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

Processo sob nº 1002490-02.2020.8.26.0220

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05, a do Relatório Mensal de Atividades (RMA) atinente aos meses de outubro a dezembro de 2022.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 08 de março de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código zz9Hzlwr.

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Rodoviário São José Ltda.

Rodoviário Oceano Ltda.

Atlântico Transportes e Turismo Ltda.

Dezembro/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4

2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E SETORIAL 5

2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 5

2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA 8

3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS 8

3.1. DOS ESTABELECIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 9

3.2. DAS FILIAIS 11

3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 11

3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 12

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 12

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 13

4.1.1. Disponível 13

4.1.2. Contas a Receber 13

4.1.3. Estoques 15

4.1.4. Investimentos 16

4.1.5. Imobilizado 16

4.1.6. Fornecedores 17

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos 18

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas 19

4.1.9. Passivo Tributário 19

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 20

4.2.1. Faturamento 20

4.2.2. Receita Líquida 21

4.2.3. Custo de Vendas 22

4.2.4. Margem de Contribuição 22

4.2.5. Despesas Operacionais 23

4.2.6. Resultado Operacional 24

4.2.7. Resultado Não Operacional 24

4.2.7. Resultado Financeiro 25

4.2.8. Resultado Líquido 26

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 26

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

4.3.1. Liquidez Corrente *26*
4.3.2. Liquidez Geral *27*
4.3.3. Endividamento *28*
4.4.4. Participação do Custo de Vendas *29*
4.4.5. Retorno Operacional *29*
4.4.6. Retorno Líquido *30*

5. PASSIVO CONCURSAL **31**

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS **33**

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL **33**

8. ANEXOS **33**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

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[1].

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

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

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 janeiro/2022 a dezembro/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[2] 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 03/03/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,85% neste ano.

A previsão para o câmbio[3] é de R$ 5,25/US$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,30/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 2023 é de US$ 57,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 manteve-se em 5,90% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 4,02%.

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

[3] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou forte alta de 3,1% no mês de dezembro/2022 quando comparado ao mês anterior, acumulando alta de 8,3% no ano.

O setor que representa cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e atingiu patamar recorde na série histórica iniciada em 2011 – 14,4% acima do nível de fevereiro de 2022.

O avanço do setor pode ser explicado pela retomada mais intensa das atividades depois de dois anos de medidas restritivas de circulação impostas pelo período de pandemia.

A principal influência positiva no ano veio do grupo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, o qual apresentou aumento de 13,3%.

Segundo Luiz Almeida, analista da pesquisa do IBGE:

> *O setor de transportes cresce desde 2020, mas com dinâmica diferente: inicialmente, por causa da área de logística, com alta nos serviços de entrega, em substituição às compras presenciais. Já em 2022, há a manutenção da influência do transporte de carga, puxado pela produção agrícola, mas também pela reabertura e a retomada das atividades turísticas, impactando o índice no transporte de passageiro.*

O único grupo a apresentar baixa no ano foi o de outros serviços, que foi puxado por serviços financeiros auxiliares, como corretoras de valores e bolsas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

A perspectiva é que a situação seja mantida, embora o índice de confiança no setor identifique a perda de poder de compra, custos salariais elevados e aumento dos preços cobrados pela prestação de serviços como pontos preocupantes para os próximos meses.

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:

> *Tradicionalmente, o mês de dezembro apresenta um desempenho melhor em relação aos demais, em consequência principalmente dos reforços nos horários do segmento urbano no período natalino e da sazonalidade das linhas com destino ao litoral.*
>
> *Todavia, mesmo diante dos significativos resultados nestes segmentos, tivemos redução expressiva nos setores de fretamento, devido ao término de contrato temporário, bem como no transporte turístico, característica nesse período.*

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.1. Dos estabelecimentos e atividades desenvolvidas

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

	São José
Tipo de Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rodoviário e Turismo São José Ltda.
Nome Fantasia	São José
Data de Abertura	01/07/1986
CNPJ	47.530.704/0003-00
Inscrição Estadual	600.175.998.111
Endereço	Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387
Complemento	12º Andar Cj. 121
Bairro	Vl. Nova Conceição
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04543-121
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
CNAE Secundários	49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Capital Social (R$)	7.800.000,00

Informações	Oceano
Tipo de Estabelecimento	Matriz
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 11/07/2022, portanto, após o pedido e o deferimento do processo de Recuperação Judicial, teve seu endereço de sede alterado, conforme demonstrado abaixo:

Informações	Rodoviário São José	
	Endereço Antigo	Endereço Atual
Logradouro	Rua Doutor Rafael de Barros, 209	Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387
Complemento	9 A SL 26	12º Andar Cj. 121
Bairro	Paraíso	Vl. Nova Conceição

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Cidade	São Paulo	São Paulo
UF	SP	SP
CEP	04003-041	04543-121

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**
EMPRESA	Rodoviário e Turismo São José Ltda. CNPJ: 47.530.704/0003-00	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

	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
Janeiro-22	12	5	73	22	14	126
Fevereiro-22	13	7	72	22	15	129
Março-22	13	7	75	22	15	132
Abril-22	14	7	74	22	15	132
Maio-22	15	6	72	22	16	131
Junho-22	15	6	70	22	15	128
Julho-22	15	6	73	22	14	130
Agosto-22	15	5	73	22	13	128
Setembro-22	15	5	66	23	11	120
Outubro-22	15	5	66	23	12	121
Novembro-22	15	5	59	22	12	113
Dezembro-22	14	5	58	23	13	113

Nos últimos três meses houve diminuição de sete postos de trabalho, finalizando o período com cento e treze colaboradores, conforme a tabela acima.

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.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

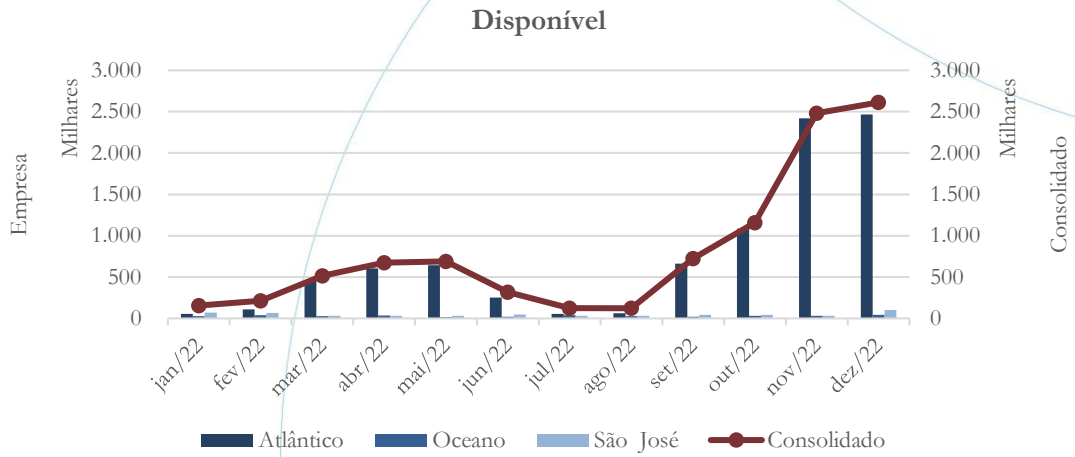
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



