

VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBÉIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
ACOMPANHADA DO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Sergio de Andrade Behrend

VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A.

ÍNDICE

Relatório dos Auditores Independentes - 03

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Balanço 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 2023 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 2023, o desempenho de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração e da Governança sobre as demonstrações contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
 - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

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

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 30 de abril de 2024.



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 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



ATIVO			PASSIVO		
N.E.	2023	2022	N.E.	2023	2022
ATIVO	513.464.023,95	432.768.967,19	PASSIVO	513.464.023,95	432.768.967,19
CIRCULANTE	292.340.566,22	247.482.082,35	CIRCULANTE	197.394.111,42	156.850.372,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4	676.978,65	692.225,10	CONTAS A PAGAR	64.747,64	1.866.385,93
Caixa	675.978,65	692.225,10	Aluguel, água, luz	64.747,64	1.866.385,93
Banco c/movimento	1.000,00	-	VALORES A PAGAR	24.664.535,95	21.722.505,80
CONTAS A RECEBER 5	37.426.067,54	23.839.430,83	Fornecedores	20.791.522,10	21.092.553,49
Contas a Receber (Sprans)	31.539.313,93	23.839.430,83	Outras contas a pagar	3.474.280,30	187.198,82
Via Sul Transportes Urbanos Ltda	5.886.753,61	-	Serviços Profissionais	398.733,55	442.753,49
OUTROS CRÉDITOS	243.261.345,81	208.002.298,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS 12	2.343.821,07	2.251.884,62
Veículos Destinados a Venda	165.438.894,30	165.688.970,24	Tributos Federais	2.329.288,47	2.237.775,19
Adiantamentos Diversos	77.822.451,51	42.313.328,44	Tributos Municipais	8.528,15	8.312,70
MÚTUOS	-	7.994.001,84	Outros impostos e taxas	6.004,45	5.796,73
Via Sul Transportes Urbanos Ltda	-	7.994.001,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 13	25.570.725,89	22.352.517,96
ESTOQUES	10.976.174,22	5.153.693,40	Obrigações Trabalhistas e Prev.	25.570.725,89	22.352.517,96
Almoxxarrado	10.976.174,22	5.153.693,40	MÚTUOS	-	4.777.581,82
DESPESAS PAGAS ANTECIP.	-	1.800.432,50	Transações com Empresas	-	1.969.095,70
Apropriações de Aluguéis	-	1.800.432,50	Viação Grajau S/A	-	2.808.486,12
NAO CIRCULANTE	221.123.457,73	185.286.884,84	OBRIGAÇÕES POR EMPREST. 14	144.750.280,87	103.879.496,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 9	3.623.286,70	1.740.273,24	Obrigações por Empr. e Financ.	144.750.280,87	103.879.496,61
Depósitos restituíveis	3.623.286,70	1.740.273,24	NAO CIRCULANTE	255.062.990,06	217.679.538,97
INVESTIMENTOS	5.824.758,37	5.029.498,22	VALORES A PAGAR	255.062.990,06	217.679.538,97
Investimentos/ Terminais	5.824.758,37	5.029.498,22	Empréstimos e Financiamentos	183.498.574,20	128.444.153,19
IMOBILIZADO 10	211.675.412,66	178.517.113,38	Outras Contas a Pagar	4.960.591,37	215.089,34
Imobilizado	319.288.013,68	256.013.686,92	Contas a pagar de processos judiciais	66.603.824,49	89.020.296,44
(-) Depreciação e amortização	(107.612.601,02)	(77.496.573,54)	PATRIMONIO LIQUIDO 16	61.006.922,47	58.239.055,48
TOTAL ATIVO.....:	513.464.023,95	432.768.967,19	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	15.592.331,68	15.592.331,68
			Reserva Legal	1.066.715,77	1.066.715,77
			Reserva para contingência	14.525.615,91	14.525.615,91
			RESULTADO ACUMULADOS	4.125.339,42	1.357.472,43
			Resultado de Exercício Anteriores	1.357.472,43	115.000,04
			Resultado de Exercício Corrente	2.767.866,99	1.242.472,39
			TOTAL PASSIVO.....:	513.464.023,95	432.768.967,19

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Encerrado em: 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)

	N.E.	2023	2022
Receita Bruta de Serviços Prestados 17		636.605.661,09	591.506.675,33
(-) Deduções da Receita		(12.732.113,17)	(11.830.133,47)
Receita Líquida de Serviços Prestados		623.873.547,92	579.676.541,86
(-) Custo de Operação	18	(388.750.072,44)	(392.014.157,60)
(-) Custo de Fiscalização	18	(15.922.661,17)	(16.251.911,86)
(-) Custo de Manutenção	18	(29.026.831,20)	(27.679.041,86)
Lucro Bruto		190.173.983,11	143.731.430,54
(-) Despesas Administrativas	18	(90.629.220,38)	(102.250.471,99)
Lucro Operacional		99.544.762,73	41.480.958,55
(+) Receitas Financeiras	17	1.187.097,32	6.740,85
(-) Outras Despesas	18	(38.729.795,94)	(17.903.353,00)
(+) Outras Receitas	17	2.508.154,75	3.795.593,42
(-) Despesas Financeiras	18	(60.352.844,66)	(25.485.626,64)
Resultado Liq. Antes do IRPJ e CSLL		4.157.374,20	1.894.313,18
(-) IRPJ e CSLL	18	(1.389.507,21)	(651.840,79)
Resultado após IRPJ e CSLL		2.767.866,99	1.242.472,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.

