      | Cursos/Treinamentos                                  | -              | 17.313,00      | -            | 17.313,00      |
| 5.1.1.02.00.000 | 61179 | 4      | ARRENDAMENTO MERCANTIL E LOCAÇÃO DE BENS             | -              | 5.997.067,36   | -            | 5.997.067,36   |
| 5.1.1.02.02.000 | 61182 | 4      | Locações                                             | -              | 5.997.067,36   | -            | 5.997.067,36   |
| 5.1.1.02.02.999 | 35603 | 4      | Outras locações                                      | -              | 5.997.067,36   | -            | 5.997.067,36   |
| 5.1.1.03.00.000 | 61185 | 9      | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES       | -              | 290.070,54     | 234,01       | 289.836,53     |
| 5.1.1.03.01.000 | 61186 | 7      | Despesas com Conservação de Bens e Instalações       | -              | 290.070,54     | 234,01       | 289.836,53     |
| 5.1.1.03.01.001 | 35941 | 6      | Conservação de Instalações                           | -              | 290.070,54     | 234,01       | 289.836,53     |
| 5.1.1.04.00.000 | 61188 | 3      | DESPESAS COM TRANSPORTE                              | -              | 255.608,26     | -            | 255.608,26     |
| 5.1.1.04.01.000 | 61189 | 0      | Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais   | -              | 255.608,26     | -            | 255.608,26     |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.1.1.04.01.001 | 30552 | 9      | Combustível e Lubrificantes                                | -              | 173.502,72    | -            | 173.502,72     |
| 5.1.1.04.01.002 | 35203 | 9      | Manutenção de Veículos de Apoio                            | -              | 70,00         | -            | 70,00          |
| 5.1.1.04.01.007 | 35202 | 0      | Pneus e Material de Rodagem                                | -              | 81.835,54     | -            | 81.835,54      |
| 5.1.1.04.01.008 | 30572 | 3      | Serviços de Manutenção de Veículos                         | -              | 200,00        | -            | 200,00         |
| 5.1.1.05.00.000 | 61192 | 0      | OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS       | -              | 24.976.159,61 | 52.913,50    | 24.923.246,11  |
| 5.1.1.05.01.000 | 61193 | 0      | Utilidades e Serviços Públicos                             | -              | 1.567.491,46  | 707,13       | 1.566.784,33   |
| 5.1.1.05.01.001 | 35923 | 8      | Energia Elétrica                                           | -              | 898.071,90    | 707,13       | 897.364,77     |
| 5.1.1.05.01.002 | 30722 | 0      | Água e Esgoto                                              | -              | 669.419,56    | -            | 669.419,56     |
| 5.1.1.05.02.000 | 61195 | 6      | Despesas Gerais de Administração                           | -              | 15.578.176,29 | 31.246,51    | 15.546.929,78  |
| 5.1.1.05.02.001 | 35927 | 0      | IPTU                                                       | -              | 1.676.090,57  | -            | 1.676.090,57   |
| 5.1.1.05.02.007 | 35502 | 0      | Serviços de Consultoria                                    | -              | 8.006.808,83  | -            | 8.006.808,83   |
| 5.1.1.05.02.008 | 35503 | 8      | Serviços de Informática                                    | -              | 519,00        | -            | 519,00         |
| 5.1.1.05.02.009 | 35504 | 6      | Serviços Jurídicos                                         | -              | 1.887.066,01  | -            | 1.887.066,01   |
| 5.1.1.05.02.011 | 35925 | 4      | Frete e Carretos                                           | -              | 7.439,60      | -            | 7.439,60       |
| 5.1.1.05.02.012 | 35911 | 4      | Correios e Malotes                                         | -              | 6.248,77      | -            | 6.248,77       |
| 5.1.1.05.02.013 | 35929 | 7      | Impostos e Taxas Diversas                                  | -              | 1.294.913,32  | 31.246,51    | 1.263.666,81   |
| 5.1.1.05.02.014 | 35211 | 0      | Impressos e Materiais de Escritórios                       | -              | 317.170,48    | -            | 317.170,48     |
| 5.1.1.05.02.016 | 35609 | 3      | Prêmios e Seguros                                          | -              | 594.816,32    | -            | 594.816,32     |
| 5.1.1.05.02.019 | 35611 | 5      | Despesas de Software                                       | -              | 809.493,63    | -            | 809.493,63     |
| 5.1.1.05.02.020 | 35612 | 3      | Despesas Informatica                                       | -              | 390.390,34    | -            | 390.390,34     |
| 5.1.1.05.02.022 | 35915 | 7      | Despesas de Viagem                                         | -              | 31.813,97     | -            | 31.813,97      |
| 5.1.1.05.02.998 | 35509 | 7      | Outros Serviços Prestados                                  | -              | 393.921,96    | -            | 393.921,96     |
| 5.1.1.05.02.999 | 35999 | 8      | Outras Despesas                                            | -              | 161.483,49    | -            | 161.483,49     |
| 5.1.1.05.03.000 | 61201 | 4      | Despesas Gerais de Operação                                | -              | 5.202.233,06  | 14.900,36    | 5.187.332,70   |
| 5.1.1.05.03.003 | 35926 | 2      | Serviços de Transportes de Valores                         | -              | 11.471,16     | -            | 11.471,16      |
| 5.1.1.05.03.015 | 61214 | 6      | Serviços Jurídicos                                         | -              | 200,00        | -            | 200,00         |
| 5.1.1.05.03.025 | 30192 | 2      | Associação de Classe - Mot.                                | -              | 35,36         | -            | 35,36          |