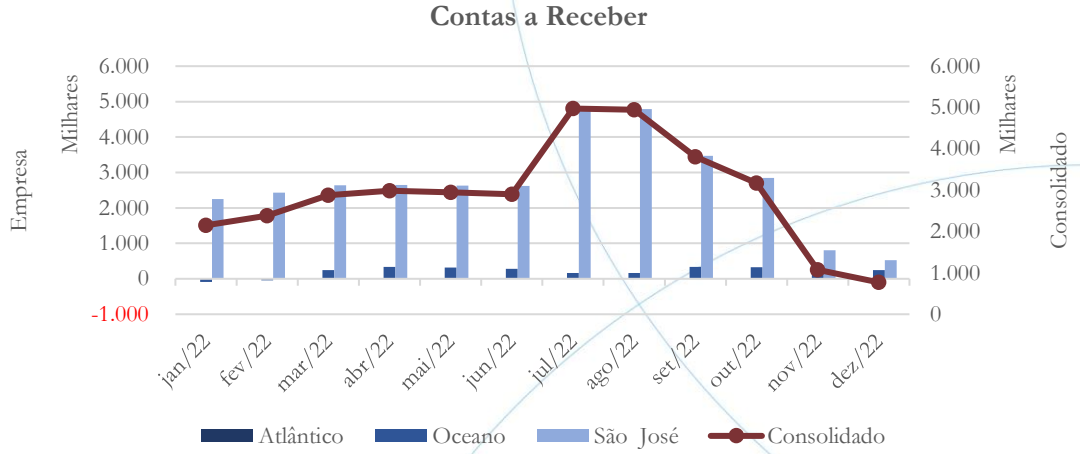
O saldo consolidado da conta disponível apresentou aumento de 59,79% no mês de outubro/2022, de 114,12% em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de 5,26% – conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição no saldo consolidado referente aos meses de outubro (16,79%), novembro (66,10%) e dezembro (28,33%).

Solicitamos a seguinte informação:

> 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.

Segundo a recuperanda:

> *Segue em anexo a composição do saldo da conta clientes nacionais, aonde engloba o contas a receber vencidos e vincendas.*

A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda Rodoviário São José que encaminhe a composição e previsão de realização do saldo da conta 1.1.2.02.0001.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

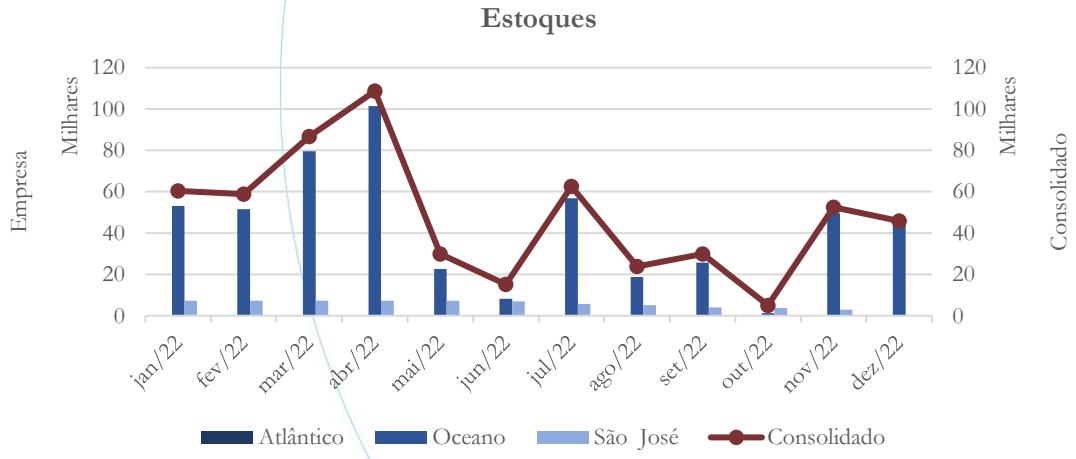
De acordo com a recuperanda:

> *Após apontamento analisamos a composição da conta 1.1.2.02.0001 e identificamos que a mesma carrega esse saldo de exercícios anteriores a 2020 e percebemos que trata-se de erros na forma de contabilização dos recebimentos passados. Portanto estamos providenciando o ajuste a ser contabilizado no mês de agosto.*

A recuperanda reconheceu tratar-se de um erro contábil e o ajuste foi realizado no mês de novembro/2022, o qual pode ser observado a partir da redução contabilizada no saldo do contas a receber.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo consolidado dos estoques passou de R$ 5,03 mil em outubro/2022 para R$ 52,4 mil em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de R$ 45,7 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4

Após apresentar aumento de 0,01% nos meses de outubro/2022 e 0,01% em novembro/2022, o saldo consolidado da conta investimentos registrou diminuição de 37,75% no mês de dezembro/2022, motivada pela alienação de imóvel conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.

4.1.5. Imobilizado

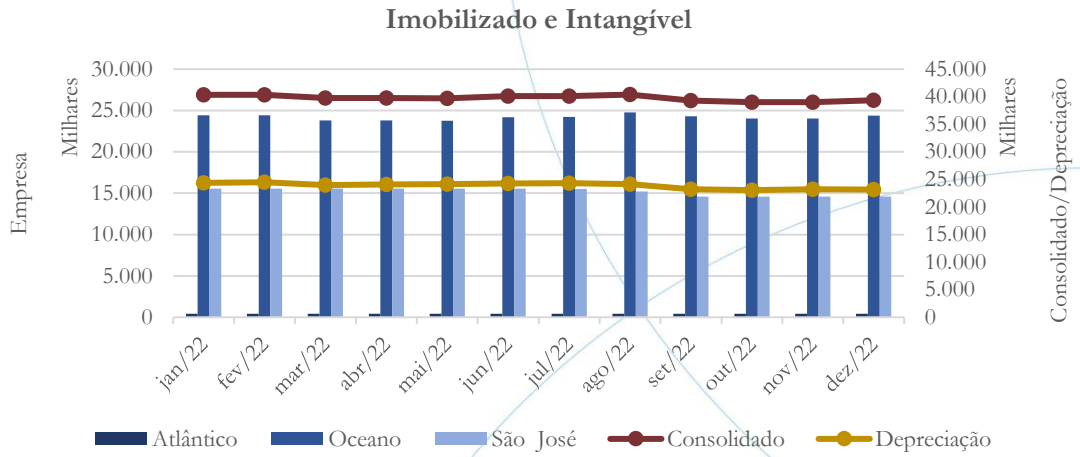
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

> *Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 5



O imobilizado apresentou diminuição de 0,69% no saldo consolidado referente ao mês de outubro/2022, cuja movimentação ocorreu na categoria veículos rodoviários[4], mantendo-se estável em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 houve aumento de 0,91%. No que diz respeito a depreciação, esta apresentou diminuição de 0,57% no mês de outubro/2022, seguido de aumento de 0,60% em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 houve diminuição de 0,27%. Solicitamos à recuperanda que confirme se a movimentação apresentada no mês de outubro/2022 condiz com o previsto no Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado, bem como que informe se o recurso foi utilizado na reposição do imobilizado ora alienado.

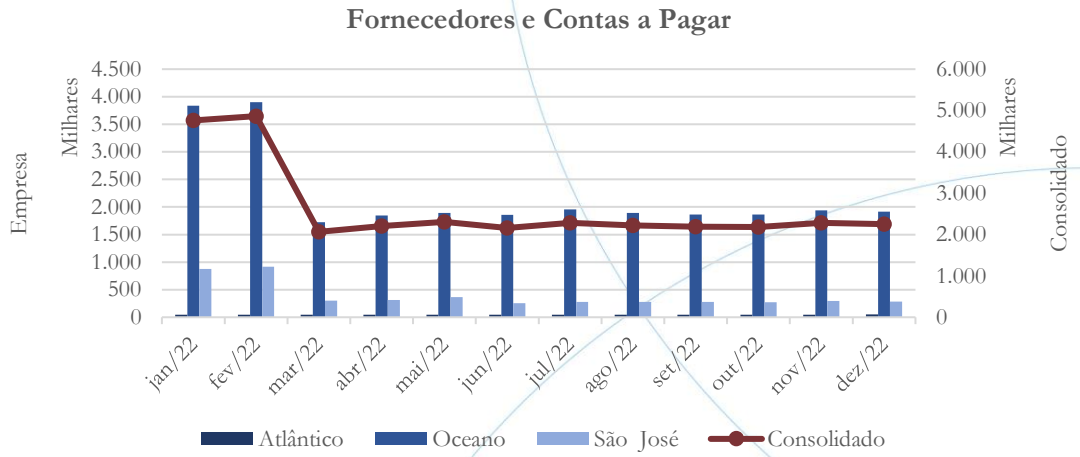
4.1.6. Fornecedores[5]

[4] Contabilizado na Oceano.