Francisco Parente dos Santos
 Diretor/CPF.086.315.728-96

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



DATA	TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO EXERC. ANTERIOR	RESULTADO DO PERIODO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	TOTAL
	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	24.992.000,00	-	-	16.297.251,37	1.066.715,77	-	14.525.615,91	56.881.583,05
01/04/2022	Transfere contas (processo)	-	115.000,04	-	-	-	-	-	115.000,04
31/12/2022	Lucro Líquido do Exercício	-	-	1.242.472,39	-	-	-	-	1.242.472,39
	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
02/01/2023	Transfere contas	-	1.242.472,39	(1.242.472,39)	-	-	-	-	-
31/12/2023	Lucro Líquido do Exercício	-	-	2.767.866,99	-	-	-	-	2.767.866,99
	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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (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 ESTATUTÁRIA	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021								
		-	-	16.297.251,37	1.066.715,77	-	14.525.615,91	31.889.583,05
01/04/2022	Transf.entre contas (processo)	115.000,04	-	-	-	-	-	115.000,04
31/12/2022	Lucro Líquido do Exercício	-	1.242.472,39	-	-	-	-	1.242.472,39
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022								
		115.000,04	1.242.472,39	16.297.251,37	1.066.715,77	-	14.525.615,91	33.247.055,48
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
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023								
		1.357.472,43	2.767.866,99	16.297.251,37	1.066.715,77	-	14.525.615,91	36.014.922,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



	2023 R\$	2022 R\$
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO:		
(+) Lucro líquido do exercício	2.767.866,99	1.242.472,39
(+) Ajuste no Patrimônio	-	115.000,04
(+) Depreciação	30.116.027,48	29.968.125,90
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	32.883.894,47	31.325.598,33
b) (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE:		
(-) Contas a receber	(13.336.560,77)	(25.610.202,09)
(-) Outros Créditos	(35.509.123,07)	(8.898.923,79)
(+) Mútuos	7.994.001,84	(2.031.825,09)
(-) Estoque	(5.822.480,82)	839.818,81
(+) Despesas Pagas Antecipadamente	1.800.432,50	(120.432,50)
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE	(44.873.730,32)	(35.821.564,66)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Contas a Pagar	(1.801.638,29)	183.840,43
(-) Fornecedores	(301.031,39)	4.819.010,57
(+) Outras Contas a pagar	3.287.081,48	185.883,09
(-) Serviços Profissionais	(44.019,94)	70.052,75
(+) Obrigações Fiscais	91.936,45	1.985.514,16
(+) Obrigações Trabalhistas	3.218.207,93	10.843.182,31
(-) Mútuos	(4.777.581,82)	1.387.803,51
(+) Obrigações por Emprést. e Financ.	40.870.784,26	7.062.863,19
(=) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	40.543.738,68	26.538.150,01
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.553.902,83	22.042.183,68
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Depósitos Restituíveis	(1.883.013,46)	(845.707,65)
(+) Transações com parte Relacionadas	-	4.547.846,45
(-) Investimentos	(795.260,15)	(2.993.918,64)
(-) Imobilizados	(63.274.326,76)	(14.637.102,03)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(65.952.600,37)	(13.928.881,87)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMOS		
(+) Empréstimos e Financ. Bancários	60.015.012,38	(13.059.404,29)
(-) Mútuos	(215.089,34)	(3.435.863,39)
(-) Riscos Fiscais e Outros Passivos	(22.416.471,95)	8.366.585,90
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	37.383.451,09	(8.128.681,78)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+2+3)	(15.246,45)	(15.379,97)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	692.225,10	707.605,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	676.978,65	692.225,10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (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 653 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 à 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 2023 (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 zero (zero), a partir de maio de 2013.

Nossa empresa possuía em 31/12/2023, um número de 3.056 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 que reduziu a contribuição patronal que era de 20% sobre a folha de pagamento para 2% sobre a Receita Operacional.

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 31.12.2023 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 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



4. DISPONIVEL

	2023	2022
a) Caixa	675.978,65	692.225,10
b) Bancos conta Movimento		
Banco Bradesco 1744	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>
	1.000,00	-
TOTAL CAIXA+BANCOS	<u>676.978,65</u>	<u>692.225,10</u>

5. CONTAS A RECEBER

	2023	2022
São Paulo Transporte S/A	31.539.313,93	23.839.430,83
Via Sul Transportes Urbano Ltda	<u>5.886.753,61</u>	<u>-</u>
	37.426.067,54	23.839.430,83

- A conta, "São Paulo Transportes S/A" no valor de R\$ 31.539.313,93 refere-se ao valor devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros reconhecido até dezembro de 2023, recebíveis em 2024, conforme demonstrado no quadro do item 21 EVENTOS SUBSEQUENTES.

<u>LOTE E4</u>		<u>LOTE AR5</u>	
Competência	Total a Receber Sptrans em 2024	Competência	Total a Receber Sptrans em 2024
dez/23	890.030,45	dez/23	671.967,77
dez/23	1.140.332,56	dez/23	826.574,21
dez/23	1.153.713,68	dez/23	830.923,28
dez/23	1.137.072,55	dez/23	820.051,17
dez/23	674.815,67	dez/23	441.850,22
dez/23	495.834,17	dez/23	310.776,07
dez/23	1.117.763,02	dez/23	808.863,23
dez/23	1.090.430,49	dez/23	814.966,92
dez/23	1.549.721,46	dez/23	1.087.469,19
dez/23	1.123.304,43	dez/23	802.378,40
dez/23	994.713,74	dez/23	758.182,38
dez/23	676.661,75	dez/23	449.042,41
dez/23	461.158,72	dez/23	302.183,70
dez/23	281.628,37	dez/23	180.382,36
dez/23	1.088.727,61	dez/23	791.857,08
dez/23	1.117.075,50	dez/23	810.995,77
dez/23	1.232.582,54	dez/23	876.673,91
dez/23	1.136.017,44	dez/23	793.822,56
dez/23	637.017,80	dez/23	428.507,56
dez/23	432.679,14	dez/23	300.564,63
TOTAL	18.431.281,10	TOTAL	13.108.032,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



- O Valor a receber R\$ 5.886.753,61 refere-se a partes relacionadas (empresas coligadas e controladas) que possuem o mesmo interesse comum no resultado econômico do Grupo.

