



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA E. 3ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ– ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 1002490-02.2020.8.26.0220

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas, atinente aos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem como, demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) está de acordo com o Comunicado Geral nº. 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 18 de março de 2021.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Fernando Ferreira Castellani

OAB/SP nº 209.877

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Rodoviário São José Ltda.

Rodoviário Oceano Ltda.

Atlântico Transportes e Turismo Ltda.

Janeiro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	12
3.1. DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	12
3.2. DAS FILIAIS.....	14
3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	15
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	16
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível	17
4.1.2. Contas a Receber	18
4.1.2.1. Principais clientes.....	19
4.1.3. Estoques.....	19
4.1.4. Investimentos.....	19
4.1.5. Imobilizado	20
4.1.6. Fornecedores.....	21
4.1.6.1. Principais fornecedores.....	22
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	22
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	22
4.1.9. Passivo Tributário.....	24
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	26
4.2.1. Faturamento	26
4.2.2. Receita Líquida.....	26
4.2.3. Custo de Vendas	27
4.2.4. Margem de Contribuição	28
4.2.5. Despesas Operacionais.....	28
4.2.6. Resultado Operacional.....	29
4.2.7. Resultado Financeiro.....	29
4.2.8. Resultado Líquido.....	30
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	30
4.3.1. Liquidez Corrente.....	30



4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	31
4.3.3. <i>Endividamento</i>	32
4.4.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	32
4.4.5. <i>Retorno Operacional</i>	33
4.4.6. <i>Retorno Líquido</i>	34
5. PASSIVO	34
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	35
8. ANEXOS	36



Glossário

São José	Rodoviário e Turismo São José Ltda.
Oceano	Rodoviário Oceano Ltda.
Atlântico	Atlântico Transportes e Turismo Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Rodoviário São José Ltda.
Rodoviário Oceano Ltda.
Atlântico Transportes e Turismo Ltda.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de junho/2020 a janeiro/2021.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 08/03/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,26% neste ano. A previsão é menor que a

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

da semana passado, quando o crescimento previsto era de 3,29%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 passou de 2,50% para 2,48%.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria³ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

³ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁴, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi elevada de R\$ 5,10 para R\$ 5,15. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,13 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 passou de US\$ 55,10 bilhões para R\$ 55,00 nessa semana. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 manteve-se em 4,00% ao ano e de 5,50% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%⁶, enquanto para 2022 é de 3,50%⁷.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 subiu de 3,87% para 3,98%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 3,50%.

⁴ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁶ Vale observar que a projeção para a inflação encontra-se acima do centro da meta de 2021, de 3,75%.

⁷ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Tendo em vista as medidas restritivas aplicadas junto à população, as quais incluíram o fechamento do comércio, orientações de trabalho à distância, diminuição da circulação das pessoas – muitas empresas tiveram suas atividades reduzidas ou até mesmo paralisadas.

Segundo o Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística) – que desde o início da pandemia, vem monitorando o impacto sob o setor de transportes de cargas:

A atividade transportadora corresponde a cerca de 65% de tudo o que circula no país e tem influência tanto no abastecimento de cidades quanto na circulação de tudo o que é produzido.

Em pesquisa realizada pela NTC & Logística, a demanda por transportes rodoviários de cargas apresentou melhora, pela quinta semana consecutiva. Na semana de 20 a 26 de julho, o levantamento registrou uma queda de 22,91% em relação aos níveis anteriores à pandemia, a qual representa melhora de aproximadamente dois pontos percentuais na comparação com a semana anterior.

A pesquisa ainda mostrou que as cargas lotação – que ocupam toda a capacidade dos veículos e que normalmente são utilizadas nas áreas industriais e agrícolas – apresentaram melhora de 3,6 pontos, atingindo variação negativa de 25,57% em relação ao pré-pandemia, enquanto as cargas fracionadas – com pequenos volumes – atingiram queda de 17,92% ao final da última semana de julho, não apresentando variação significativa quando comparada a semana anterior.

Para o técnico responsável pela pesquisa, Lauro Valdivia, há ainda espaço para recuperação, porém os últimos 10 ou 15 pontos percentuais para retomada total podem demorar de seis meses a um ano para se realizar.

Dados atualizados do Sebrae⁸ demonstram que o faturamento do setor de transporte e logística é praticamente metade do ano anterior. Segundo tal estudo:

Apesar do aumento de 27% em relação ao trimestre anterior, estudos da ANPTribos/CNT demonstraram baixa demanda de passageiros nos sistemas coletivos (trens urbanos, metrô, VLT), em níveis de lotação inferiores a 50% daqueles de antes da pandemia. Tais números demonstram uma recuperação lenta e com graves impactos econômicos (aprox. R\$ 7,4 bilhões, segundo a estimativa). Segundo o monitor do PIB da FGV, o setor de serviços foi o mais impactado pela crise (queda de 9,8%), reduzindo a demanda por transporte público coletivo de trabalhadores e consumidores, afetando diretamente o segmento de logística e transporte. O avanço dos serviços de delivery ajudaram a atenuar os impactos no setor, mas não foram suficientes para melhorar os números gerais do setor.

Segundo a AT&M Tecnologia⁹, o mês de agosto registrou-se R\$ 629 bilhões em movimentação de cargas em todo o país, enquanto no mês anterior esta foi de R\$ 633 bilhões. De acordo com Vagner Toledo, sócio fundador da AT&M Tecnologia, essa pequena queda nos valores demonstra uma demanda estável por transporte. Neste sentido argumenta:

⁸ Boletim de impactos e tendências da Covid-19 nos pequenos negócios, Ed. 24 de 13/11/2020.

⁹ Com base de dados formada por mais de 26 mil transportadoras e embarcadores.

Desde o início da pandemia, muitas empresas precisaram reestruturar processos para um novo comportamento do consumidor, principalmente em relação ao e-commerce e delivery que demandaram por exemplo, um consumo muito expressivo por embalagens e outras matérias-primas, mas não existem possibilidades de desabastecimento ou falta de produtos, sendo que diversos setores da economia já mostram sinais de forte retomada e otimismo.

Após seis meses de retração, o mês de outubro foi o segundo mês de abertura de postos formais de trabalho no setor rodoviário de cargas – 8.606 vagas com carteira assinada foram criadas – iniciando uma tendência de recuperação.

De acordo com Andressa Guerrero, analista da Tendências Consultoria:

Desde reabertura das atividades econômicas após o isolamento social, é maior resiliência e velocidade de recuperação de veículos pesados. Já os veículos leves tem sinalizado tendência de recuperação nos últimos meses.

Especificamente em relação ao transporte público vale ressaltar que mais de 97% das empresas de ônibus regulares e de ônibus urbanos foram afetados pela pandemia, segundo a Confederação Nacional de Transportes (CNT)¹⁰. A perspectiva é de que a situação, ao menos a curto e médio prazo, persista devido a redução do número de passageiros por conta da necessidade de afastamento físico visando a redução na disseminação do vírus.

¹⁰ Dados referentes a primeira quinzena de janeiro/2021.

A tendência é de que a recuperação venha atrelada a tecnologia – no caso específico do transporte público há discussão visando mudança de paradigma¹¹ – a qual pode melhorar os custos possibilitando assim o crescimento do setor.

3. Visão geral das recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Dos estabelecimentos e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	São José
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rodoviário e Turismo São José Ltda.
Nome Fantasia	São José
Data de Abertura	01/07/1986
CNPJ	47.530.704/0003-00
Inscrição Estadual	600.175.998.111
Endereço	Rua Doutor Rafael de Barros, 209
Complemento	9 A SL 26
Bairro	Paraíso
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	13320-340
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana

¹¹ Há defesa de que as prestadoras deveriam ser remuneradas pelo custo de viagem por quilômetro e não pelo número de passageiro – o que repercutiria no lucro da empresa.



CNAE Secundários	49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Capital Social (R\$)	7.800.000,00

Informações	Oceano
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rodoviário Oceano Ltda.
Nome Fantasia	Oceano
Data de Abertura	30/07/2004
CNPJ	07.811.161/0001-04
Inscrição Estadual	332.154.283.115
Endereço	Rua Júlio Soares Nogueira, 140
Complemento	N/A
Bairro	Campo do Galvão
Cidade	Guaratinguetá
Estado	SP
CEP	12505-130
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
CNAE Secundários	49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Capital Social (R\$)	5.000.000,00

Informações	Atlântico
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Atlântico Transportes e Turismo Ltda.
Nome Fantasia	N/A
Data de Abertura	08/03/1988
CNPJ	58.660.408/0001-70
Inscrição Estadual	332.067.901.118
Endereço	Rua Dr. Castro Santos, 595
Complemento	N/A
Bairro	Sede
Cidade	Guaratinguetá
Estado	SP
CEP	12510-470
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada



CNAE Principal	49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
CNAE Secundários	79.11-2-00 - Agências de viagens 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Capital Social (R\$)	20.900,00

A Rodoviário São José, em 11/09/2020, portanto, após o pedido e o deferimento do processo de Recuperação Judicial, o endereço de sua sede alterado, conforme demonstrado abaixo:

Informações	Rodoviário São José	
	Endereço Antigo	Endereço Atual
Logradouro	Rua Albuquerque Lins, 38	Rua Doutor Rafael de Barros, 209
Complemento	Sala	9 A SL 26
Bairro	Vila Teixeira	Paraíso
Cidade	Salto	São Paulo
UF	SP	SP
CEP	13320-340	13320-340

3.2. Das filiais

A Rodoviário São José, também conforme consulta à JUCESP, possui as seguintes filiais.

Nr. Filial	NIRE	Cidade	UF	CNPJ	Inscrição Estadual	Status IE
1	35901467382	Cruzeiro	SP	47.530.704/0006-44	282.128.267.110	Ativo
2	35901718288	São José dos Campos	SP	47.530.704/0008-06	645.520.737.117	Inapto
3	35901718296	Ubatuba	SP	47.530.704/0009-97	701.119.319.110	Ativo
4	35901736146	Taubaté	SP			
5	35901790931	São Vicente	SP			
6	35901966583	Cunha	SP			
7	35901966613	Taubaté	SP	47.530.704/0014-54	688.273.467.110	Ativo
8	35990003093	Guaratinguetá	SP	47.530.704/0001-30	332.033.227.113	Ativo
9	35902281827	Lorena	SP	47.530.704/0017-05	420.138.961.110	Ativo/sem atividade
10	35990003085	Lagoinha	SP			
11	33999036651	Rio de Janeiro	RJ			
12	33999117979	Parati	RJ			
13	35903562099	Cunha	SP	47.530.704/0004-82	284.081.931.112	Ativo

Solicitamos à recuperanda que nos confirmasse se, das filiais acima listadas em negrito, foram fechadas uma vez que ainda constam na JUCESP, bem como o motivo da filial de São José dos Campos apresentar inscrição estadual inapta junto ao CADESP.

Segundo a recuperanda:

As filias realmente estão fechadas, iremos fazer o devido encerramento na Jucesp no início de 2021.