[5] A conta fornecedores é composta pelos fornecedores propriamente ditos e pelo contas a pagar.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

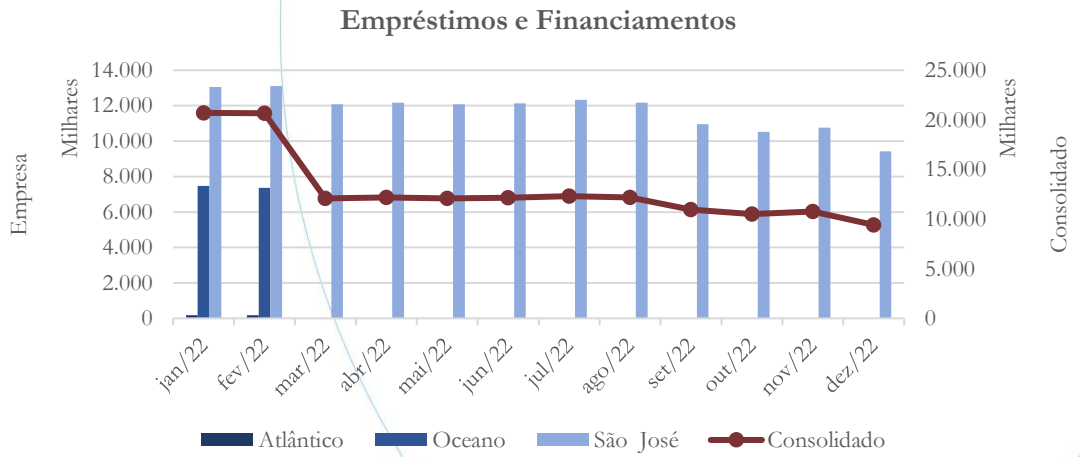
Gráfico 6



Após demonstrar diminuição de 0,48% no mês de outubro/2022, o saldo consolidado da conta fornecedores e contas a pagar registrou aumento de 4,65% em novembro/2022, seguido de diminuição de 1,26% em dezembro/2022.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



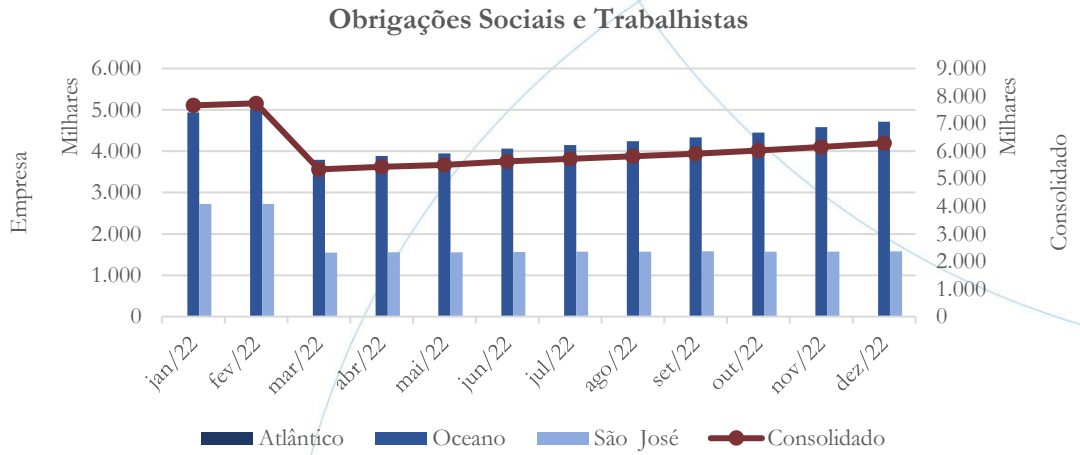
Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram diminuição de 4,04% no mês de outubro/2022, contabilizando posterior aumento de 2,32% em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

novembro/2022, finalizando o período com diminuição de 12,51% em dezembro/2022.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



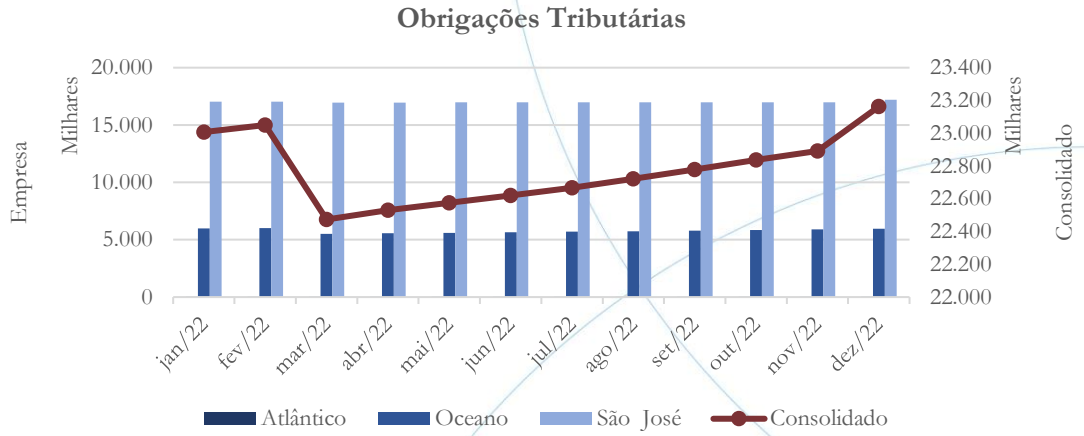
As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento no saldo consolidado referente aos meses de outubro (1,78%), novembro (2,26%) e dezembro (2,21%).

4.1.9. Passivo Tributário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 9



As obrigações tributárias consolidadas registraram aumento nos meses de outubro (0,26%), novembro (0,24%) e dezembro (1,18%).

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

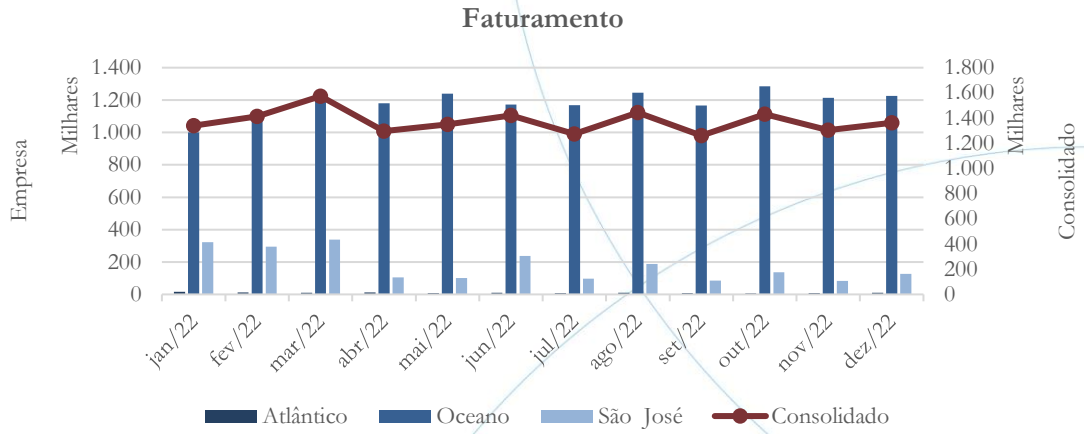
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

