

**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 maio, junho e julho de 2021, bem como, demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 03 de setembro de 2021.

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

*Maurício Dellova de Campos*

*OAB/SP nº 183.917*

*Arthur Fonseca Cesarini*

*OAB/SP nº 345.711*

*Felipe Rodrigues Medeiros*

*Estagiário de Direito*



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

*Rodoviário São José Ltda.*

*Rodoviário Oceano Ltda.*

*Atlântico Transportes e Turismo Ltda.*

---

**Julho/2021**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>13</b>
3.1. DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	13
3.2. DAS FILIAIS.....	15
3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	17
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	17
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>17</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	18
4.1.1. Disponível .....	18
4.1.2. Contas a Receber .....	19
4.1.3. Estoques.....	20
4.1.4. Investimentos .....	20
4.1.5. Imobilizado .....	21
4.1.6. Fornecedores.....	23
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	23
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	24
4.1.9. Passivo Tributário.....	25
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	25
4.2.1. Faturamento .....	25
4.2.2. Receita Líquida.....	26
4.2.3. Custo de Vendas .....	27
4.2.4. Margem de Contribuição .....	27
4.2.5. Despesas Operacionais.....	28
4.2.6. Resultado Operacional.....	28
4.2.7. Resultado Não Operacional .....	29
4.2.7. Resultado Financeiro .....	29
4.2.8. Resultado Líquido.....	30
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	30



4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i> .....	31
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> .....	33
4.4.5. <i>Retorno Operacional</i> .....	34
4.4.6. <i>Retorno Líquido</i> .....	34
<b>5. PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>35</b>
<b>6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>36</b>
<b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>36</b>
<b>8. ANEXOS</b> .....	<b>37</b>



## Glossário

<b>São José</b>	Rodoviário e Turismo São José Ltda.
<b>Oceano</b>	Rodoviário Oceano Ltda.
<b>Atlântico</b>	Atlântico Transportes e Turismo Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões etc.
<b>Receita Líquida</b>	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.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	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.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>Resultado Financeiro</b>	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.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.
<b>Resultado Líquido</b>	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 informações<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> 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 agosto/2020 a julho/2021.

## **2. Do cenário econômico e setorial**

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

### ***2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial***

A atividade empresarial<sup>2</sup> 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.

---

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

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 23/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,27% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,00% - inferior à da semana passada.

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 indústria<sup>3</sup> 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%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%<sup>4</sup>, 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<sup>5</sup> é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – 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 é de US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,50 bilhões.

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,50% ao ano e de 7,50 ao ano também no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>6</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%<sup>7</sup>.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 7,05%, para 7,11% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,90% para 3,93%.

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.*

---

<sup>6</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

<sup>7</sup> Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (SETCESP), a demanda por serviços do setor de transporte rodoviário chegou a atingir um pico de 45,2% de recuo – situação que apresentou melhora ao longo do ano devido ao aumento da demanda de entrega de compras feitas pela internet e pela grande safra colhida no país. Vale ressaltar que as rodovias representam cerca de 61% de todas as cargas do agronegócio. Para o CEO da TransRuys Transportes, Antonio Ruys:

*Saímos deste ano com uma musculatura muito mais robusta, com conhecimentos mais amplos e bem mais preparados para as próximas adversidades que podem surgir. Nós nos reinventamos nos nossos processos e nos adaptamos a uma realidade online.*

Para Francisco Pelucio, presidente da NTC&Logística:

*Nos meus 78 anos de vida, nunca enfrentei uma crise como a que o mundo atravessa com essa pandemia. É uma situação difícil, porque precisamos nos isolar para viver e, ao mesmo tempo, ter recursos para sobreviver.*

*Sabemos que é difícil não sermos atingidos por essa crise, mas temos que continuar, dentro das possibilidades, abastecendo o país. A NTC vem trabalhando em conjunto com todas as entidades parceiras para cobrar do governo medidas que ajudem o transporte de cargas neste momento, uma vez que o Brasil depende do nosso trabalho, e sempre o fizemos, independente das circunstâncias.*

Um outro ponto crítico enfrentado pelo setor diz respeito a variação dos custos do setor de transporte rodoviário de cargas, a qual tem se apresentado acima da inflação oficial. Tal situação preocupa haja vista que a falta de recebimento dos demais componentes tarifários tais como frete-valor (que compensa os custos dos riscos

legais da atividade) e o GRIS (que remunera os custos inerentes às medidas de combate ao roubo de carga) pressiona ainda, pois em determinadas situações os custos adicionais acabam sendo superiores ao próprio frete – situação a ser resolvida pelo mercado.

Dados atualizados do Sebrae<sup>8</sup> demonstram que o faturamento do setor de transporte e logística apresentou importante melhora. Segundo tal estudo:

*Desde o início da pesquisa realizada pelo Sebrae, em abril/2020, o número de empresas que demonstraram uma reação positiva foi crescente, no entanto essa tendência reverteu-se a partir de novembro/2020. Enquanto na pesquisa de abril/20 só 36% das empresas do segmento estavam operando, quase dez meses depois (março de 2021), este percentual ampliou para 74%, mesmo com novas medidas de lockdown em alguns estados. Atualmente o cenário tem mostrado uma sensível melhora pela estabilização momentânea da contaminação do Covid19, com tendência decrescente, conseqüentemente a flexibilização das medidas restritivas ganham força, assim, retomando a economia de forma gradual.*

A pesquisa da AT&M Tecnologia<sup>9</sup> revelou que houve a movimentação de R\$ 430 bilhões de cargas em todo o país no mês de abril/2021, representando queda de 23% quando comparado ao mês anterior, enquanto a quantidade de documentos averbados registrou diminuição de 4%, no mesmo período.

---

<sup>8</sup> Boletim de impactos e tendências da Covid-19 nos pequenos negócios, Ed. 30 de 14/05/2021.

<sup>9</sup> Empresa que atua no setor de averbação eletrônica para o transporte de cargas – abrangendo mais de 90% do mercado de seguros para o segmento.

Segundo Paulo Tibaldi, CEO da Rodoind Transportadora<sup>10</sup>, além do aumento de 15% da demanda no mês de abril, a perspectiva é de que essa apresente crescimento de 30% em maio, dado que a oferta por itens básicos contribui com o pico de vendas *online* de muitas lojas.

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o setor de transporte encerrou o primeiro semestre de 2021 com saldo positivo, proporcionando 39.214 empregos. Em contrapartida, o transporte rodoviário de passageiros urbano ainda segue tendência negativa, sendo demitidos 19.005 profissionais desse modal no primeiro semestre desse ano.

No que diz respeito ao volume de fretes rodoviários, segundo o estudo do FreteBras<sup>11</sup>, houve aumento de 67,50% nesse primeiro semestre quando comparado ao mesmo período do ano passado, o qual foi impulsionado principalmente pelo agronegócio – responsável por 37% dos fretes registrados na plataforma no período. Comparando o número de cargas transportadas em 2021 verifica-se que esse superou em 142% o volume transportado no mesmo período de 2019 – período sem o impacto da pandemia.

A perspectiva do Ministério da Economia é que o Produto Interno Bruto cresça entre 5% e 5,5% este ano. Acompanhando tal expectativa está a FreteBras, a qual prevê aumento no volume de fretes no segundo semestre.

## ***2.2. Situação da recuperanda***

---

<sup>10</sup> Especializada no transporte para o segmento do *e-commerce*.

<sup>11</sup> Maior plataforma *online* de transporte de cargas da América do Sul.

Em seu relatório operacional, a recuperanda apresenta um panorama a respeito da atividade operacional. Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

*Outrossim, quanto ao desenvolvimento das atividades relacionadas a nossa prestação de serviços, ratificamos a atenção ao contrato de concessão pública para transporte urbano de Guaratinguetá, que demandou maior investimento, com promessa de retorno para os próximos 15 (quinze) anos.*

*Como já exposto anteriormente, com a pandemia provocada pelo Covid 2019, e a necessidade das medidas de isolamento para conter a disseminação do vírus, o número de passageiros transportados licitado, está bem distante do efetivamente realizados.*

### 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.



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

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
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
CNAE Secundários	49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
	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	<b>35901736146</b>	<b>Taubaté</b>	<b>SP</b>			



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	Paraty	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	SÓCIOS		
		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
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-21	13	6	77	29	15	140
fevereiro-21	12	7	76	28	16	139
março-21	11	7	76	28	13	135
abril-21	11	6	76	29	12	134
maio-21	12	7	77	28	12	136
junho-21	11	6	78	27	12	134
julho-21	10	6	78	25	11	130

A recuperanda, após elevar seu quadro de funcionários para 136 colaboradores no mês de maio, registrou diminuição nos meses de junho e julho, encerrando o período com 130 funcionários em sua folha de pagamento.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

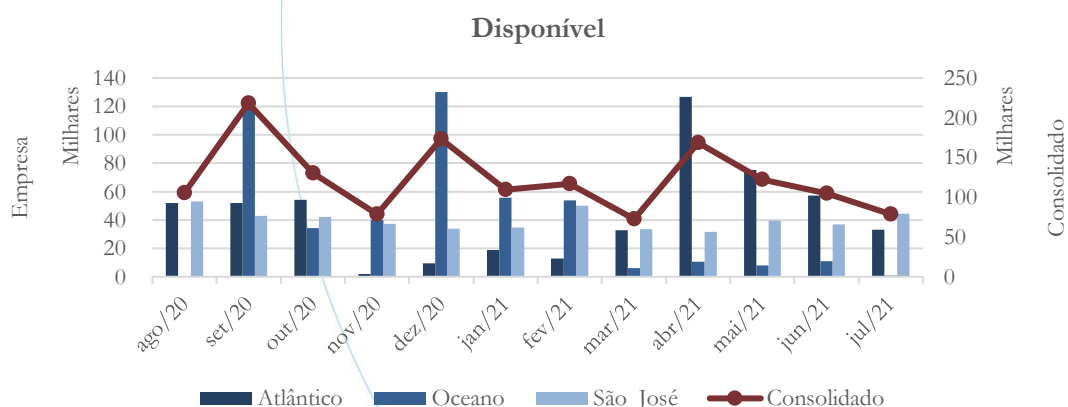
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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 apresentou diminuição no saldo referente aos meses de maio (27,5%), junho (14,15%) e julho (25,4%).

