



**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, expor e requerer o quando segue.

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial, a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas, atinente aos meses de janeiro a abril de 2022, bem como, demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Derradeiramente, cumpre esta Administradora Judicial informar, que no Relatório Mensal de Atividades constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 15 de junho de 2022.

**R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA**

*Maurício Dellova de Campos*

*OAB/SP nº 183.917*

*Arthur Fonseca Cesarini*

*OAB/SP nº 345.711*

*Felipe Rodrigues Medeiros*

*OAB/SP nº 468.865*



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

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

---

**Abril/2022**

---



## 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.....	10
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>10</b>
3.1. DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	11
3.2. DAS FILIAIS .....	13
3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>14</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber .....	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Investimentos.....	17
4.1.5. Imobilizado.....	17
4.1.6. Fornecedores.....	19
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	20
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	20
4.1.9. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	22
4.2.1. Faturamento.....	22
4.2.2. Receita Líquida.....	23
4.2.3. Custo de Vendas .....	23
4.2.4. Margem de Contribuição.....	24
4.2.5. Despesas Operacionais.....	24
4.2.6. Resultado Operacional.....	25
4.2.7. Resultado Não Operacional.....	26
4.2.7. Resultado Financeiro .....	26
4.2.8. Resultado Líquido .....	27
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	28



4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i> .....	28
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i> .....	29
4.3.3. <i>Endividamento</i> .....	29
4.4.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	30
4.4.5. <i>Retorno Operacional</i> .....	31
4.4.6. <i>Retorno Líquido</i> .....	32
<b>5. PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>32</b>
<b>6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>34</b>
<b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>34</b>
<b>8. ANEXOS</b> .....	<b>35</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 aluguéis, 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 maio/2021 a abril/2022.

## **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 09/05/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,70% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,00% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,04/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 2022 é de US\$ 69,50 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,25% ao ano e de 9,25% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>4</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

---

<sup>3</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.

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,65% para 7,89%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 4,00% para 4,10%.

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

O setor de transporte encerrou o ano de 2021 apresentando crescimento expressivo de 11,4%, conforme divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) pelo IBGE.

Segundo tal resultado, a variação apresentada no setor foi superior a indústria, cujo crescimento foi de 4,5%, o qual foi muito impactado pela pandemia em 2020. No que diz respeito ao setor de serviço, o crescimento foi de 4,7% na comparação anual.

Para a CNT:

*Importante considerar que, apesar do bom desempenho do transporte, a avaliação dos resultados de 2021 se dá a partir de uma base comparativa muito baixa, uma vez que o ano de 2020 representou um período de crise e recessão, em especial do setor de serviços, devido às restrições de mobilidade.*

A Confederação ainda afirma que, numa perspectiva mais ampla, embora haja recuperação dos efeitos da pandemia, o PIB de 2021 para o transporte ainda não demonstrou sua recuperação por completo quando comparado ao período de 2015-2016, sugerindo assim uma perspectiva de melhora nesse ano.

Seguindo movimento semelhante a 2021, dados de despesas por áreas revelam que houve crescimento de investimentos nos Estados no início de 2022, o qual foi puxado

pela área de transportes. As despesas nesse setor totalizaram R\$ 2,67 bilhões no agregado dos 26 Estados e Distrito Federal no primeiro bimestre deste ano, o que significa alta real de 56,4% em relação a igual período de 2021.

Na última divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo IBGE verificou-se que o setor de transporte continua registrando tendência de crescimento. O volume de serviços do transporte apresentou aumento de 2,0% em fevereiro, enquanto no acumulado do ano quando comparado ao mesmo período do ano anterior, esse foi de 14,5%.

Observando o volume de serviços por segmentos verifica-se que o transporte aquaviário foi o que menor impacto sofreu com as restrições na mobilidade, fechando fevereiro de 2022 com o volume de serviços 23,1% acima do período de fevereiro de 2020. O transporte terrestre e a armazenagem, serviços auxiliares e correio apresentaram aumento de 14,2% e 15,7%, respectivamente, superando também o seu volume de serviços, enquanto o segmento aéreo segue sofrendo com a diminuição na movimentação das pessoas, embora tenha superado, pela primeira vez, o desempenho de fevereiro de 2020 quando apresentou aumento, o qual foi seguido de diminuição de 3,5% em fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2020.

No que diz respeito ao segmento rodoviário de passageiros, segundo a Associação das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), no período entre março/2020 e fevereiro/2022 houve prejuízo de cerca de R\$ 25,7 bilhões, sendo que atualmente esse encontra-se 6,2% abaixo do período pré-pandemia.

Embora haja boa perspectiva quanto aos próximos meses, o aumento do preço dos insumos, especialmente os combustíveis, permanece como um fator de preocupação uma vez que esse pode influenciar no volume de serviços do setor.



## **2.2. Situação da recuperanda**

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

*As atividades das empresas seguiram no mês de abril de 2022, sem intercorrências nas operações.*

*Um fato relevante foi a compra de 03 (três) veículos seminovos do tipo ônibus urbano, ano de fabricação 2015, adquiridos pelo valor total de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), para a substituição na operação da concessão pública no município de Guaratinguetá.*

*Essa compra foi necessária para cumprimento dos termos contratuais, asseverando a idade máxima/média da frota aos preceitos da legislação municipal, e, realizada através de recursos obtidos pela venda de 08 (oito) veículos urbanos de propriedade da empresa, ano de fabricação 2013.*

*Outrossim, a aquisição pontual dos ônibus ocorreu devido a busca e apreensão movida pelo banco Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, com a efetivação da medida em 10 (dez) veículos da frota urbana.*

## **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
Nire	35200886176
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 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
CNAE Secundários	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
Nire	35219279224
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
Nire	-
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.

NIRE	Cidade	UF	CNPJ	Inscrição Estadual
35901467382	Cruzeiro	SP	47.530.704/0006-44	282.128.267.110
35901718288	São José dos Campos	SP	47.530.704/0008-86	645.520.737.117
35901718296	Ubatuba	SP	47.530.704/0009-97	701.119.319.110
35901966613	Taubaté	SP	47.530.704/0014-54	688.273.467.110
35990003093	Guaratinguetá	SP	47.530.704/0001-30	332.033.227.113
35902281827	Lorena	SP	47.530.704/0017-05	420.138.961.110
35903562099	Cunha	SP	47.530.704/0004-82	284.081.931.112

Em relação a Rodoviário Oceano há as seguintes filiais:

NIRE	Cidade	UF	CNPJ	Inscrição Estadual
35903072253	São Paulo	SP	07.811.161/0002-95	149.533.003.110
35903282371	Ubatuba	SP	07.811.161/0003-76	701.122.212.111
35903380021	Cruzeiro	SP	07.811.161/0004-57	282.128.824.114
35905036271	Taubaté	SP	07.811.161/0006-19	688.409.252.110

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
Maio-21	12	7	77	28	12	136
Junho-21	11	6	78	27	12	134
Julho-21	10	6	78	25	11	130
Agosto-21	10	6	76	25	13	130
Setembro-21	10	6	76	23	11	126
Outubro-21	10	6	76	22	13	127
Novembro-21	11	6	75	21	12	125
Dezembro-21	12	6	75	22	12	127
Janeiro-21	12	5	73	22	14	126
Fevereiro-21	13	7	72	22	15	129
Março-21	13	7	75	22	15	132
Abril-21	14	7	74	22	15	132

A estrutura organizacional manteve-se estável nos dois últimos meses em análise, encerrando o período com cento e trinta e dois colaboradores em sua folha de pagamento.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

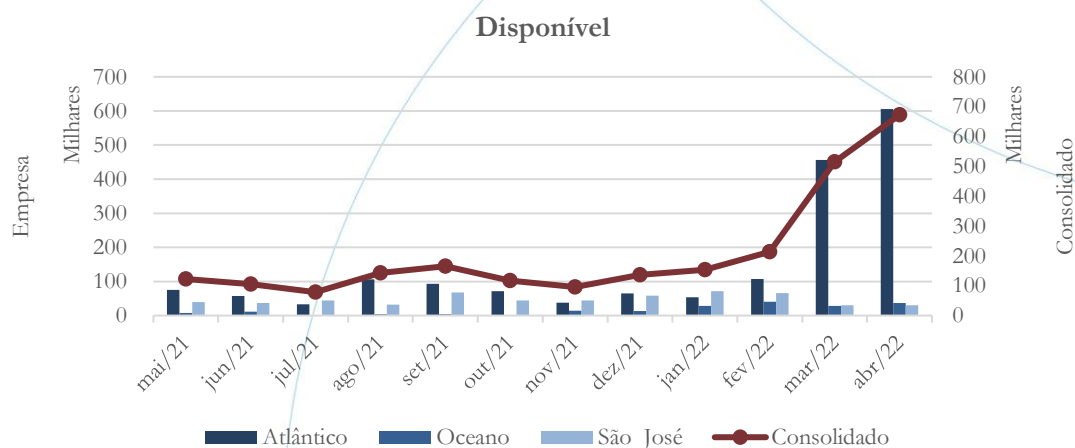
*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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

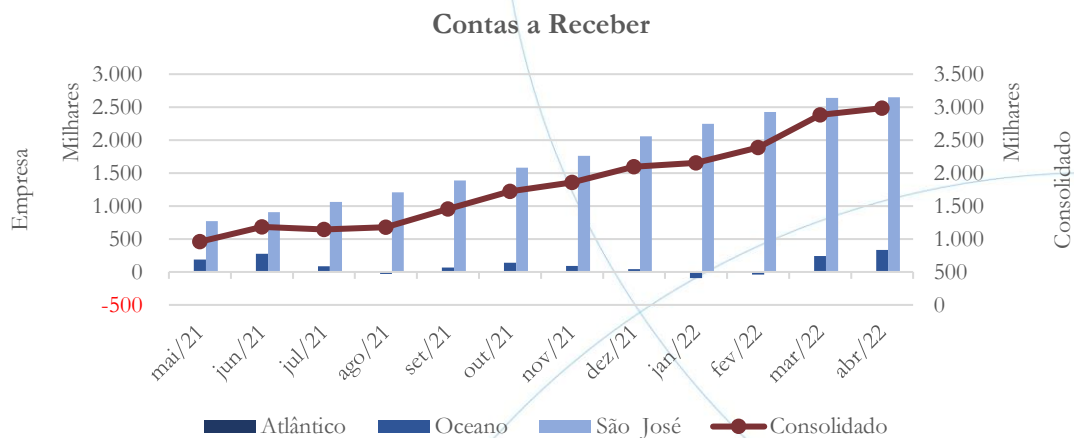
Gráfico 1



Seguindo tendência de alta, as disponibilidades apresentaram aumento no saldo consolidado referente aos meses de janeiro (12,93%), fevereiro (39,34%), março (140,48%) e abril (30,64%).