6. OPERAÇÕES A RECEBER

	2023	2022
Veículos Destinados a Venda	<u>165.438.894,30</u>	<u>165.688.970,24</u>
	165.438.894,30	165.688.970,24

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

	2023	2022
a) Parc.Prev.e Demais Debitos a Apropriar	53.230.323,64	17.499.668,33
b) Dep. Judicial - Processo INSS 5%.	22.465.677,05	22.465.677,05
c) Adiantamento Diversos	<u>2.126.450,82</u>	<u>2.347.983,06</u>
	77.822.451,51	42.313.328,44

- 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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



8. ESTOQUE

	2023	2022
Adiantamentos a Fornecedores para Estoque	3.860.582,88	45.550,98
Peças e Acessórios	3.763.375,97	2.857.387,53
Combustíveis e Lubrificantes	2.111.069,35	1.417.154,63
Peças Redirecionadas	586.641,85	502.461,36
Pneus e Material de Rodagem	379.883,23	49.047,56
Refrigeração Veicular	209.284,69	242.301,03
Materiais Diversos	61.809,17	28.610,17
Gases Industriais	3.527,08	5.127,64
Material de Limpeza Veicular	-	6.052,50
	10.976.174,22	5.153.693,40

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS

	2023	2022
Causas Trabalhistas	3.623.286,70	1.740.273,24
	3.623.286,70	1.740.273,24

➤ Refere-se penhora judiciais de causas trabalhistas.

10. IMOBILIZADO

	Saldo 31.12.2022	Adições	Baixas	Saldo 31.12.2023
Veículos de Passageiros Convencionais	203.735.349,00	65.846.043,20	4.515.000,00	265.066.392,20
Veículos de Suporte Operacional	902.770,00	821.490,60	-	1.724.260,60
Veículos Administrativos/Comercial	130.000,00	-	-	130.000,00
Veículos de Passag.Convencionais (Via Sul).	47.060.000,00	165.688.894,30	165.688.894,30	47.060.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.345.195,51	414.019,72	1.210,00	1.758.005,23
Móveis e Utensílios	132.712,16	22.396,27	-	155.108,43
Equipamentos de Informática	689.156,13	131.333,58	-	820.489,71
Adiantamento a Fornecedores de Imobilizado	2.018.504,12	16.311.097,50	15.755.844,11	2.573.757,51
Bens fora de Uso	-	1.210,00	1.210,00	-
	256.013.686,92	249.236.485,17	185.962.158,41	319.288.013,68
	Saldo 31.12.2022	Reversão da Deprec.	Depreciação	Saldo 31.12.2023
(-) Veículos de Passageiros Conven	(47.126.160,17)	2.011.635,70	20.527.470,69	(65.641.995,16)
(-) Veículos de Suporte Operacional	(264.605,27)	-	90.277,08	(354.882,35)
(-) Veículos Administrativos/Comer	(43.962,27)	-	20.499,96	(64.462,23)
(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(216.265,42)	1.210,00	141.060,29	(356.115,71)
(-) Moveis e Utensílios	(12.248,58)	-	7.232,39	(19.480,97)
(-) Depr.Equips.de Informatica	(104.059,51)	-	112.864,01	(216.923,52)
(-) Deprec. Veíc. Pass. Convenc.	(29.729.272,32)	-	11.229.468,76	(40.958.741,08)
	(77.496.573,54)	2.012.845,70	32.128.873,18	(107.612.601,02)
Ativo Imobilizado Líquido	178.517.113,38	251.249.330,87	218.091.031,59	211.675.412,66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



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

- As adições referem-se à aquisição de 47 (quarenta e sete) veículos (ônibus) para compor a frota operacional pelo valor de R\$ R\$ 65.846.043,20 financiados através do Banco Mercedes-Benz.
- As Baixas referem-se a:
 - a) 26 veículos (ônibus) vendidos no valor de R\$ 4.515.000,00
 - b) 258 veículos no valor de R\$ 165.688.894,30 transferidos para Conta: Veículos destinados a venda no grupo Valores e Créditos Vinculados.

11. FORNECEDORES

	2023	2022
Fornecedores	<u>20.791.522,10</u>	<u>21.092.553,49</u>
	20.791.522,10	21.092.553,49

- 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 2023 conforme notas fiscais.

12. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2023	2022
Contribuição Previdenciária sobre Receita	1.053.910,12	1.089.003,77
IRRF - Folha	558.693,71	489.134,98
IRRF- 13º Salario	278.660,62	281.231,89
IRPJ a Recolher	259.400,37	220.500,48
CSLL a Recolher	95.544,13	81.540,17
PIS,COFINS e CSLL a Recolher	47.779,27	43.282,20
INSS Sobre Serviços Prestados	22.720,96	21.860,28
ISS Retido a Terceiros	8.528,15	8.312,70
IRRF a Recolher	7.372,17	6.524,28
Impostos, Taxas, Encargos	6.004,45	5.796,73
IRRF- Pró-labore	5.207,12	4.697,14
	<u>2.343.821,07</u>	<u>2.251.884,62</u>

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



- 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 2.023 e serão recolhidos nos primeiros meses 2.024.