Em relação a Rodoviário Oceano há as seguintes filiais:

Nr. Filial	NIRE	Cidade	UF	CNPJ	Inscrição Estadual	Status IE
1	35903072253	São Paulo	SP	07.811.161/0002-95	149.533.003.110	Ativo
2	35903282371	Ubatuba	SP	07.811.161/0003-76	701.122.212.111	Ativo
3	35903380021	Cruzeiro	SP	07.811.161/0004-57	282.128.824.114	Ativo
4	35905036271	Taubaté	SP	07.811.161/0006-19	688.409.252.110	Ativo

A respeito da Oceano, a recuperanda informou que a filial de São Paulo (1) está em processo de troca de endereço, enquanto a de Taubaté (4) está desativada em processo de baixa.

Vale ainda observar que a Atlântico não possui filiais.

3.3. Da composição societária

A recuperanda possui a seguinte composição societária:



Grupo Atlântico Quadro Societário		<i>SÓCIOS</i>		
		Eddy Maria Galhardo Abdalla CPF: 976.081.228-20	Naim Elias Abdalla CPF:	Edna Maria Galhardo Abdalla CPF: 005.271.128-52
EMPRESAS	Rodoviário e Turismo São José Ltda. CNPJ: 47.530.704/0003-30	1.150.980,00	5.191.600,00	1.457.420,00
	Rodoviário Oceano Ltda. CNPJ: 07.811.161/0001-04	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	Atlântico Transp. e Turismo Ltda. CNPJ: 58.660.408/0001-70	10.450,00	-	10.450,00

3.4. Da estrutura organizacional

Período	Administração	Tráfego	Urbana	Rodoviário	Manutenção	Total
Julho-20	17	6	79	30	20	152
Agosto-20	12	6	76	26	17	137
Setembro-20	11	6	76	26	15	134
Outubro-20	13	6	77	27	15	138
Novembro-20	13	6	77	28	16	140
Dezembro-20	13	6	77	28	14	138
Janeiro-20	13	6	77	29	15	140

No mês de novembro/2020 o grupo recontratou dois colaboradores, enquanto no mês de dezembro/2020 voltou a apresentar o mesmo quadro de funcionários apresentado no mês de outubro – conforme tabela acima. No mês de janeiro/2021, houve contratação de dois colaboradores devido ao novo contrato de fretamento temporário¹² firmado pela recuperanda.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

¹² Previsão de duração: 60 a 90 dias.



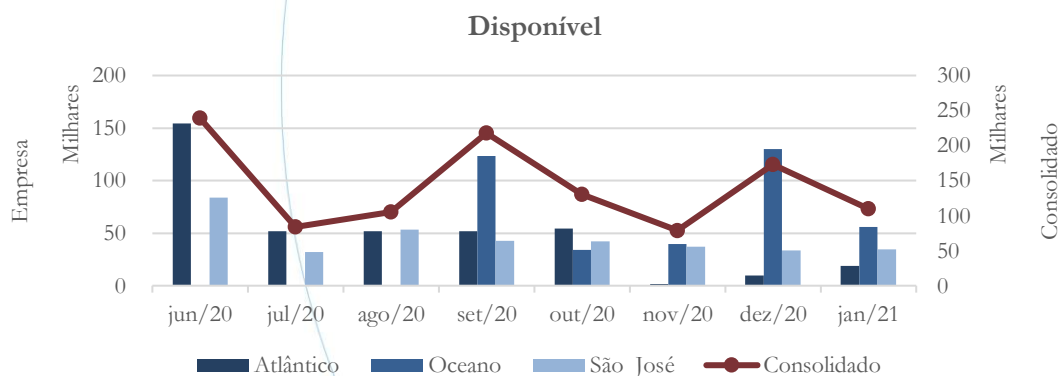
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



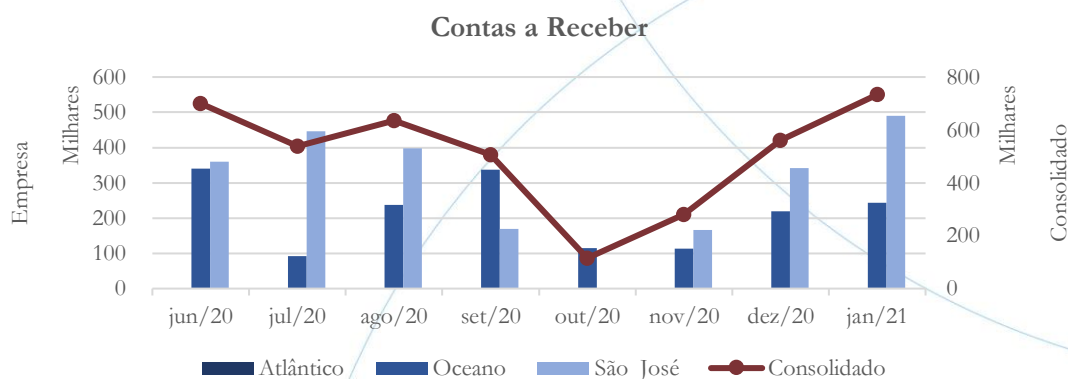
A conta disponível consolidada apresentou diminuição de 39,59% no mês de novembro¹³, enquanto no mês de dezembro/2020 houve alta de 119,71% -

¹³ Contabilizada na Atlântico, cujo saldo apresentou queda de 96,64% quando comparado ao mês anterior.

impulsionado pela Oceano. No mês de janeiro/2021, o saldo do disponível registrou diminuição de 36,76%, quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



Encerrando a curva de redução apresentada, o saldo do contas a receber consolidado apresentou elevação de 143,37% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 – conforme gráfico acima – enquanto no mês de dezembro/2020 houve nova alta de 100,2% quando comparada ao mês anterior. No mês de janeiro/2021, o contas a receber apresentou aumento de 30,81% em relação a dezembro/2020.

No relatório anterior, mencionamos:

O saldo do contas a receber apresentou redução nos meses de setembro (20,24%) e outubro (77,3%) – destaque para o movimento da São Jose que contabilizou saldo no valor de R\$ 600 no mês de outubro/2020. Solicitamos que nos informe a respeito de tais reduções contabilizadas.

A recuperanda informou:

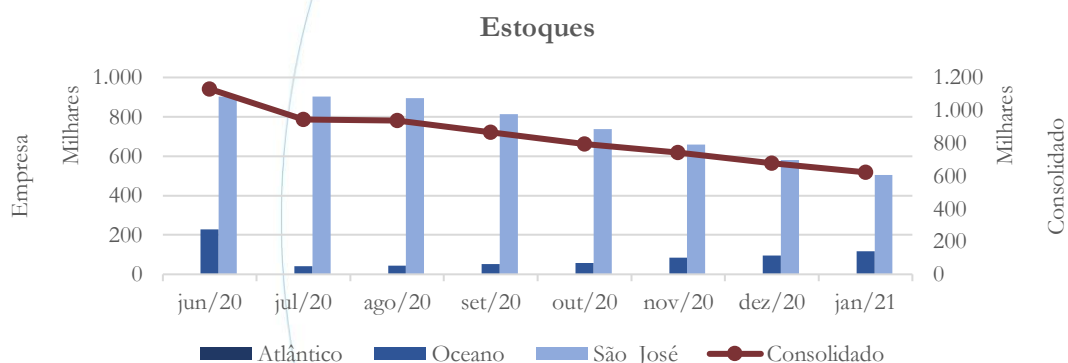
Os saldos de contas a receber são muito voláteis devido a própria operação. Como tratam-se de viagens de turismo nessa época de pandemia os recebimentos tem oscilado demais e são em sua grande maioria à vista o que gera redução no saldo de contas a receber.

4.1.2.1. Principais clientes

Os principais clientes das recuperandas advêm dos segmentos: Frete, Fretamento, Turismo, Urbano e Intermunicipal.

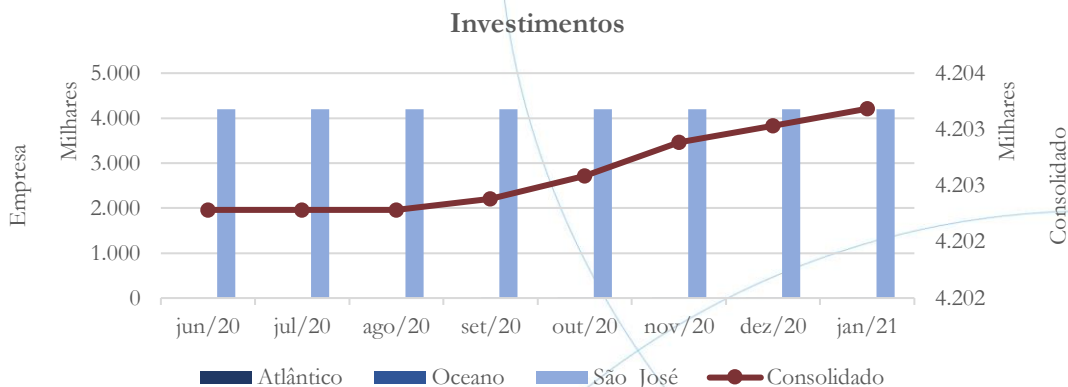
4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo consolidado da conta estoques apresentou diminuição nos meses de novembro (6,3%), dezembro (8,98%), assim como no mês de janeiro/2021 cuja diminuição foi de 8,13% quando comparado ao mês anterior.

4.1.4. Investimentos



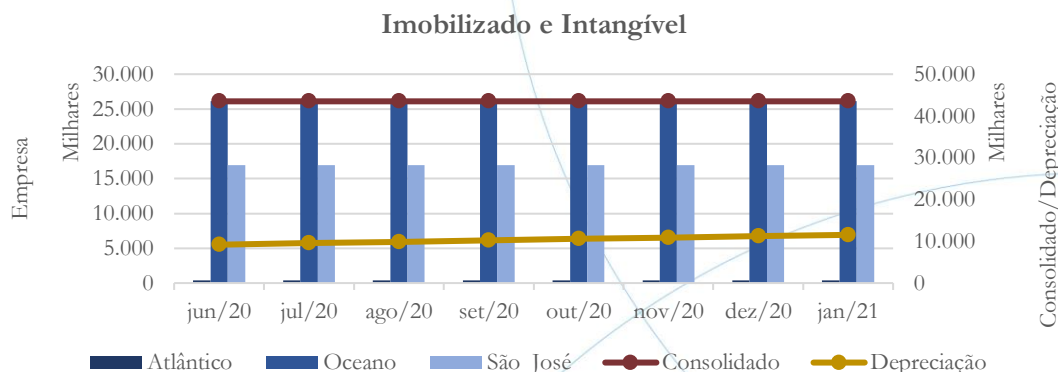
O saldo dos investimentos apresentou leve aumento nos meses de novembro (0,01%), enquanto nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 o aumento foi de 0,004%.