#### 4.1.2. Contas a Receber

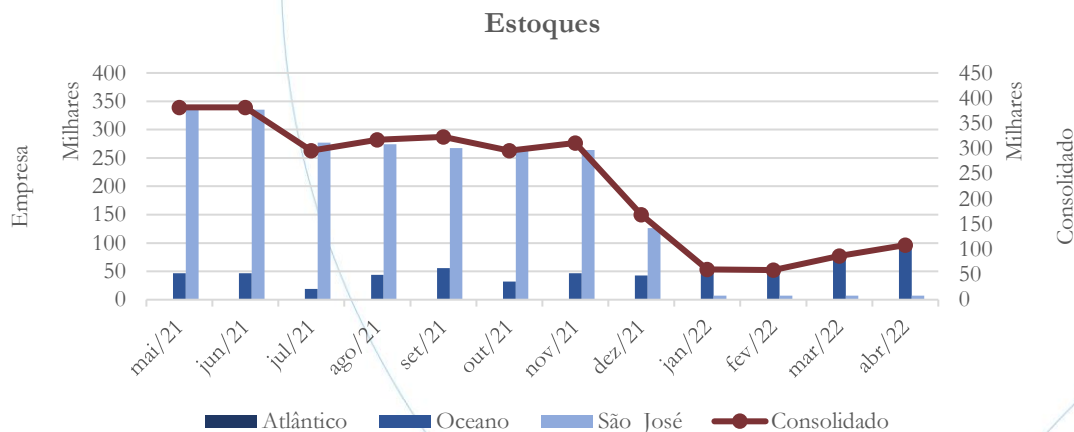
Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 2,72% no mês de janeiro/2022, de 10,68% em fevereiro/2022, de 20,85% em março/2022 e de 3,54% no mês de abril/2022. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o *aging list* referente ao período de abril/2022.

#### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3

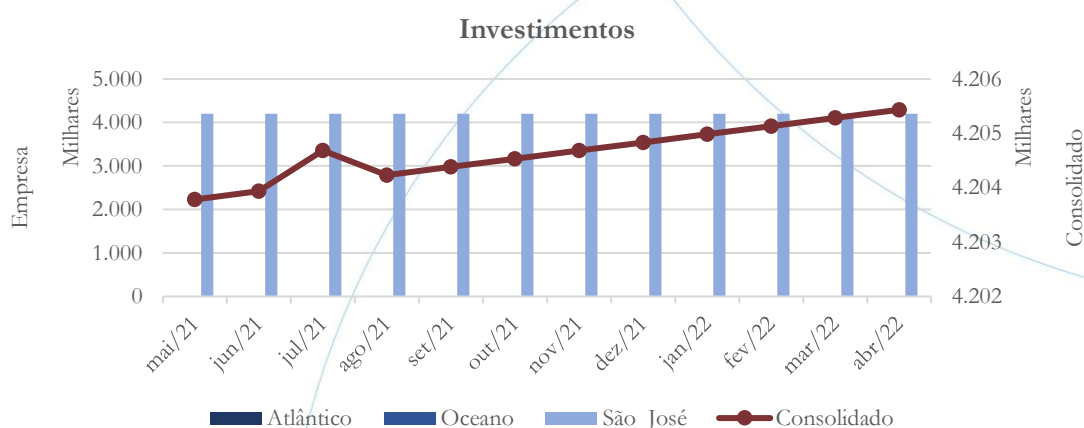




Após registrar diminuição de 64,25% no mês de janeiro/2021 e de 2,59% em fevereiro/2022, o saldo consolidado de estoques apresentou aumento de 47,49% em março/2022, seguido de 25,31% em abril/2022 – conforme gráfico acima.

#### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



A conta investimentos registra leve aumento entre os meses de janeiro/2022 a abril/2022, com variação mensal de 0,004%, motivada pela conta de capital na Sicred nas três recuperandas.

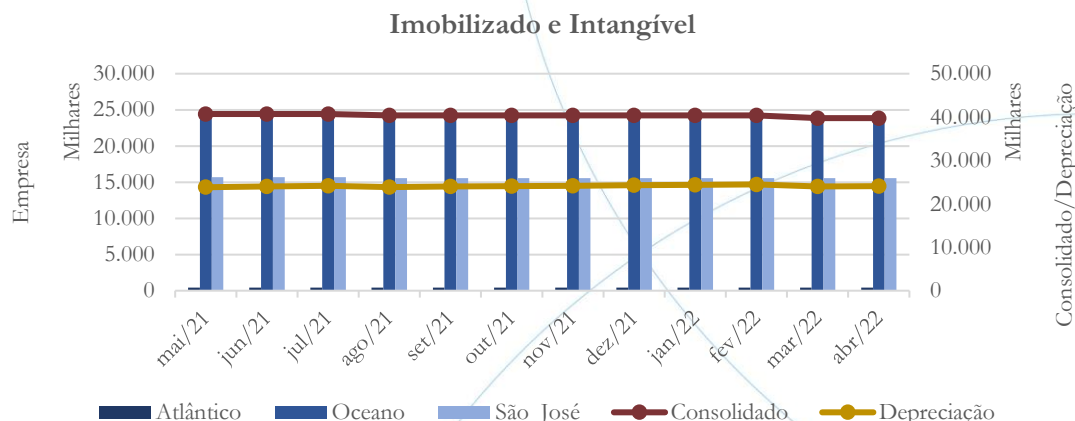
#### 4.1.5. Imobilizado

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 dezembro/2021 e janeiro/2022, a conta imobilizado<sup>5</sup> manteve-se estável, assim como em fevereiro/2022, registrando diminuição de 1,57% no saldo consolidado referente ao mês de março/2022, voltando a estabilidade em abril/2022.

Embora a recuperanda tenha enviado a documentação referente alienação do veículos, a qual gerou a diminuição do imobilizado no mês de março/2022, solicitamos também que as recuperandas nos informe a respeito da imobilização dos três veículos adquiridos, conforme informado a essa administradora, cumprindo assim com o art.66 da lei 11.101/2005.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

No mês de outubro/2021, o saldo do imobilizado apresentou diminuição de 0,01% - correspondente ao valor de R\$ 5.000<sup>6</sup> referente a autorização às fls. 3.817 da venda do veículo VW/Gol

<sup>5</sup> Desconsiderando a depreciação.

<sup>6</sup> O valor do bem condiz com o informado às fls. 3.176, item 31.

1.6 Power, placa DFP 6888, ano 2002, modelo 2003. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o comprovante de entrada do valor referente a venda, bem como que demonstre o destino do recurso proveniente.

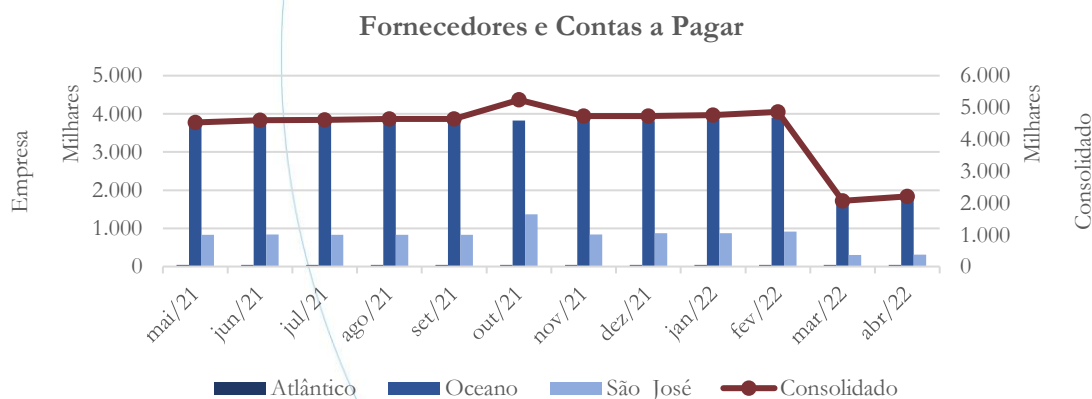
Segundo a recuperanda:

*No caso deste veículo e receita oriunda da venda foi gasto para pagar os custos recorrentes da operação no mês em questão.*

Cumpra ainda informar que a recuperanda enviou a documentação comprobatória necessária quanto a venda do veículo, assim como laudo de avaliação do mesmo justificando a diferença entre o valor vendido e o de mercado.

**4.1.6. Fornecedores<sup>7</sup>**

Gráfico 6

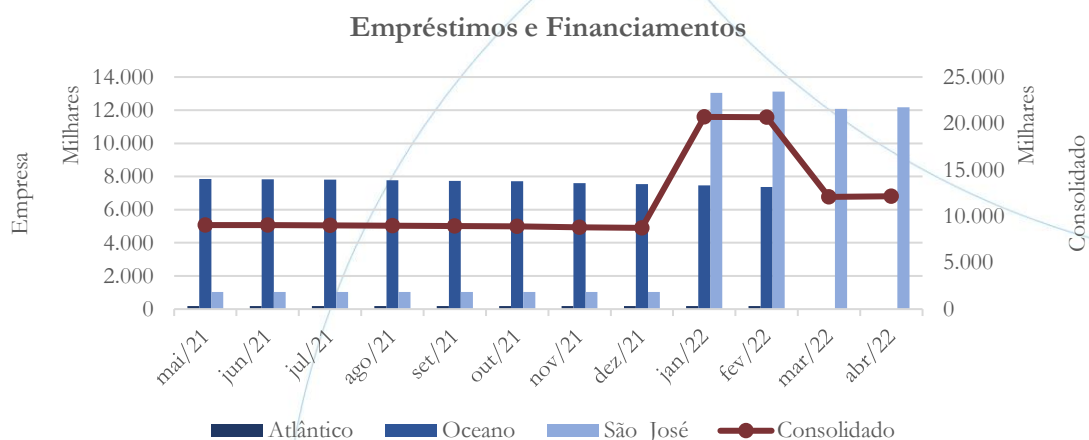


<sup>7</sup> A conta fornecedores é composta pelos fornecedores propriamente ditos e pelo contas a pagar.