| 5.1.1.05.03.027 | 30196 | 5      | Despesas Legais e Judiciais -                              | -              | 5.157.303,05  | 14.900,36    | 5.142.402,69   |
| 5.1.1.05.03.029 | 32230 | 0      | Manutenção e Reparos de Bens                               | -              | 10.907,20     | -            | 10.907,20      |
| 5.1.1.05.03.030 | 32231 | 8      | Material e Manutenção de Limpeza                           | -              | 22.316,29     | -            | 22.316,29      |
| 5.1.1.05.04.000 | 61226 | 0      | Despesas Gerais de Manutenção                              | -              | 2.573.118,80  | 6.059,50     | 2.567.059,30   |
| 5.1.1.05.04.001 | 34505 | 9      | Serviços de Limpeza                                        | -              | 469.415,30    | -            | 469.415,30     |
| 5.1.1.05.04.015 | 34402 | 8      | Impostos e Taxas Diversas                                  | -              | 8.335,00      | -            | 8.335,00       |
| 5.1.1.05.04.017 | 34939 | 9      | Manutenção e Reparo de Bens                                | -              | 100.862,61    | -            | 100.862,61     |
| 5.1.1.05.04.018 | 34941 | 0      | Material Conservação e Limpeza                             | -              | 1.986.770,32  | 6.059,50     | 1.980.710,82   |
| 5.1.1.05.04.998 | 34509 | 0      | Outros Serviços Prestados                                  | -              | 7.735,57      | -            | 7.735,57       |
| 5.1.1.05.05.000 | 61243 | 0      | Despesas Gerais de Fiscalização                            | -              | 55.140,00     | -            | 55.140,00      |
| 5.1.1.05.05.004 | 33923 | 7      | Energia Elétrica                                           | -              | 27.800,00     | -            | 27.800,00      |
| 5.1.1.05.05.005 | 30352 | 6      | Água e Esgoto                                              | -              | 27.340,00     | -            | 27.340,00      |
| 5.1.1.06.00.000 | 61263 | 4      | DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO                     | -              | 143.506,14    | -            | 143.506,14     |
| 5.1.1.06.01.000 | 61264 | 2      | Depreciação de Bens de Administrativos e Comerciais        | -              | 143.506,14    | -            | 143.506,14     |
| 5.1.1.06.01.005 | 35710 | 3      | Equipamentos de Processamento de Dados                     | -              | 143.506,14    | -            | 143.506,14     |
| 5.1.2.00.00.000 | 61279 | 0      | DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - TERCIARIAS | -              | 3.120.422,55  | -            | 3.120.422,55   |
| 5.1.2.03.00.000 | 61329 | 0      | DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES             | -              | 1.037.893,14  | -            | 1.037.893,14   |
| 5.1.2.03.01.000 | 61330 | 4      | Despesas com Conservação de Bens e Instalações             | -              | 1.037.893,14  | -            | 1.037.893,14   |
| 5.1.2.03.01.002 | 35939 | 4      | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos        | -              | 1.037.893,14  | -            | 1.037.893,14   |
| 5.1.2.05.00.000 | 61388 | 6      | OUTRAS DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS       | -              | 2.082.529,41  | -            | 2.082.529,41   |
| 5.1.2.05.01.000 | 61389 | 4      | Utilidades e Serviços Públicos                             | -              | 143.688,61    | -            | 143.688,61     |
| 5.1.2.05.01.003 | 35959 | 9      | Telefone                                                   | -              | 143.688,61    | -            | 143.688,61     |
| 5.1.2.05.06.000 | 61486 | 6      | Outras Despesas Gerais de Operações e Monitoramento        | -              | 1.938.840,80  | -            | 1.938.840,80   |
| 5.1.2.05.06.011 | 61497 | 0      | Contribuição Sindical Mensal                               | -              | 1.777.516,00  | -            | 1.777.516,00   |
| 5.1.2.05.06.018 | 61504 | 8      | Impostos e Taxas Diversas                                  | -              | 161.324,80    | -            | 161.324,80     |
| 5.1.3.00.00.000 | 61529 | 3      | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS                                 | -              | 10.456.677,13 | 3.322.158,66 | 7.134.518,47   |
| 5.1.3.01.00.000 | 61530 | 7      | OUTRAS RECEITAS                                            | -              | 1.900.000,00  | 3.322.158,66 | (1.422.158,66) |
| 5.1.3.01.01.000 | 61531 | 5      | Outras receitas                                            | -              | 1.900.000,00  | 3.322.158,66 | (1.422.158,66) |
| 5.1.3.01.01.001 | 30870 | 6      | Renda com Aluguéis de Imóveis                              | -              | -             | 74.040,16    | (74.040,16)    |
| 5.1.3.01.01.002 | 30866 | 8      | Vendas de Sucatas e Mercadorias Avariadas                  | -              | -             | 381.373,29   | (381.373,29)   |
| 5.1.3.01.01.004 | 30820 | 0      | Recuperação de Indenizações                                | -              | -             | 259.556,97   | (259.556,97)   |
| 5.1.3.01.01.009 | 61537 | 4      | Publicidade e Propaganda                                   | -              | -             | 115.595,30   | (115.595,30)   |
| 5.1.3.01.01.011 | 30863 | 3      | Venda Veic.Transp.Passag.                                  | -              | 1.900.000,00  | 2.491.592,94 | (591.592,94)   |
| 5.1.3.02.00.000 | 61538 | 2      | OUTRAS DESPESAS                                            | -              | 8.556.677,13  | -            | 8.556.677,13   |
| 5.1.3.02.01.000 | 61539 | 0      | Outras Despesas                                            | -              | 810.158,89    | -            | 810.158,89     |