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2023	2022
a) Férias e Encargos	15.989.687,29	11.318.825,34
b) Salários a pagar	5.349.784,00	4.888.449,00
c) INSS a recolher	1.524.740,54	1.405.620,89
d) FGTS a recolher	1.359.771,15	1.282.206,09
e) Convenio Medico	521.957,70	546.112,93
f) Cesta Básica	455.610,40	485.594,64
g) Pensão Judicial	186.362,49	178.426,22
h) Convenio Odontológico	61.545,50	63.530,37
i) Convenio Farmácia	53.102,13	74.215,23
j) Seguro de Vida em Grupos	31.580,25	32.216,99
k) Pró-Labore a Pagar	20.544,00	19.084,00
l) Rescisões a Pagar	14.087,44	16.367,23
m) Cooperativa Habitacional	1.953,00	2.106,00
n) Vale Refeição	-	2.039.763,03
	25.570.725,89	22.352.517,96

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	2023	2022
Curto Prazo		
Banco Mercedes Benz	51.701.729,96	30.388.033,45
Banco Bradesco S.A.	40.929.518,04	34.970.585,29
Banco Safra S/A	19.057.080,87	15.627.513,28
Banco Daycoval	14.327.498,35	4.053.381,92
Conta Garantida/ Bradesco	12.077.000,00	14.008.740,29
Banco Volvo S/A	9.912.572,27	5.713.449,30
Banco Luso Brasileiro Capital de Giro	8.458.121,27	-
Banco BTG	3.662.622,09	22.762.746,24
Capital de Giro	3.093.179,47	2.458.596,48
Encargos financeiros a Transcorrer	<u>(18.469.041,45)</u>	<u>(26.103.549,64)</u>
	<u>144.750.280,87</u>	<u>103.879.496,61</u>

	2023	2022
Longo Prazo		
Banco Mercedes Benz	70.209.068,57	45.201.244,38
Banco Luso Brasileiro Capital de Giro	54.479.338,40	-
Banco Volvo S/A	24.547.219,85	32.284.118,29
Banco Bradesco S.A.	22.957.057,20	42.589.138,59
Banco BTG	22.775.039,76	6.036.685,40
Banco Safra S/A	8.836.089,13	21.209.206,72
Banco Daycoval	5.144.997,47	4.734.356,43
Encargos financeiros a Transcorrer	<u>(25.450.236,18)</u>	<u>(23.610.596,62)</u>
	<u>183.498.574,20</u>	<u>128.444.153,19</u>
	<u>328.248.855,07</u>	<u>232.323.649,80</u>

15. PROCESSOS JUDICIAIS

	2023	2022
a) Causas Trabalhistas	63.619.861,38	86.952.890,16
b) Causas Cíveis	2.983.963,11	2.067.406,28
	<u>66.603.824,49</u>	<u>89.020.296,44</u>

- a) Refere-se a parcelamento de acordos Trabalhistas.
- b) Refere-se a parcelamento de acordos Cíveis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



16. PATRIMONIO LÍQUIDO

	2023	2022
Capital Social	24.992.000,00	24.992.000,00
Outras Reservas de Capital	16.297.251,37	16.297.251,37
Reserva para Contingências	14.525.615,91	14.525.615,91
Resultado do Período	2.767.866,99	1.242.472,39
Resultados Acumulados	1.357.472,43	115.000,04
Reserva Legal	1.066.715,77	1.066.715,77
	<u>61.006.922,47</u>	<u>58.239.055,48</u>

- c) O Patrimônio Líquido é composto de capital social totalmente integralizado e reservas.
- d) As reservas constituídas derivam dos resultados de exercícios anteriores e deste exercício que totalizam R\$ 36.014.922,47.

17. RECEITA BRUTA E RECEITA LÍQUIDA

A Receita Bruta da prestação de serviços compreende a Remuneração paga pela SPTransportes S/A., onde inclui-se, a participação na arrecadação do sistema pela venda de bilhetes. E ainda, pelos repasses ou subsídios efetuados pela Câmara de compensação tarifária, com o objetivo de complementar a tarifa e renovação da frota.

	2023
Receita Bruta de Serviços Prestados	636.605.661,09
(-) Deduções da Receita	<u>(12.732.113,17)</u>
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados	623.873.547,92

Outras Receitas

Venda Veic. Transp. Passag.	1.379.293,99
Recuperação de Indezinzações	472.797,11
Venda de Sucatas	426.330,80
Publicidade e Propaganda	186.502,86
Renda com Aluguéis de Imóveis	<u>43.229,99</u>
	2.508.154,75

Receitas Financeiras

Outras Receitas Financeiras	1.074.095,33
Descontos Obtidos	<u>113.001,99</u>
	1.187.097,32

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



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	203.576.017,94	2.360,50	1.833.309,87	205.411.688,31
2 . Custo Com Pessoal	153.409.882,66	15.809.523,63	27.052.461,04	196.271.867,33
3 . Custos Com Depreciação e Amortização	31.764.171,84	110.777,04	141.060,29	32.016.009,17
	388.750.072,44	15.922.661,17	29.026.831,20	433.699.564,81

DESPESAS

	Despesas Gerais, admin.e comerciais (Sistema)
4 . Despesa com Pessoal da Administração	58.587.357,70
5 . Outras despesas Gerais, administ.e Comerciais	22.683.504,30
6 . Arrendamento Mercantil e Locação	5.582.506,41
7 . Despesa com Transporte	207.635,47
8 . Despesas com conservação de Bens	262.228,42
9.Despesas com Depreciação e Amortização	112.864,01
	87.436.096,31