O saldo consolidado da conta fornecedores registrou aumento de 0,67% no mês de janeiro/2022 e de 2,15% em fevereiro/2021, seguido de diminuição de 57,53% em março/2022, enquanto no mês de abril/2022 foi aumento de 6,82%, conforme o gráfico acima.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

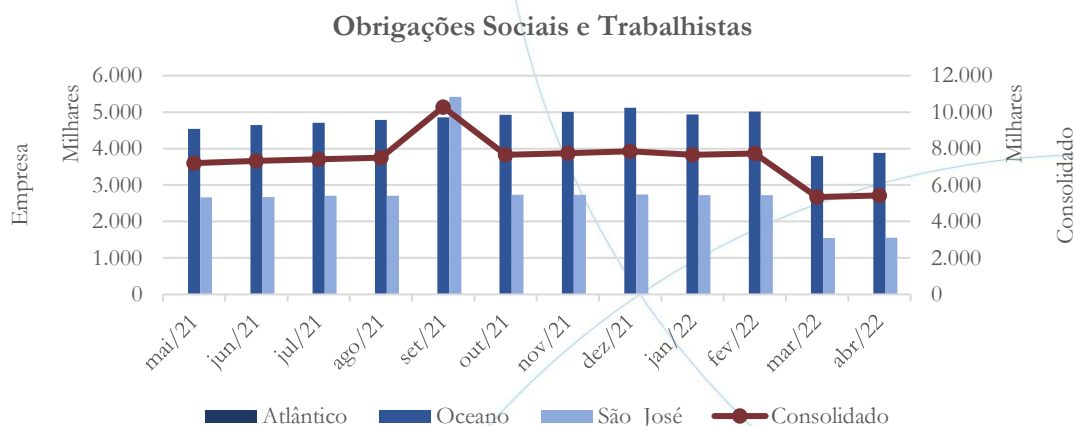
Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos apresentaram elevação de 136,56% em janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve diminuição de 0,19% e 41,51%, respectivamente, seguido de aumento de 0,67% em abril/2022.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

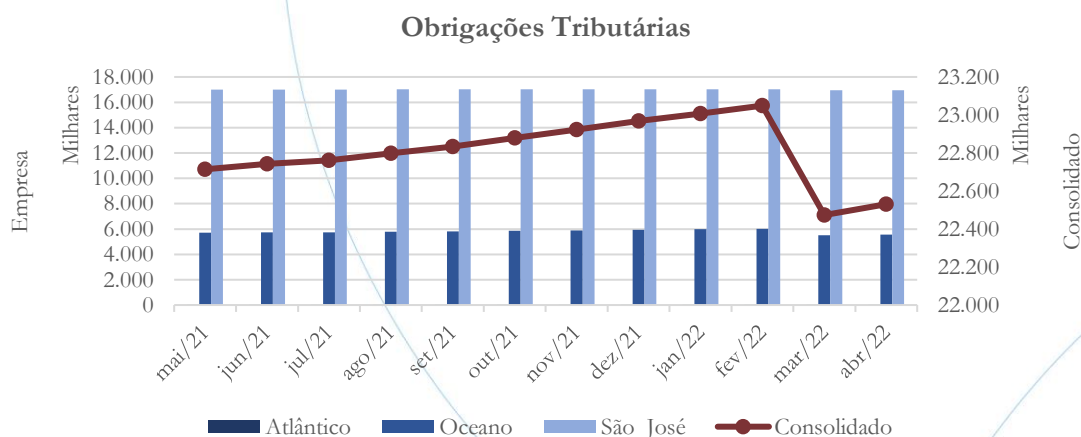
Gráfico 8



O saldo consolidado da conta obrigações sociais e trabalhistas apresentou diminuição de 2,57% no mês de janeiro/2022, seguido de aumento de 1,02% em fevereiro/2022. Referente ao mês de março/2022, o saldo voltou a registrar diminuição de 30,96%, enquanto no mês de abril/2022 esse contabilizou aumento de 1,79%, quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9





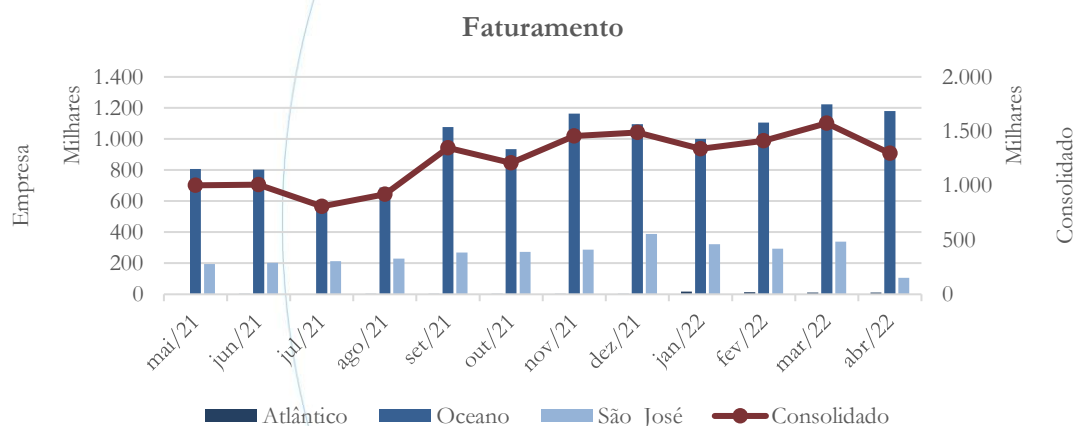
O saldo consolidado da conta obrigações tributárias apresentou aumento de 0,17% e 0,18% nos meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022, registrando posterior diminuição de 2,50% em março/2022, enquanto no mês de abril/2022 houve aumento de 0,25%.

#### 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

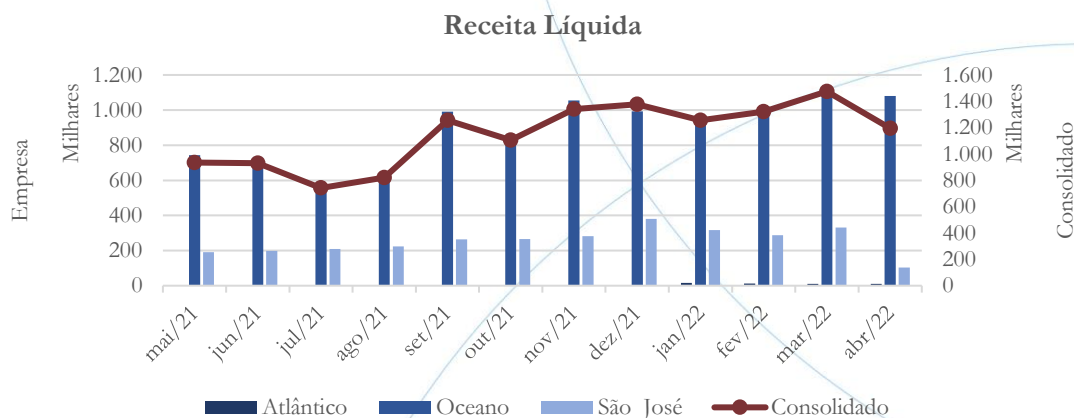
Gráfico 10



O faturamento apresentou diminuição de 10,01% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve aumento de 5,55% e 11,35%, respectivamente, seguido de diminuição de 17,55% no mês de abril/2022.

### 4.2.2. Receita Líquida

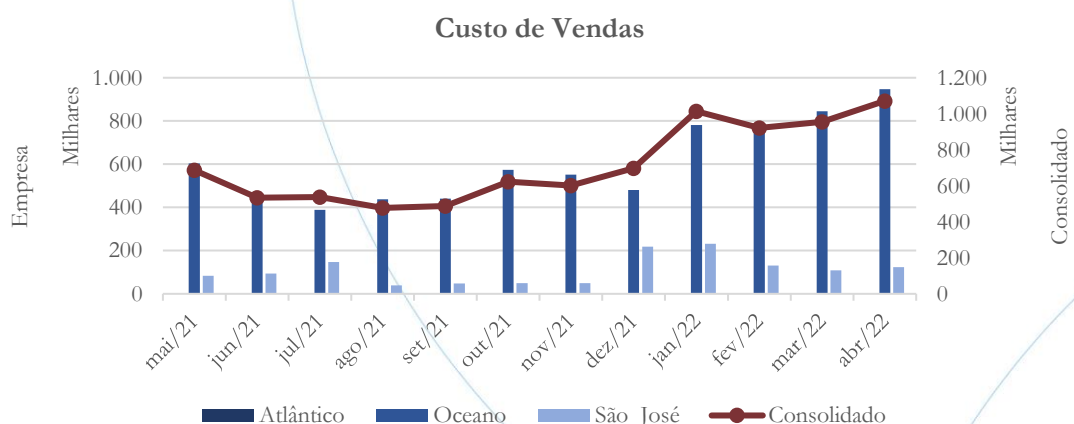
Gráfico 11



Acompanhando o faturamento, o saldo consolidado da receita líquida apresentou diminuição de 8,77% no mês de janeiro/2022, seguido de aumento de 5,24% em fevereiro/2022 e de 11,57% no mês de março/2022, enquanto em abril/2022 houve diminuição de 19,01% - conforme gráfico acima.