Empresa: Via Sudeste Transportes S/A.

CNPJ: 32.184.522/0001-87



Período de 12/2024

| Classificador   | Conta | Digito | Nome da conta                            | Saldo Anterior | Débito        | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.1.3.02.01.009 | 30882 | 0      | Custo Venda/Bx.Veic.Tr.Passag.           | -              | 810.158,89    | -            | 810.158,89     |
| 5.1.3.02.02.000 | 61550 | 0      | Outras Despesas Contingenciais           | -              | 7.746.518,24  | -            | 7.746.518,24   |
| 5.1.3.02.02.002 | 35949 | 0      | Prejuízo com Indenização/ Terceiros      | -              | 2.030.625,04  | -            | 2.030.625,04   |
| 5.1.3.02.02.005 | 61586 | 2      | Parcelamentos de Débitos                 | -              | 5.715.893,20  | -            | 5.715.893,20   |
| 5.2.0.00.00.000 | 61560 | 9      | RESULTADO FINANCEIRO                     | -              | 58.135.784,37 | 1.533.632,42 | 56.602.151,95  |
| 5.2.1.00.00.000 | 61561 | 7      | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS          | -              | 58.135.784,37 | 1.533.632,42 | 56.602.151,95  |
| 5.2.1.01.00.000 | 61562 | 5      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -              | -             | 1.531.587,85 | (1.531.587,85) |
| 5.2.1.01.01.000 | 61563 | 3      | Receitas Financeiras                     | -              | -             | 1.531.587,85 | (1.531.587,85) |
| 5.2.1.01.01.001 | 30779 | 3      | Receitas de Aplicações Financeiras       | -              | -             | 1.383,64     | (1.383,64)     |
| 5.2.1.01.01.003 | 30774 | 2      | Descontos Obtidos                        | -              | -             | 44.404,48    | (44.404,48)    |
| 5.2.1.01.01.999 | 30775 | 0      | Outras Receitas Financeiras              | -              | -             | 1.485.799,73 | (1.485.799,73) |
| 5.2.1.02.00.000 | 61568 | 4      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | -              | 58.135.784,37 | 2.044,57     | 58.133.739,80  |
| 5.2.1.02.01.000 | 61569 | 2      | Despesas Financeiras                     | -              | 58.135.784,37 | 2.044,57     | 58.133.739,80  |
| 5.2.1.02.01.001 | 30798 | 0      | IOF                                      | -              | 234.150,20    | -            | 234.150,20     |
| 5.2.1.02.01.005 | 35913 | 0      | Despesas Bancárias                       | -              | 142.045,53    | 2.044,57     | 140.000,96     |
| 5.2.1.02.01.007 | 30782 | 3      | Juros sobre atraso de pagamento.         | -              | 881,67        | -            | 881,67         |
| 5.2.1.02.01.009 | 30783 | 0      | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -              | 33.799.529,54 | -            | 33.799.529,54  |
| 5.2.1.02.01.011 | 61575 | 7      | Variação Cambial Negativo                | -              | 426.595,07    | -            | 426.595,07     |
| 5.2.1.02.01.014 | 30786 | 6      | Juros s/Empréstimos Bancarios            | -              | 23.532.582,36 | -            | 23.532.582,36  |
| 5.3.0.00.00.000 | 61576 | 5      | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | -              | 1.437.979,48  | -            | 1.437.979,48   |
| 5.3.1.00.00.000 | 61577 | 3      | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | -              | 1.437.979,48  | -            | 1.437.979,48   |
| 5.3.1.01.00.000 | 61578 | 0      | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL   | -              | 1.437.979,48  | -            | 1.437.979,48   |
| 5.3.1.01.01.000 | 61579 | 0      | Imposto de Renda e Contribuição Social   | -              | 1.437.979,48  | -            | 1.437.979,48   |
| 5.3.1.01.01.001 | 61580 | 3      | IRPJ Corrente                            | -              | 1.050.984,91  | -            | 1.050.984,91   |
| 5.3.1.01.01.002 | 61581 | 0      | CSLL Corrente                            | -              | 386.994,57    | -            | 386.994,57     |

