

VIAÇÃO MAUÁ S/A

CNPJ 31.688.609/0001-29

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Mutação do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários.

Balanço Patrimonial em 31.12.2023 e 31.12.2022 - Em Reais			Demonstração do Resultado dos Exercícios Fintos em 31.12.2023 e 2022 - Em Reais	
ATIVO	2023	2022	2023	2022
CIRCULANTE	5.848.395,86	1.705.094,83		
Caixa e equivalentes de caixa	3.499.246,54	986.470,87		
Impostos a Recuperar	64.855,13	64.855,13		
Contas a Receber	2.284.294,19	653.768,83		
NÃO CIRCULANTE	83.363.949,49	78.815.491,78		
Realizável a longo prazo	68.181.079,40	64.124.685,53		
Partes Relacionadas	68.181.079,40	64.124.685,53		
Imobilizado	15.182.870,09	14.690.806,25		
T O T A L	89.212.345,35	80.520.586,61		

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto para os Exercícios findos em 31.12.2022 e 2023 - Em Reais

Descrição	2023	2022
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:		
Prejuízo líquido do exercício	(1.334.531,65)	(205.741,12)
Variações nos ativos e passivos	(2.013.121,01)	(317.187,36)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(3.347.652,66)	(522.928,48)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:		
Financiamentos	(5.171.738,08)	468.655,56
Partes Relacionadas	11.178.956,84	1.200.821,86
Parcelamentos	345.273,41	7.708.329,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	6.352.492,17	9.377.806,42
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:		
Imobilizado	(492.063,84)	(9.835.068,75)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	(492.063,84)	(9.835.068,75)
4 - Aumento (Diminuição) das Disponibilidades (1+2+3):	2.512.775,67	(980.190,81)
5 - Disponibilidades no Início do Exercício:	986.470,87	1.966.661,68
6 - Disponibilidades no Fim do Exercício:	3.499.246,54	986.470,87
	2.512.775,67	(980.190,81)

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	19.790.857,76	26.614.130,89
Fornecedores	1.742.557,62	1.672.712,11
Financiamentos	8.653.632,96	12.950.371,00
Impostos e Contribuições	174.119,00	109.835,42
Contribuições Sociais	1.559.850,90	2.533.406,17
Salários a Pagar	1.497.830,14	1.462.540,33
Provisão de Férias e Encargos	4.175.544,20	4.153.356,04
Parcelamentos Federais	-	2.143.939,44
Outras Contas a Pagar	1.987.322,94	1.587.970,38
NÃO CIRCULANTE	49.706.499,41	32.856.935,89
Financiamentos	802.083,21	1.677.083,25
Parcelamentos Federais	9.320.459,39	6.831.246,54
Partes Relacionadas	39.583.956,81	24.348.606,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.714.988,18	21.049.519,83
Capital Social	14.000.000,00	14.000.000,00
Reserva de Capital	36.000.303,50	36.000.303,50
Prejuízos Acumulados	(30.285.315,32)	(28.950.783,67)
TOTAL	89.212.345,35	80.520.586,61

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido - Em Reais

	Capital Social	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	14.000.000,00	36.000.303,50	(28.950.783,67)	21.049.519,83
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(1.334.531,65)	(1.334.531,65)
Saldo em 31/12/2023	14.000.000,00	36.000.303,50	(30.285.315,32)	19.714.988,18

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1 - **Contexto Operacional:** A empresa tem como atividade principal o serviço de transporte de passageiros. 2 - **Principais Práticas Contábeis:** O resultado é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 3 - **Capital:** O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por 8.217.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.

4 - Destinação do Resultado: A administração proporá aos acionistas em assembleia geral ordinária, que o prejuízo líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 1.334.531,65, seja absorvido na conta de Prejuízos Acumulados.

DIRETORIA

Diretor Presidente: **Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso**
Diretora Vice-Presidente: **Sandra Maria Lorusso**
Diretor: **Nelson Da Silva Gonçalves**
Diretora: **Livia Anna Mauro Lorusso**

Contador: **Fábio Laurentino da Silva Gonçalves**
CRC RJ - 117.629/O-1 - CPF: 106.303.017-00