	Despesas Gerais, admin.e comerc.
Despesas com Conservação de Bens	1.348.883,67
Outras despesas Gerais Administrativas	1.837.543,35
Despesas com Depreciação e Amortização	6.697,05
	3.193.124,07

OUTRAS DESPESAS

Parcelamento de Débitos	33.714.303,00
Prejuízo com Indenização Terceiro	3.611.434,65
Custo Venda/ Baixa Veic. Passg.	1.404.058,29
	38.729.795,94

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Sobre Empréstimos e Financiamento	42.014.881,29
Juros s/ empréstimos Bancários	17.486.261,43
Varição Cambial Negativo	360.024,11
Despesas Bancárias	323.901,83
IOF	158.224,42
Juros Sobre Atraso de Pagamento	9.551,58
	60.352.844,66

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO

IRPJ	1.015.343,54
CSLL	374.163,67
	1.389.507,21

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 (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 à Dezembro de 2023.
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 à dezembro de 2023
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 à Dezembro de 2023.
4. Refere-se a valores de Salários, Férias, 13º Salário, Aviso Prévio, INSS, FGTS, Assistência Médica, Cesta Básica, Vale Refeição, seguro de vida e outros benefícios a funcionários da Administração no período de janeiro à dezembro de 2023.
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/Indeniz. Terceiros, lanches e refeições e outras despesas Diversas no período de Janeiro à Dezembro de 2023.
6. Refere-se à locação de equipamentos no período de janeiro à dezembro de 2023.
7. Refere-se a valores de Despesas com Veículos Administrativos e Comerciais: Combustíveis, Materiais Diversos, Lubrificantes, Multas e Infrações de trânsito no período de janeiro à dezembro de 2023.
8. Refere-se a despesas de Conservação de Instalações no período de janeiro à dezembro de 2023.
9. Refere-se a valores de Depreciação de Veículos de Bens, Veículos de Apoio e de Equipamentos de Segurança no período de Janeiro à Dezembro de 2023.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E POLÍTICAS 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 e Banco BTG Pactual S/A, Banco Volvo, 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 2023 (em reais)
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A
CNPJ:32.184.522/0001-87



19. EVENTOS SUBSEQUENTES

A conta, "São Paulo Transportes S/A" no valor de R\$ 31.539.313,93 refere-se ao valor devido pela São Paulo Transportes S.A., pelos serviços de transporte coletivo de passageiros reconhecido até dezembro de 2023, recebíveis em 2024.

<u>LOTE E4</u>		<u>LOTE AR5</u>	
Competência	Total a Receber Sptrans em 2024	Competência	Total a Receber Sptrans em 2024
dez/23	890.030,45	dez/23	671.967,77
dez/23	1.140.332,56	dez/23	826.574,21
dez/23	1.153.713,68	dez/23	830.923,28
dez/23	1.137.072,55	dez/23	820.051,17
dez/23	674.815,67	dez/23	441.850,22
dez/23	495.834,17	dez/23	310.776,07
dez/23	1.117.763,02	dez/23	808.863,23
dez/23	1.090.430,49	dez/23	814.966,92
dez/23	1.549.721,46	dez/23	1.087.469,19
dez/23	1.123.304,43	dez/23	802.378,40
dez/23	994.713,74	dez/23	758.182,38
dez/23	676.661,75	dez/23	449.042,41
dez/23	461.158,72	dez/23	302.183,70
dez/23	281.628,37	dez/23	180.382,36
dez/23	1.088.727,61	dez/23	791.857,08
dez/23	1.117.075,50	dez/23	810.995,77
dez/23	1.232.582,54	dez/23	876.673,91
dez/23	1.136.017,44	dez/23	793.822,56
dez/23	637.017,80	dez/23	428.507,56
dez/23	432.679,14	dez/23	300.564,63
TOTAL	18.431.281,10	TOTAL	13.108.032,83