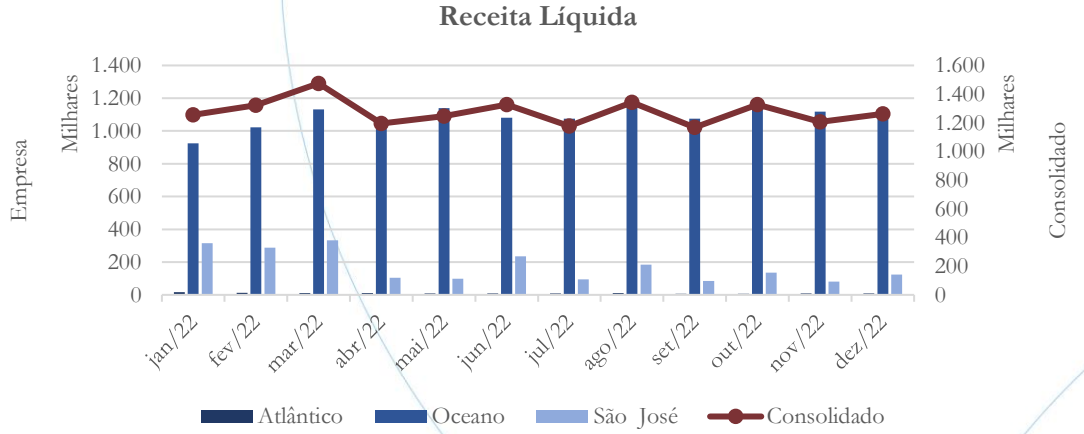
Gráfico 10



O faturamento consolidado apresentou aumento de 13,50% no mês de outubro/2022, demonstrando diminuição de 8,79% em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 houve novo aumento de 4,34%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

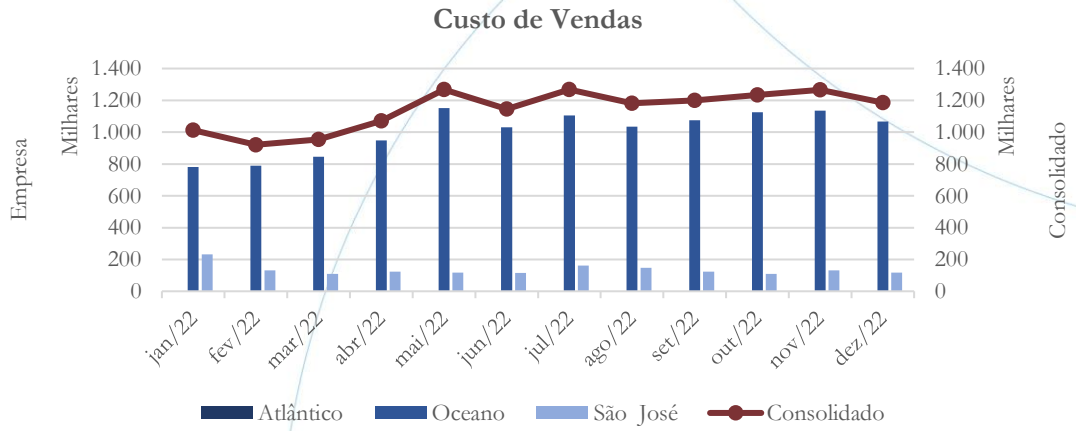


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

Acompanhando o faturamento, a receita liquida consolidada registrou aumento de 13,58% no mês de outubro/2022, demonstrando diminuição de 8,99% em novembro/2022, finalizando o período com novo aumento de 4,52% em dezembro/2022 - conforme gráfico acima.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12



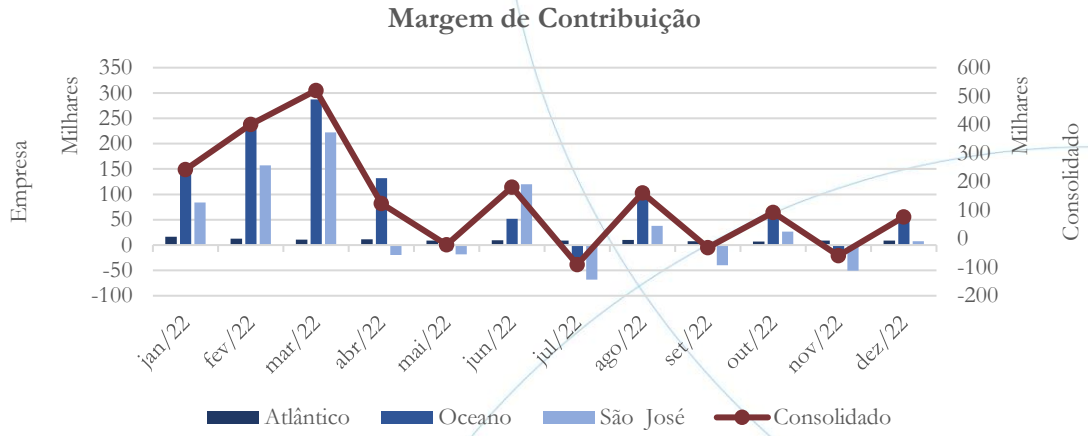
O custo de vendas registrou aumento no saldo consolidado referente aos meses de outubro (2,96%) e novembro (2,59%), demonstrando diminuição de 6,42% em dezembro/2022 quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Margem de Contribuição

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

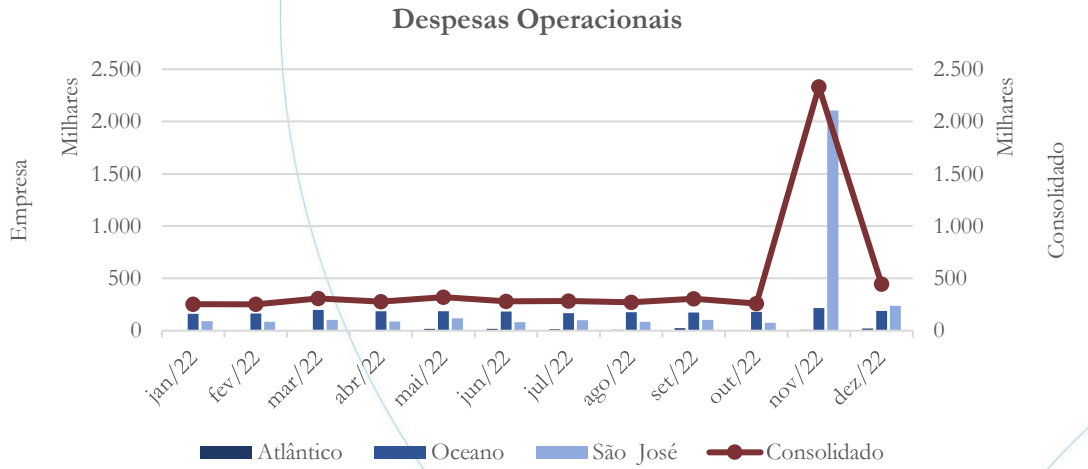
Gráfico 13



A margem de contribuição consolidada apresentou saldo negativo no valor de R$ 59,2 mil no mês de novembro/2022, demonstrando reversão deste no mês de dezembro/2022, cujo saldo foi de R$ 76,7 mil, como reflexo do acima exposto.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14

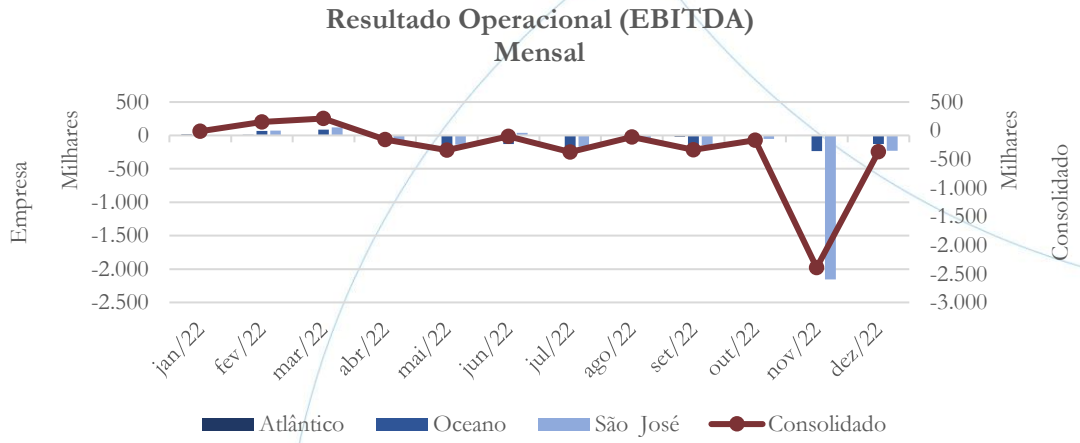


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

As despesas operacionais consolidadas registraram saldo de R$ 259,2 mil no mês de outubro/2022 passando para R$ 2,33 milhões em novembro/2022[6], enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de R$ 446,0 mil.