4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

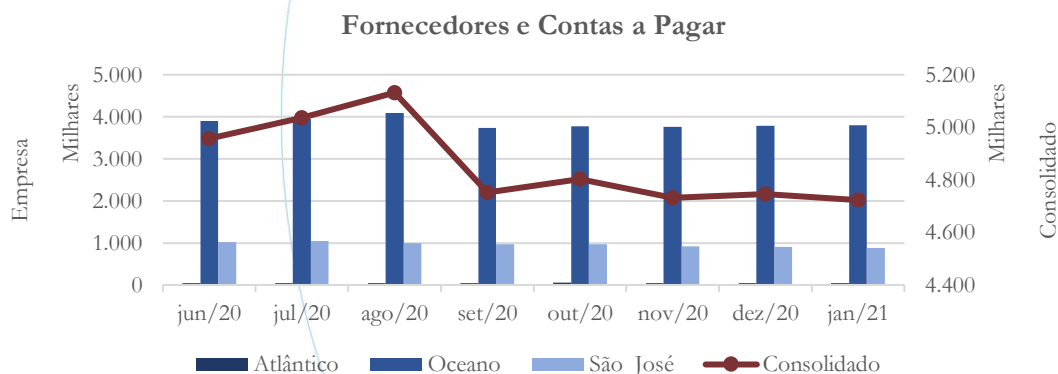
Gráfico 4



O saldo do imobilizado e intangível manteve-se estável, enquanto a depreciação registrou aumento nos meses de novembro (3,14%), dezembro (3,05%) e janeiro (2,96%).

4.1.6. Fornecedores¹⁴

Gráfico 5



O saldo da conta fornecedores e o contas a pagar registrou diminuição de 1,47% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020, contabilizando posterior aumento de

¹⁴ A conta fornecedores é composta pelos fornecedores propriamente ditos e também pelo contas a pagar.

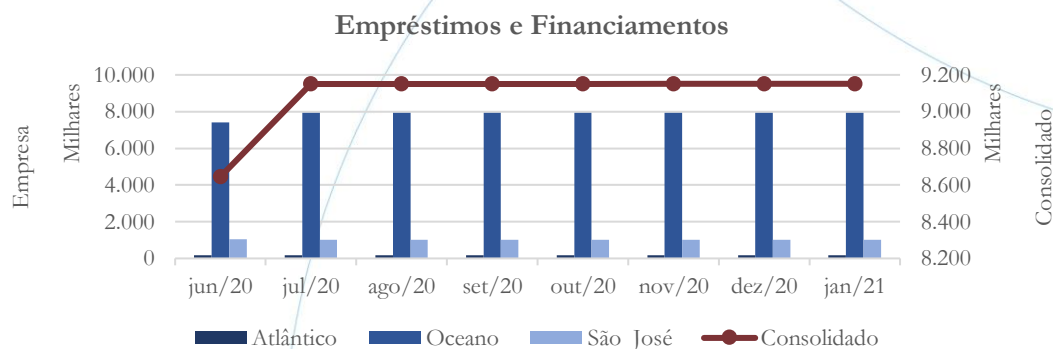
0,29% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020, enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 0,49% em relação ao mês anterior.

4.1.6.1. Principais fornecedores

A documentação não permite identificar os principais fornecedores.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6

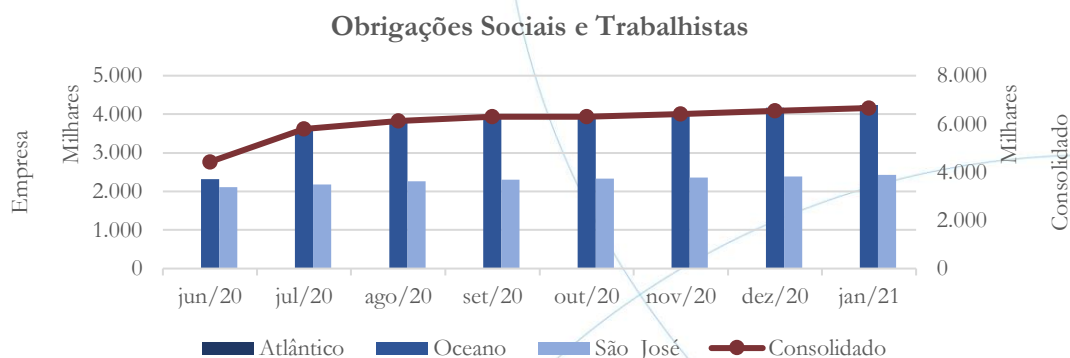


O saldo consolidado da conta empréstimos e financiamentos manteve-se estável – conforme gráfico acima.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas



Gráfico 7



A conta consolidada das obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento no saldo referente aos meses novembro (1,69%), dezembro (2,07%), assim como em janeiro/2021 quando o aumento foi de 1,7% quando comparado ao mês anterior.

Verba Trabalhista Atlântico	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Salários e Ordenados	0	0	0	0	0	0
INSS	0	0	0	0	0	0
FGTS	0	0	0	0	0	0
IRRF	0	0	0	0	0	0
Sindical	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0

A partir da tabela acima verifica-se que a Atlântico não apresenta passivo trabalhista.

Verba Trabalhista Oceano	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Salários e Ordenados	1.455.246	1.519.561	1.497.009	1.505.071	1.502.803	1.517.849
INSS	1.255.221	1.287.136	1.296.726	1.337.827	1.414.607	1.446.444
FGTS	1.008.276	1.042.551	1.048.095	1.076.044	1.103.403	1.121.932
IRRF	103.566	107.284	110.646	114.200	119.712	122.952
Sindical	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
Total:	3.847.665	3.981.889	3.977.832	4.058.498	4.165.881	4.234.533

Na Oceano, 36% do total do passivo trabalhista diz respeito a salários e ordenados, enquanto 34% a INSS no mês de janeiro/2021.



Verba Trabalhista São José	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Salários e Ordenados	272.399	295.268	307.023	317.519	322.021	345.344
INSS	749.358	758.550	766.828	775.946	790.260	799.300
FGTS	1.170.181	1.176.980	1.180.184	1.185.008	1.189.759	1.197.927
IRRF	71.873	73.304	74.645	76.204	77.999	79.860
Sindical	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
Total:	2.265.466	2.305.757	2.330.334	2.356.332	2.381.692	2.424.085

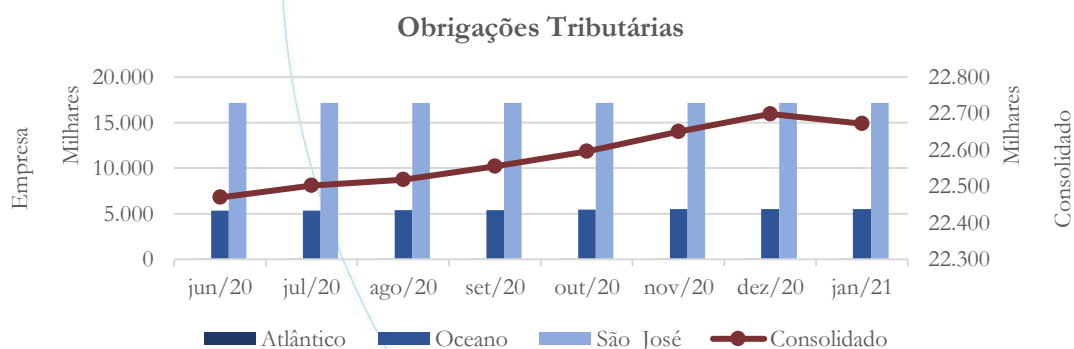
Na São José, o FGTS responde 49% do passivo trabalhista em janeiro/2021.

Verba Trabalhista Consolidado	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Salários e Ordenados	1.727.645	1.814.829	1.804.032	1.822.590	1.824.824	1.863.194
INSS	2.004.579	2.045.686	2.063.554	2.113.773	2.204.867	2.245.744
FGTS	2.178.457	2.219.531	2.228.279	2.261.052	2.293.161	2.319.859
IRRF	175.439	180.588	185.290	190.404	197.711	202.812
Sindical	27.011	27.011	27.011	27.011	27.011	27.011
Total:	6.113.131	6.287.645	6.308.166	6.414.830	6.547.573	6.658.618

Observando o passivo trabalhista consolidado verifica-se que 35% deste diz respeito a FGTS, enquanto 34% ao INSS no mês de janeiro/2021.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8





As obrigações tributárias registraram aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,24%) e dezembro (0,21%), enquanto no mês de janeiro/2021 esse apresentou diminuição de 0,49% quando comparado ao mês anterior.

Fazenda Atlântico	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Municipal	0	0	0	74	79	79
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	492	492	509	591	942	984
Total:	492	492	509	665	1.021	1.063

No mês de janeiro/2021, os tributos federais respondiam por 93% do passivo tributário da Atlântico.

Fazenda Oceano	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Municipal	328.177	337.938	349.749	361.635	374.311	385.149
Estadual	431.833	431.833	431.833	445.726	447.659	380.566
Federal	4.609.319	4.631.661	4.656.672	4.681.497	4.709.573	4.735.712
Total:	5.369.329	5.401.432	5.438.255	5.488.857	5.531.544	5.501.427

Na Oceano, em janeiro/2021, 86% do passivo tributário estava na esfera Federal, enquanto 7% na esfera Estadual.

Fazenda São José	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Municipal	347.764	347.764	347.793	347.764	347.741	347.741
Estadual	521.945	522.527	522.815	522.815	522.527	522.287
Federal	16.278.353	16.282.524	16.287.069	16.290.772	16.296.041	16.300.182
Total:	17.148.062	17.152.815	17.157.678	17.161.351	17.166.309	17.170.210

A São José possui 95% do seu passivo tributário junto à esfera Federal.

Fazenda Consolidado	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
Municipal	675.940	685.701	697.543	709.473	722.132	732.968
Estadual	953.779	954.361	954.649	968.541	970.186	902.853
Federal	20.888.164	20.914.678	20.944.250	20.972.860	21.006.556	21.036.878
Total:	22.517.883	22.554.739	22.596.442	22.650.873	22.698.874	22.672.699

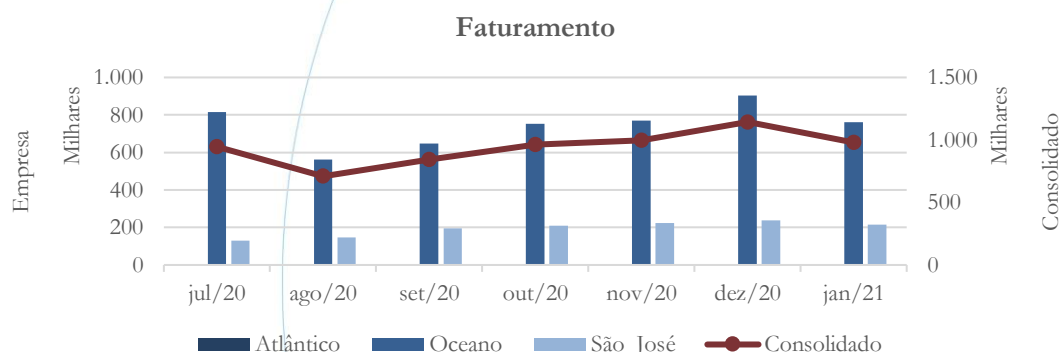
A partir da consolidação dos dados verifica-se que 93% do passivo tributário diz respeito a esfera Federal.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