Publicidade Legal

Via Sudeste Transportes S/A

CNPJ/MF nº 32.184.522/0001-87

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro (Em Reais)			
Ativo	N.E.	2023	2022
Ativo			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	513.464.023,95	432.768.967,19
Depósitos bancários de vista		292.340.566,22	247.482.082,35
Caixa		675.978,65	692.225,10
Banco c/movimento		1.000,00	-
Contas a Receber	5	37.426.067,54	23.839.430,53
Contas a Receber (Sprans)		31.539.313,93	23.839.430,53
Via Sul Transportes Urbanos Ltda		5.886.753,61	-
Outros Créditos		243.261.345,95	208.002.298,68
Veículos Destinados a Venda	6	165.438.894,30	165.688.970,24
Adiantamentos Diversos	7	77.822.451,51	42.313.328,44
Mútuos		-	7.994.001,84
Via Sul Transportes Urbanos Ltda		-	7.994.001,84
Estoques	8	10.976.174,22	5.153.693,40
Almoxarifado		10.976.174,22	5.153.693,40
Despesas Pagas Antecip.		-	1.800.432,50
Apropriações de Aluguéis		-	1.800.432,50
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	9	3.623.286,70	1.740.273,54
Depósitos ressiutivos		3.623.286,70	1.740.273,54
Investimentos		5.824.758,37	5.029.498,22
Investimentos/Terminals		5.824.758,37	5.029.498,22
Imobilizado	10	211.675.412,67	178.517.113,38
Imobilizado		211.675.412,67	178.517.113,38
(-) Depreciação e amortização		(107.612.601,02)	(77.496.573,54)
Total Ativo		513.464.023,95	432.768.967,19
Passivo			
Circulante			
Contas a Pagar		197.394.111,42	156.850.372,74
Aluguel,água,luz		64.747,64	1.866.385,93
Forneedores	11	24.664.535,95	21.722.505,80
Forneedores		20.791.522,10	21.092.553,49
Outras contas a pagar		3.474.280,30	187.198,82
Serviços Profissionais		398.733,55	442.753,49
Obrigações Fiscais	12	2.343.821,07	2.251.884,62
Tributos Federais		2.329.288,47	2.237.775,19
Tributos Municipais		8.528,15	6.12,70
Outros Impostos e Taxas		6.004,45	6.796,73
Obrigações Trabalhistas	13	25.570.725,89	22.352.517,96
Obrigações Trabalhistas e Prev.		25.570.725,89	22.352.517,96
Mútuos		-	4.777.581,82
Transações com Empresas		-	1.969.095,70
Viação Grajus S/A		-	2.808.486,12
Obrigações por Emprést.	14	144.750.280,87	103.879.496,61
Obrigações por Empr. e Financ.		144.750.280,87	103.879.496,61
Não Circulante			
Valores a Pagar		255.062.990,06	217.679.538,97
Empréstimos e Financiamentos	14	255.062.990,06	217.679.538,97
Outras Contas a Pagar		4.960.591,37	215.089,34
Contas a pagar de processos judiciais	15	66.803.824,49	89.020.296,44
Patrimônio Líquido			
Capital Social	16	61.006.922,47	58.239.055,48
Reserva de Capital		24.992.000,00	24.992.000,00
Reserva de Capital		16.297.251,37	16.297.251,37
Reserva de Lucros		15.592.331,68	15.592.331,68
Reserva Legal		1.066.715,77	1.066.715,77
Reserva para contingência		14.525.615,91	14.525.615,91
Resultado Acumulados			
Resultado de Exercício Anterior		1.357.427,43	115.000,04
Resultado de Exercício Corrente		2.767.866,99	1.242.472,39
Total Passivo		513.464.023,95	432.768.967,19

Francisco Parente dos Santos – Diretor
Vicente dos Anjos Diniz Fereaz – 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 2023, com base em documentos e informações apresentados pela sociedade.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro (Em Reais)											
Data	Título da Conta	Capital Social	Exerc. Anterior	Resultado do Período	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva para Contingência	Total		
Saldo em 31/12/2021		24.992.000,00	-	-	16.297.251,37	1.066.715,77	-	14.525.615,91	56.881.583,05		
01/04/2022	Transferência contab. (processo)	-	115.000,04	-	-	-	-	-	115.000,04		
31/12/2022	Lucro Líquido do Exercício	-	-	1.242.472,39	-	-	-	-	1.242.472,39		
Saldo em 31/12/2022		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		
02/01/2023	Transferência contab.	-	-	1.242.472,39	-	-	-	-	-		
31/12/2023	Lucro Líquido do Exercício	-	-	2.767.866,99	-	-	-	-	2.767.866,99		
Saldo em 31/12/2023		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		

Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro (Em Reais)				Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro (Em Reais)			
N.E.	2023	2022		2023	2022		
Receita Bruta de Serviços Prestados				Resultado Líquido Ajustado:			
(-) Deduções da Receita	17	636.605.661,09	591.506.675,33	(+) Lucro líquido do exercício		2.767.866,99	1.242.472,39
Receita Líquida de Serviços Prestados				(+) Ajuste no Patrimônio		-	-
(-) Custo de Operação	18	(388.750.072,44)	(392.014.157,60)	(-) Depreciação		30.116.027,48	29.968.125,93
(-) Custo de Fiscalização	18	(15.922.661,17)	(16.251.911,86)	(-) Lucro Líquido Ajustado		32.883.894,47	31.325.598,30
(-) Custo de Manutenção	18	(29.026.831,20)	(27.679.041,86)	b) (Acrescimo)/Decréscimo do Ativo Circulante:			
Lucro Bruto				(-) Contas a receber		(13.336.560,77)	(25.610.202,09)
(-) Despesas Administrativas	18	(90.629.220,38)	(102.250.471,99)	(-) Outros Créditos		(35.509.123,07)	(8.898.923,79)
(-) Despesas Operacionais	18	(99.544.762,73)	(41.480.958,55)	(+) Mútuos		7.994.001,84	(2.031.825,09)
(+) Receitas Financeiras	17	1.187.907,32	6.740,85	(-) Estoques		(5.822.480,82)	859.818,51
(-) Outras Despesas	18	(38.729.795,94)	(17.903.353,00)	(+) Despesas Pagas Antecipadamente		1.800.432,50	(120.432,50)
(+) Outras Receitas	17	2.508.154,75	3.795.593,42	(-) Total (Acrescimo)/Decréscimo do Ativo Circulante			
(-) Despesas Financeiras	18	(60.352.844,66)	(25.485.626,64)	c) Acrescimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante			
Resultado Líq. Antes do IRPJ e CSLL				(-) Contas a Pagar		(1.801.638,29)	183.840,43
(-) IRPJ e CSLL	18	(1.389.507,21)	(651.840,79)	(-) Forneedores		(301.031,39)	4.819.010,57
Resultado após IRPJ e CSLL				(+) Outras Contas a pagar		3.287.081,48	165.883,03
		2.767.866,99	1.242.472,39	(-) Serviços Profissionais		(44.019,94)	70.052,75
				(+) Obrigações Fiscais		91.936,45	1.985.514,16
				(-) Obrigações Trabalhistas		3.218.207,93	10.843.182,31
				(-) Mútuos		(4.777.581,82)	1.387.803,51
				(+) Obrigações por Empr. e Financ.		40.870.784,26	7.062.863,19
				(-) Total Acrescimo/(Decréscimo) do Passivo Circulante			
				Total das Atividades Operacionais		40.543.738,68	26.538.150,01
				2 - Atividades de Investimento		28.553.902,83	22.042.183,68
				(-) Depósitos Ressiutivos		(1.883.013,46)	(845.707,65)
				(+) Transações com parte Relacionadas		-	4.547.846,45
				(-) Investimentos		(795.260,15)	(2.993.918,64)
				(-) Imobilizados		(63.274.326,78)	(14.637.102,03)
				3 - Atividades de Financiamento/Empréstimos			
				(+) Empréstimos e Financ. Bancários		60.015.012,38	(13.059.404,29)
				(-) Mútuos		(215.089,34)	(3.365.863,39)
				(-) Riscos Fiscais e Outros Passivos		(22.416.471,95)	9.436.585,90
				(-) Total das Atividades de Financiamento		37.383.451,09	(8.128.681,87)
				Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (1-2+3)		(15.246,45)	(15.379,97)
				Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período		692.225,10	707.605,07
				Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período		676.978,65	692.225,10