4.2.6. Resultado Operacional

Gráfico 15



No exercício de 2022, o prejuízo operacional foi de R$ 3,99 milhões.

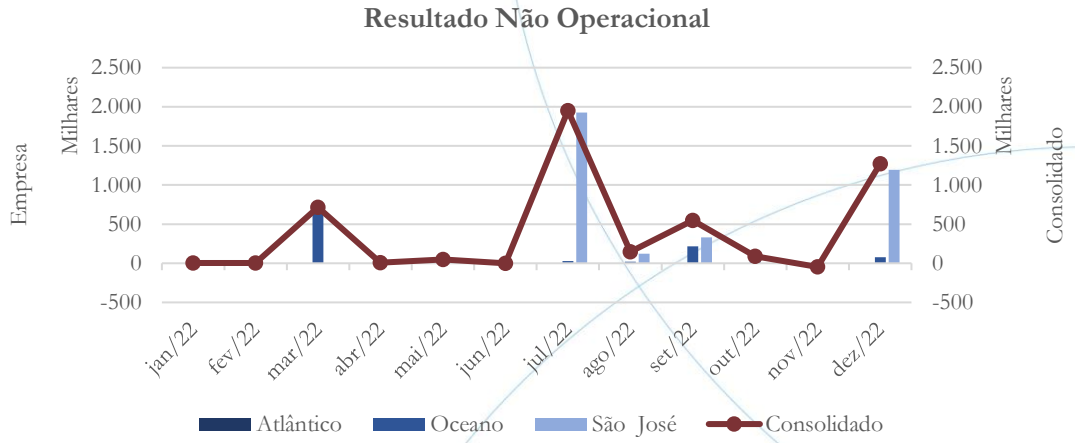
4.2.7. Resultado Não Operacional

[6] Resultante do ajuste realizado no contas a receber, conforme acima mencionado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

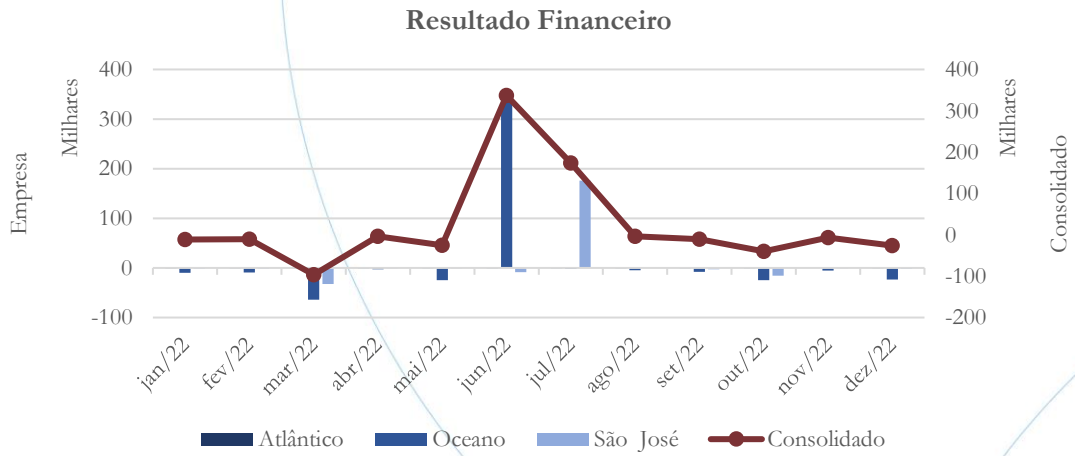
Gráfico 16



O saldo consolidado do resultado não operacional passou de R$ 87,9 mil em outubro/2022 para um saldo negativo no valor de R$ 46,5 mil no mês de novembro/2022, finalizando com saldo positivo de R$ 1,27 milhão em dezembro/2022.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 17

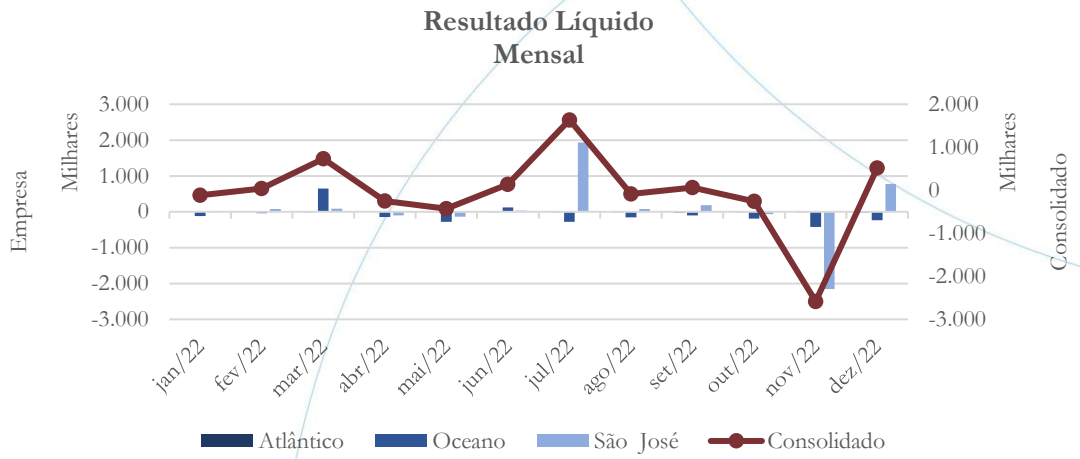


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

Após demonstrar despesas financeiras no valor de R$ 40,3 mil em outubro/2022, as recuperandas registraram saldo no valor de R$ 6,52 mil em novembro/2022 passando para R$ 25,7 mil no mês de dezembro/2022.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



No exercício de 2022, o prejuízo líquido apresentou saldo no valor de R$ 582,2 mil.

4.3. Índices e Indicadores

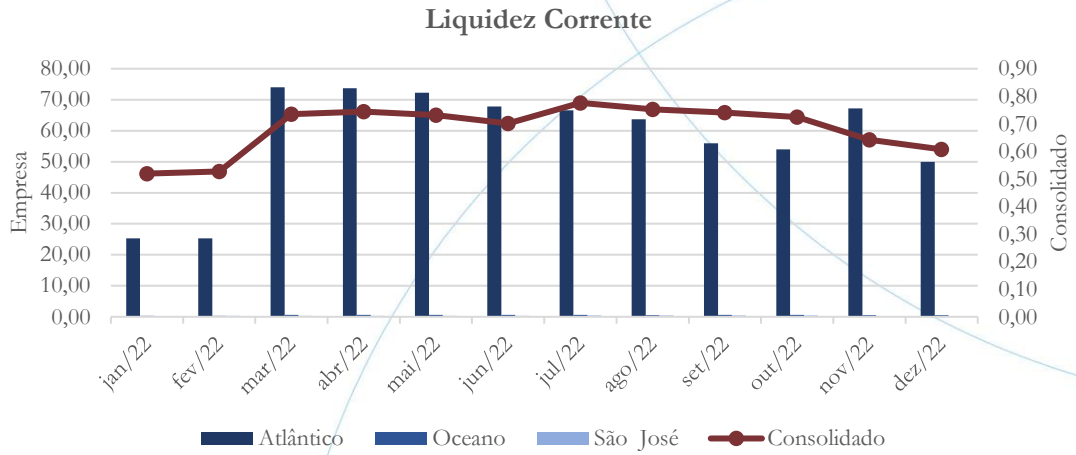
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