### 4.2.3. Custo de Vendas

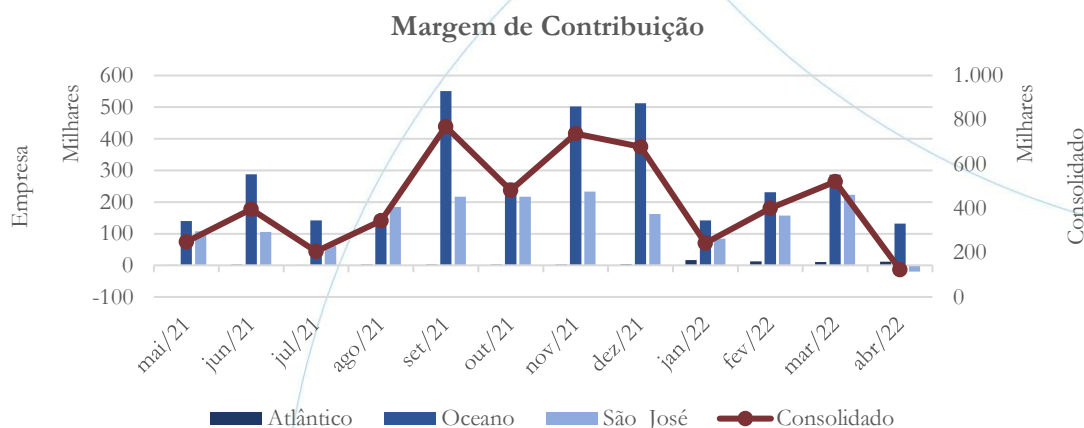
Gráfico 12



O custo de vendas apresentou aumento de 45,19% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2022, seguido de diminuição de 9,14% em fevereiro/2022, enquanto nos meses de março/2022 e abril/2022 esse registrou aumento de 3,67% e 12,20%, respectivamente.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

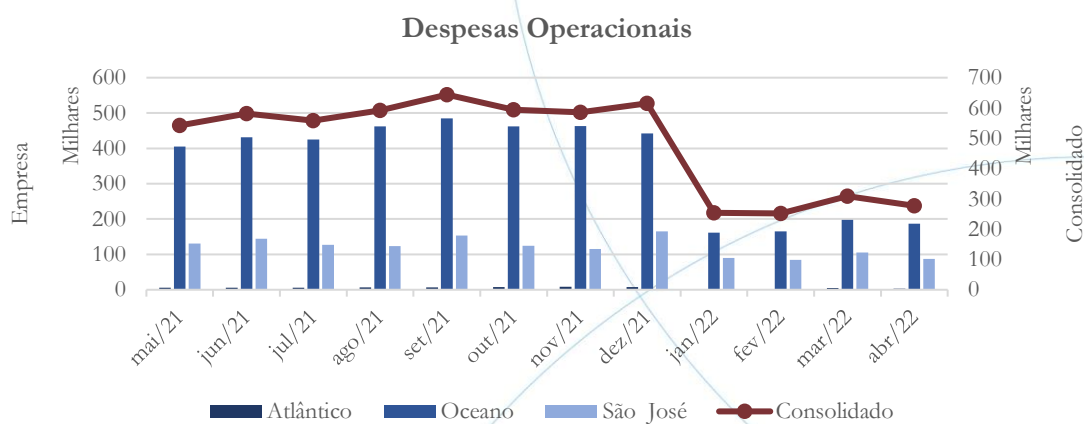
Gráfico 13



A margem de contribuição registrou diminuição de 64,24% no mês de janeiro/2022, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve aumento de 65,31% e 29,72%, respectivamente, seguido de redução de 76,27% em abril/2022.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

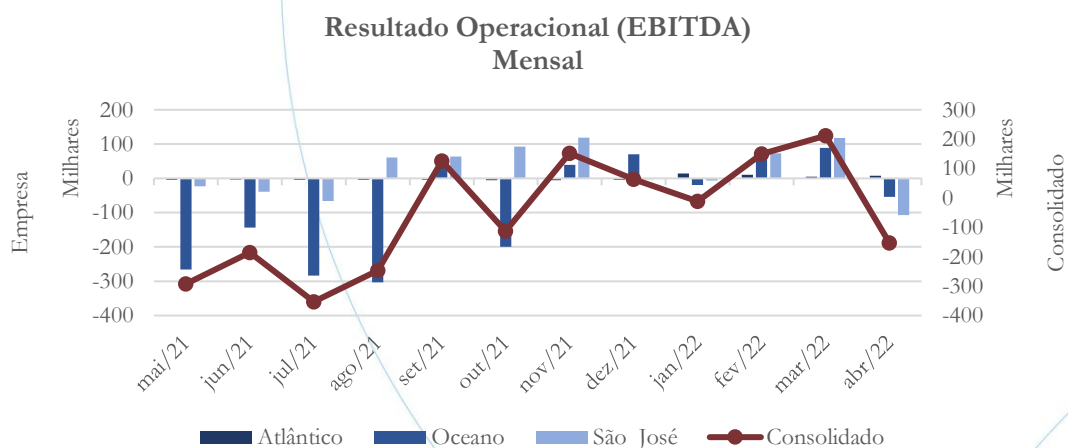
Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram diminuição no saldo consolidado referente aos meses de janeiro (58,71%) e fevereiro (0,83%), seguido de aumento de 22,48% em março/2022, enquanto no mês de abril/2022 houve diminuição de 10,23% - conforme gráfico acima.

#### 4.2.6. Resultado Operacional

Gráfico 15



O saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2022 apresentou saldo negativo, enquanto nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 houve lucro operacional, situação novamente invertida em abril/2022, conforme o gráfico acima.

#### 4.2.7. Resultado Não Operacional

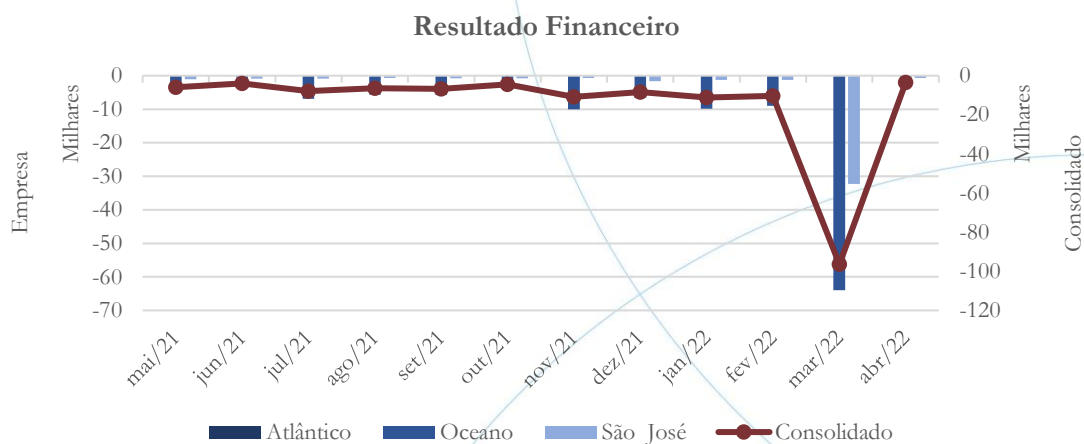
Gráfico 16



O saldo da conta resultado não operacional passou de R\$ 4.070 no mês de janeiro/2022 para R\$ 3.500 em fevereiro/2022, saltando para R\$ 716.500 no mês de março/2022, enquanto em abril/2022 o saldo contabilizado foi de R\$ 6.950.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

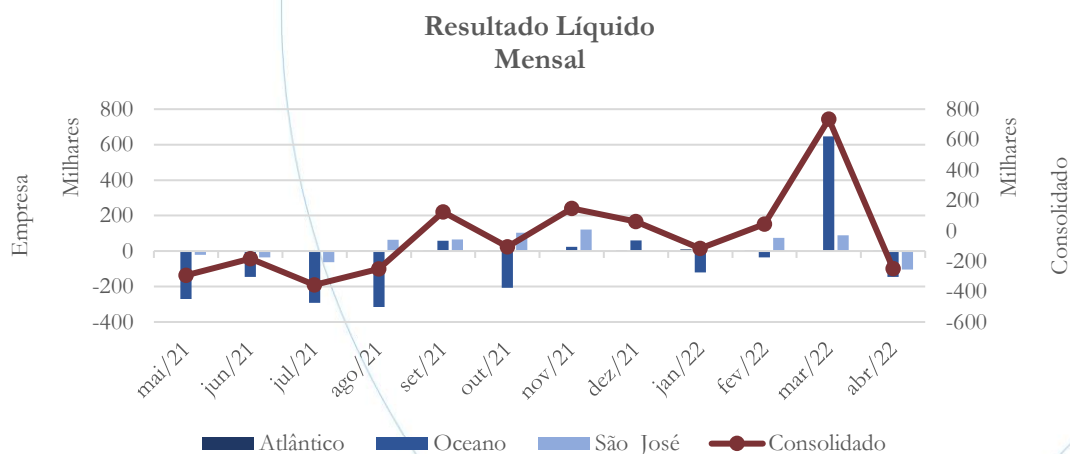
Gráfico 17



As despesas financeiras apresentaram variação, passando de R\$ 11.206 no mês de janeiro/2022 para R\$ 10.346 em fevereiro/2022, enquanto nos meses de março/2022 e abril/2022 esse foi de R\$ 96.400 e de R\$ 3.551, respectivamente.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



Refletindo o acima exposto, o Grupo apresentou prejuízo líquido nos meses de janeiro/2022 e abril/2022, contabilizando lucro líquido de R\$ 413,8 mil no primeiro quadrimestre de 2022.

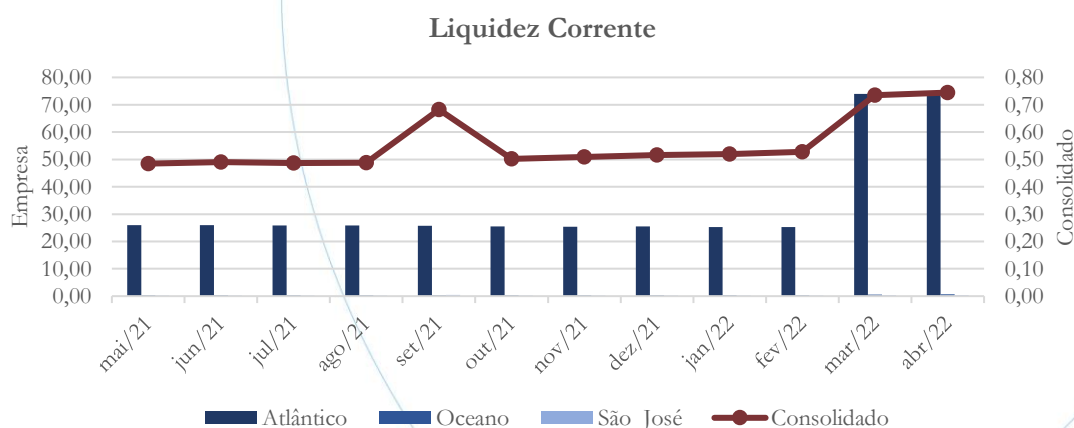
### 4.3. Índices e Indicadores

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>8</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