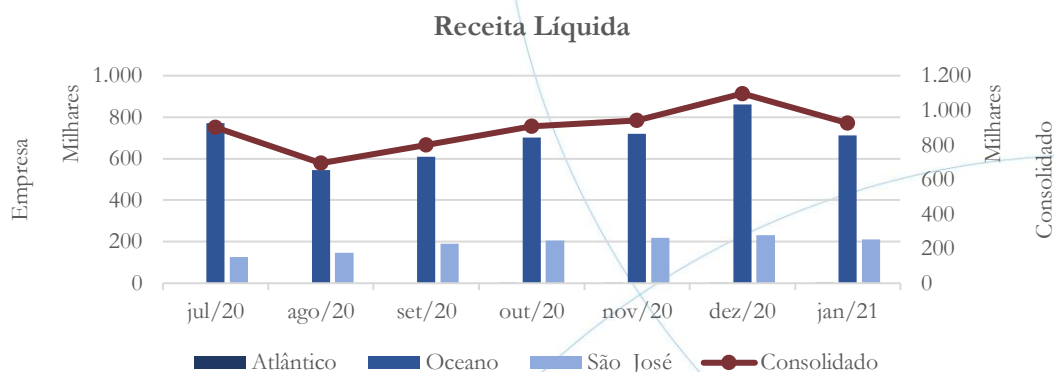
Gráfico 9



O faturamento apresentou aumento nos meses de novembro (3,45%) e dezembro (14,95%), enquanto no mês de janeiro/2021 esse registrou diminuição de 14,47%. Conforme informado pela recuperanda, a diminuição apresentada no faturamento de janeiro/2021 repercutiu a *imposição de medidas restritivas a circulação de pessoas, devido a regressão da região para fase vermelha do plano estadual de controle da pandemia do Covid 19.*

4.2.2. Receita Líquida

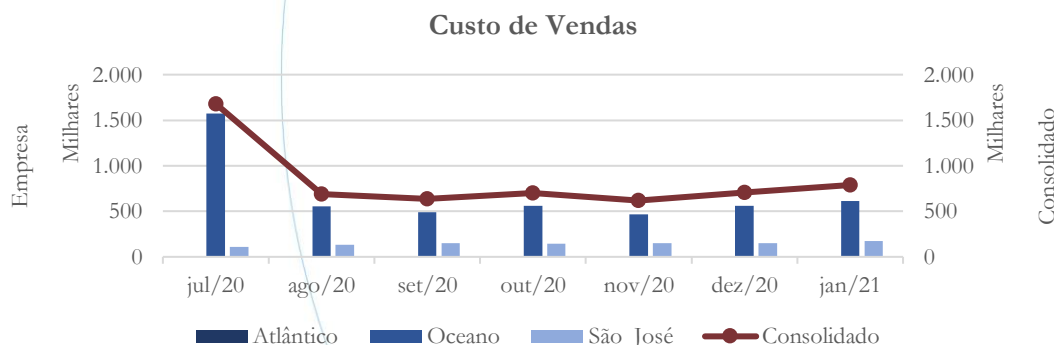
Gráfico 10



A receita líquida registrou aumento no saldo referente aos meses de novembro (3,65%) e dezembro (16,7%), enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 15,68% em relação ao mês anterior.

4.2.3. Custo de Vendas

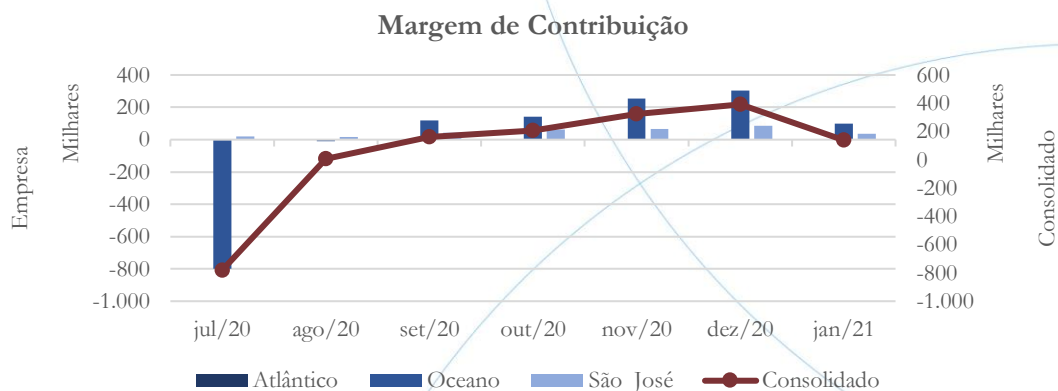
Gráfico 11



O custo de vendas registrou diminuição de 11,95% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020, enquanto nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 esse apresentou aumento de 14,11% e 11,66%, respectivamente.

4.2.4. Margem de Contribuição

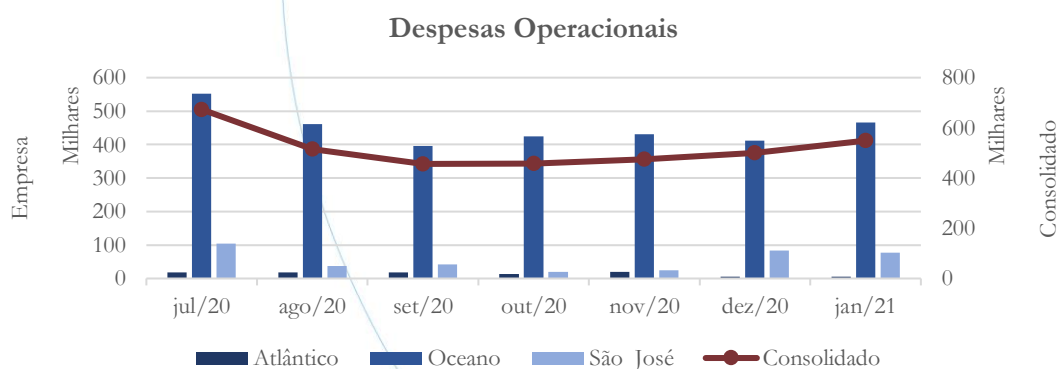
Gráfico 12



A margem de contribuição apresentou aumento nos meses de novembro (56,97%) e dezembro (21,66%), enquanto no mês de janeiro/2021 houve diminuição de 64,86% - conforme gráfico acima.

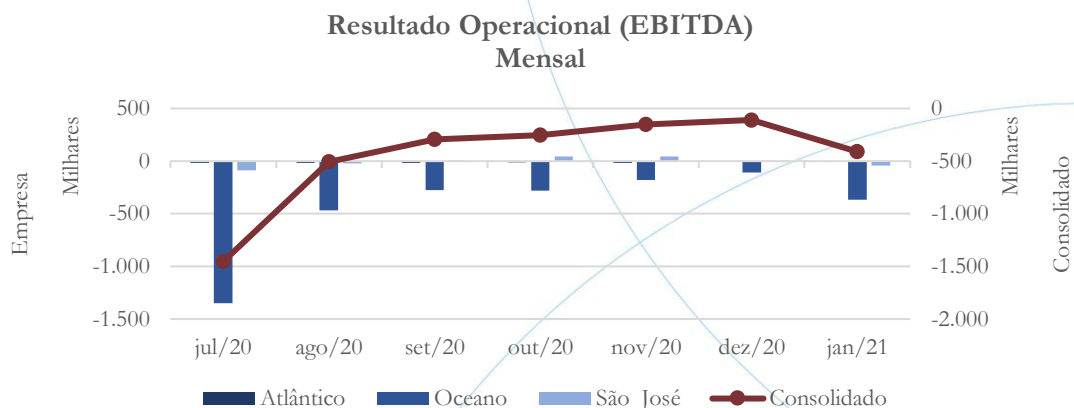
4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram aumento no saldo referente aos meses de novembro (3,61%), dezembro (5,61%) e janeiro (9,78%).

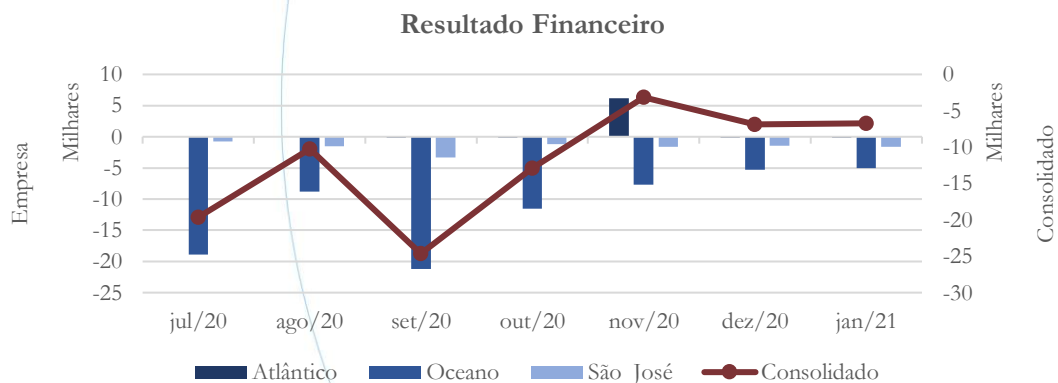
4.2.6. Resultado Operacional



O resultado operacional apresenta saldo negativo, conforme gráfico acima.

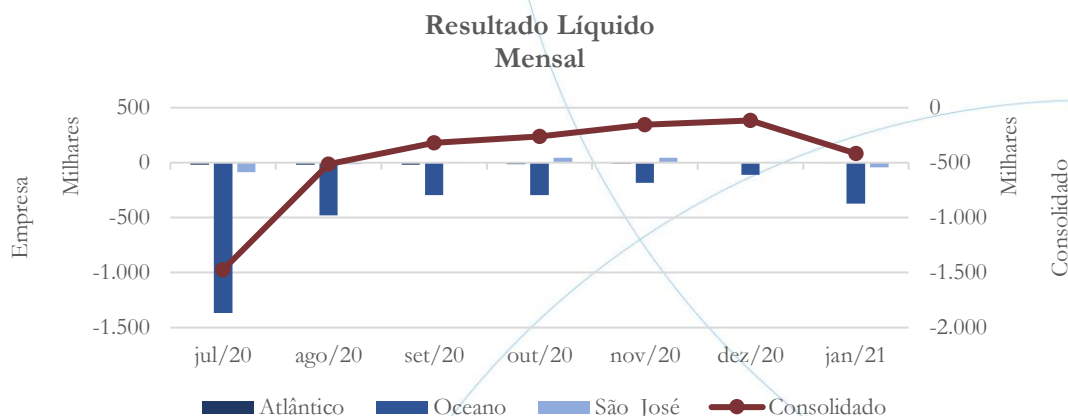
4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14



O resultado financeiro, embora tenha apresentado melhora no mês de novembro/2020, permanece apresentando saldo negativo – conforme gráfico acima.

4.2.8. Resultado Líquido



O resultado líquido mantém-se negativo – conforme gráfico acima.