A liquidez corrente[7] – 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



No mês de dezembro/2022, o Grupo possuía R$ 0,61 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

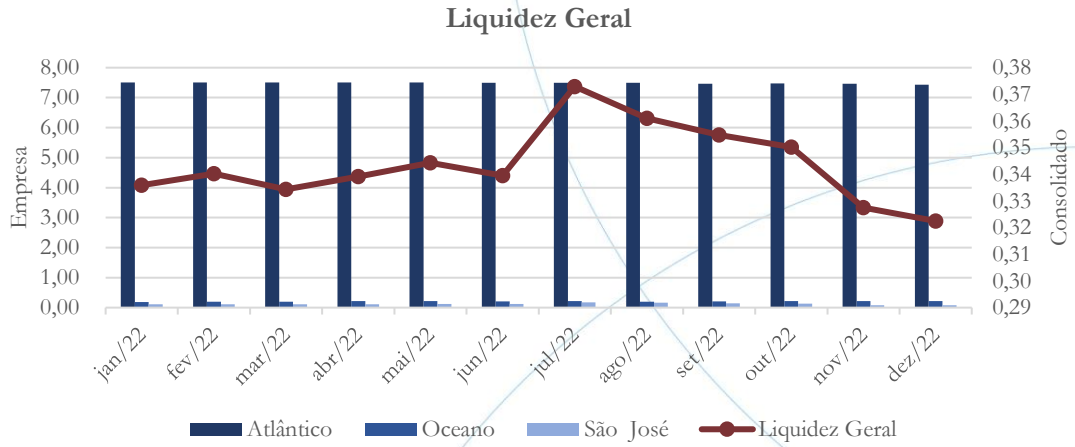
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[8]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

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

[8] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

Gráfico 20

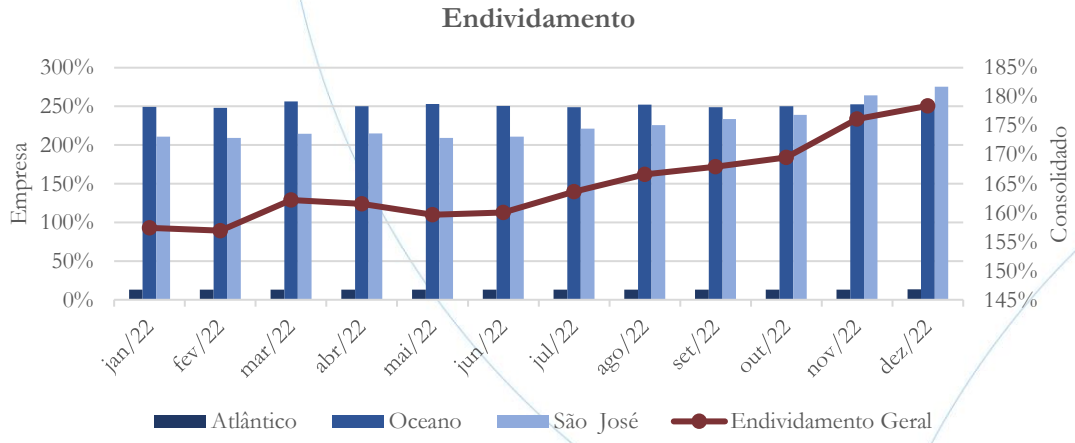


Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de dezembro/2022, o Grupo possuía R$ 0,32 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 21



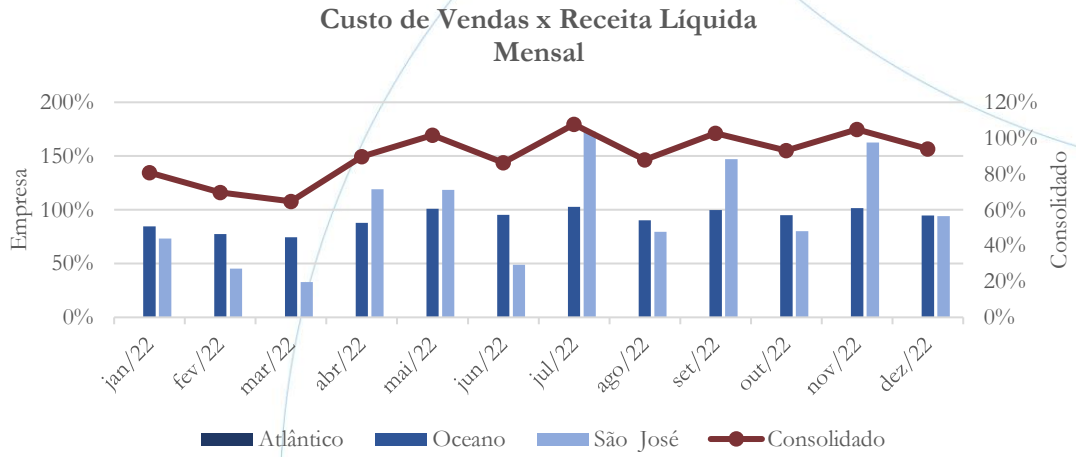
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

No mês de dezembro/2022, o endividamento foi de 178% 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



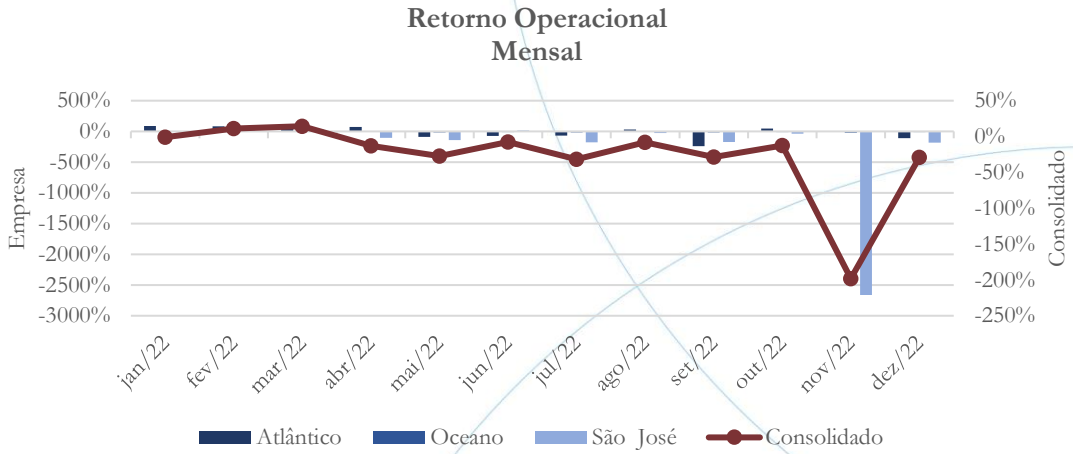
No mês de dezembro/2022, o custo de vendas representou 93,92% da receita líquida.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

Gráfico 23



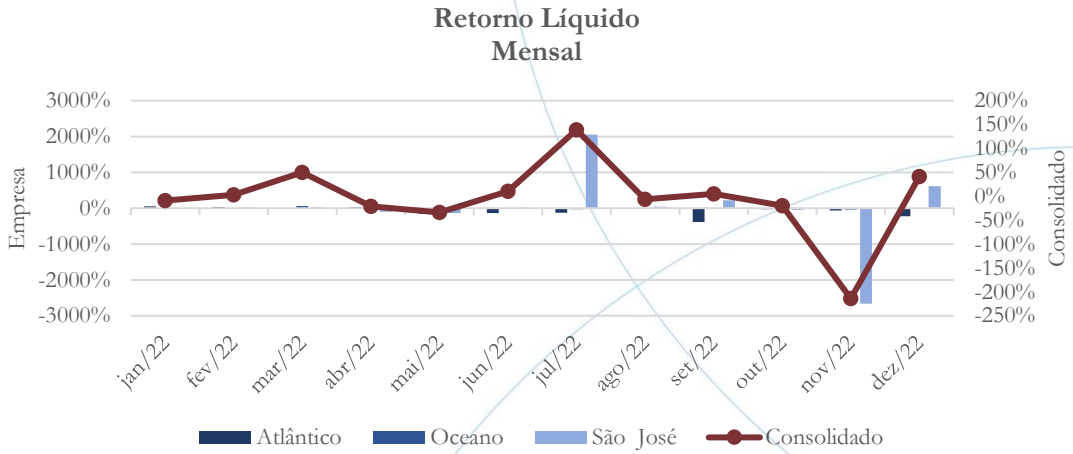
O retorno operacional registrou índice negativo no mês de dezembro/2022.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

Gráfico 24



O retorno líquido também registrou índice positivo de 41,02% no mês de dezembro/2022 – conforme gráfico acima.