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

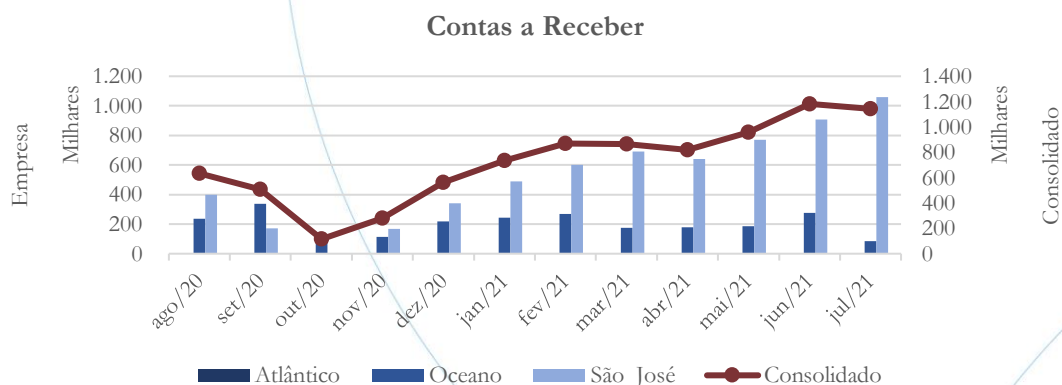
O saldo consolidado das disponibilidades registrou baixa de 37,90% no mês de março/2021, contabilizando posterior elevação de 132% no mês de abril/2021. A Atlântico apresentou elevação de 158% no mês de março/2021, enquanto no mês de abril/2021 essa foi de 284%. No mês de março/2021, a Oceano registrou diminuição de 88,76%, enquanto no mês de abril/2021 houve aumento de 74,80%. A São José apresentou diminuição no saldo referente aos meses de março (33,02%) e abril (6,09%). Solicitamos a recuperanda que nos informa a respeito das movimentações contabilizadas.

Segundo a recuperanda:

*As variações na disponibilidade referem-se a movimentações entre as empresas e estão registradas na conta de empréstimo de cada empresa.*

#### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

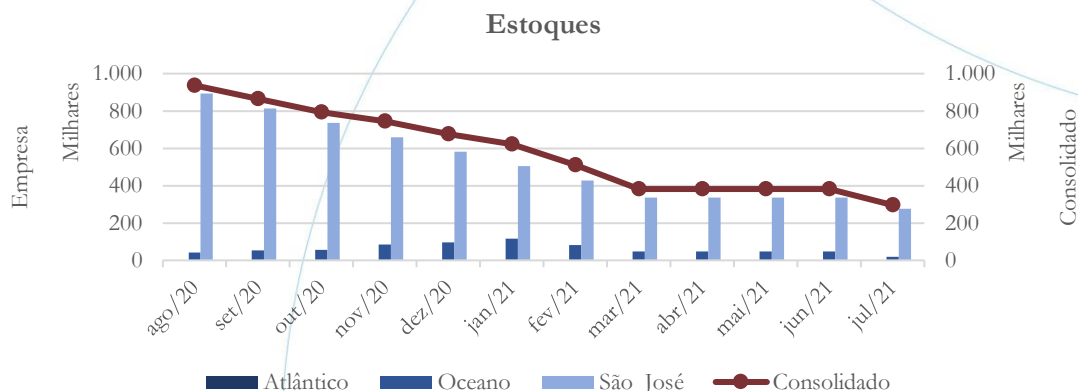


O Contas a receber, por outro lado, apresentou aumento no saldo referente aos meses de maio (17,16%) e junho (23,24%), enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 3,2% quando comparado ao mês anterior.

No que diz respeito aos principais clientes das recuperandas, esses advêm dos segmentos: Frete, Fretamento, Turismo, Urbano e Intermunicipal.

### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3

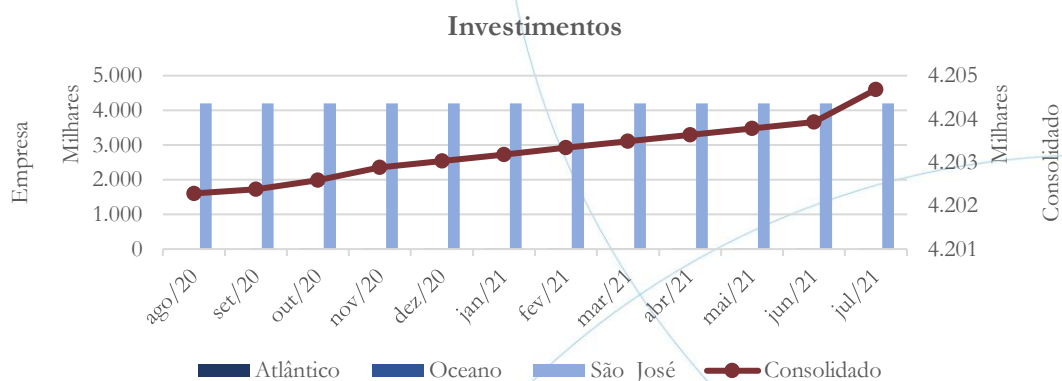


Após apresentar estabilidade entre os meses de março/2021 a junho/2021, o saldo dos estoques registrou diminuição de 22,48% quando comparado ao mês anterior.

### 4.1.4. Investimentos



Gráfico 4



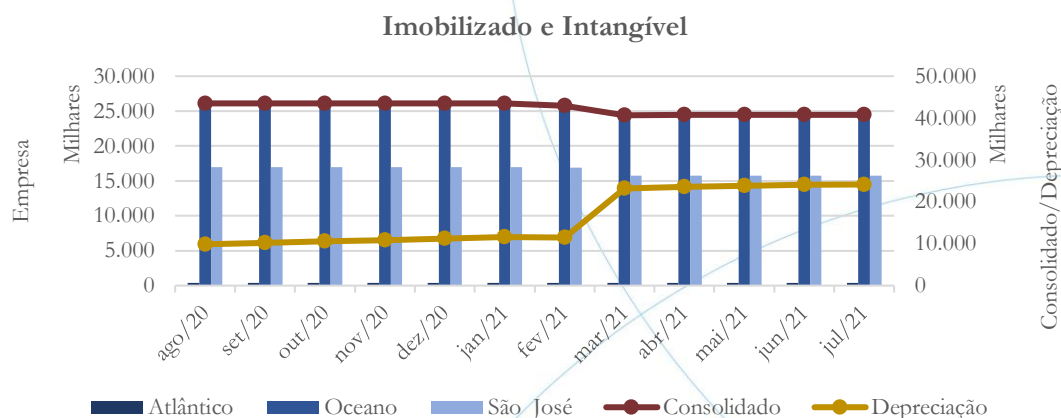
O saldo da conta investimentos manteve-se estável entre os meses de maio/2021 e junho/2021, registrando leve aumento de 0,02% no mês de julho/2021 quando comparado ao mês anterior.

#### 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 5



Entre os meses de maio/2021 a julho/2021, o saldo do imobilizado manteve-se estável.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

A conta imobilizado e intangível de forma consolidada registrou uma baixa de (5,30%) no mês de março/2021 e se manteve para o mês de abril/2021. No mês de março/2021, o imobilizado da Oceano apresentou diminuição de 4,17%, enquanto na São José essa foi de 7,14%. No mês de abril/2021, o saldo manteve-se estável. Solicitamos à recuperanda que encaminhe as notas de venda dos imobilizados, o envio do DUT (em caso de veículos), contrato de compra e venda (caso de imóveis) e controle de depreciação de imobilizado por item.