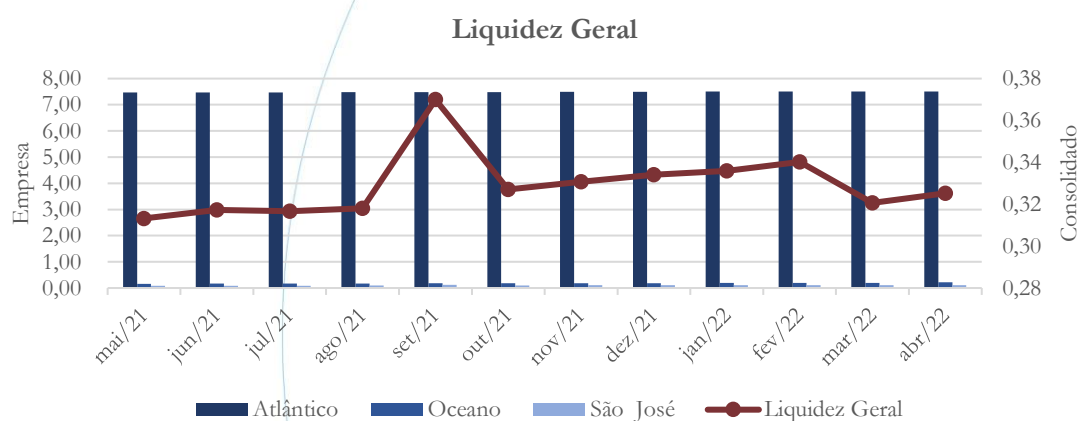
<sup>8</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

No mês de abril/2022, o Grupo possuía R\$ 0,74 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 prazo<sup>9</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 abril/2022, o Grupo possuía R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

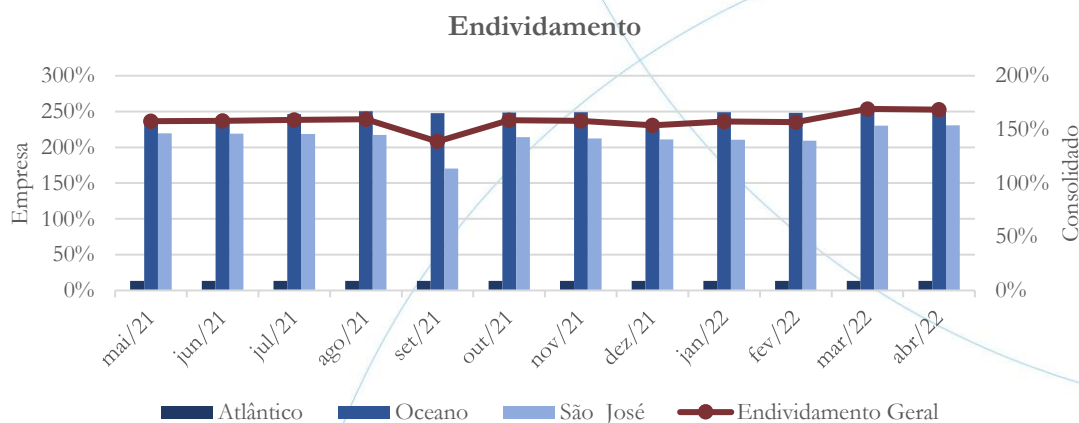
#### 4.3.3. Endividamento

<sup>9</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.



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.

Gráfico 21

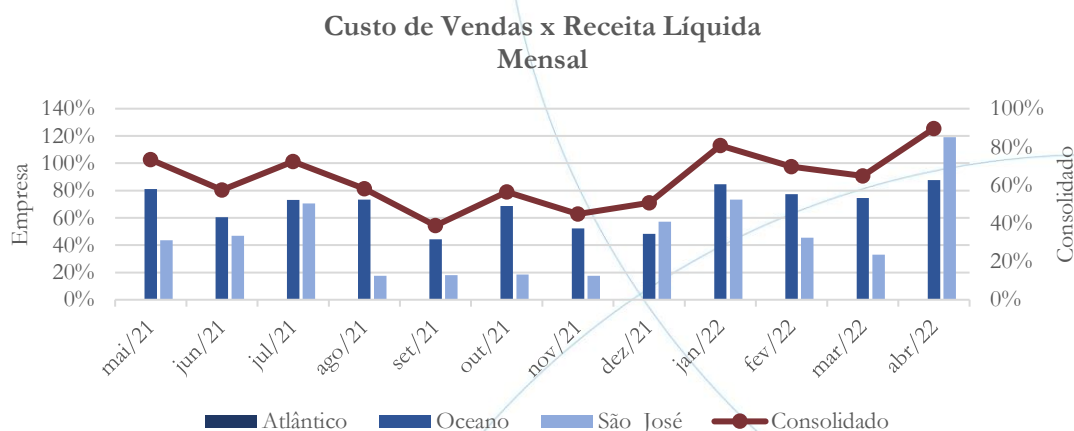


No mês de abril/2022, o endividamento foi de 168% demonstrando assim alta dependência de capital de terceiros na operação.

#### 4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

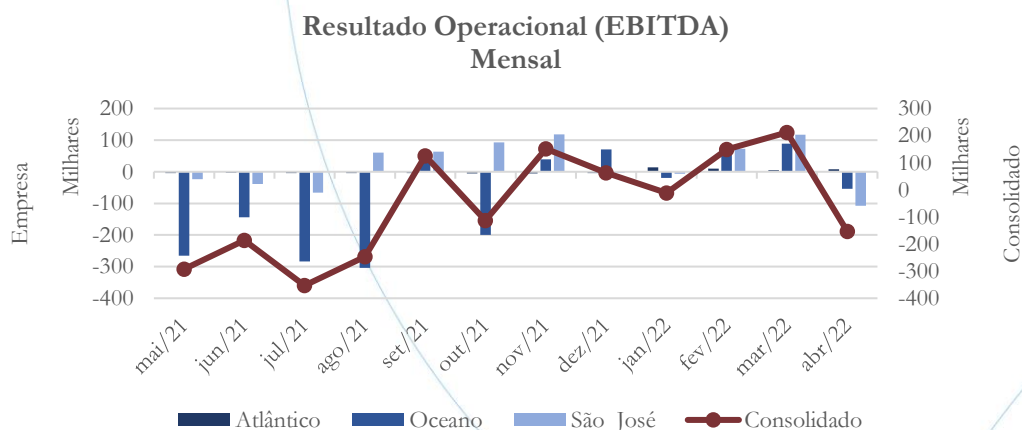


No mês de abril/2022, o custo de vendas representou 89,67% da receita líquida.

#### 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

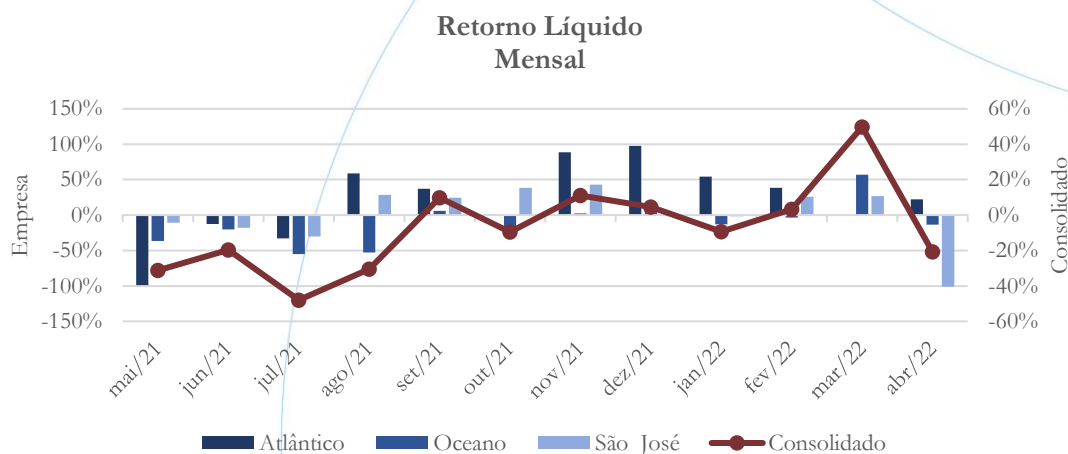


O retorno operacional registrou saldo negativo no mês de abril/2022.

#### 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



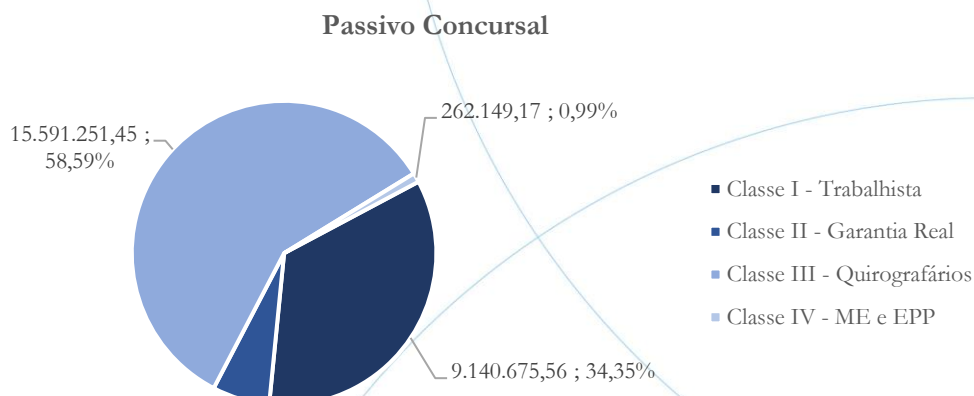
O retorno líquido também registrou índice negativo de 20,74% no mês de abril/2022 – conforme gráfico acima.

## 5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo<sup>10</sup>:

<sup>10</sup> Atualizado em fevereiro/2022.

Gráfico 25



O passivo totaliza saldo no valor de R\$ 26,6 milhões distribuídos, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	298	9.140.675,56	34,35%
Classe II - Garantia Real	2	1.618.583,80	6,08%
Classe III - Quirografários	79	15.591.251,45	58,59%
Classe IV - ME e EPP	42	262.149,17	0,99%
<b>Total</b>	<b>421</b>	<b>26.612.659,98</b>	<b>100,00%</b>

A Classe I representa 34,35% do crédito concursal apresentando 298 credores, enquanto na Classe II há dois credores representando 6,08% do total. A Classe III possui 79 credores, representando 58,59% do total e a Classe IV representa 0,99% do total e possui 42 credores.