5. Passivo concursal

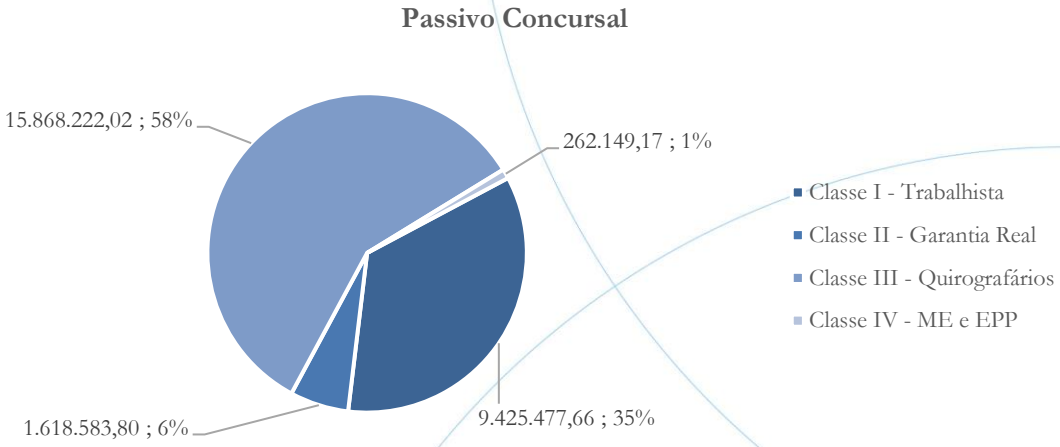
A recuperanda possui o seguinte passivo[9]:

[9] Atualizado em setembro/2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 25



O passivo totaliza saldo no valor de R$ 27,17 milhões distribuídos, conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	307	9.425.477,66	34,69%
Classe II - Garantia Real	2	1.618.583,80	5,96%
Classe III - Quirografários	79	15.868.222,02	58,39%
Classe IV - ME e EPP	42	262.149,17	0,96%
Total	**431**	**27.174.432,65**	**100,00%**

A Classe I representa 34,69% do crédito concursal apresentando 307 credores, enquanto na Classe II há dois credores representando 5,96% do total. A Classe III possui 79 credores, representando 58,39% do total e a Classe IV representa 0,96% do total e possui 42 credores.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

6. Análise e considerações finais

Embora o Grupo São José tenha apresentado prejuízo operacional de R$ 5,39 milhões no exercício de 2022, devido as receitas financeiras e ao lucro não operacional, as recuperanda demonstraram prejuízo líquido de R$ 582,2 mil.

Da movimentação apresentada no imobilizado, requeremos às recuperandas a comprovação da aplicação do recurso, ou ainda, se houve a reposição deste.

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. 7°, §2°
07/10/2022	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
07/10/2022	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação

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

8. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	16.666.669,91 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	5.154.939,85 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	45.185,13 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.817,77 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.367,36 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.108.693,33 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	829.553,44 D
1.1.2.02.0000 00017-5 CLIENTES NACIONAIS	2.013.662,85 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	1.070.781,62 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.469,31 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	3.779,29 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	1.177.446,82 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	11.511.730,06 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	1.084.834,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.350,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7 IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	1.083.484,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	10.426.896,06 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	14.553.935,00 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.127.038,94 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	16.666.669,91 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	13.442.628,87 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	123.495,22 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	90.508,44 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	32.986,78 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.913.517,84 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	9.913.517,84 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.906.271,38 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	51.681,82 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	43.844,63 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.474.305,57 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	336.439,36 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	250.871,89 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	133.281,22 C
2.1.4.02.0000 00712-9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	10.036,59 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.554,08 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.192.672,96 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.812,17 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	86.155,09 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	547.729,43 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	55.799,58 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	55.799,58 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.378.456,87 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.019.766,58 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	1.840.441,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0003
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	8.358.690,29 C
2.2.2.01.0000 00679-3	CREDITO CONCURSAIS	4.306.488,72 C
2.2.2.02.0000 00684-0	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.025.077,63 C
2.2.2.03.0000 00685-8	PROVISAO GANHO PRJ	3.027.123,94 C
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	23.154.415,83 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	9.353.592,55 C
2.3.3.01.0000 01119-3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	9.353.592,55 C
2.3.4.00.0000 00264-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.507.647,76 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	2.670.667,56 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:06:02 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:43:24 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 47.530.704/0003-00

Demonstração de resultado do Exercício em 31 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$137.670,91**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$137.581,84	100%
Outras receitas operacionais	R$89,07	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$2.351,26**	**-2%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$2.351,26	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$135.319,65**	**98%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$108.609,24**	**-79%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$108.609,24	-79%
Outros custos operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**R$26.710,41**	**19%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$76.956,89**	**-56%**
Despesas com vendas	-R$3.333,62	-2%
Despesas gerais e administrativas	-R$73.332,98	-53%
Outras despesas operacionais	-R$290,29	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$50.246,48**	**-36%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$290,29**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$290,29	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$49.956,19**	**-36%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**-R$12.544,30**	**-9%**
Despesas financeiras	-R$15.545,26	-11%
(-) Receitas financeiras	R$0,96	0%
Receitas Não Operacionais	R$3.000,00	2%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$62.790,78**	**-46%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$62.790,78**	**-46%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:06:56 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:41:59 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0001
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta		Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	13.487.927,29 D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	5.740.594,69 D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	1.083.149,97 D
1.1.1.02.0000 00006-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.083.149,97 D
1.1.2.00.0000 00014-0	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.657.444,72 D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	200.000,00 D
1.1.2.10.0000 00052-3	EMPRÉSTIMOS	4.456.460,53 D
1.1.2.16.0000 00939-3	OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.747.332,60 D
1.2.1.00.0000 00079-5	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.632.729,62 D
1.2.1.01.0000 00080-9	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.632.729,62 D
1.2.2.00.0000 00093-0	INVESTIMENTOS	1.350,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.350,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5	IMOBILIZADO	113.252,98 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	179.923,92 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0002
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.487.927,29 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	106.327,90 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	46.927,50 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	2.558,65 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.773,63 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	615,00 C
2.1.4.02.0000 02036-2 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	5.019,49 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	139,14 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 - RECUPERAÇAO 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	11.697.550,38 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	2.963.801,92 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.061.990,53 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

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

Emissao: 18/11/2022
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:04:25 -03'00'

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:34:23 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