Segundo a recuperanda:

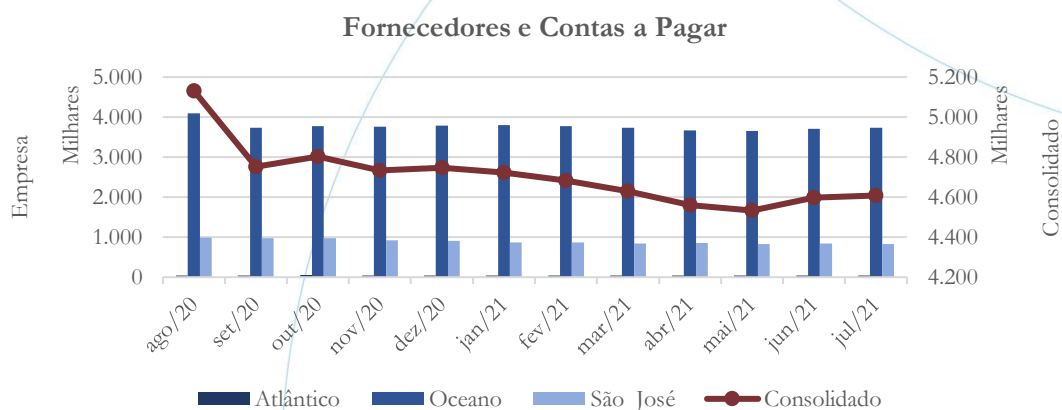
*As variações no mês de Março se devem a contabilização do inventário do ativo permanente referente a frota operacional e não devido a operações de compra e*



venda; Já no mês de Abril o leve aumento na empresa Oceano se deve a uma entrada em março de 2021, aquisição de um veículo HB20, que não houve o registro no ativo e não foi calculado a depreciação. Para corrigir tal distorção foi realizado o registro no dia 1º de abril de 2021. (Documentos em Anexo) Reforçamos que no mês de Março/21 não houveram movimentações de compra e venda e no mês de Abril/21 somente essa aquisição do veículo HB20.

#### 4.1.6. Fornecedores<sup>12</sup>

Gráfico 6



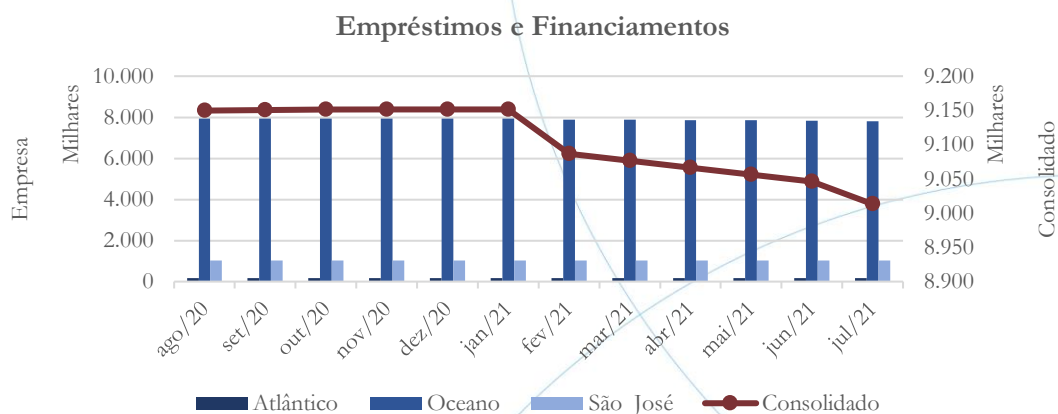
O saldo consolidado da conta fornecedores registrou diminuição de 0,6% no mês de maio/2021, seguido de aumento nos meses de junho (1,4%) e julho (0,24%).

A documentação não permite identificar os principais fornecedores.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

<sup>12</sup> A conta fornecedores é composta pelos fornecedores propriamente ditos e pelo contas a pagar.

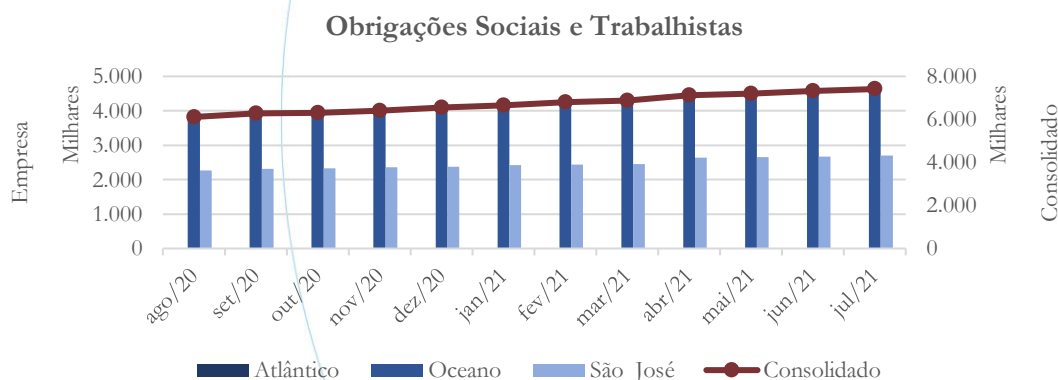
Gráfico 7



O saldo dos empréstimos e financiamentos apresentou diminuição nos meses de maio e junho (0,11%), enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 0,37%.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8

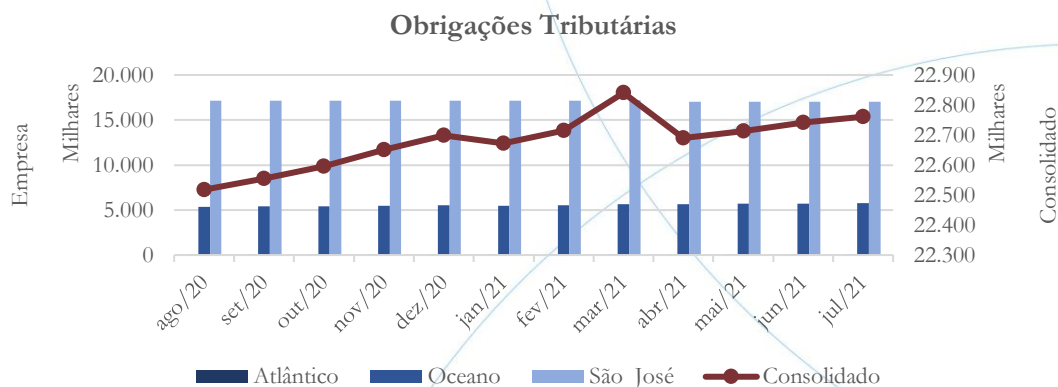


As obrigações sociais e trabalhistas mantem tendência de alta, apresentando aumento nos meses de maio (1,25%), junho (1,56%) e julho (1,28%).



#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



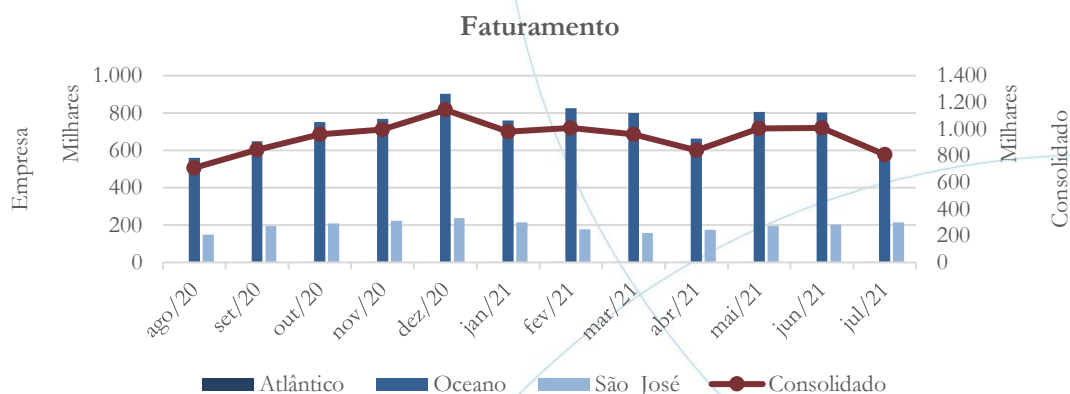
O saldo do passivo tributário apresentou aumento nos meses de maio (0,10%), junho (0,13%) e julho (0,08%) no mês de julho/2021.

#### 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

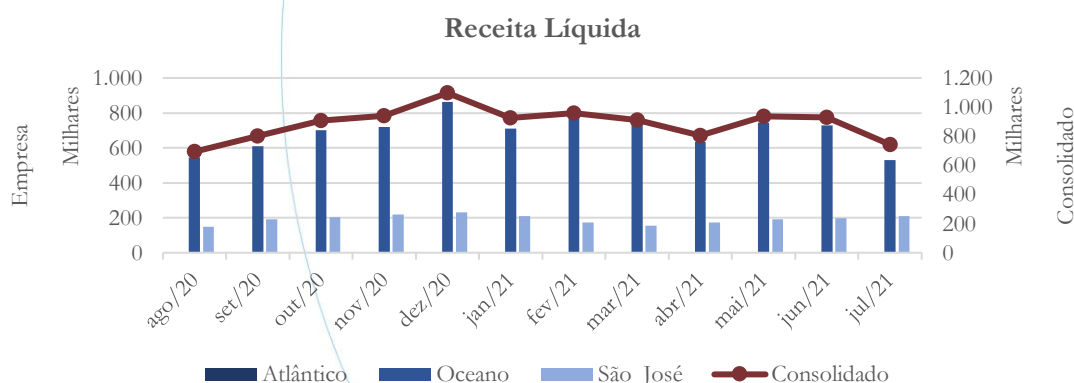
Gráfico 10



No mês de maio/2021, o faturamento apresentou aumento de 19,44%, registrando leve aumento de 0,66% no mês de junho/2021, enquanto no mês de julho/2021 apresentou diminuição de 19,89%.