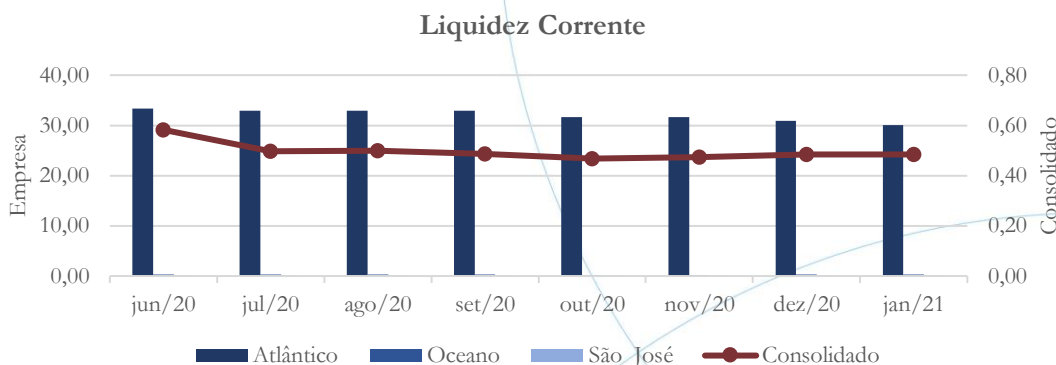
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

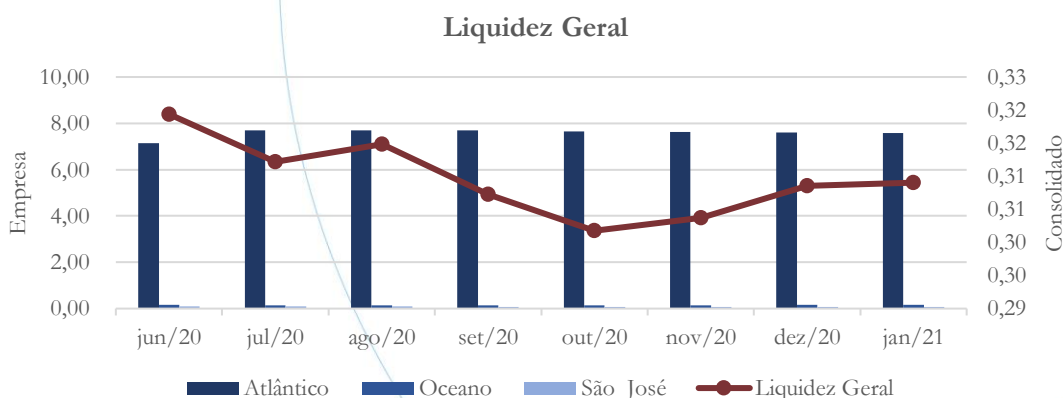
¹⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



De forma consolidada, no mês de janeiro/2021, as recuperandas possuíam R\$ 0,49 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁶. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

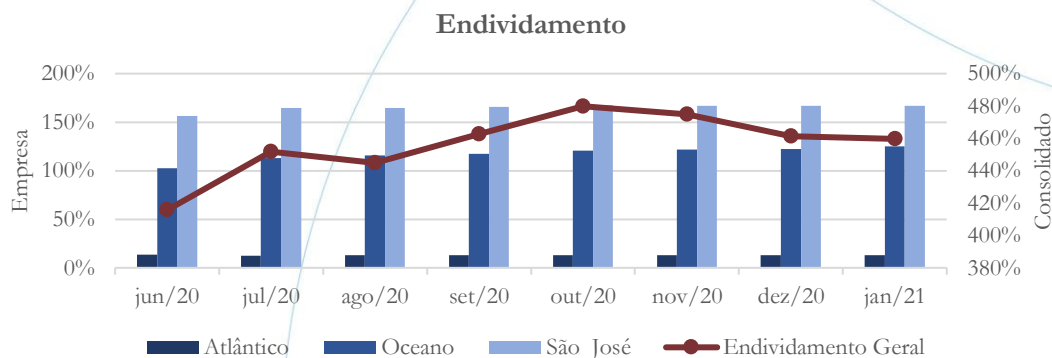


¹⁶ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de janeiro/2021, as recuperandas possuíam R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.



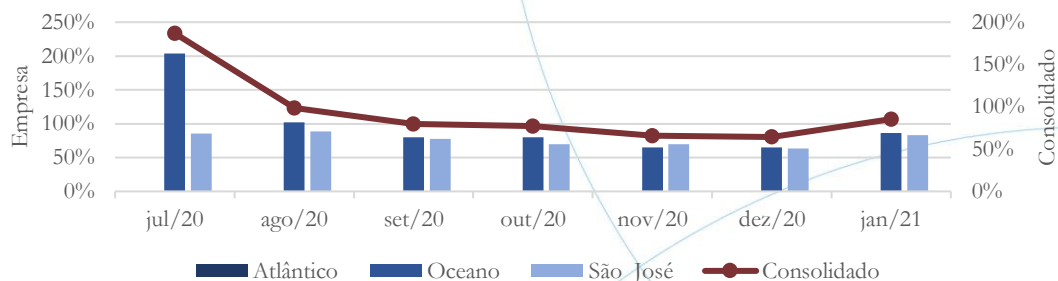
No mês de janeiro/2021, o endividamento foi de 460% demonstrando assim alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.



Custo de Vendas x Receita Líquida Mensal

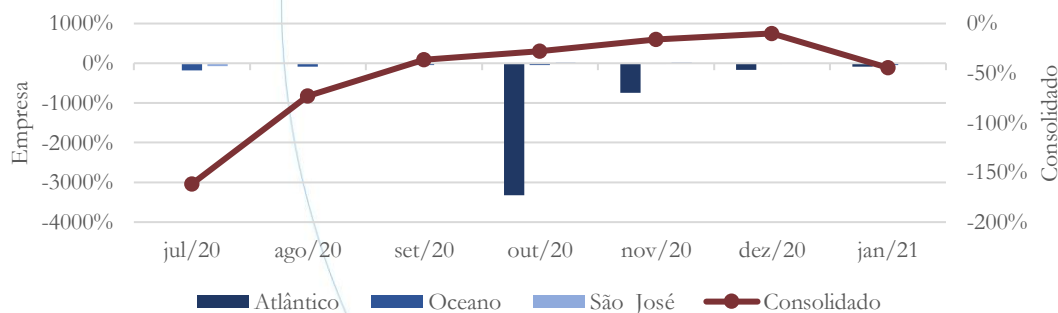


No mês de janeiro/2021, o custo de vendas representou 85,11% da receita líquida.

4.4.5. Retorno Operacional

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

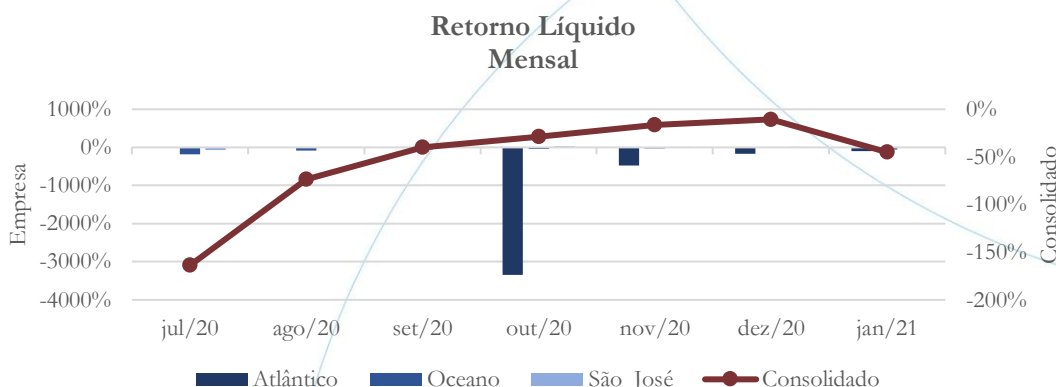
Retorno Operacional Mensal



O retorno operacional, apesar de permanecer negativo, apresentou melhora até o mês de dezembro/2020, registrando diminuição no mês de janeiro/2021.

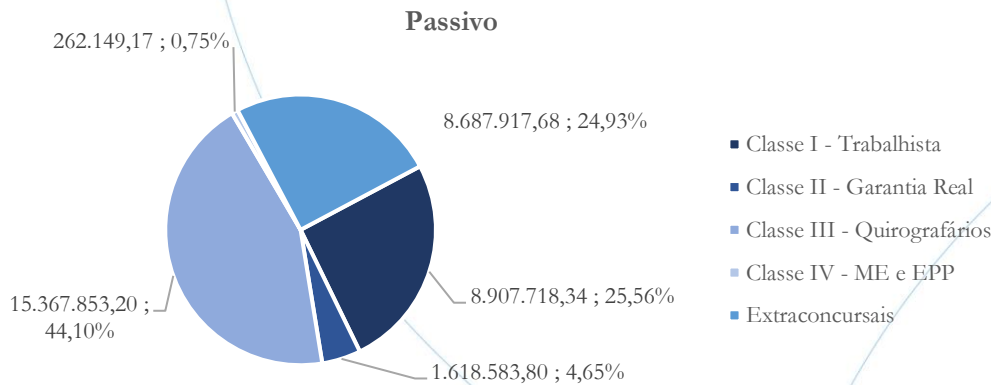
4.4.6. Retorno Líquido

O resultado líquido considera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



A curva do retorno líquido acompanha o a do retorno operacional.

5. Passivo





O passivo concursal, conforme a lista do artigo 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, totaliza saldo no valor de R\$ 34,84 milhões distribuídos, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	290	8.907.718,34	25,56%
Classe II - Garantia Real	2	1.618.583,80	4,65%
Classe III - Quirografários	96	15.367.853,20	44,10%
Classe IV - ME e EPP	42	262.149,17	0,75%
Extraconcursal	13	8.687.917,68	24,93%
Total	443	34.844.222,19	100,00%

A Classe I representa 25,56% do crédito concursal, enquanto na Classe II, 4,65%. Na Classe III há 96 credores, a qual representa 44,1% do total. A Classe IV representa 0,75% do total, enquanto o passivo extraconcursal representa 24,93%.

6. Análise e considerações finais

As recuperandas estão sofrendo com a pandemia, apresentando resultado operacional e líquido negativo. De acordo com a recuperanda, em janeiro/2021, seu faturamento foi impactado pela *imposição de medidas restritivas a circulação de pessoas, devido a regressão da região para fase vermelha do plano estadual de controle da pandemia do Covid 19.*

No mais, deve-se aguardar o andamento do processo.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002490-02.2020.8.26.0220



04/08/2020	• Pedido de Recuperação Judicial
04/08/2020	• Deferimento do Pedido
17/08/2020	• Edital do artigo 52
06/10/2020	• Plano de Recuperação Judicial
15/12/2020	• Edital do art. 7º, §2º

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

Empresa: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

C.N.P.J.: 58.660.408/0001-70

Balanco encerrado: 30/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.497.700,04d	PASSIVO	13.497.700,04c
ATIVO CIRCULANTE	7.407.194,22d	PASSIVO CIRCULANTE	233.945,71c
DISPONÍVEL	1.820,64d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.820,64d	EMPRÉSTIMOS	180.913,76c
OUTROS CRÉDITOS	7.405.373,58d	FORNECEDORES	45.520,65c
TÍTULOS A RECEBER	7.405.373,58d	FORNECEDORES	45.520,65c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.090.505,82d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	665,06c
OUTROS CRÉDITOS	5.855.339,60d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	665,06c
TÍTULOS A RECEBER	5.855.339,60d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.846,24c
INVESTIMENTOS	200,00d	ANTECIPAÇÕES	6.846,24c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	200,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.503.135,25c
IMOBILIZADO	234.966,22d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.503.135,25c
OUTRAS IMOBILIZACOES	227.403,90d	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.503.135,25c
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.773,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.760.619,08c
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	58.210,68c	CAPITAL SOCIAL	20.900,00c
INTANGÍVEL	0,00	CAPITAL SUBSCRITO	20.900,00c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	111.090,00d	RESERVAS	8.712.848,46c
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	111.090,00c	RESERVAS DE CAPITAL	517.101,04c
		RESERVAS DE LUCROS	8.195.747,42c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.026.870,62c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.026.870,62c