Recolhecemos a exatidão do presente Balancete da Via Sudeste Transportes S/A., encerrado em 31 de dezembro 2024.

Vicente dos Anjos Dinis Ferraz  
Diretor/CPF. 006.215.538-59

Francisco Parente dos Santos  
Diretor/CPF. 086.315.728-96

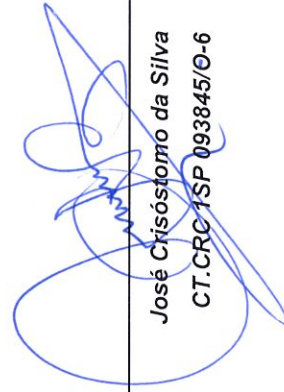
José Crisostomo da Silva  
Contador - CRC 1.SP093845/O6

VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

| DATA       | TÍTULO DA CONTA                                    | RESULTADO EXERC. ANTERIOR | RESULTADO DO PERÍODO | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA PARA CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>             | 115.000,04                | 1.242.472,39         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 58.239.055,48 |
| 02/01/2023 | Transf.entre contas                                | 1.242.472,39              | (1.242.472,39)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2023 | Lucro Líquido do Exercício                         | -                         | 2.767.866,99         | -                  | -             | -                         | 2.767.866,99  |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>             | 1.357.472,43              | 2.767.866,99         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 36.014.922,47 |
| 01/01/2024 | Transf.entre contas                                | 2.767.866,99              | (2.767.866,99)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2024 | Lucro Líquido do Exercício                         | -                         | 2.861.960,18         | -                  | -             | -                         | 2.861.960,18  |
| 31/12/2024 | Transf.do resultado do Período para Reserva Legal. | -                         | (182.884,23)         | -                  | 182.884,23    | -                         | -             |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>             | 4.125.339,42              | 2.679.075,95         | 16.297.251,37      | 1.249.600,00  | 14.525.615,91             | 38.876.882,65 |

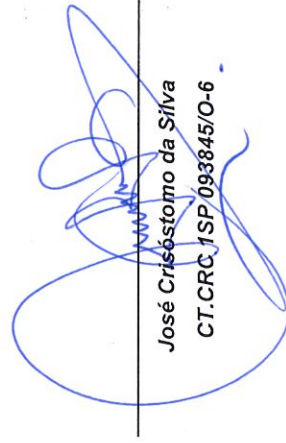
  
 José Crisóstomo da Silva  
 CT.CRC/SP 093845/O-6

VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.