#### 4.2.2. Receita Líquida

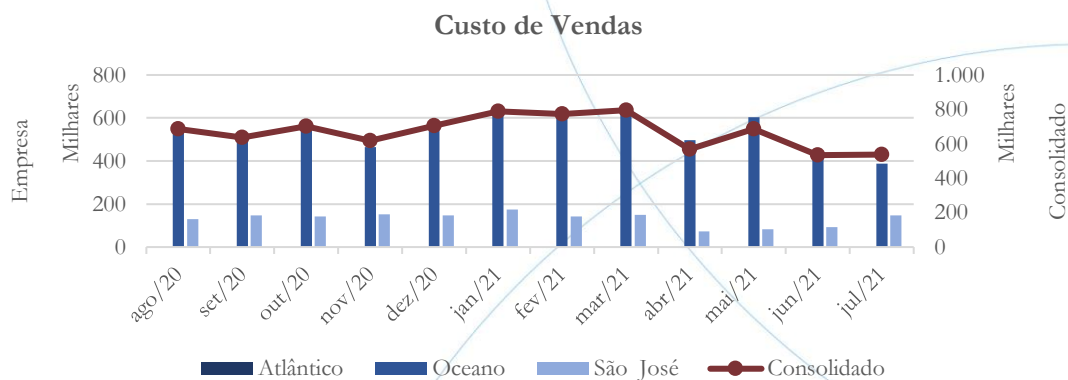
Gráfico 11



A receita líquida apresentou aumento de 15,96% no mês de maio/2021, seguido de diminuição nos meses de junho (0,53%) e julho (20,24%).

### 4.2.3. Custo de Vendas

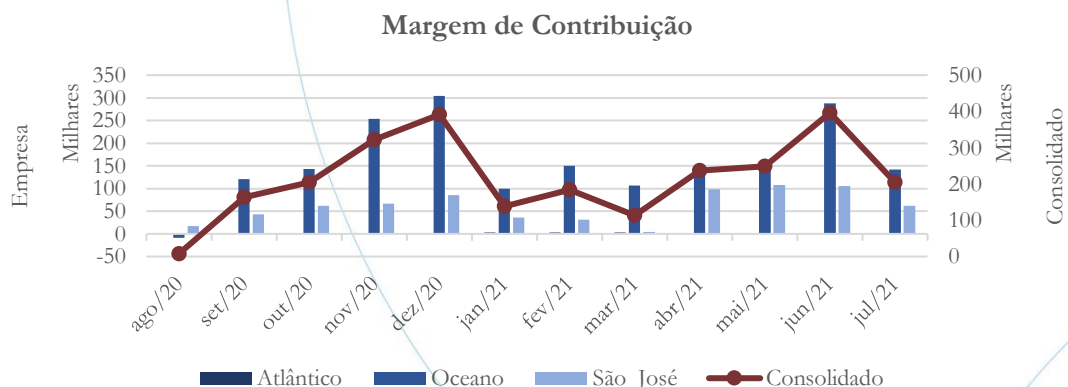
Gráfico 12



O custo de vendas, por sua vez, registro aumento de 20,45% no mês de maio/2021, com posterior diminuição de 22,15% em junho/2021. No mês de julho/2021 houve aumento de 0,45% quando comparado ao mês anterior.

### 4.2.4. Margem de Contribuição

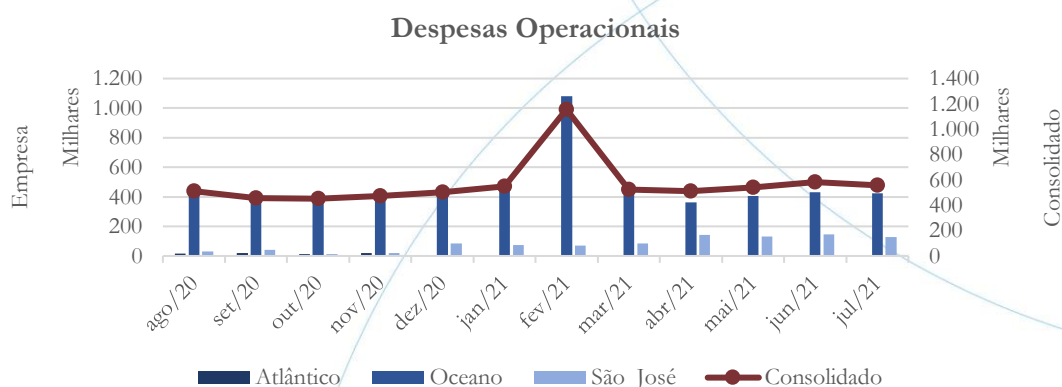
Gráfico 13



A margem de contribuição registrou aumento nos meses de maio (5,14%) e junho (59,07%), enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 48,16%.

### 4.2.5. Despesas Operacionais

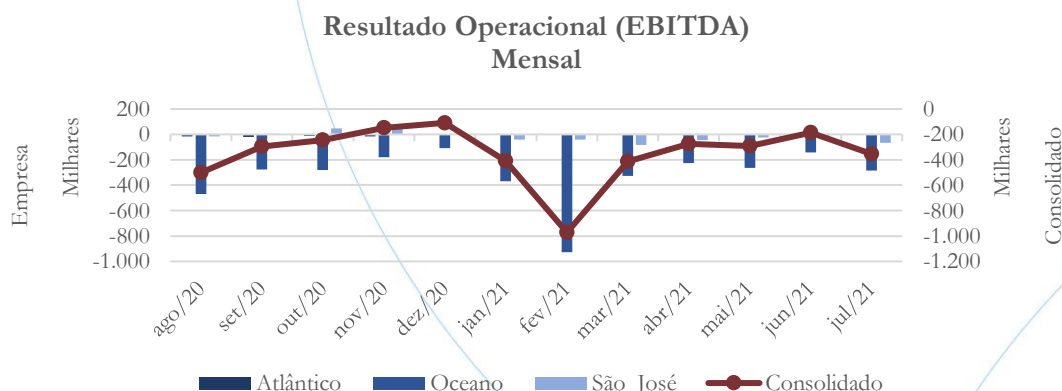
Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram aumento nos meses de maio (5,89%) e junho (7,36%), registrando posterior diminuição de 4,04% em julho/2021.

### 4.2.6. Resultado Operacional

Gráfico 15



O resultado operacional mantém-se negativo durante ao longo do período analisado.

### 4.2.7. Resultado Não Operacional<sup>13</sup>

Gráfico 16

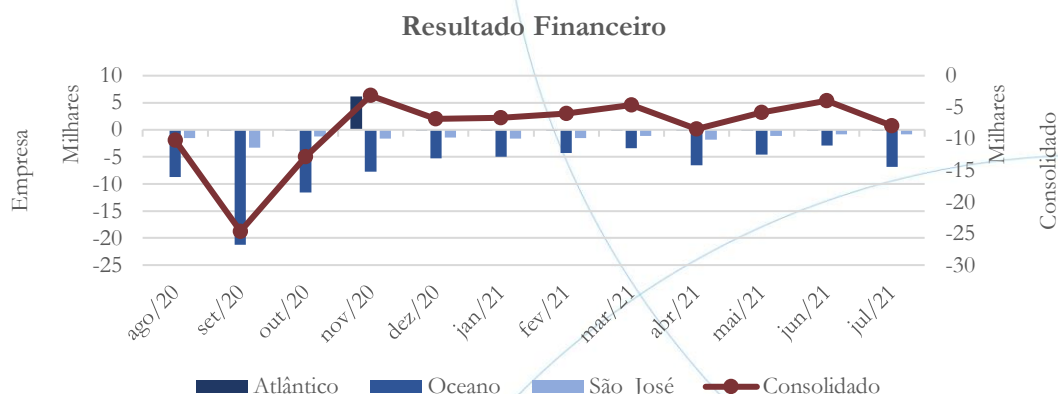


O resultado não operacional da recuperanda apresentou diminuição de 0,96% no mês de maio/2021, registrando posterior aumento de 8,2% em junho/2021, enquanto no mês de julho/2021 houve diminuição de 27,98% em julho/2021.

### 4.2.7. Resultado Financeiro

<sup>13</sup> Devido a movimentação apresentada no saldo do resultado não operacional referente ao mês de fevereiro/2021, passamos a considerar a análise dessa conta.