 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	135,67	0,00	135,67d
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	5.291,88	0,00	5.291,88d
237	4.2.2.04.000029	DESPESAS INDEUTIVELS	0,00	300,00	0,00	300,00d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	295,96	0,00	295,96d
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	0,26	0,00	0,26d
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	295,70	0,00	295,70d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			13.562.144,91d	24.779,23	89.224,10	13.497.700,04d
PASSIVO			13.562.144,91c	72.184,81	18.473,36	13.508.433,46c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.823.187,84c	51.835,34	0,00	11.771.352,50c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	185,89	8.975,98	8.790,09c
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	19.523,51	0,00	19.523,51d
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.562.144,91d	44.302,74	89.224,10	13.517.223,55d
CONTAS CREDORAS			25.385.332,75c	124.206,04	27.449,34	25.288.576,05c
RESULTADO DO MES			0,00	19.523,51	8.790,09	10.733,42d
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.523,51	8.790,09	10.733,42d


 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52
 Sistema licenciado para ASERCON CONTABIL LTDA

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.475,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(185,89)
RECEITA LÍQUIDA	2.290,08
LUCRO BRUTO	2.290,08
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.523,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.523,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.500,01
RESULTADO OPERACIONAL	(10.733,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(10.733,42)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.733,42)



EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: **RODOVIARIO OCEANO LTDA.**
 C.N.P.J.: 07.811.161/0001-04
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado: 30/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.712.997,47d	PASSIVO	19.712.997,47c
ATIVO CIRCULANTE	3.241.741,30d	PASSIVO CIRCULANTE	13.095.795,33c
DISPONÍVEL	39.858,80d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580.527,12c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.579,07d	EMPRÉSTIMOS	2.575.723,80c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.279,73d	FINANCIAMENTOS	4.803,32c
CLIENTES	113.092,63d	FORNECEDORES	2.141.149,33c
DUPLICATAS A RECEBER	452.781,17d	FORNECEDORES	2.141.149,33c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339.688,54c	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.621.840,68c
OUTROS CRÉDITOS	2.977.250,67d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.621.840,68c
TÍTULOS A RECEBER	2.739.648,79d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.834.641,17c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.767,23d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.505.070,64c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.127,77d	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.553.427,43c
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	22.820,84d	PROVISÕES	776.143,10c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109.886,04d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.917.637,03c
ESTOQUE	85.174,20d	ANTECIPAÇÕES	295.993,36c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.174,20d	CONTAS A PAGAR	1.621.643,67c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.365,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.931.838,74c
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.365,00d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.931.838,74c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.471.256,17d	EMPRÉSTIMOS	5.353.479,66c
OUTROS CRÉDITOS	153.761,27d	FINANCIAMENTOS	11.441,37c
TÍTULOS A RECEBER	0,00	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	305.216,36c
DEPÓSITOS JUDICIAIS	153.761,27d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.867.016,39c
INVESTIMENTOS	200,00d	TÍTULOS A PAGAR	1.394.684,96c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	200,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.314.636,60d
IMOBILIZADO	14.467.574,90d	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c
IMÓVEIS	1.585.114,00d	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.561,86d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.402.522,86d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.010,00d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.402.522,86d
VEÍCULOS	22.294.099,36d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26c
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	205.443,12d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26c
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	9.679.653,44c		
INTANGÍVEL	1.849.720,00d		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.000.000,00d		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	150.280,00c		


 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

639	4.2.2.03.0000008								
353	4.2.2.04								
354	4.2.2.04.0000001								
356	4.2.2.04.0000003								
357	4.2.2.04.0000004								
358	4.2.2.04.0000005								
359	4.2.2.04.0000006								
360	4.2.2.04.0000007								
362	4.2.2.04.0000009								
363	4.2.2.04.0000010								
365	4.2.2.04.0000012								
73	4.2.2.04.0000020								
166	4.2.2.04.0000021								
229	4.2.2.04.0000025								
317	4.2.2.04.0000031								
318	4.2.2.04.0000032								
408	4.2.2.04.0000033								
466	4.2.2.04.0000035								
367	4.2.2.05								
372	4.2.2.05.0000005								
374	4.2.2.05.0000007								
525	4.2.2.05.0000009								
660	4.2.2.05.0000010								

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO									
PASSIVO									
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS									
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS									
CONTAS DE APURACÃO									
CONTAS DEVEDORAS									
CONTAS CREDORAS									
RESULTADO DO MES									
RESULTADO DO EXERCÍCIO									

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52



ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	769.440,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(50.525,02)
CUSTOS	(465.303,78)
RECEITA LÍQUIDA	253.611,85
LUCRO BRUTO	253.611,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(465.623,46)
DESPESAS COM VENDAS	(1.038,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(464.585,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.655,84
RESULTADO OPERACIONAL	(185.354,58)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(185.354,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(185.354,58)

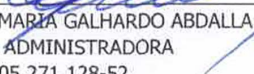
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: **RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA**
 C.N.P.J.: 47.530.704/0001-30
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado: 30/11/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.224.809,47d	PASSIVO	23.224.809,47c
ATIVO CIRCULANTE	2.946.235,10d	PASSIVO CIRCULANTE	15.433.494,31c
DISPONÍVEL	37.180,86d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.455,70c
CAIXA	2.039,53d	EMPRÉSTIMOS	258.455,70c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.371,73d	FORNECEDORES	430.106,34c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.769,60d	FORNECEDORES	430.106,34c
CLIENTES	166.946,88d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	905.719,90c
DUPLICATAS A RECEBER	166.946,88d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	905.719,90c
OUTROS CRÉDITOS	2.082.752,45d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.708.328,48c
TÍTULOS A RECEBER	1.150.388,15d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	317.519,19c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	915.236,32d	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.038.812,92c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.479,99d	PROVISÕES	351.996,37c
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	64,26d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.130.883,89c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.583,73d	ANTECIPAÇÕES	489.850,18c
ESTOQUE	658.293,52d	CONTAS A PAGAR	10.641.033,71c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	658.293,52d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.346.465,42c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.061,39d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.346.465,42c
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.061,39d	FINANCIAMENTOS	766.621,93c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.278.574,37d	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.232.348,97c
INVESTIMENTOS	4.202.484,00d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	16.255.631,30c
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00d	TÍTULOS A PAGAR	5.091.863,22c
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.555.150,26d
IMOBILIZADO	16.075.798,22d	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00c
IMÓVEIS	10.424.675,04d	CAPITAL SUBSCRITO	7.800.000,00c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.961,34d	RESERVAS	199.639,38c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	238.667,92d	RESERVAS DE LUCROS	199.639,38c
VEÍCULOS	5.897.071,22d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.710.282,19d
OUTRAS IMOBILIZACOES	255.175,34d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.710.282,19d
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	856.752,64c	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
INTANGÍVEL	292,15d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.912,78d		
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	16.620,63c		


 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	902.046,21c	965,76	4.639,45	905.719,90c
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	884,03c	288,00	288,00	884,03c
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	233,01c	17,63	17,63	233,01c
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	1.039,44c	81,36	81,36	1.039,44c
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	104.777,88c	0,00	0,00	104.777,88c
182	2.1.4.01.000012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	230.957,40c	0,00	4.252,46	235.209,86c
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.217,43c	415,19	0,00	802,24c
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	392,71c	133,93	0,00	258,78c
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	88,79c	29,65	0,00	59,14c
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	18,14c	0,00	0,00	18,14c
1029	2.1.4.01.000018	CSL/COFINS/PIS - MP 135/2003	8.461,11c	0,00	0,00	8.461,11c
1030	2.1.4.01.000019	PARCELAMENTO ISS	28.226,76c	0,00	0,00	28.226,76c
1031	2.1.4.01.000020	PARCELAMENTO ANTIT NR. 1633	3.818,37c	0,00	0,00	3.818,37c
1049	2.1.4.01.000021	ICMS - PE 20413055-4 AIN 912	521.931,14c	0,00	0,00	521.931,14c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.694.679,89c	85.516,35	99.164,94	2.708.328,48c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	307.022,88c	67.983,60	78.479,91	317.519,19c
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.513,94c	47.533,72	52.246,38	50.226,60c
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	42.055,08c	1.830,24	10.000,00	50.224,84c
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	6.563,68c	2.465,96	79,85	4.177,57c
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	128.113,16c	0,00	0,00	128.113,16c
621	2.1.5.01.000006	13 SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.153,68	16.153,68	0,00
1032	2.1.5.01.000009	ELESSANDRO DE JESUS	12.000,00c	0,00	0,00	12.000,00c
1033	2.1.5.01.000010	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	9.200,00c	0,00	0,00	9.200,00c
1034	2.1.5.01.000011	PROC 0011222-96.2019.5150020	15.430,74c	0,00	0,00	15.430,74c
1035	2.1.5.01.000012	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	8.000,00d	0,00	0,00	8.000,00d
1036	2.1.5.01.000013	PROC 0012918-70.2019.5150020	26.146,28c	0,00	0,00	26.146,28c
1037	2.1.5.01.000014	PROC 0012698-72.2019.5150020	2.000,00c	0,00	0,00	2.000,00c
1038	2.1.5.01.000015	ZELI JOSE DE OLIVEIRA	4.000,00d	0,00	0,00	4.000,00d
1039	2.1.5.01.000016	NEUSA MARIA DE LEMOS	32.000,00c	0,00	0,00	32.000,00c
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.023.310,71c	0,00	15.502,21	2.038.812,92c
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	766.828,19c	0,00	9.118,26	775.946,45c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.119.880,84c	0,00	4.824,68	1.124.705,52c
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	74.644,55c	0,00	1.539,27	76.203,82c
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.654,31c	0,00	0,00	1.654,31c
1050	2.1.5.02.000008	PARCELAMENTO - F.G.T.S. 15/07	11.326,87c	0,00	0,00	11.326,87c
1051	2.1.5.02.000009	PARCELAMENTO - F.G.T.S. 21/09	11.476,33c	0,00	0,00	11.476,33c
1052	2.1.5.02.000010	PARCELAMENTO - F.G.T.S. 12/01	37.499,62c	0,00	0,00	37.499,62c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	364.346,30c	17.532,75	5.182,82	351.996,37c
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	284.316,94c	86,89	4.459,47	288.689,52c
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.311,73c	16.153,68	0,00	12.158,05c
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.288,91c	0,00	373,54	24.662,45c
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.418,64c	0,00	0,00	2.418,64c
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.745,21c	0,00	349,81	23.095,02c
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.264,87c	1.292,18	0,00	972,69c
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.081.114,40c	15.977,82	65.747,31	11.130.883,89c
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	489.850,18c	0,00	0,00	489.850,18c
1048	2.1.6.01.000003	ADIANTAMENTO AGÊNCIAS	145.088,50c	0,00	0,00	145.088,50c
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.591.264,22c	15.977,82	65.747,31	10.641.033,71c
625	2.1.6.02.000003	CHEQUES A COMPENSAR	145.088,50c	0,00	0,00	145.088,50c
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	9.677,75c	14.040,13	6.243,30	1.880,92c
206	2.1.6.02.000006	TELEFONE A PAGAR	3.453,33c	371,04	1.525,01	4.607,30c
1040	2.1.6.02.000007	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.440,00d	0,00	0,00	1.440,00d