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

| DATA       | TÍTULO DA CONTA                                    | CAPITAL SOCIAL | RESULTADO EXERC. ANTERIOR | RESULTADO DO PERÍODO | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA LEGAL | RESERVA PARA CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>             | 24.992.000,00  | 115.000,04                | 1.242.472,39         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 58.239.055,48 |
| 02/01/2023 | Transf.entre contas                                | -              | 1.242.472,39              | (1.242.472,39)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2023 | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.767.866,99         | -                  | -             | -                         | 2.767.866,99  |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>             | 24.992.000,00  | 1.357.472,43              | 2.767.866,99         | 16.297.251,37      | 1.066.715,77  | 14.525.615,91             | 61.006.922,47 |
| 01/01/2024 | Transf.entre contas                                | -              | 2.767.866,99              | (2.767.866,99)       | -                  | -             | -                         | -             |
| 31/12/2024 | Lucro Líquido do Exercício                         | -              | -                         | 2.861.960,18         | -                  | -             | -                         | 2.861.960,18  |
| 31/12/2024 | Transf.do resultado do Período para Reserva Legal. | -              | -                         | (182.884,23)         | -                  | 182.884,23    | -                         | -             |
|            | <b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>             | 24.992.000,00  | 4.125.339,42              | 2.679.075,95         | 16.297.251,37      | 1.249.600,00  | 14.525.615,91             | 63.868.882,65 |

  
 José Crisóstomo da Silva  
 CT.CRC 1SP 093845/O-6

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

|                                                                | 2024                   | 2023                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                | R\$                    | R\$                    |
| <b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                             |                        |                        |
| <b>a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:</b>                          |                        |                        |
| (+) Lucro líquido do exercício                                 | 2.861.960,18           | 2.767.866,99           |
| (+) Ajuste no Patrimônio                                       | -                      | -                      |
| (+) Depreciação                                                | 22.682.201,65          | 30.116.027,48          |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>                              | <b>25.544.161,83</b>   | <b>32.883.894,47</b>   |
| <b>b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:</b>        |                        |                        |
| (+) Contas a receber                                           | 18.444.913,59          | (13.336.560,77)        |
| (-) Outros Créditos                                            | (6.498.951,51)         | (35.509.123,07)        |
| (+) Mútuos                                                     | -                      | 7.994.001,84           |
| (+) Estoque                                                    | 1.235.515,51           | (5.822.480,82)         |
| (+) Despesas Pagas Antecipadamente                             | -                      | 1.800.432,50           |
| <b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>13.181.477,59</b>   | <b>(44.873.730,32)</b> |
| <b>c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE</b>       |                        |                        |
| (+) Contas a Pagar                                             | 96.147,13              | (1.801.638,29)         |
| (-) Fornecedores                                               | (1.607.103,50)         | (301.031,39)           |
| (+) Outras Contas a pagar                                      | 1.551.528,87           | 3.287.081,48           |
| (-) Serviços Profissionais                                     | (128.954,51)           | (44.019,94)            |
| (+) Obrigações Fiscais                                         | 303.069,24             | 91.936,45              |
| (+) Obrigações Trabalhistas                                    | 5.252.573,60           | 3.218.207,93           |
| (-) Mútuos                                                     | -                      | (4.777.581,82)         |
| (+) Contas a Pagar Proc.Judicial                               | 61.983.998,32          | -                      |
| (-) Obrigações por Emprest. e Financ.                          | (36.231.883,48)        | 40.870.784,26          |
| <b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>31.219.375,67</b>   | <b>40.543.738,68</b>   |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>69.945.015,09</b>   | <b>28.553.902,83</b>   |
| <b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                          |                        |                        |
| (-) Depósitos Restituíveis                                     | (194.308,89)           | (1.883.013,46)         |
| (+) Transações com parte Relacionadas                          | -                      | -                      |
| (-) Investimentos                                              | -                      | (795.260,15)           |
| (-) Imobilizados                                               | (1.324.847,44)         | (63.274.326,76)        |
| <b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                    | <b>(1.519.156,33)</b>  | <b>(65.952.600,37)</b> |
| <b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS</b>             |                        |                        |
| (-) Empréstimos e Financ. Bancários                            | (25.978.112,61)        | 60.015.012,38          |
| (-) Mútuos                                                     | -                      | (215.089,34)           |
| (-) Outras a Pagar                                             | (549.156,00)           | -                      |
| (-) Riscos Fiscais e Outros Passivos                           | (37.992.936,06)        | (22.416.471,95)        |
| <b>(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               | <b>(64.520.204,67)</b> | <b>37.383.451,09</b>   |
| <b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)</b> | <b>3.905.654,09</b>    | <b>(15.246,45)</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>       | <b>676.978,65</b>      | <b>692.225,10</b>      |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>          | <b>4.582.632,74</b>    | <b>676.978,65</b>      |