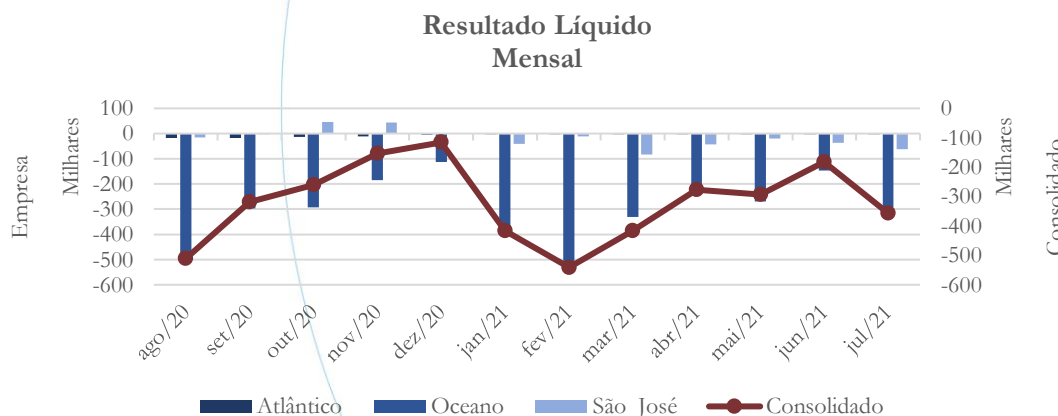
Gráfico 17



As perdas financeiras, cujos valores que podem ser considerados compatíveis com a operação apresentada, permanecem ao longo do período analisado.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



A recuperanda apresenta prejuízo líquido ao longo do período.

#### 4.3. Índices e Indicadores

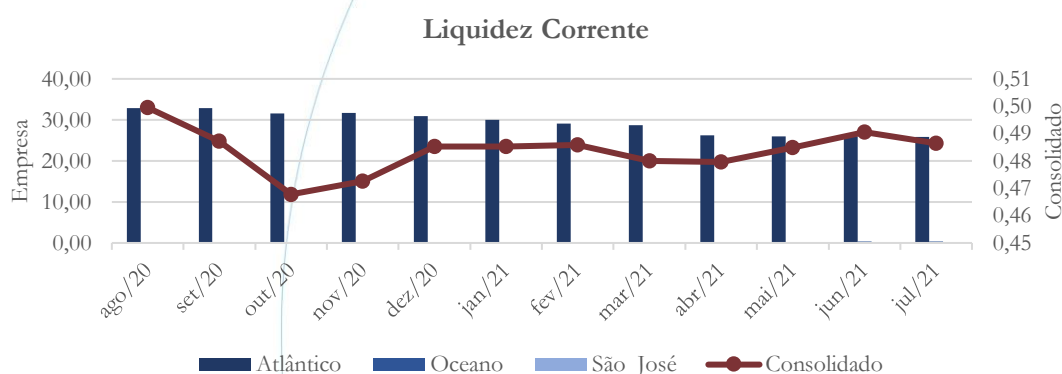


Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>14</sup> – 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.

Gráfico 19



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

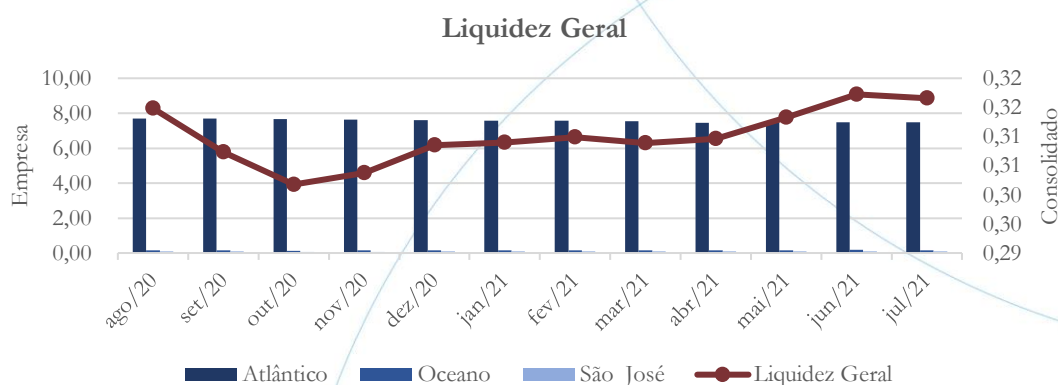
#### 4.3.2. Liquidez Geral

<sup>14</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>15</sup>. 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.

Gráfico 20



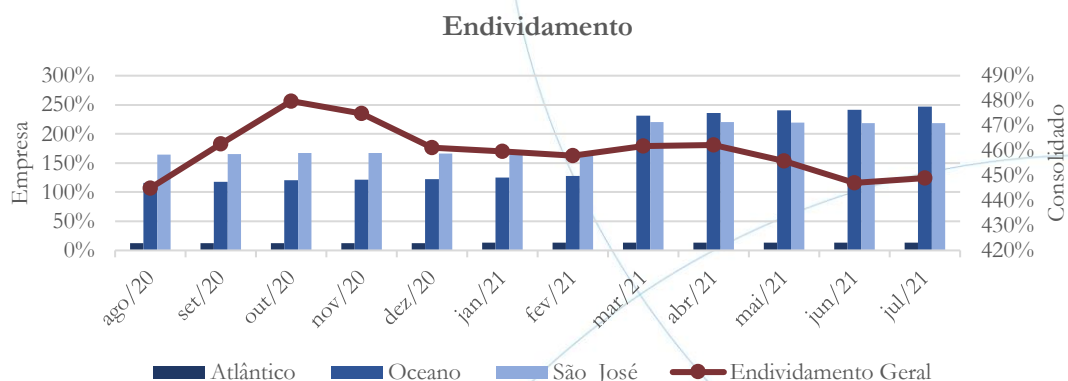
Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de junho/2021, as recuperandas possuíam R\$ 0,32 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

#### 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.

<sup>15</sup> 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.

Gráfico 21

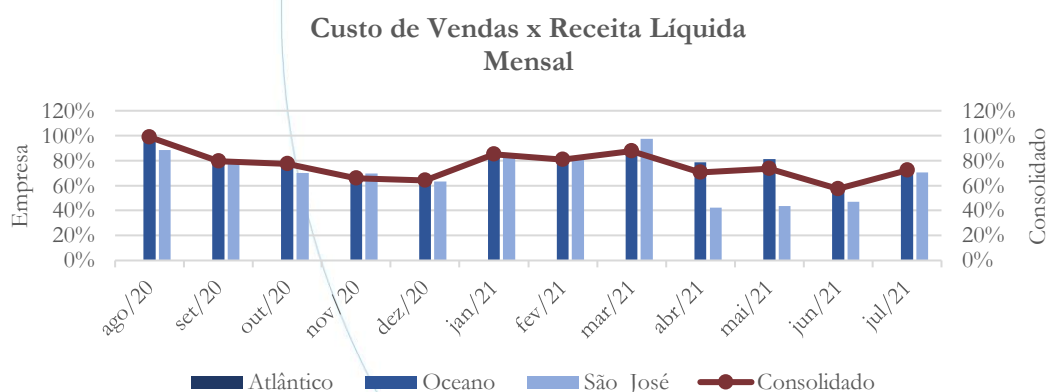


No mês de julho/2021, o endividamento foi de 449% demonstrando assim alta dependência de capital de terceiros na operação.

#### 4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

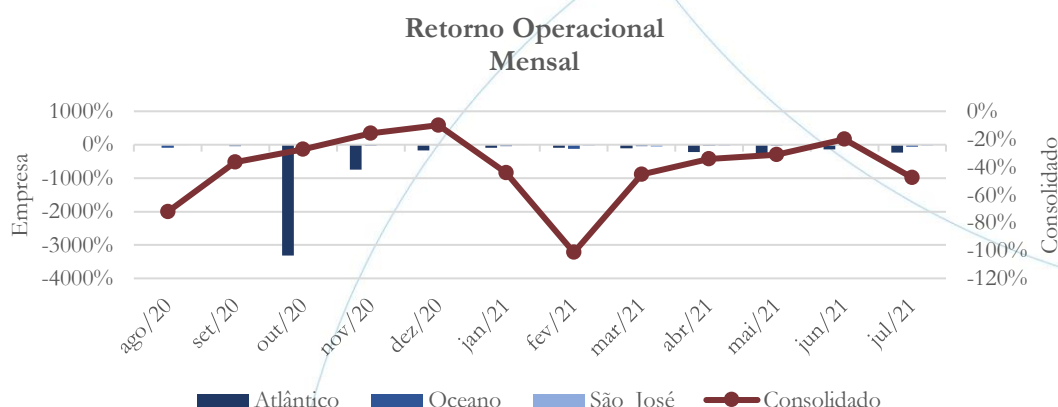


No mês de julho/2021, o custo de vendas representou 72,33% da receita líquida.

### 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.

Gráfico 23

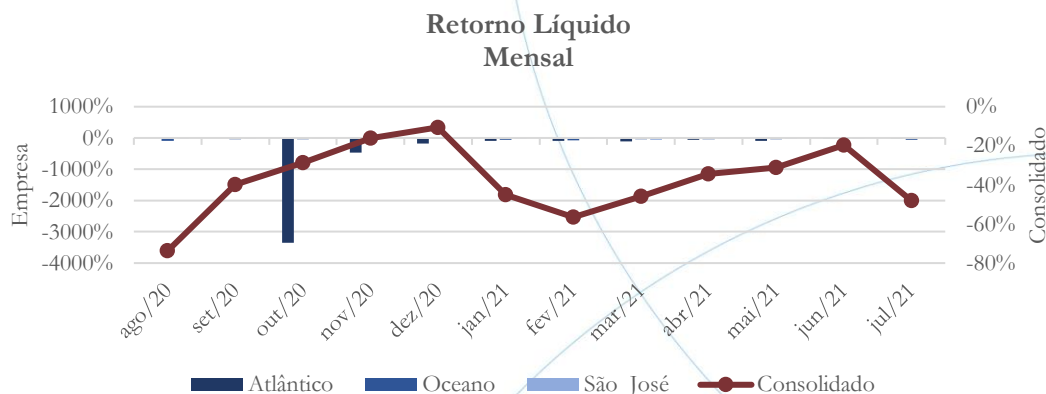


O retorno operacional mantém-se negativo em 47,58% no mês de julho/2021.