1041	2.1.6.02.000008	TAXAS DE EMBARQUE A REPASSAR	4.690,70C	0,00	0,00	4.690,70C
1042	2.1.6.02.000009	SOBRAL GUZZO S. ADVOGADOS - PR	299.427,75C	0,00	0,00	299.427,75C
1043	2.1.6.02.000010	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	1.644,50C	0,00	0,00	1.644,50C
1044	2.1.6.02.000011	PREFEITURA M. DE TAUBATE	38.037,25C	0,00	0,00	38.037,25C
1045	2.1.6.02.000012	EMPRESAMENTO RODOVARIARIO OCEANO LTDA	2.671.523,27C	1.566,65	57.979,00	2.727.935,62C
1046	2.1.6.02.000013	EMPRESAMENTO ATLANTICO TRANSPORTE E TURISMO	7.405.373,58C	0,00	0,00	7.405.373,58C
1047	2.1.6.02.000014	DANIEL JOSE ABDALLA GUIMARAES	5.355,48C	0,00	0,00	5.355,48C
1078	2.1.6.02.000015	EMPRESAMENTO DE TERCEIROS	8.432,11C	0,00	0,00	8.432,11C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.346.465,42C	0,00	0,00	23.346.465,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.346.465,42C	0,00	0,00	23.346.465,42C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.621,93C	0,00	0,00	766.621,93C
1053	2.2.1.03.000002	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	263.333,23C	0,00	0,00	263.333,23C
1054	2.2.1.03.000003	BANCO BRADESCO S/A	503.288,70C	0,00	0,00	503.288,70C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.232.348,97C	0,00	0,00	1.232.348,97C
1064	2.2.1.06.000001	EMPRESAMENTO SÓCIOS - EDVY	253.108,74C	0,00	0,00	253.108,74C
1065	2.2.1.06.000002	EMPRESAMENTO SÓCIOS - MARIA	979.240,23C	0,00	0,00	979.240,23C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	16.255.631,30C	0,00	0,00	16.255.631,30C
1055	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO - F.G.T.S. 15/07	38.371,78C	0,00	0,00	38.371,78C
1056	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO - F.G.T.S. 12/01	37.933,94C	0,00	0,00	37.933,94C
1057	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTO ISS	319.477,76C	0,00	0,00	319.477,76C
1058	2.2.1.08.000006	PERT - PGRN - D.D.	8.906.194,16C	0,00	0,00	8.906.194,16C
1060	2.2.1.08.000007	PERT - PGRN - PREVIDENCIÁRIO	6.953.653,66C	0,00	0,00	6.953.653,66C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.091.863,22C	0,00	0,00	5.091.863,22C
1061	2.2.1.10.000001	SOBRAL GUZZO S. ADVOGADOS - PR	27.305,74C	0,00	0,00	27.305,74C
1062	2.2.1.10.000002	EMPRESAMENTO ATLANTICO TRANSPORTES	4.460.654,64C	0,00	0,00	4.460.654,64C
1063	2.2.1.10.000003	EMPRESAMENTO EXPRESSO REDENÇÃO	603.902,84C	0,00	0,00	603.902,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.598.789,684	0,00	0,00	15.598.789,684
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00C	0,00	0,00	7.800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.800.000,00C	0,00	0,00	7.800.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00C	0,00	0,00	7.800.000,00C
254	2.3.2	RESERVAS	199.639,38C	0,00	0,00	199.639,38C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	199.639,38C	0,00	0,00	199.639,38C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	199.639,38C	0,00	0,00	199.639,38C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.753.921,614	0,00	0,00	35.753.921,614
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.753.921,614	0,00	0,00	35.753.921,614
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.437.635,374	0,00	0,00	33.437.635,374
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	58.842,564	0,00	0,00	58.842,564
1066	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.257.443,684	0,00	0,00	2.257.443,684
1067	2.3.5	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55C	0,00	0,00	12.155.492,55C
1068	2.3.5.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55C	0,00	0,00	12.155.492,55C
1069	2.3.5.01.000001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55C	0,00	0,00	12.155.492,55C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	234.509,81	0,00	0,00	234.509,81
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.279,65	0,00	0,00	223.279,65
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	223.279,65	0,00	0,00	223.279,65
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.639,45	0,00	0,00	4.639,45
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	288,00	0,00	0,00	288,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	81,36	0,00	0,00	81,36
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	17,63	0,00	0,00	17,63
478	3.1.2.03.000007	(-) INSS S/ RECEITA BRUTA	4.252,46	0,00	0,00	4.252,46

430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,04	20,04c
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20,04	20,04c
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,56	0,56c
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02c
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	19,46	19,46c
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.210,12	8.210,12c
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	8.210,12	8.210,12c
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	8.210,12	8.210,12c
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00c
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00c
444	3.1.5.01.000001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00c
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	187.218,21	987,27	186.230,94d
500	4.1	CUSTOS	0,00	153.436,20	987,27	152.448,93d
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.436,20	987,27	152.448,93d
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	63.291,07	0,00	63.291,07d
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDERMADOS	0,00	43.576,32	0,00	43.576,32d
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	526,57	0,00	526,57d
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	2.632,88	0,00	2.632,88d
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	194,05	0,00	194,05d
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.066,12	0,00	4.066,12d
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	3.672,89	0,00	3.672,89d
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	3.439,42	0,00	3.439,42d
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.459,47	0,00	4.459,47d
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	373,54	0,00	373,54d
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	349,81	0,00	349,81d
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	79.361,07	0,00	79.361,07d
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.784,06	987,27	9.796,79d
1074	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.771,79	0,00	6.771,79d
1075	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.012,27	987,27	3.025,00d
295	4.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.782,01	0,00	33.782,01d
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.270,19	0,00	6.270,19d
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.270,19	0,00	6.270,19d
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.511,82	0,00	27.511,82d
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.356,02	0,00	11.356,02d
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDERMADOS	0,00	1.163,55	0,00	1.163,55d
332	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00d
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	99,39	0,00	99,39d
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	93,08	0,00	93,08d
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,18	0,00	0,18d
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.491,44	0,00	14.491,44d
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.558,69	0,00	6.558,69d
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.071,08	0,00	2.071,08d
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.195,25	0,00	2.195,25d
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	384,76	0,00	384,76d
363	4.2.2.04.000010	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	924,91	0,00	924,91d
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.900,92	0,00	1.900,92d
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	455,83	0,00	455,83d
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.664,18	0,00	1.664,18d
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	392,09	0,00	392,09d



RESUMO DO BALANCETE

374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	352,66	0,00	352,66d
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	919,43	0,00	919,43d
ATIVO						
			23.155.140,76d	433.154,16	363.485,45	23.224.809,47d
			23.155.140,76c	158.523,49	184.552,78	23.181.170,05c
			15.598.789,68d	0,00	0,00	15.598.789,68d
			0,00	4.639,45	234.509,81	229.870,36c
			0,00	187.218,21	987,27	186.230,94d
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE DEVEDORAS						
			23.155.140,76d	620.372,37	364.472,72	23.411.040,41d
			7.556.351,08c	163.162,94	419.062,59	7.812.250,73c
CONTA DE CREDORAS						
			0,00	186.230,94	229.870,36	43.639,42c
			0,00	186.230,94	229.870,36	43.639,42c


EDNA MARTA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52



ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	223.279,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.639,45)
CUSTOS	(152.448,93)
RECEITA LÍQUIDA	66.191,27
LUCRO BRUTO	66.191,27
DESPEAS OPERACIONAIS	(33.782,01)
DESPEAS COM VENDAS	(6.270,19)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(27.511,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	20,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.210,12
RESULTADO OPERACIONAL	43.639,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	43.639,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.639,42


EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
 C.N.P.J.: 58.660.408/0001-70
 Balanço encerrado: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.500.197,69d	PASSIVO	13.500.197,69c
ATIVO CIRCULANTE	7.414.933,75d	PASSIVO CIRCULANTE	240.233,99c
DISPONÍVEL	9.560,17d	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.560,17d	EMPRESTIMOS	45.790,29c
OUTROS CRÉDITOS	7.405.373,58d	FORNECEDORES	45.790,29c
TÍTULOS A RECEBER	7.405.373,58d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.021,19c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.085.263,94d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.021,19c
OUTROS CRÉDITOS	5.855.339,60d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.508,75c
TÍTULOS A RECEBER	5.855.339,60d	ANTECIPAÇÕES	12.203,23c
INVESTIMENTOS	250,00d	CONTAS A PAGAR	305,52c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	250,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.503.135,25c
IMOBILIZADO	229.674,34d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.503.135,25c
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	227.403,90d	OUTROS DEBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	11.756.828,45c
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.773,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.900,00c
(-) DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	63.502,56c	CAPITAL SOCIAL	20.900,00c
INTANGÍVEL	0,00	CAPITAL SUBSCRITO	20.900,00c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	111.090,00d	RESERVAS	8.712.848,46c
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	111.090,00c	RESERVAS DE CAPITAL	517.101,04c
		RESERVAS DE LUCROS	8.195.747,42c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.023.079,99c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.023.079,99c

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/0-7

Empresa: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
C.N.P.J.: 58.660.408/0001-70

Folha: 0001
Número livro: 0001

fls. 3099

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.635,57
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(430,40)
RECEITA LÍQUIDA	2.205,17
LUCRO BRUTO	2.205,17
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.995,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.995,80)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.790,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.790,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.790,63)


EDNA MARIA GALBARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52


ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 15P304755/O-7

Empresa: RODOVIARIO OCEANO LTDA.
 C.N.P.J.: 07.811.161/0001-04
 CONSOLIDADO
 Balanco encerrado: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.652.573,07d	PASSIVO	19.652.573,07c
ATIVO CIRCULANTE	3.581.170,48d	PASSIVO CIRCULANTE	13.147.758,75c
DISPONIVEL	129.981,42d	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580.527,12c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.575,94d	FINANCIAMENTOS	2.575.723,80c
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.405,48d	FORNECEDORES	4.803,32c
CLIENTES	219.345,59d	FORNECEDORES	2.170.236,73c
DUPPLICATAS A RECEBER	559.034,13d	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.527,40c
CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	339.686,54c	IMPOSTOS E CONTRIBUCOES A RECOLHER	1.502.803,19c
TITULOS A RECEBER	2.821.589,98d	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.821.723,46c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	118.048,75d	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.663.077,71c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.007,72d	ENCARGOS TRABALHISTAS	655.842,56c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	134.882,65d	PROVISOES	1.910.744,04c
ESTOQUE	95.821,60d	OUTRAS OBRIGACOES	289.100,37c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.821,60d	CONTAS A PAGAR	1.621.643,67c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.365,00d	ANTECIPACOES	10.931.838,74c
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.365,00d	CONTAS A PAGAR	10.931.838,74c
ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.071.402,59d	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.353.479,66c
OUTROS CREDITOS	78.829,54d	EMPRESTIMOS	11.441,37c
TITULOS A RECEBER	0,00	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS	305.216,36c
DEPOSITOS JUDICIAIS	78.829,54d	OUTRAS OBRIGACOES	3.867.016,39c
INVESTIMENTOS	250,00d	TITULOS A PAGAR	1.394.684,96c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	250,00d	PATRIMONIO LIQUIDO	4.427.024,42d
IMOBILIZADO	14.154.163,05d	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c
IMOVEIS	1.585.114,00d	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00c
MOVEIS E UTENSILIOS	1.561,86d	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.514.910,68d
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.010,00d	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.514.910,68d
VEICULOS	22.294.099,36d	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26c
OUTRAS IMOBILIZACOES	205.443,12d		
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	9.993.065,29c		
INTANGIVEL	1.838.160,00d		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.000.000,00d		
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	161.840,00c		

