

Guarulhos Transportes S.A.

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

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de vossas senhorias o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Guarulhos, 25 de abril de 2023

A Diretoria**Balanço Patrimonial - R\$ 1**

Ativo	31/dez/22	31/dez/21	Passivo	31/dez/22	31/dez/21
Ativo Circulante	68.960.907	51.632.611	Passivo Circulante	7.602.038	5.343.299
Caixa e Bancos	2.770.528	2.059.112	Fornecedores	3.888.799	2.256.673
Contas a Receber	64.202.890	48.173.815	Salários, Encargos a Pagar	527.919	461.386
Impostos e Contribuições a Recuperar	633.517	628.400	Provisões a Pagar	1.991.898	1.999.585
Almoarifado	1.049.781	599.374	Obrigações Sociais e Tributárias	1.193.422	625.655
Aplicação de Recursos em Despesas	304.192	171.910	Passivo não Circulante	27.431.171	34.361.877
Ativo não Circulante	41.793.170	38.437.914	Partes Relacionadas	27.431.171	34.361.877
Depósitos e Cauções Sociais e Judiciais	3.867.637	3.864.712	Patrimônio Líquido	75.720.868	50.365.348
Imobilizado	37.892.704	34.530.900	Capital Social	2.730.000	2.730.000
Intangível	32.829	42.302	Aiantamento p/Futuro Aumento de Capital	39.720.674	39.720.674
Total do Ativo	110.754.077	90.070.525	Reservas de Lucros	33.270.194	7.914.674
			Total do Passivo	110.754.077	90.070.525

Demonstração do Resultado - R\$1

Receita Bruta	31/dez/22	31/dez/21
Receita de Prestação de Serviços	73.503.916	57.051.275
Impostos e Contribuições	(1.628.181)	(1.365.856)
Receita Líquida	71.875.736	55.685.419
Custo dos Serviços Prestados	(57.458.819)	(53.452.690)
Lucro/Prejuízo Bruto	14.416.917	2.232.729
Receitas/(Despesas) Operacionais	10.938.603	(13.889.179)
Despesas Administrativas	(25.744.867)	(13.458.249)
Despesas Financeiras	(1.712.539)	(1.822.546)
Receitas Financeiras	36.788.496	1.337.013
Outras Receitas/Despesas	1.607.513	54.602
Lucro/Prejuízo Operacional Líquido	25.355.520	(11.656.451)
Prejuízo/Lucro Líquido do Período	25.355.520	(11.656.451)
Por Lote de Mil ações	4.226	(1.943)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Adto p/Futuro Aum. de Capital	Reserva Legal	Lucros Retidos	Total
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
Lucro do Exercício	-	-	-	25.355.520	25.355.520
Em 31 de Dezembro de 2022	2.730.000	39.720.674	658.246	32.611.948	75.720.868

Demonstrativos de Fluxo de Caixa

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2022	31/12/2021
Lucro (Prejuízo) Líquido	25.355.520	(11.656.451)
Aplicado Obtido das Atividades Operacionais:		
Provisões	(7.687)	(475.975)
Depreciação e Amortização	2.900.954	3.545.339
Perda de Capital	4.023.548	4.987.470

Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulates:

Contas a Receber	(16.029.075)	1.320.041
Estoques	(450.407)	(212.398)
Aplicações Recursos em Despesas	(132.283)	4.178
Impostos a Recuperar	(5.116)	(14)
Outros Créditos Curto Prazo	(2.926)	(218.065)
Fornecedores a Pagar	1.632.126	578.196
Obrigações Tributárias a Recolher	567.767	(38.142)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	66.533	(139.820)
Outros Débitos/Contas a Pagar Curto Prazo	(6.985.209)	(3.561.740)

Caixa líquido obtido nas atividades operacionais

Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos	10.933.745	(5.867.382)
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(9.834.076)	(44.525)
Adto. p/Imobilizado	(442.756)	(688.254)

Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Investimentos

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	(10.276.833)	(732.779)
Partes Relacionadas	54.503	6.536.710
Pagamento de Dividendos	-	-

Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Financiamentos

Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa	711.415	(63.451)
Caixa e Caixa equivalente Início do Período	2.059.112	2.122.563
Caixa e Caixa equivalente fim do Período	2.770.528	2.059.112

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2022

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) Almoarifado: Os itens do almoarifado 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, às 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 2022 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, 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