### 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.

Gráfico 24

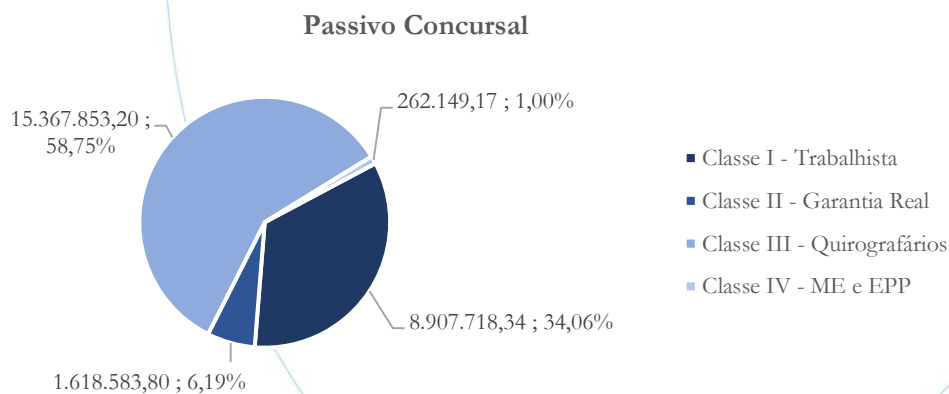


O retorno líquido também apresentou-se negativo em 47,96% no mês de julho/2021 – conforme gráfico acima.

**5. Passivo concursal**

A recuperanda possui o seguinte passivo<sup>16</sup>:

Gráfico 25



<sup>16</sup> Atualizado em junho/2021.

O passivo totaliza saldo no valor de R\$ 26,16 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	34,06%
Classe II - Garantia Real	2	1.618.583,80	6,19%
Classe III - Quirografários	96	15.367.853,20	58,75%
Classe IV - ME e EPP	42	262.149,17	1,00%
<b>Total</b>	430	26.156.304,51	100,00%

A Classe I representa 34,06% do crédito concursal, enquanto na Classe II, 6,19%. Na Classe III há 96 credores, representando 58,75% do total. A Classe IV representa 1% do total.

A recuperanda ainda apresenta passivo extraconcursal no valor de R\$ 8,7 milhões, composta por 13 credores.

## 6. Análise e considerações finais

A recuperanda demonstra dificuldade em estabilizar a operação de forma a demonstrar resultado operacional positivo.

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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

**Balço patrimonial duas colunas de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 146


Empresa: 233 - Atlantico Transportes e Turismo Ltda

Guaratinguetá/SP - CNPJ:58.660.408/0001-70

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>13.529.761,46</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.529.761,46</b>
ATIVO CIRCULANTE	7.326.769,15	PASSIVO CIRCULANTE	281.507,59
DISPONIBILIDADES	75.208,95	FORNECEDORES	45.736,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.208,95	FORNECEDORES	45.736,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.251.560,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76
CLIENTES NACIONAIS	105,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	180.913,76
ADIANTAMENTOS	867,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.230,56
EMPRÉSTIMOS	7.250.587,01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	492,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.202.992,31	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	738,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.999.277,37	CONTAS A PAGAR	53.626,77
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	5.999.277,37	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77
INVESTIMENTOS	500,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.135,25
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	500,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25
IMOBILIZADO	203.214,94	OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25
BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.745.118,62
BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00	CAPITAL	20.900,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00	CAPITAL SOCIAL	20.900,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(89.961,96)	RESERVAS	8.712.848,46
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.011.370,16
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(111.090,00)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.118.516,58
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	892.853,58

Guaratinguetá, 31 de maio de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.529.761,46 - (Treze Milhões Quinhentos e Vinte e Nove Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos).

  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 Contador  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC: 1SP159249/O-8

  
 Edna Maria Galfrardo Abdalla  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/05/2021 a 31/05/2021**

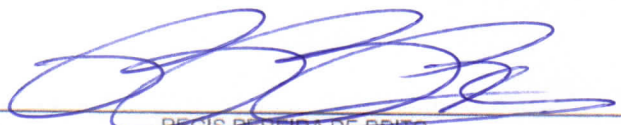
Empresa: 233 - Atlantico Transportes e Turismo Ltda

Página: 147

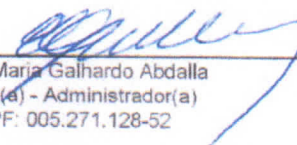
Guaratinguetá/SP - CNPJ 58.660.408/0001-70

Código	Nome	Período atual
1	<b>RECEITA BRUTA</b>	
4	Receita com Prestação de Serviços	1.818,41
		1.818,41
5	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(163,65)
36	Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(54,55)
		(109,10)
11	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	1.654,76
21	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	1.654,76
22	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
28	Despesas Financeiras	6.220,14
25	Despesas Gerais	138,80
		6.081,34
30	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	(4.565,38)
31	<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	(4.565,38)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(4.565,38)
37	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	2.925,99
50	Receitas Não Operacionais	2.925,99
34	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO</b>	(1.639,39)

Guaratinguetá, 31 de maio de 2021



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8



Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 146

Empresa: 232 - Rodoviário Oceano Ltda.

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>10.229.465,90</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.229.465,90</b>
ATIVO CIRCULANTE	3.842.039,40	PASSIVO CIRCULANTE	13.512.829,58
DISPONIBILIDADES	7.852,37	FORNECEDORES	2.047.698,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.827,72	FORNECEDORES	113.096,94
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	24,65	FORNECEDORES	1.934.601,07
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.834.187,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.485.528,44
CLIENTES NACIONAIS	186.907,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.485.528,44
ADIANTAMENTOS	142.887,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.213.253,05
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	46.364,58	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.534.320,33
EMPRÉSTIMOS	3.408.135,96	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.760,06
ESTOQUES	46.789,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.001.098,36
OUTROS CREDITOS	3.102,20	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	669.074,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.387.426,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	801.908,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.875,79	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	142.345,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	157.875,79	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	49.034,26
INVESTIMENTOS	500,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	610.528,69
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	500,00	CONTAS A PAGAR	2.964.441,89
IMOBILIZADO	4.448.691,40	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.606.334,08
BENS E DIREITOS EM USO	22.591.151,32	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	326.515,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(18.142.459,92)	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	1.031.592,01
ATIVO INTANGÍVEL	1.780.359,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.081.112,47
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.000.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.081.112,47
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(219.640,69)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	5.364.921,03
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.867.016,39
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.849.175,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.364.476,15)
		CAPITAL	5.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.452.362,41)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.525.304,52)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.927.057,89)

Guaratinguetá, 31 de maio de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 10.229.465,90 - (Dez Milhões Duzentos e Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa Centavos).



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8



Edna Maria Gaiharo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

## Demonstração do Resultado do Exercício de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 147

Empresa: 232 - Rodoviario Oceano Ltda.

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	806.821,24
4	Receita com Prestação de Serviços	736.441,68
40	Outras Receitas Operacionais	70.379,56
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(63.936,64)
6	ICMS sobre vendas	(24.552,78)
7	PIS sobre vendas e serviços	(1.389,03)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(6.410,89)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(16.917,37)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(14.666,57)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	742.884,60
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	603.297,94
59	Custos dos Serviços Prestados	603.297,94
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	139.586,66
22	DESPESAS OPERACIONAIS	408.808,87
23	Despesas Trabalhistas	312.382,81
24	Despesas Com Encargos Sociais	4.523,04
28	Despesas Financeiras	4.603,15
29	Despesas Tributárias	146,80
25	Despesas Gerais	79.246,48
48	Despesas Não Dedutíveis	312,39
60	Despesas Gerais com Vendas	7.594,20
63	Outras Despesas	888,37
62	Outras Despesas	888,37
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(270.110,58)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(270.110,58)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(270.110,58)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,07
50	Receitas Não Operacionais	0,07
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO	(270.110,51)

Guaratinguetá, 31 de maio de 2021



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8



Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Balanco patrimonial duas colunas consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 146

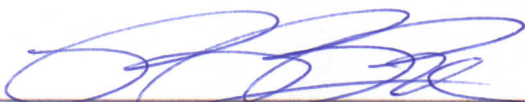
Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda

São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>17.874.036,11</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.874.036,11</b>
ATIVO CIRCULANTE	3.235.341,89	PASSIVO CIRCULANTE	15.917.629,31
DISPONIBILIDADES	39.367,43	FORNECEDORES	341.355,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.959,56	FORNECEDORES	3.620,59
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	28.407,87	FORNECEDORES	337.734,47
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.194.913,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.840.543,95
CLIENTES NACIONAIS	772.190,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	258.455,70
ADIANTAMENTOS	923.016,31	OUTROS EMPRÉSTIMOS A PAGAR	10.582.088,25
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.898,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.995.949,29
ESTOQUES	334.922,89	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	271.834,74
OUTROS CREDITOS	1.150.885,35	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	91.235,50
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.061,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.297.616,79
SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	335.262,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.638.694,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201.967,05
INVESTIMENTOS	4.202.784,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	96.257,24
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	500,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	105.709,81
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00	CONTAS A PAGAR	1.537.813,96
IMOBILIZADO	10.435.891,49	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.524,96
BENS E DIREITOS EM USO	15.692.048,09	DEMAIS CONTAS A PAGAR	487.448,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.256.156,60)	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	491.864,03
ATIVO INTANGÍVEL	18,73	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	16.912,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.346.465,42
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.894,05)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.346.465,42
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	766.621,93
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.255.631,30
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	6.324.212,19
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.390.058,62)
		CAPITAL	7.800.000,00
		CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00
		RESERVAS	199.639,38
		RESERVAS DE LUCROS	199.639,38
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.545.190,55)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.944.971,13)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.600.219,42)

São Paulo, 31 de maio de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 17.874.036,11 - (Dezessete Milhões Oitocentos e Setenta e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Onze Centavos).