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-92

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 15R304/55/O-7


Empresa: RODOVIARIO OCEANO LTDA.
C.N.P.J.: 07.811.161/0001-04
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
fls. 3101

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	904.212,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.178,27)
CUSTOS	(557.519,20)
RECEITA LÍQUIDA	304.514,98
LUCRO BRUTO	304.514,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(434.395,46)
DESPESAS COM VENDAS	(1.104,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(433.291,38)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.491,57
RESULTADO OPERACIONAL	(112.387,82)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(112.387,82)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(112.387,82)



EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52

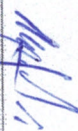

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa **RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA**
 C.N.P.J. 47.530.704/0001-30
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado: 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.304.896,24d	PASSIVO	23.304.896,24c
ATIVO CIRCULANTE	3.027.186,84d	PASSIVO CIRCULANTE	15.513.412,64c
DISPONIVEL	33.719,82d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.455,70c
CATXA	2.039,53d	FORNECEDORES	258.455,70c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.147,78d	FORNECEDORES	406.914,93c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	27.532,51d	FORNECEDORES	910.677,66c
CLIENTES	341.301,01d	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	910.677,66c
DUPPLICATAS A RECEBER	341.301,01d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.717.435,28c
OUTROS CRÉDITOS	2.070.252,45d	OBRIGACIONES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	322.020,78c
TÍTULOS A RECEBER	902.736,32d	OBRIGACIONES COM O PESSOAL	2.059.671,54c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.479,99d	ENCARGOS TRABALHISTAS	335.742,96c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64,26d	PROVISÕES	11.219.929,07c
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	12.583,73d	OUTRAS OBRIGACIONES	489.850,18c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	580.852,17d	ANTECIPAÇÕES	10.730.078,89c
ESTOQUE	580.852,17d	CONTAS A PAGAR	23.346.465,42c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.061,39d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.346.465,42c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.061,39d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.346.465,42c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.277.709,40d	FINANCIAMENTOS	766.621,93c
INVESTIMENTOS	4.202.534,00d	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.232.348,97c
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	250,00d	OBRIGACIONES PREVIDENCIARIAS E TRIBUTARIAS	16.255.631,30c
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00d	TÍTULOS A PAGAR	5.091.863,22c
IMOBILIZADO	16.074.928,82d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.554.981,82d
IMÓVEIS	10.424.675,04d	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00c
MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.961,34d	CAPITAL SUBSCRITO	199.639,38c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	238.667,92d	RESERVAS	199.639,38c
VEÍCULOS	5.897.071,22d	RESERVAS DE LUCROS	35.710.113,75d
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.175,34d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.710.113,75d
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	857.622,04c	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
INTANGÍVEL	246,58d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.912,78d		
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	16.666,20c		


 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 15P/04755/O-7

Empresa: RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA
C.N.P.J.: 47.530.704/0001-30
CONSOLIDADO

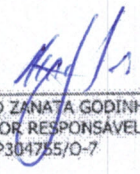
Folha: 0001
Número livro: 0001

fls. 3103

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	237.107,03
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.592,88)
CUSTOS	(147.373,83)
RECEITA LÍQUIDA	85.140,32
LUCRO BRUTO	85.140,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(89.979,97)
DESPESAS COM VENDAS	(6.722,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.257,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	4,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.003,31
RESULTADO OPERACIONAL	168,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	168,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	168,44

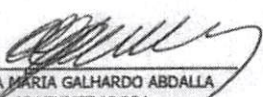

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52



ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
 C.N.P.J.: 58.660.408/0001-70
 Balanço encerrado: 31/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

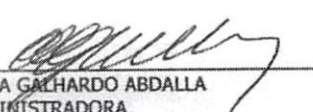
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.504.396,32d	PASSIVO	13.504.396,32c
ATIVO CIRCULANTE	7.424.374,26d	PASSIVO CIRCULANTE	247.470,25c
DISPONÍVEL	18.927,68d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.927,68d	EMPRÉSTIMOS	180.913,76c
OUTROS CRÉDITOS	7.405.446,58d	FORNECEDORES	45.736,50c
TÍTULOS A RECEBER	7.405.373,58d	FORNECEDORES	45.736,50c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73,00d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.062,78c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.080.022,06d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.062,78c
OUTROS CRÉDITOS	5.855.339,60d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.757,21c
TÍTULOS A RECEBER	5.855.339,60d	ANTECIPAÇÕES	19.757,21c
INVESTIMENTOS	300,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.503.135,25c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	300,00d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.503.135,25c
IMOBILIZADO	224.382,46d	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.503.135,25c
OUTRAS IMOBILIZACOES	227.403,90d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.753.790,82c
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	65.773,00d	CAPITAL SOCIAL	20.900,00c
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	68.794,44c	CAPITAL SUBSCRITO	20.900,00c
INTANGÍVEL	0,00	RESERVAS	8.712.848,46c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	111.090,00d	RESERVAS DE CAPITAL	517.101,04c
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	111.090,00c	RESERVAS DE LUCROS	8.195.747,42c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.020.042,36c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.020.042,36c



 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 1SP304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.688,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(491,71)
RECEITA LÍQUIDA	3.197,05
LUCRO BRUTO	3.197,05
DESPEAS OPERACIONAIS	(6.234,68)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(6.234,68)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.037,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.037,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.037,63)



EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52


ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: **RODOVIARIO OCEANO LTDA.**
 C.N.P.J.: 07.811.161/0001-04
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado: 31/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

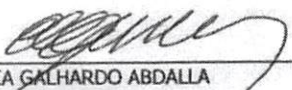
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.332.041,09d	PASSIVO	19.332.041,09c
ATIVO CIRCULANTE	3.585.560,35d	PASSIVO CIRCULANTE	13.199.597,80c
DISPONÍVEL	55.844,23d	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.580.527,12c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.319,98d	EMPÉSTIMOS	2.575.723,80c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.524,25d	FINANCIAMENTOS	4.803,32c
CLIENTES	244.028,73d	FORNECEDORES	2.183.452,88c
DUPLICATAS A RECEBER	583.717,27d	FORNECEDORES	2.183.452,88c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	339.688,54c	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.634.410,30c
OUTROS CRÉDITOS	3.143.364,49d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.634.410,30c
TÍTULOS A RECEBER	2.921.271,72d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.893.800,15c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.708,90d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.517.840,10c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.127,77d	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.716.684,14c
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	40.194,00d	PROVISÕES	659.266,91c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.061,50d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.907.407,35c
ESTOQUE	115.957,90d	ANTECIPAÇÕES	288.412,91c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	115.957,90d	CONTAS A PAGAR	1.618.994,44c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.365,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.931.838,74c
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	26.365,00d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.931.838,74c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.746.480,74d	EMPÉSTIMOS	5.353.479,66c
OUTROS CRÉDITOS	78.829,54d	FINANCIAMENTOS	11.441,37c
TÍTULOS A RECEBER	0,00	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	305.216,36c
DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.829,54d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.867.016,39c
INVESTIMENTOS	300,00d	TÍTULOS A PAGAR	1.394.684,96c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	300,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.799.395,45d
IMOBILIZADO	13.840.751,20d	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00c
IMÓVEIS	1.585.114,00d	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.561,86d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.887.281,71d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.010,00d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.887.281,71d
VEÍCULOS	22.294.099,36d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26c
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	205.443,12d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26c
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	10.306.477,14c		
INTANGÍVEL	1.826.600,00d		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.000.000,00d		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	173.400,00c		



 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 15P304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	760.507,08
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(49.000,89)
CUSTOS	(612.494,60)
RECEITA LÍQUIDA	99.011,59
LUCRO BRUTO	99.011,59
DESPESES OPERACIONAIS	(485.657,74)
DESPESES COM VENDAS	(1.643,31)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(484.014,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.272,20
RESULTADO OPERACIONAL	(372.371,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(372.371,03)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(372.371,03)


EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52



ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: **RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA**
 C.N.P.J.: 47.530.704/0001-30
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado: 31/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

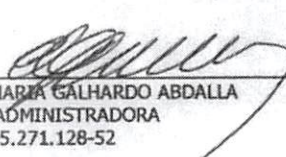
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.371.797,13d	PASSIVO	23.371.797,13c
ATIVO CIRCULANTE	3.094.949,85d	PASSIVO CIRCULANTE	15.620.929,02c
DISPONÍVEL	34.803,23d	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.455,70c
CAIXA	1.706,70d	EMPÉSTIMOS	258.455,70c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.316,06d	FORNECEDORES	378.868,79c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.780,47d	FORNECEDORES	378.868,79c
CLIENTES	489.400,87d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	914.578,42c
DUPLICATAS A RECEBER	489.400,87d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	914.578,42c
OUTROS CRÉDITOS	2.063.993,23d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.754.597,61c
TÍTULOS A RECEBER	1.150.388,15d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	345.344,46c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	896.541,32d	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.078.740,67c
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.479,99d	PROVISÕES	330.512,46c
ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.314.428,50c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.583,77d	ANTECIPAÇÕES	489.850,18c
ESTOQUE	505.691,13d	CONTAS A PAGAR	10.824.578,32c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	505.691,13d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.346.465,42c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.061,39d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.346.465,42c
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.061,39d	FINANCIAMENTOS	766.621,93c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.276.847,28d	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.232.348,97c
INVESTIMENTOS	4.202.584,00d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	16.255.631,30c
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00d	TÍTULOS A PAGAR	5.091.863,22c
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.595.597,31d
IMOBILIZADO	16.074.062,27d	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00c
IMÓVEIS	10.424.675,04d	CAPITAL SUBSCRITO	7.800.000,00c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.961,34d	RESERVAS	199.639,38c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	238.667,92d	RESERVAS DE LUCROS	199.639,38c
VEÍCULOS	5.897.071,22d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.750.729,24d
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.175,34d	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.750.729,24d
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	858.488,59c	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
INTANGÍVEL	201,01d	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.912,78d		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	16.711,77c		

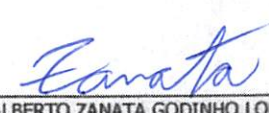

 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 005.271.128-52


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR RESPONSÁVEL
 CRC: 15P304755/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	214.230,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.158,82)
CUSTOS	(174.589,27)
RECEITA LÍQUIDA	35.482,03
LUCRO BRUTO	35.482,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(82.408,12)
DESPESAS COM VENDAS	(7.469,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.938,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	102,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.208,19
RESULTADO OPERACIONAL	(40.615,49)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(40.615,49)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(40.615,49)


EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 005.271.128-52


ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC: 1SP304755/O-7