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 (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 constituintes registrados na Jucesp em 02 de dezembro de 2018, iniciou suas operações em março de 2019, operando com cerca de 653 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. – SPTTRANS, pela prestação de serviço de transporte coletivo que esta concessionária e a Via Sul Transportes 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 Condições 001/2015-SMT/GAB Contrato 023/19 Lote 04, 002/2015-SMT/GAB Contrato 034/19 Lote ARS. 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 nº 6.402/78) e as normas dos novos dispositivos, alterados e outros revogados pela Lei nº 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e Lei nº 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) Ajustamento 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 curto e longo 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 estimado. **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.

Diálogo Engenharia e Construção S.A.

CNPJ nº 571.132.417/0001-25 - NIRE 35.300.559/878

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2024
Data/Hora/Local: 03/05/2024, 10h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada. Face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Sr. Edgard Karnick Nahas; Secretária, Sra. Vivian Karnick Nahas. Deliberações aprovadas: 5/1. A ratificação dos itens (vi), (vii), (viii) e (ix) das Deliberações da ata da RCA, os quais passam a vigorar com as seguintes redações: "(vi) **Data de Emissão.** A data de emissão das Debêntures será no dia 08/05/2024 (**Data de Emissão**). (...) **(x) Prazo e Data de Vencimento.** As Debêntures terão prazo de vencimento de 1.833 (um mil e oitocentos e trinta e três) dias a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15/05/2029 (**Data de Vencimento**). (...) **(viii) Pagamento da Remuneração.** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de Amortização Extraordinária Facultativa (conforme abaixo definido), de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo definido) ou de resgate antecipado decorrente de uma Oferta de Resgate Antecipado (conforme abaixo definido), nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures será feito em parcelas mensais e consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento devido em 15/06/2024 e o último na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma Data de Pagamento da Remuneração). O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito pela Emissora aos Debituristas, de acordo com as normas e procedimentos da B3, considerando a custódia eletrônica das Debêntures no B3. (...) **(ix) Amortização do Principal.** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de Amortização Extraordinária Facultativa, de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de resgate antecipado decorrente de uma Oferta de Resgate Antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento devido em 15/06/2024 e o último na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma Data de Amortização das Debêntures)", nos termos da tabela a ser prevista na Escritura de Emissão". 5.2. A ratificação dos demais termos e condições da ata da RCA. Nada mais. São Paulo, 03/05/2024.

Diálogo Engenharia e Construção S.A.

CNPJ nº 571.132.417/0001-25 - NIRE 35.300.559/878

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2024
Data/Hora/Local: 03/05/2024, 11h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada. Face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Presidente, Sr. Guilherme Sallum Nahas; Secretária, Sra. Isabella Teresa Sallum Nahas Aida. Deliberações aprovadas: 5/1. A ratificação da dos itens 5.1.(vi), 5.1.(vii), 5.1.(viii) e 5.1.(ix) das Deliberações da ata da AGE, os quais passam a vigorar com as seguintes redações: "(vi) **Data de Emissão.** A data de emissão das Debêntures será no dia 08/05/2024 (**Data de Emissão**). (...) **(x) Prazo e Data de Vencimento.** As Debêntures terão prazo de vencimento de 1.833 dias a contar da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15/05/2029 (**Data de Vencimento**). (...) **(viii) Pagamento da Remuneração.** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de Amortização Extraordinária Facultativa, de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de resgate antecipado decorrente de uma Oferta de Resgate Antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o pagamento efetivo da Remuneração das Debêntures será feito em parcelas mensais e consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento devido em 15/06/2024 e o último na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma Data de Pagamento da Remuneração). O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito pela Emissora aos Debituristas, de acordo com as normas e procedimentos da B3, considerando a custódia eletrônica das Debêntures no B3. (...) **(ix) Amortização do Principal.** Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de Amortização Extraordinária Facultativa, de Resgate Antecipado Facultativo Total ou de resgate antecipado decorrente de uma Oferta de Resgate Antecipado, nos termos a serem previstos na Escritura e na legislação aplicável, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 60 (sessenta) parcelas mensais consecutivas, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento devido em 15/06/2024 e o último na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma Data de Amortização das Debêntures)", nos termos da tabela a ser prevista na Escritura de Emissão". 5.2. A ratificação dos demais termos e condições da ata da AGE e 5.3. A autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta assembleia, bem como ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações desta assembleia. Nada mais. São Paulo, 03/05/2024.

