

Guarulhos Transportes S.A.

CNPJ: 02.599.353/0001-85 - Rua Deputado Ulisses Guimarães, 330 parte - Guarulhos/SP

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Balanço Patrimonial - R\$ 1			Balanço Patrimonial - R\$ 1			Demonstração do Resultado - R\$ 1		
	31/dez/21	31/dez/20		31/dez/21	31/dez/20		31/dez/21	31/dez/20
Ativo/Ativo Circulante	51.632.611	52.807.868	Passivo/Passivo Circulante	5.343.299	5.419.041	Receita Bruta	57.051.275	62.085.877
Caixa e Bancos	2.059.112	2.122.563	Fornecedores	2.256.673	1.678.478	Receita de Prestação de Serviços	57.051.275	62.085.877
Contas a Receber	48.173.815	49.493.856	Salários, Encargos a Pagar	461.386	601.207	Impostos e Contribuições	(1.365.856)	(1.309.333)
Impostos e Contribuições a Recuperar	628.400	628.386	Provisões a pagar	1.999.585	2.475.560	Receita Líquida	55.685.419	60.776.547
Almoxarifado	599.374	386.976	Obrigações Sociais e Tributárias	625.655	663.796	Custo dos Serviços Prestados	(53.452.690)	(54.717.434)
Aplicação de Recursos em Despesas	171.910	176.087	Passivo Não Circulante	34.361.877	31.386.908	Lucro/Prejuízo Bruto	2.232.729	6.059.107
Ativo Não Circulante	38.437.914	46.019.880	Partes Relacionadas	34.361.877	31.386.908	Receitas/(Despesas) Operacionais	(13.889.179)	(16.416.961)
Depósitos e Cauções Sociais e Judiciais	3.864.712	3.646.647	Patrimônio Líquido	50.365.348	62.021.799	Despesas Administrativas	(13.458.249)	(16.044.083)
Imobilizado	34.530.900	42.316.587	Capital Social	2.730.000	2.730.000	Despesas Financeiras	(1.822.546)	(1.879.341)
Intangível	42.302	56.646	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	39.720.674	39.720.674	Receitas Financeiras	1.337.013	1.863.274
Total do Ativo	90.070.525	98.827.748	Reservas de Lucros	7.914.674	19.571.125	Outras Receitas/Despesas	54.602	(356.811)
			Total do Passivo	90.070.525	98.827.748	Lucro/Prejuízo Operacional Líquido	(11.656.451)	(10.357.854)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido			Lucros Retidos		
	Capital Social	Adto. p/Futuro Aum. de Capital	Reserva Legal	Retidos	Total
Em 31 de Dezembro de 2019	2.730.000	-	658.246	29.970.733	33.358.979
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(700.000)	(700.000)
Prejuízo do Exercício	-	-	-	(10.357.854)	(10.357.854)
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	-	39.720.674	-	-	39.720.674
Em 31 de Dezembro de 2020	2.730.000	39.720.674	658.246	18.912.879	62.021.799
Prejuízo do Exercício	-	-	-	(11.656.451)	(11.656.451)
Em 31 de Dezembro de 2021	2.730.000	39.720.674	658.246	7.256.428	50.365.348

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo a exploração de transporte urbano, interurbano, interestadual e internacional de passageiros em ônibus, podendo participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista. **Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** Essas demonstrações foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade adotados no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07. **Nota 3 - Procedimentos Contábeis:** Dentre os principais procedimentos adotados para preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Apuração do Resultado: É adotado o regime de competência para registro das receitas e despesas da empresa. b) Almoxarifado: Os itens do almoxarifado estão avaliados a preço médio de aquisição, sem que os mesmos excedam os valores de mercado. c) Investimentos: Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto às participações em controladas. d) Imobilizado: Está demonstrada ao custo de aquisição, ajustada por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens. e) Intangível: Ativos Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao

custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos de amortizações acumuladas. f) Provisão para Férias: Foi constituída em função dos direitos adquiridos pelos funcionários até 31 de dezembro de 2021 acrescidos de seus respectivos encargos sociais. g) Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes): Um Ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e o seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um Passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. Os Ativos e Passivos são classificados como Circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como Não Circulantes. **Nota 4 - Capital Social:** O Capital Social é de R\$ 2.730.000,00, totalmente subscrito e integralizado e está composto de 6.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. **Nota 5 - Cobertura de Seguros:** Os seguros são contratados por valores considerados suficientes para cobrir eventuais riscos ou perdas sobre os ativos.

Diretoria

Paulo Roberto Loureiro Monteiro
Diretor Presidente

Paulo Roberto Arantes
Diretor Financeiro

Andréia Sanches Valeta Gomes
CRC-1SP174425/O-1

Demonstrativos de Fluxo de Caixa

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro (Prejuízo) Líquido (11.656.451) (10.357.854)

Aplicado Obtido das Atividades Operacionais:

Provisões (475.975) (882.706)
Depreciação e Amortização 3.545.339 4.150.864
Perda de Capital 4.987.470 4.052.297

Aumento (Diminuição) das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo Circulantes:

Contas a Receber 1.320.041 (6.380.061)
Estoques (212.398) 3.482
Aplicações Recursos em Despesas 4.178 10.336
Impostos a Recuperar (14) (89.935)
Outros Créditos Curto Prazo (218.065) 47.908
Fornecedores a Pagar 578.196 (1.560.769)
Obrigações Tributárias a Recolher (38.142) (426.478)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (139.820) (150.331)
Outros Débitos/Contas a Pagar Curto Prazo (3.561.740) 3.320.238

Caixa Líquido Obtido nas Atividades Operacionais

(5.867.382) (8.263.011)

Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos

Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado (44.525) (88.695)
Adto. p/Imobilizado (688.254) (365.157)

Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Investimentos

(732.779) (453.852)

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Partes Relacionadas 6.536.710 (5.285.900)
Pagamento de Dividendos - (700.000)

Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos

6.536.710 (5.985.900)

Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa Caixa e Caixa Equivalente

(63.451) (14.702.763)

Início do Período Caixa e Caixa Equivalente

2.122.563 16.825.326

Fim do Período

2.059.112 2.122.563

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 29/04/2022 18:38:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.