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

## 6. Análise e considerações finais

As recuperandas apresentaram resultado operacional (EBITDA) positivo entre os meses de janeiro/2022 a abril/2022, demonstrando assim a viabilidade de sua operação e bom uso do instrumento da Recuperação Judicial. No entanto, cabe mencionar que o resultado obtido ainda não se sustenta perante a depreciação e amortização, gerando assim EBIT negativo.

No que diz respeito ao resultado líquido, favorecido por receita não operacional proveniente de alienação do imobilizado, as recuperandas apresentaram lucro líquido.

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

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	19.079.580,64 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.446.469,12 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	71.718,16 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.376,14 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.342,02 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.373.689,57 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	232.867,36 D
1.1.2.02.0000 00017-5 CLIENTES NACIONAIS	2.013.662,85 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	961.079,07 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.619,20 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	7.306,84 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	1.151.154,25 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.061,39 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.633.111,52 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	4.203.184,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	900,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7 IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	10.429.927,52 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	15.524.952,09 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.095.024,57 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	19.079.580,64 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	16.851.488,91 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	325.523,67 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	27.629,45 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	297.894,22 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.655.384,26 C
2.1.2.01.0000 00151-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.455,70 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	11.396.928,56 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.004.622,55 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	226.707,95 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	73.232,56 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.421.532,97 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	283.149,07 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218.008,25 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	110.882,07 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.126,18 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.647.950,18 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.924,26 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	545.750,14 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	542.299,51 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.349.008,32 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.349.008,32 C
2.2.1.01.0000 00219-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.621,93 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.255.631,30 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	6.326.755,09 C
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	21.120.916,59 D

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2022

fls. 6473

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.3.1.00.0000 00243-7	CAPITAL	7.800.000,00 C
2.3.1.01.0000 00244-5	CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00 C
2.3.2.00.0000 20230-4	RESERVAS	199.639,38 C
2.3.2.01.0000 20233-9	RESERVAS DE LUCROS	199.639,38 C
2.3.3.00.0000 01118-5	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.3.01.0000 01119-3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.4.00.0000 00264-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.276.048,52 D
2.3.4.03.0000 00265-8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.826.943,61 D
2.3.4.04.0000 10014-5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.449.104,91 D

-----  
 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

-----  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC/UF: 1SP159249/0-8  
 CONTADOR

**RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.**  
**CNPJ: 47.530.704/0001-30**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE JANEIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$322.155,76</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$322.071,63	100%
Outras receitas operacionais	R\$84,13	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$6.185,96</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$6.185,96	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$315.969,80</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$232.480,90</b>	<b>0%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$232.062,05	0%
Outros custos operacionais	-R\$418,85	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$83.488,90</b>	<b>98%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$90.567,88</b>	<b>-44%</b>
Despesas com vendas	-R\$5.657,56	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$84.620,03	-44%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$7.078,98</b>	<b>54%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$709,14</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$418,85	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$290,29	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>-R\$6.369,84</b>	<b>54%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$2.271,98</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$1.229,49	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$1,47	0%
Receitas Não Operacionais	R\$3.500,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$4.807,00</b>	<b>53%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$4.807,00</b>	<b>53%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.543.664,34 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	7.087.319,25 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	53.942,55 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.942,55 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.033.376,70 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	938,50 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	7.031.454,01 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.456.345,09 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.294.565,19 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.294.565,19 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	900,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	900,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	160.879,90 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	132.297,00 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 03/03/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.543.664,34 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	280.282,24 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	44.868,85 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	500,00 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.2.00.0000 00151-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76 C
2.1.2.01.0000 00152-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	180.913,76 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	872,86 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	553,50 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	319,36 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	53.626,77 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.135,25 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.760.246,85 C
2.3.1.00.0000 00226-7 CAPITAL	20.900,00 C
2.3.1.01.0000 00227-5 CAPITAL SOCIAL	20.900,00 C
2.3.2.00.0000 00230-5 RESERVAS	8.712.848,46 C
2.3.2.02.0000 00233-0 RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46 C
2.3.4.00.0000 00248-8 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.026.498,39 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.124.687,00 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2022

fls. 6477

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 03/03/2022  
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52  
  
SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 1SP159249/0-8  
CONTADOR

**ATLÂNTICO TRANSPORTES TURISMO LTDA.**  
**CNPJ: 58.660.408/0001-70**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE JANEIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$16.785,79</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$16.785,79	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$319,36</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$319,36	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$16.466,43</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	R\$0,00	0%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$16.466,43</b>	<b>98%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$7.411,41</b>	<b>-44%</b>
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$7.411,41	-44%
Outras despesas operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$9.055,02</b>	<b>54%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$0,00	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$9.055,02</b>	<b>54%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$135,00</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$135,00	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$8.920,02</b>	<b>53%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$8.920,02</b>	<b>53%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	10.187.619,73 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.649.087,46 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	27.928,38 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	13.654,78 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.840,30 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.433,30 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.621.159,08 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	91.365,29 C
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	190.943,53 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.309,63 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	4.442.109,27 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	53.059,74 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	3.102,20 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.538.532,27 D
1.2.1.00.0000 00076-0 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.875,79 D
1.2.1.02.0000 00082-5 DEPOSITOS JUDICIAIS	157.875,79 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	900,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	900,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	3.691.882,69 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	22.412.651,32 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.720.768,63 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.687.873,79 D
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	2.000.000,00 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	312.126,21 C

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 03/03/2022  
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	10.187.619,73 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	14.014.493,69 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	2.216.183,10 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	346.629,78 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	1.869.553,32 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.104.780,06 C
2.1.2.01.0000 00151-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.104.780,06 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.503.372,46 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.287.316,07 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.084,56 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.640.657,39 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	566.314,44 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.079.844,97 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	167.514,36 C
2.1.4.02.0000 10006-4 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	49.034,26 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	863.296,35 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	3.110.313,10 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.623.472,29 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	455.248,80 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	1.031.592,01 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.376.400,29 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.376.400,29 C
2.2.1.01.0000 00219-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.364.921,03 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.867.016,39 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	2.144.462,87 C
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	15.203.274,25 D
2.3.1.00.0000 00243-7 CAPITAL	5.000.000,00 C

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2022

fls. 6481

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 03/03/2022  
Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.3.1.01.0000 00244-5 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
2.3.3.00.0000 01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.3.01.0000 01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.4.00.0000 00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.291.160,51 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.649.211,48 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	1.641.949,03 D

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 1SP159249/0-8  
CONTADOR

**RODOVIARIO OCEANO LTDA.**  
**CNPJ: 07.811.161/0001-04**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE JANEIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$1.000.073,56</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$996.732,07	100%
Outras receitas operacionais	R\$3.341,49	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$76.491,53</b>	<b>-8%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$185,81	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$76.305,72	-8%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$923.582,03</b>	<b>92%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$872.314,72</b>	<b>-87%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$781.491,58	-78%
Outros custos operacionais	-R\$90.823,14	-9%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$51.267,31</b>	<b>5%</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$162.816,77</b>	<b>-16%</b>
Despesas com vendas	-R\$17.565,42	-2%
Despesas gerais e administrativas	-R\$143.838,34	-14%
Outras despesas operacionais	-R\$1.413,01	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$111.549,46</b>	<b>-11%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$92.236,15</b>	<b>9%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$90.823,14	9%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$1.413,01	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>-R\$19.313,31</b>	<b>-2%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$9.272,99</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$9.844,97	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$1,98	0%
Receitas Não Operacionais	R\$570,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$120.822,45</b>	<b>-12%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$120.822,45</b>	<b>-12%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 25/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	19.257.452,28 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.624.999,90 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	66.312,49 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.017,10 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.295,39 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.557.626,02 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	413.342,22 D
1.1.2.02.0000 00017-5 CLIENTES NACIONAIS	2.013.662,85 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	968.393,66 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.871,02 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	7.202,02 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	1.151.154,25 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.061,39 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.632.452,38 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	4.203.234,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	950,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7 IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	10.429.218,38 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	15.524.952,09 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.095.733,71 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 25/03/2022  
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	19.257.452,28 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	16.954.779,85 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	336.349,80 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	38.455,58 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	297.894,22 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.715.467,01 C
2.1.2.01.0000 00151-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.455,70 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	11.457.011,31 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.006.565,74 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	223.233,39 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	68.486,88 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.432.792,92 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	282.052,55 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218.776,22 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	111.658,26 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.117,96 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.677.621,08 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	9.584,56 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	570.264,65 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	543.795,60 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.349.008,32 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.349.008,32 C
2.2.1.01.0000 00219-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.621,93 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.255.631,30 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	6.326.755,09 C
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	21.046.335,89 D

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2022

fls. 6485

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 25/03/2022

Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.3.1.00.0000	00243-7 CAPITAL	7.800.000,00 C
2.3.1.01.0000	00244-5 CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00 C
2.3.2.00.0000	20230-4 RESERVAS	199.639,38 C
2.3.2.01.0000	20233-9 RESERVAS DE LUCROS	199.639,38 C
2.3.3.00.0000	01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.3.01.0000	01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.4.00.0000	00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.201.467,82 D
2.3.4.03.0000	00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.826.943,61 D
2.3.4.04.0000	10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	3.374.524,21 D

-----  
 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

-----  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC/UF: 1SP159249/0-8  
 CONTADOR

**RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.**  
**CNPJ: 47.530.704/0001-30**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**28 DE FEVEREIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$293.884,26</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$293.800,24	100%
Outras receitas operacionais	R\$84,02	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$5.888,68</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$5.888,68	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$287.995,58</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$131.112,48</b>	<b>-45%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$130.693,63	-44%
Outros custos operacionais	-R\$418,85	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$156.883,10</b>	<b>53%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$84.561,76</b>	<b>-29%</b>
Despesas com vendas	-R\$4.029,78	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$80.241,69	-27%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$72.321,34</b>	<b>25%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$709,14</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$418,85	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$290,29	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$73.030,48</b>	<b>25%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$2.259,36</b>	<b>1%</b>
Despesas financeiras	-R\$1.315,47	0%
(-) Receitas financeiras	R\$74,83	0%
Receitas Não Operacionais	R\$3.500,00	1%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$74.580,70</b>	<b>25%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$74.580,70</b>	<b>25%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 25/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.548.481,69 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	7.088.058,48 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	107.620,28 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.620,28 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.980.438,20 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	6.979.454,01 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.460.423,21 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.303.885,19 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.303.885,19 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	950,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	950,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	155.588,02 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	137.588,88 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 25/03/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.548.481,69 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	280.296,20 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	44.868,85 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	500,00 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.2.00.0000 00151-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.913,76 C
2.1.2.01.0000 00152-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	180.913,76 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	886,82 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	553,50 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	333,32 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	53.626,77 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.135,25 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.765.050,24 C
2.3.1.00.0000 00226-7 CAPITAL	20.900,00 C
2.3.1.01.0000 00227-5 CAPITAL SOCIAL	20.900,00 C
2.3.2.00.0000 00230-5 RESERVAS	8.712.848,46 C
2.3.2.02.0000 00233-0 RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46 C
2.3.4.00.0000 00248-8 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.031.301,78 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.129.490,39 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2022

fls. 6489

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 25/03/2022  
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52  
  
SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 1SP159249/0-8  
CONTADOR

ATLÂNTICO TRANSPORTES TURISMO LTDA.  
CNPJ: 47.530.704/0001-30

**Demonstração de resultado do Exercício em  
28 DE FEVEREIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$12.825,21</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$12.825,21	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$333,32</b>	<b>-3%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$333,32	-3%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$12.491,89</b>	<b>97%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	R\$0,00	0%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$12.491,89</b>	<b>97%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$7.553,50</b>	<b>-59%</b>
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$7.553,50	-59%
Outras despesas operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$4.938,39</b>	<b>39%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$0,00	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$4.938,39</b>	<b>39%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$135,00</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$135,00	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$4.803,39</b>	<b>37%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$4.803,39</b>	<b>37%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52  
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 159249/O-8

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 25/03/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	10.275.302,40 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.828.559,28 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	40.085,40 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	32.625,53 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.284,96 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174,91 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.788.473,88 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	41.755,91 C
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	199.109,98 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.222,18 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	4.554.192,02 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	51.603,41 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	3.102,20 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.446.743,12 D
1.2.1.00.0000 00076-0 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.875,79 D
1.2.1.02.0000 00082-5 DEPOSITOS JUDICIAIS	157.875,79 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	950,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	950,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	3.611.604,23 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	22.412.651,32 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.801.047,09 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.676.313,10 D
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	2.000.000,00 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	323.686,90 C

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 25/03/2022  
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	10.275.302,40 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	14.128.053,66 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	2.277.301,69 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	413.568,37 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	1.863.733,32 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005.999,59 C
2.1.2.01.0000 00151-0 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.005.999,59 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.607.747,24 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.288.374,65 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.760,06 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.714.925,93 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	595.686,60 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.121.299,23 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	170.308,91 C
2.1.4.02.0000 10006-4 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	49.034,26 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	901.956,06 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	3.115.705,91 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.625.790,61 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	458.323,29 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	1.031.592,01 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.385.720,29 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.385.720,29 C
2.2.1.01.0000 00219-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.364.921,03 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.867.016,39 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	2.153.782,87 C
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	15.238.471,55 D
2.3.1.00.0000 00243-7 CAPITAL	5.000.000,00 C

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2022

fls. 6493

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 25/03/2022  
Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.3.1.01.0000 00244-5	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
2.3.3.00.0000 01118-5	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.3.01.0000 01119-3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.4.00.0000 00264-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.326.357,81 D
2.3.4.03.0000 00265-8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.649.211,48 D
2.3.4.04.0000 10014-5	RESULTADO DO EXERCICIO	1.677.146,33 D

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 1SP159249/0-8  
CONTADOR

**RODOVIARIO OCEANO LTDA.**  
**CNPJ: 07.811.161/0001-04**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**28 DE FEVEREIRO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$1.106.582,59</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$1.102.935,21	100%
Outras receitas operacionais	R\$3.647,38	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$85.044,39</b>	<b>-8%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$0,08	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$85.044,31	-8%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$1.021.538,20</b>	<b>92%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$880.668,12</b>	<b>-80%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$789.877,40	-71%
Outros custos operacionais	-R\$90.790,72	-8%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$140.870,08</b>	<b>13%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$167.096,18</b>	<b>-15%</b>
Despesas com vendas	-R\$12.642,37	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$153.040,80	-14%
Outras despesas operacionais	-R\$1.413,01	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$26.226,10</b>	<b>-2%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$92.203,73</b>	<b>8%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$90.790,72	8%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$1.413,01	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$65.977,63</b>	<b>6%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$8.971,20</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$13.401,09	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$4.429,89	0%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$35.197,30</b>	<b>-3%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$35.197,30</b>	<b>-3%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 05/05/2022

Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	19.444.970,08 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.812.757,99 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	30.146,86 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.907,95 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.238,91 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.781.549,74 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	626.757,72 D
1.1.2.02.0000 00017-5 CLIENTES NACIONAIS	2.013.662,85 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	971.147,41 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.625,49 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	7.202,02 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	1.151.154,25 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.061,39 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.632.212,09 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	4.203.284,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.000,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7 IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	10.428.928,09 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	15.524.952,09 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.096.024,00 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 05/05/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	19.444.970,08 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	14.930.563,80 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	49.385,61 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	28.494,47 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	20.891,14 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.483.510,54 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	11.483.510,54 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.829.593,95 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.837,45 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	64.916,70 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.430.130,73 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	281.709,07 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.978,68 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	112.869,17 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.109,51 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.268.369,18 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	5.579,53 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	164.793,76 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	544.019,62 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	79.725,84 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	79.725,84 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.781.076,71 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.018.388,74 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.179.325,58 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.839.063,16 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	8.762.687,97 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 05/05/2022  
 Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.2.2.01.0000	00679-3 CREDITO CONCURSAIS	4.379.814,25 C
2.2.2.02.0000	00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.351.811,12 C
2.2.2.03.0000	00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	3.031.062,60 C
2.3.0.00.0000	00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	22.266.670,43 D
2.3.1.00.0000	00243-7 CAPITAL	7.800.000,00 C
2.3.1.01.0000	00244-5 CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00 C
2.3.2.00.0000	20230-4 RESERVAS	199.639,38 C
2.3.2.01.0000	20233-9 RESERVAS DE LUCROS	199.639,38 C
2.3.3.00.0000	01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.3.01.0000	01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.4.00.0000	00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	42.421.802,36 D
2.3.4.03.0000	00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.826.943,61 D
2.3.4.04.0000	10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	4.594.858,75 D

-----  
 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

-----  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC/UF: 1SP159249/0-8  
 CONTADOR

**RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.**  
**CNPJ: 47.530.704/0001-30**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE MARÇO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$338.736,11</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$338.608,36	100%
Outras receitas operacionais	R\$127,75	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$6.842,10</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$57,15	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$6.784,95	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$331.894,01</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$109.371,65</b>	<b>-32%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$109.371,65	-32%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$222.522,36</b>	<b>66%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$105.415,80</b>	<b>-31%</b>
Despesas com vendas	-R\$3.291,08	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$101.834,43	-30%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$117.106,56</b>	<b>35%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$290,29</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$290,29	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$117.396,85</b>	<b>35%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$28.690,43</b>	<b>-8%</b>
Despesas financeiras	-R\$32.211,98	-10%
(-) Receitas financeiras	R\$21,55	0%
Receitas Não Operacionais	R\$3.500,00	1%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$88.416,13</b>	<b>26%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$88.416,13</b>	<b>26%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 31/03/2022

Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.548.437,14 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	7.358.618,81 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	456.070,61 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.070,61 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.902.548,20 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	6.901.564,01 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.189.818,33 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.038.522,19 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.038.522,19 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	1.000,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.000,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	150.296,14 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	142.880,76 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 31/03/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.548.437,14 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	99.478,78 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	44.868,85 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	500,00 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983,16 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	676,50 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	306,66 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	53.626,77 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.049,01 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	180.913,76 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITIOS CONCURSAIS	42.570,48 C
2.2.2.02.0000 00681-5 PROVISAO GANHO PRJ	138.343,28 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.764.909,35 C
2.3.1.00.0000 00226-7 CAPITAL	20.900,00 C
2.3.1.01.0000 00227-5 CAPITAL SOCIAL	20.900,00 C
2.3.2.00.0000 00230-5 RESERVAS	8.712.848,46 C
2.3.2.02.0000 00233-0 RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46 C
2.3.4.00.0000 00248-8 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.031.160,89 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.129.349,50 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2022

fls. 6501

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 31/03/2022  
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO

CPF: 098.615.118-14

CRC/UF: 1SP159249/0-8

CONTADOR

**ATLÂNTICO TRANSPORTES TURISMO LTDA.**  
**CNPJ: 58.660.408/0001-70**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE MARÇO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$10.878,75</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$10.878,75	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$306,66</b>	<b>-3%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$306,66	-3%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$10.572,09</b>	<b>97%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	R\$0,00	0%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$10.572,09</b>	<b>97%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$10.555,18</b>	<b>-97%</b>
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$10.555,18	-97%
Outras despesas operacionais	-R\$157,80	-1%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$16,91</b>	<b>0%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$0,00	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$16,91</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$157,80</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$157,80	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$140,89</b>	<b>-1%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$140,89</b>	<b>-1%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

REGIS PEREIRA DE BRITO  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC/UF: 159249/O-8

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 05/05/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	10.657.733,17 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	5.302.779,20 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	28.444,74 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	14.890,46 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.548,64 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5,64 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.272.397,66 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	242.047,32 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	262.647,14 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.134,73 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	4.663.936,73 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	79.529,54 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	3.102,20 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.936,80 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.936,80 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.354.953,97 D
1.2.1.00.0000 00076-0 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.875,79 D
1.2.1.02.0000 00082-5 DEPOSITOS JUDICIAIS	157.875,79 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	1.000,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.000,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	3.531.325,77 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	21.812.651,32 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.281.325,55 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.664.752,41 D
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	2.000.000,00 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	335.247,59 C

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 05/05/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	10.657.733,17 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	9.008.977,46 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	317.162,20 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	317.162,20 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.409.249,32 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	202.883,37 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.655,82 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.582.001,01 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	615.709,12 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.164.093,38 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	175.461,61 C
2.1.4.02.0000 10006-4 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	49.034,26 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	939.597,51 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	2.852.411,85 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.404.228,48 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	459.238,77 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	266.060,71 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	266.060,71 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.293.823,00 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.254.641,29 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.366.221,42 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.888.419,87 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	13.039.181,71 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITOS CONCURSAIS	4.132.747,47 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	6.663.335,57 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	2.243.098,67 C

## BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2022

fls. 6505

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 05/05/2022

Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	16.645.067,29 D
2.3.1.00.0000 00243-7 CAPITAL	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0000 00244-5 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
2.3.3.00.0000 01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.3.01.0000 01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.4.00.0000 00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.732.953,55 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.649.211,48 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	3.083.742,07 D

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA

CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO

CPF: 098.615.118-14

CRC/UF: 1SP159249/0-8

CONTADOR

**RODOVIARIO OCEANO LTDA.**  
**CNPJ: 07.811.161/0001-04**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**31 DE MARÇO DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$1.224.045,53</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$1.220.177,14	100%
Outras receitas operacionais	R\$3.868,39	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$91.591,28</b>	<b>-7%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$44,76	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$91.546,52	-7%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$1.132.454,25</b>	<b>93%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$935.576,66</b>	<b>-76%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$844.796,62	-69%
Outros custos operacionais	-R\$90.780,04	-7%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$196.877,59</b>	<b>16%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$199.983,54</b>	<b>-16%</b>
Despesas com vendas	-R\$9.331,07	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$189.239,46	-15%
Outras despesas operacionais	-R\$1.413,01	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$3.105,95</b>	<b>0%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$92.193,05</b>	<b>8%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$90.780,04	7%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$1.413,01	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$89.087,10</b>	<b>7%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$649.005,79</b>	<b>53%</b>
Despesas financeiras	-R\$70.716,16	-6%
(-) Receitas financeiras	R\$6.721,95	1%
Receitas Não Operacionais	R\$713.000,00	58%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$645.899,84</b>	<b>53%</b>
<b>Provisão para IR e CS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$645.899,84</b>	<b>53%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 30/04/2022

Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	19.456.027,30 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.824.055,50 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	30.063,62 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.827,03 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.236,59 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.792.930,49 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	635.997,55 D
1.1.2.02.0000 00017-5 CLIENTES NACIONAIS	2.013.662,85 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	976.370,78 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.543,04 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	7.202,02 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	1.151.154,25 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.061,39 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.061,39 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	14.631.971,80 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	4.203.334,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.050,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7 IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4.202.284,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	10.428.637,80 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	15.524.952,09 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.096.314,29 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 30/04/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	19.456.027,30 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	15.053.034,15 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	56.435,89 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	35.544,75 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	20.891,14 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.563.996,57 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	11.563.996,57 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.840.596,90 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	53.638,48 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	63.586,46 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.437.577,31 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	285.794,65 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230.757,26 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	113.608,88 C
2.1.4.02.0000 00712-9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	10.036,59 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.111,79 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.289.342,63 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	9.719,60 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	177.408,45 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	548.238,31 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	71.904,90 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	71.904,90 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.781.188,28 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.018.500,31 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.179.325,58 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.839.174,73 C

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.  
 CNPJ: 47.530.704/0001-30

Emissao: 30/04/2022  
 Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	8.762.687,97 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITO CONCURSAIS	4.379.814,25 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.351.811,12 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	3.031.062,60 C
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	22.378.195,13 D
2.3.1.00.0000 00243-7 CAPITAL	7.800.000,00 C
2.3.1.01.0000 00244-5 CAPITAL SOCIAL	7.800.000,00 C
2.3.2.00.0000 20230-4 RESERVAS	199.639,38 C
2.3.2.01.0000 20233-9 RESERVAS DE LUCROS	199.639,38 C
2.3.3.00.0000 01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.3.01.0000 01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	12.155.492,55 C
2.3.4.00.0000 00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	42.533.327,06 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.836.980,20 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	4.696.346,86 D

-----  
 EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

-----  
 REGIS PEREIRA DE BRITO  
 CPF: 098.615.118-14  
 CRC/UF: 1SP159249/0-8  
 CONTADOR

**RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA.**  
**CNPJ: 47.530.704/0001-30**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**30 DE ABRIL DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$105.817,52</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$105.511,21	100%
Outras receitas operacionais	R\$306,31	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$2.240,60</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$117,60	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$2.123,00	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$103.576,92</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$123.486,95</b>	<b>-117%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$123.486,95	-117%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>-R\$19.910,03</b>	<b>-19%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$87.564,37</b>	<b>-83%</b>
Despesas com vendas	-R\$2.885,07	-3%
Despesas gerais e administrativas	-R\$84.389,01	-80%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$107.474,40</b>	<b>-102%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$290,29</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$290,29	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>-R\$107.184,11</b>	<b>-101%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$2.466,00</b>	<b>2%</b>
Despesas financeiras	-R\$534,84	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$0,84	0%
Receitas Não Operacionais	R\$3.000,00	3%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$105.008,40</b>	<b>-99%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$105.008,40</b>	<b>-99%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 30/04/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.552.726,41 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	7.464.421,68 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	605.633,48 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.633,48 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.858.788,20 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	6.857.804,01 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.088.304,73 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.942.250,47 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	5.942.250,47 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	1.050,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.050,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	145.004,26 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	148.172,64 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
 CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 30/04/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.552.726,41 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	101.299,17 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	46.868,85 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	2.500,00 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	803,55 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	553,50 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	250,05 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	53.626,77 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.049,01 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	180.913,76 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITIOS CONCURSAIS	42.570,48 C
2.2.2.02.0000 00681-5 PROVISAO GANHO PRJ	138.343,28 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.767.378,23 C
2.3.1.00.0000 00226-7 CAPITAL	20.900,00 C
2.3.1.01.0000 00227-5 CAPITAL SOCIAL	20.900,00 C
2.3.2.00.0000 00230-5 RESERVAS	8.712.848,46 C
2.3.2.02.0000 00233-0 RESERVAS DE LUCROS	8.712.848,46 C
2.3.4.00.0000 00248-8 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.033.629,77 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.131.818,38 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA  
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Emissao: 30/04/2022  
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52  
  
SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 1SP159249/0-8  
CONTADOR

ATLÂNTICO TRANSPORTES TURISMO LTDA.  
CNPJ: 58.660.408/0001-70

**Demonstração de resultado do Exercício em  
30 DE ABRIL DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$11.322,23</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$11.322,23	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$250,05</b>	<b>-2%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$250,05	-2%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$11.072,18</b>	<b>98%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	R\$0,00	0%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$11.072,18</b>	<b>98%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$8.472,10</b>	<b>-75%</b>
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$8.472,10	-75%
Outras despesas operacionais	R\$0,00	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.600,08</b>	<b>23%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>0%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$0,00	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>R\$2.600,08</b>	<b>23%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$131,20</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$131,20	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>R\$2.468,88</b>	<b>22%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>R\$2.468,88</b>	<b>22%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
CPF: 005.271.128-52  
SÓCIA-PROPRIETÁRIA

REGIS PEREIRA DE BRITO  
CPF: 098.615.118-14  
CRC/UF: 159249/O-8

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 30/04/2022  
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	10.971.995,23 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	5.708.830,41 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	36.672,61 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	19.338,72 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.330,56 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,33 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.670.397,07 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	334.959,20 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	422.533,20 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.140,28 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	4.788.182,76 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	101.479,43 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	3.102,20 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.760,73 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	1.760,73 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.263.164,82 D
1.2.1.00.0000 00076-0 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.875,79 D
1.2.1.02.0000 00082-5 DEPOSITOS JUDICIAIS	157.875,79 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	1.050,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.050,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	3.451.047,31 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	21.812.651,32 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.361.604,01 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.653.191,72 D
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	2.000.000,00 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	346.808,28 C

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
 CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 30/04/2022

Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	10.971.995,23 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	9.255.093,84 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	439.093,78 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	439.093,78 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.520.681,86 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	212.817,43 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.311,64 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.660.336,27 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	638.216,52 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.503,34 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	177.317,46 C
2.1.4.02.0000 10006-4 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	49.034,26 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	984.151,62 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	2.852.554,41 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.405.182,93 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	458.426,88 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	232.260,45 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	232.260,45 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.177.465,53 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.158.369,57 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	3.366.221,42 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.792.148,15 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	13.019.095,96 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITOS CONCURSAIS	4.132.747,47 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	6.643.249,82 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	2.243.098,67 C

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA.  
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Emissao: 30/04/2022  
Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	16.460.564,14 D
2.3.1.00.0000 00243-7 CAPITAL	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0000 00244-5 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
2.3.3.00.0000 01118-5 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.3.01.0000 01119-3 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	1.087.886,26 C
2.3.4.00.0000 00264-0 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.548.450,40 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.649.211,48 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	2.899.238,92 D

-----  
EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA

CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

-----  
REGIS PEREIRA DE BRITO

CPF: 098.615.118-14

CRC/UF: 1SP159249/0-8

CONTADOR

**RODOVIARIO OCEANO LTDA.**  
**CNPJ: 07.811.161/0001-04**

**Demonstração de resultado do Exercício em**  
**30 DE ABRIL DE 2022**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$1.180.297,66</b>	<b>100%</b>
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$1.171.985,19	99%
Outras receitas operacionais	R\$8.312,47	1%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-R\$101.561,33</b>	<b>-9%</b>
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$1.121,46	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$100.439,87	-9%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$1.078.736,33</b>	<b>91%</b>
<b>CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA</b>	<b>-R\$1.037.895,75</b>	<b>-88%</b>
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$947.171,97	-80%
Outros custos operacionais	-R\$90.723,78	-8%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$40.840,58</b>	<b>3%</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$187.343,59</b>	<b>-16%</b>
Despesas com vendas	-R\$9.287,51	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$176.593,07	-15%
Outras despesas operacionais	-R\$1.463,01	0%
<b>LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>-R\$146.503,01</b>	<b>-12%</b>
<b>ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>R\$92.186,79</b>	<b>8%</b>
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$90.723,78	8%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$1.463,01	0%
<b>LAJIDA (EBITDA)</b>	<b>-R\$54.316,22</b>	<b>-5%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$8.682,38</b>	<b>-1%</b>
Despesas financeiras	-R\$12.746,92	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$64,54	0%
Receitas Não Operacionais	R\$30.000,00	3%
(-) Despesas Não Operacionais	-R\$26.000,00	-2%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS</b>	<b>-R\$155.185,39</b>	<b>-13%</b>
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS</b>	<b>-R\$155.185,39</b>	<b>-13%</b>

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA  
 CPF: 005.271.128-52  
 SÓCIA-PROPRIETÁRIA

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