comercial@datamercantil.com.br

LTM Holding S A

CNPJ/MF nº 48.287.884/0001-33

Balanco Patrimonial – Exercícios findos em 31 de dezembro (Em reais)			
Conta	31/12/2023	31/12/2022	
Ativo			
Circulante			
Disponibilidades	2.840.326,81	1.131.896,88	D
Depósitos Bancários de Vista	2.492.644,58	1.131.896,88	D
Bancos Conta Movimento	0,66	148,31	D
Aplicações Financeiras	2.492.643,92	1.131.748,57	D
Aplicações Financeiras Renda Fixa	2.492.643,92	1.131.748,57	D
Aplicações Financeiras Fundos de Investimentos	18.414,56	20.960,00	D
Créditos	347.682,23	23	D
Créditos com Terceiros	347.682,23	23	D
Créditos com Pessoas Ligadas Fiscais/jurídicas	347.682,23	23	D
Ativo Não Circulante			
Imobilizado	4.575.944,36	4.575.944,36	D
Bens em Operação	4.575.369,00	4.575.369,00	D
Imobil			

Financial statement for Via Sudeste Transportes S/A. Includes sections for Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício, and Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro.

Progen S.A.
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 29 de abril de 2024, às 09:00 horas - Certidão

Progen S.A.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2024, às 12:00 horas - Certidão

Diálogo Engenharia e Construção S.A.
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2024
1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada em 03 (três) dias do mês de maio de 2024, às 10h00 (dez horas), na sede social da Diálogo Engenharia e Construção S.A., sociedade anônima, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Arahata, nº 153, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-904 ("Companhia").

Diálogo Engenharia e Construção S.A.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2024
1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 03 (três) dias do mês de maio de 2024, às 11h00 (onze horas), na sede social da Diálogo Engenharia e Construção S.A., sociedade anônima, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Arahata, nº 153, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-904 ("Companhia").

Via Sudeste Transportes

Table with multiple columns: Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro (Em Reais), Demonstração dos Resultados do Período em 31 de dezembro (Em Reais), Demonstração dos Resultados do Exercício em 31 de dezembro (Em Reais), and Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 (Em Reais).

Progen S.A. CNPJ/MF nº 07.748.204/0001-22 - NIRE 35.300.461.240. Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2024, às 09:00 horas - Certidão.

Progen S.A. CNPJ/MF nº 07.748.204/0001-22 - NIRE 35.300.461.240. Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2024, às 12:00 horas - Certidão.

Diálogo Engenharia e Construção S.A. CNPJ nº 07.132.417/0001-25 - NIRE 35.300.659.876. Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de maio de 2024. 1. Data, Hora e Local de Reunião: realizada aos 03 (três) dias do mês de maio de 2024, às 10h00 (dez horas) horas, na sede social da Diálogo Engenharia e Construção S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-904 (Cidade Jardim).

Diálogo Engenharia e Construção S.A. CNPJ nº 07.132.417/0001-25 - NIRE 35.300.659.876. Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2024. 1. Data, Hora e Local de Reunião: realizada aos 03 (três) dias do mês de maio de 2024, às 10h00 (dez horas) horas, na sede social da Diálogo Engenharia e Construção S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 153, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-904 (Cidade Jardim).



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA-GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

204.858/24-0



JUCESP

ORIGEM BALANÇO/2023



VIA SUDESTE TRANSPORTES S/A- POSIÇÃO DOS ÍNDICES DO BALANÇO EM 31/12/2023

AC	:	292.340.566,22
AT	:	513.464.023,95
PC	:	197.394.111,42
DES	:	-
PL	:	61.006.922,47
ELP	:	255.062.990,06
PT	:	513.464.023,95
EST	:	10.976.174,22
RLP	:	221.123.457,73

I	ILC : ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE		
	ILC: (AC)/(PC)	>= 0,60	1,48
II	ILG: ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL		
	ILG: (AC+RLP)/(PC+ELP)	>= 0,60	1,13
III	ILS: ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA		
	ILS: (AC-EST-DES)/PC	>= 0,60	1,43
IV	QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA		
	QS: AT/(PT-PL)	>= 1,25	1,13
VI	EG: ENDIVIDAMENTO GERAL		
	: (PC+ELP)/(AT)	<= 0,60	0,88


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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	VIA SUDESTE TRANSPORTES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	32.184.522/0001-87
Número de Ordem do Livro:	6		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	VIA SUDESTE TRANSPORTES SA
NIRE	35300528743
CNPJ	32.184.522/0001-87
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	178625

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	VIA SUDESTE TRANSPORTES SA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	178625
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.28.8D.E7.54.A0.37.14.BE.13.1F.58.35.25.4F.71.8D.66.DD.1F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300528743	CNPJ 32.184.522/0001-87	
NOME EMPRESARIAL VIA SUDESTE TRANSPORTES SA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.28.8D.E7.54.A0.37.14.BE.13.1F.58.35.25.4F.71.8D.66.DD.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	65989457804	JOSE CRISOSTOMO DA SILVA:65989457804	387745440794231549 0	28/09/2023 a 27/09/2024	Não
Diretor	08631572896	FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	378626358111444359 68273507549	28/05/2024 a 28/05/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

77.28.8D.E7.54.A0.37.14.BE.13.1F.58.3
5.25.4F.71.8D.66.DD.1F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2024 às 10:40:28

6C.F1.5A.CB.2E.E1.A9.7B
A4.68.F8.C0.02.92.8F.CA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.