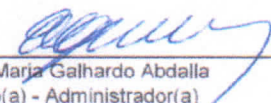


REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador

CPF: 098.615.118-14

CRC: 1SP159249/O-8



Edna Maria Galhardo Abdalla

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 147

Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda


São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

Código	Nome	Período atual
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>194.512,53</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	194.512,53
<b>5</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(3.808,40)</b>
7	PIS sobre vendas e serviços	(3,90)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(18,00)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(3.786,50)
<b>11</b>	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>190.704,13</b>
<b>55</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>83.010,83</b>
59	Custos dos Serviços Prestados	83.010,83
<b>21</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>107.693,30</b>
<b>22</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.555,17</b>
23	Despesas Trabalhistas	69.679,33
24	Despesas Com Encargos Sociais	177,02
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	3.111,86
28	Despesas Financeiras	1.114,68
29	Despesas Tributárias	278,61
25	Despesas Gerais	54.302,41
48	Despesas Não Dedutíveis	677,31
60	Despesas Gerais com Vendas	2.213,95
63	Outras Despesas	262,37
62	Outras Despesas	262,37
<b>30</b>	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(24.124,24)</b>
<b>31</b>	<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>(24.124,24)</b>
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(24.124,24)
<b>37</b>	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.531,16</b>
50	Receitas Não Operacionais	3.531,16
<b>34</b>	<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(20.593,08)</b>

São Paulo, 31 de maio de 2021


  
REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador

CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

  
Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 146

Empresa: 233 - Atlantico Transportes e Turismo Ltda

Guaratinguetá/SP - CNPJ:58.660.408/0001-70

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>13.529.643,33</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.529.643,33</b>
ATIVO CIRCULANTE	7.302.082,90	PASSIVO CIRCULANTE	281.695,88
DISPONIBILIDADES	57.149,02	FORNECEDORES	45.736,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.149,02	FORNECEDORES	45.736,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.244.933,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76
CLIENTES NACIONAIS	379,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	180.913,76
ADIANTAMENTOS	867,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.418,85
EMPRÉSTIMOS	7.243.687,01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	492,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.227.560,43	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	926,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.029.087,37	CONTAS A PAGAR	53.626,77
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.029.087,37	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77
INVESTIMENTOS	550,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.135,25
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	550,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25
IMOBILIZADO	197.923,06	OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25
BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.744.812,20
BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00	CAPITAL	20.900,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00	CAPITAL SOCIAL	20.900,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(95.253,84)	RESERVAS	8.712.848,46
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.011.063,74
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(111.090,00)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.118.210,16
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	892.853,58



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52


**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 147

Empresa: 233 - Atlantico Transportes e Turismo Ltda

Guaratinguetá/SP - CNPJ:58.660.408/0001-70

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.698,07</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	2.698,07
<b>5</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(242,84)</b>
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(80,95)
36	Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços	(161,89)
<b>11</b>	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>2.455,23</b>
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.455,23
22	DESPEAS OPERACIONAIS	6.196,48
28	Despesas Financeiras	157,80
25	Despesas Gerais	746,80
65	Despesas de Depreciação e Amortização	5.291,88
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(3.741,25)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(3.741,25)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(3.741,25)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.434,83
50	Receitas Não Operacionais	3.434,83
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(306,42)



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 146

Empresa: 232 - Rodoviario Oceano Ltda.

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	10.304.438,07	<b>PASSIVO</b>	10.304.438,07
ATIVO CIRCULANTE	4.110.706,83	PASSIVO CIRCULANTE	13.776.230,18
DISPONIBILIDADES	11.054,27	FORNECEDORES	2.110.065,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.866,24	FORNECEDORES	111.483,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	188,03	FORNECEDORES	1.998.581,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.099.652,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.475.528,44
CLIENTES NACIONAIS	274.842,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.475.528,44
ADIANTAMENTOS	168.575,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.347.446,82
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.864,20	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.559.408,81
EMPRÉSTIMOS	3.560.478,91	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.876,20
ESTOQUES	46.789,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.071.898,11
OUTROS CREDITOS	3.102,20	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	703.263,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.193.731,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	828.160,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.875,79	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	144.999,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	157.875,79	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	49.034,26
INVESTIMENTOS	550,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	634.127,06
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	550,00	CONTAS A PAGAR	3.015.028,74
IMOBILIZADO	4.266.506,83	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.600.162,49
BENS E DIREITOS EM USO	22.591.151,32	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	383.274,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.324.644,49)	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	1.031.592,01
ATIVO INTANGÍVEL	1.768.798,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.110.922,47
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.000.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.110.922,47
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(231.201,38)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	5.364.921,03
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.867.016,39
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.878.985,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.582.714,58)
		CAPITAL	5.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.670.600,84)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.743.542,95)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.927.057,89)



REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador

CPF: 098.615.118-14

CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Empresa: 232 - Rodoviário Oceano Ltda.

Página: 147

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

Código	Nome	Movimento
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>803.308,93</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	803.308,93
<b>5 (-)</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(74.431,23)</b>
6	ICMS sobre vendas	(31.655,72)
7	PIS sobre vendas e serviços	(1.544,49)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(7.128,43)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(18.101,42)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(16.001,17)
<b>11 (=)</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>728.877,70</b>
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	441.118,94
59	Custos dos Serviços Prestados	260.675,72
67	Custo de Depreciação e Amortização	180.443,22
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	287.758,76
22	DESPEAS OPERACIONAIS	432.141,51
23	Despesas Trabalhistas	346.875,47
24	Despesas Com Encargos Sociais	4.523,04
28	Despesas Financeiras	2.892,51
29	Despesas Tributárias	0,88
25	Despesas Gerais	55.724,01
48	Despesas Não Dedutíveis	104,13
60	Despesas Gerais com Vendas	8.719,43
65	Despesas de Depreciação e Amortização	13.302,04
63	Outras Despesas	2.211,87
62	Outras Despesas	2.211,87
30	LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO	(146.594,62)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(146.594,62)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(146.594,62)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	27,29
50	Receitas Não Operacionais	27,29
34	LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(146.567,33)



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

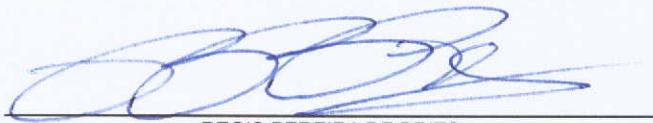
**Balanço patrimonial duas colunas consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 146

Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda

São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	18.010.537,09	<b>PASSIVO</b>	18.010.537,09
ATIVO CIRCULANTE	3.372.569,91	PASSIVO CIRCULANTE	16.089.581,62
DISPONIBILIDADES	36.900,90	FORNECEDORES	348.652,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.157,56	FORNECEDORES	2.520,76
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.743,34	FORNECEDORES	346.132,10
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.334.607,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.985.986,90
CLIENTES NACIONAIS	906.884,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	258.455,70
ADIANTAMENTOS	928.016,31	OUTROS EMPRÉSTIMOS A PAGAR	10.727.531,20
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.898,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.013.968,97
ESTOQUES	334.922,89	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	272.417,87
OUTROS CREDITOS	1.150.885,35	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	86.073,64
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.061,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.314.376,13
SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	341.101,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.637.967,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.395,28
INVESTIMENTOS	4.202.834,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97.780,55
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	550,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	106.614,73
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00	CONTAS A PAGAR	1.536.577,61
IMOBILIZADO	10.435.133,18	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.524,96
BENS E DIREITOS EM USO	15.692.048,09	DEMAIS CONTAS A PAGAR	487.448,70
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.256.914,91)	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	490.627,68
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	16.912,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.347.352,98
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.912,78)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.347.352,98
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	766.621,93
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.255.631,30
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	6.325.099,75
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.426.397,51)
		CAPITAL	7.800.000,00
		CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00
		RESERVAS	199.639,38
		RESERVAS DE LUCROS	199.639,38
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.581.529,44)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.880.950,93)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.700.578,51)



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 147

Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda

São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>203.814,18</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	203.814,18
<b>5</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(4.902,26)</b>
6	ICMS sobre vendas	(720,00)
7	PIS sobre vendas e serviços	(38,22)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(176,40)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(3.967,64)
<b>11</b>	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>198.911,92</b>
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	93.156,32
59	Custos dos Serviços Prestados	92.733,30
67	Custo de Depreciação e Amortização	423,02
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	105.755,60
22	DESPESAS OPERACIONAIS	142.102,97
23	Despesas Trabalhistas	67.737,40
24	Despesas Com Encargos Sociais	191,86
28	Despesas Financeiras	879,26
29	Despesas Tributárias	422,53
25	Despesas Gerais	70.369,93
60	Despesas Gerais com Vendas	2.147,97
65	Despesas de Depreciação e Amortização	354,02
63	Outras Despesas	3.063,60
62	Outras Despesas	3.063,60
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(39.410,97)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(39.410,97)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(39.410,97)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.524,61
50	Receitas Não Operacionais	3.524,61
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(35.886,36)

REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador

CPF: 098.615.118-14

CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 146

Empresa: 233 - Atlântico Transportes e Turismo Ltda

Guaratinguetá/SP - CNPJ:58.660.408/0001-70

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>13.528.535,09</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.528.535,09</b>
ATIVO CIRCULANTE	7.256.040,54	PASSIVO CIRCULANTE	281.175,41
DISPONIBILIDADES	33.202,44	FORNECEDORES	45.736,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.202,44	FORNECEDORES	45.736,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.222.838,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76
CLIENTES NACIONAIS	263,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	180.913,76
ADIANTAMENTOS	867,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	898,38
EMPRÉSTIMOS	7.221.707,01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	492,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.272.494,55	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	406,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.079.263,37	CONTAS A PAGAR	53.626,77
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.079.263,37	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77
INVESTIMENTOS	600,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.135,25
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	600,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25
IMOBILIZADO	192.631,18	OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25
BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.744.224,43
BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00	CAPITAL	20.900,00
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00	CAPITAL SOCIAL	20.900,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(100.545,72)	RESERVAS	8.712.848,46
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.010.475,97
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(111.090,00)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.121.268,60
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	889.207,37



REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 147

Empresa: 233 - Atlantico Transportes e Turismo Ltda

Guaratinguetá/SP - CNPJ:58.660.408/0001-70

Código	Nome	Movimento
1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.974,80</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	1.974,80
5	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(177,73)</b>
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(59,24)
36	Simples Nacional Sobre Vendas e Serviços	(118,49)
11	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.797,07</b>
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.797,07
22	DESPEAS OPERACIONAIS	6.207,41
28	Despesas Financeiras	157,80
25	Despesas Gerais	757,73
65	Despesas de Depreciação e Amortização	5.291,88
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	(4.410,34)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(4.410,34)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(4.410,34)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.822,57
50	Receitas Não Operacionais	3.822,57
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(587,77)



REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 146

Empresa: 232 - Rodoviário Oceano Ltda.

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>10.153.290,94</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.153.290,94</b>
ATIVO CIRCULANTE	4.056.273,85	PASSIVO CIRCULANTE	13.868.696,48
DISPONIBILIDADES	757,90	FORNECEDORES	2.133.245,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	740,01	FORNECEDORES	186.614,71
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	17,89	FORNECEDORES	1.946.630,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.055.515,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.442.210,63
CLIENTES NACIONAIS	83.944,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.442.210,63
ADIANTAMENTOS	161.778,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.422.105,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	45.422,26	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.557.180,21
EMPRÉSTIMOS	3.742.201,47	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	10.712,83
ESTOQUES	19.066,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.137.163,46
OUTROS CREDITOS	3.102,20	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	717.048,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.097.017,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	846.890,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.875,79	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	148.082,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	157.875,79	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	49.034,26
INVESTIMENTOS	600,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	649.774,03
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	600,00	CONTAS A PAGAR	3.024.244,38
IMOBILIZADO	4.181.303,37	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.598.235,80
BENS E DIREITOS EM USO	22.591.151,32	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	394.416,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(18.409.847,95)	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	1.031.592,01
ATIVO INTANGÍVEL	1.757.237,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.161.098,47
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.000.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.161.098,47
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(242.762,07)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	5.364.921,03
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.867.016,39
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.929.161,05
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(14.876.504,01)
		CAPITAL	5.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.087.886,26
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.964.390,27)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.744.855,61)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.219.534,66)



REGIS PEREIRA DE BRITO

Contador

CPF: 098.615.118-14

CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 147

Empresa: 232 - Rodoviario Oceano Ltda.

Guaratinguetá/SP - CNPJ:07.811.161/0001-04

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
<b>1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>593.585,38</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	593.585,38
<b>5 (-)</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(62.671,80)</b>
6	ICMS sobre vendas	(29.931,91)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(6.713,93)
9	ISS Sobre Serviços Prestados	(10.562,39)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(15.463,57)
<b>11 (=)</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>530.913,58</b>
55	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	388.862,81
59	Custos dos Serviços Prestados	304.372,36
67	Custo de Depreciação e Amortização	84.490,45
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	142.050,77
22	DESPEAS OPERACIONAIS	432.027,08
23	Despesas Trabalhistas	334.391,90
24	Despesas Com Encargos Sociais	4.214,05
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	5.000,00
28	Despesas Financeiras	6.873,83
25	Despesas Gerais	60.276,59
48	Despesas Não Dedutíveis	339,70
60	Despesas Gerais com Vendas	8.657,31
65	Despesas de Depreciação e Amortização	12.273,70
63	Outras Despesas	2.604,39
62	Outras Despesas	2.604,39
30	LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO	(292.580,70)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	(292.580,70)
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(292.580,70)
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	103,93
50	Receitas Não Operacionais	103,93
34	LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	(292.476,77)

  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 Contador  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 005.271.128-52

**Balço patrimonial duas colunas consolidado de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 146

Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda

São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>18.116.442,01</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.116.442,01</b>
ATIVO CIRCULANTE	3.479.183,14	PASSIVO CIRCULANTE	16.258.190,49
DISPONIBILIDADES	44.448,50	FORNECEDORES	338.611,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.987,73	FORNECEDORES	1.671,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.460,77	FORNECEDORES	336.939,98
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.433.673,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.145.729,46
CLIENTES NACIONAIS	1.060.050,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	258.455,70
ADIANTAMENTOS	932.016,31	OUTROS EMPRÉSTIMOS A PAGAR	10.887.273,76
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	13.898,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.030.975,59
ESTOQUES	276.823,14	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	281.571,39
OUTROS CREDITOS	1.150.885,35	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	86.194,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.061,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.338.168,36
SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	325.041,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.637.258,87</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.819,83
INVESTIMENTOS	4.202.884,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99.141,20
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	600,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	105.678,63
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00	CONTAS A PAGAR	1.538.054,31
IMOBILIZADO	10.434.374,87	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.524,96
BENS E DIREITOS EM USO	15.692.048,09	DEMAIS CONTAS A PAGAR	487.448,70
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.257.673,22)	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	492.104,38
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	16.912,78	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.347.460,04</b>
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.912,78)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.347.460,04
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	766.621,93
		PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.255.631,30
		OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	6.325.206,81
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(21.489.208,52)</b>
		CAPITAL	7.800.000,00
		CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00
		RESERVAS	199.639,38
		RESERVAS DE LUCROS	199.639,38
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.155.492,55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.644.340,45)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.880.950,93)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.763.389,52)



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 147

Empresa: 231 - Rodoviario e Turismo Sao Jose Ltda

São Paulo/SP - CNPJ:47.530.704/0003-00

Código	Nome	Movimento
1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>213.407,59</b>
4	Receita com Prestação de Serviços	213.407,59
5	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(4.156,06)</b>
7	PIS sobre vendas e serviços	(3,90)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(18,00)
64	INSS sobre vendas e serviços CPRB	(4.134,16)
11	<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>209.251,53</b>
55	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>147.831,66</b>
59	Custos dos Serviços Prestados	147.408,64
67	Custo de Depreciação e Amortização	423,02
21	<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>61.419,87</b>
22	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>127.926,44</b>
23	Despesas Trabalhistas	65.622,97
24	Despesas Com Encargos Sociais	121,28
28	Despesas Financeiras	869,62
29	Despesas Tributárias	360,00
25	Despesas Gerais	57.437,22
48	Despesas Não Dedutíveis	650,77
60	Despesas Gerais com Vendas	2.529,29
65	Despesas de Depreciação e Amortização	335,29
63	Outras Despesas	14,00
62	Outras Despesas	14,00
30	<b>LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(66.520,57)</b>
31	<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>(66.520,57)</b>
41	(+) Lucro Operacional Bruto	(66.520,57)
37	<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.709,56</b>
50	Receitas Não Operacionais	3.709,56
34	<b>LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(62.811,01)</b>



REGIS PEREIRA DE BRITO  
Contador  
CPF: 098.615.118-14  
CRC: 1SP159249/O-8

Edna Maria Galhardo Abdalla  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 005.271.128-52