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

CONTADOR

PRAXIO TECNOLOGIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

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

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$7.203,62**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$7.203,62	100%
Outras receitas operacionais	R$0,00	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$139,14**	**-2%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$139,14	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$7.064,48**	**98%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**R$0,00**	**0%**
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%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**R$7.064,48**	**98%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$8.906,53**	**-124%**
Despesas com vendas	R$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R$8.906,53	-124%
Outras despesas operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$1.842,05**	**-26%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$0,00**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$0,00	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$1.842,05**	**-26%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**-R$262,91**	**-4%**
Despesas financeiras	-R$262,91	-4%
(-) Receitas financeiras	R$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$2.104,96**	**-29%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$2.104,96**	**-29%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:05:11 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:35:34 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta		Saldo atual	
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	11.774.438,05	D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	6.202.020,54	D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	30.694,35	D
1.1.1.01.0000 00004-3	CAIXA	22.977,02	D
1.1.1.02.0000 00007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.914,82	D
1.1.1.03.0000 00011-6	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.802,51	D
1.1.2.00.0000 00012-4	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.170.621,88	D
1.1.2.01.0000 00013-2	CLIENTES NACIONAIS	327.242,08	D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	286.229,99	D
1.1.2.09.0000 00028-0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.615,58	D
1.1.2.10.0000 00027-2	EMPRÉSTIMOS	5.539.047,51	D
1.1.2.11.0000 00054-0	ESTOQUES	1.251,49	D
1.1.2.16.0000 00020-5	OUTROS CREDITOS	3.235,23	D
1.1.3.00.0000 00018-3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	704,31	D
1.1.3.01.0000 00066-3	SEGUROS A APROPRIAR	704,31	D
1.2.0.00.0000 00501-0	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.572.417,51	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	1.350,00	D
1.2.2.01.0000 00101-5	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.350,00	D
1.2.3.00.0000 00111-2	IMOBILIZADO	3.829.364,14	D
1.2.3.01.0000 00112-0	BENS E DIREITOS EM USO	22.037.700,76	D
1.2.3.05.0000 00125-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.208.336,62	C
1.2.4.00.0000 00502-9	ATIVO INTANGIVEL	1.583.827,58	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	416.172,42	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 18/11/2022
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	11.774.438,05 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	10.176.247,17 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	451.703,25 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	451.703,25 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.217.509,58 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	251.019,71 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	4.190.058,68 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	767.775,37 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.492.198,56 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	214.246,82 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	1.228.917,48 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	2.883.951,32 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.409.961,16 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	485.045,56 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	130.884,46 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	130.884,46 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.285.287,49 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.848.848,72 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	3.482.627,30 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	12.436.438,77 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITOS CONCURSAIS	4.066.434,94 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	6.122.053,18 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	2.247.950,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM OUTUBRO DE 2022

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

Emissao: 18/11/2022
Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	17.687.096,61 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	23.774.982,87 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	4.125.771,39 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:07:45 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:37:56 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO OCEANO LTDA.
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Demonstração de resultado do Exercício em 31 DE OUTUBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$1.285.801,47**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$1.280.516,61	100%
Outras receitas operacionais	R$5.284,86	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$101.839,14**	**-8%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R$0,07	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$101.839,07	-8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$1.183.962,33**	**92%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$1.255.431,61**	**-98%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$1.125.559,41	-88%
Outros custos operacionais	-R$129.872,20	-10%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**-R$71.469,28**	**-6%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$181.756,70**	**-14%**
Despesas com vendas	-R$14.012,86	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R$165.007,38	-13%
Outras despesas operacionais	-R$2.736,46	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$253.225,98**	**-20%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$132.608,66**	**10%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$129.872,20	10%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$2.736,46	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$120.617,32**	**-9%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**R$60.385,91**	**5%**
Despesas financeiras	-R$25.270,58	-2%
(-) Receitas financeiras	R$656,49	0%
Receitas Não Operacionais	R$85.000,00	7%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$192.840,07**	**-15%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$192.840,07**	**-15%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.11.25 17:08:49 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.11.21 15:39:36 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	14.616.018,67 D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	3.104.528,90 D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	30.137,02 D
1.1.1.02.0000 00007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.900,31 D
1.1.1.03.0000 00011-6	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.236,71 D
1.1.2.00.0000 00012-4	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.073.330,49 D
1.1.2.01.0000 00013-2	CLIENTES NACIONAIS	805.225,36 D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	1.074.664,81 D
1.1.2.09.0000 00028-0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.019,21 D
1.1.2.11.0000 00054-0	ESTOQUES	2.974,29 D
1.1.2.16.0000 00020-5	OUTROS CREDITOS	1.177.446,82 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	11.511.489,77 D
1.2.2.00.0000 00088-4	INVESTIMENTOS	1.084.884,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.400,00 D
1.2.2.02.0000 21111-7	IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	1.083.484,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2	IMOBILIZADO	10.426.605,77 D
1.2.3.01.0000 00112-0	BENS E DIREITOS EM USO	14.553.935,00 D
1.2.3.05.0000 00125-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.127.329,23 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0	PASSIVO	14.616.018,67 C
2.1.0.00.0000 00150-3	PASSIVO CIRCULANTE	13.731.451,45 C
2.1.1.00.0000 00164-3	FORNECEDORES	127.318,66 C
2.1.1.01.0000 00165-0	FORNECEDORES	94.620,73 C
2.1.1.02.0000 10003-0	FORNECEDORES	32.697,93 C
2.1.2.00.0000 00382-4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.157.614,52 C
2.1.2.03.0000 20630-0	OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	10.157.614,52 C
2.1.3.00.0000 00185-6	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.923.479,68 C
2.1.3.01.0000 00186-4	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	54.536,52 C
2.1.3.03.0000 10007-2	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	37.270,21 C
2.1.3.04.0000 00190-2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.482.582,19 C
2.1.3.05.0000 00193-7	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	349.090,76 C
2.1.4.00.0000 00169-4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	253.545,07 C
2.1.4.01.0000 00170-8	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	136.368,55 C
2.1.4.02.0000 00712-9	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	10.036,59 C
2.1.4.03.0000 10005-6	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.139,93 C
2.1.5.00.0000 00200-3	CONTAS A PAGAR	1.213.693,94 C
2.1.5.01.0000 20205-3	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.811,65 C
2.1.5.02.0000 00202-0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	107.922,51 C
2.1.5.03.0000 00201-0	OBRIGACOES COM TERCEIROS	546.983,51 C
2.1.5.05.0000 10010-2	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	55.799,58 C
2.1.6.01.0000 00689-0	CREDITOS CONCURSAIS	55.799,58 C
2.2.0.00.0000 00503-7	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.193.668,91 C
2.2.1.00.0000 00217-8	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.019.862,50 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	1.840.536,92 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0003
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	8.173.806,41 C
2.2.2.01.0000 00679-3	CREDITO CONCURSAIS	4.121.604,84 C
2.2.2.02.0000 00684-0	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.025.077,63 C
2.2.2.03.0000 00685-8	PROVISAO GANHO PRJ	3.027.123,94 C
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	25.309.101,69 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	9.353.592,55 C
2.3.3.01.0000 01119-3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	9.353.592,55 C
2.3.4.00.0000 00264-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	42.662.333,62 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	4.825.353,42 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2022.12.24 14:33:59 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52
SOCIA PROPRIETARIA

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2022.12.23 17:51:20 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 47.530.704/0003-00

Demonstração de resultado do Exercício em 30 DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$82.751,88**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$82.751,86	100%
Outras receitas operacionais	R$0,02	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$1.698,24**	**-2%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$1.698,24	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$81.053,64**	**98%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$131.773,83**	**-159%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$131.773,83	-159%
Outros custos operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**-R$50.720,19**	**-61%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$2.105.907,08**	**-2545%**
Despesas com vendas	-R$3.632,84	-4%
Despesas gerais e administrativas	-R$2.101.983,95	-2540%
Outras despesas operacionais	-R$290,29	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$2.156.627,27**	**-2606%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$290,29**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$290,29	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$2.156.336,98**	**-2606%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**R$1.941,41**	**2%**
Despesas financeiras	-R$1.061,08	-1%
(-) Receitas financeiras	R$2,49	0%
Receitas Não Operacionais	R$3.000,00	4%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$2.154.685,86**	**-2604%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$2.154.685,86**	**-2604%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Dados: 2022.12.24 14:34:42 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Dados: 2022.12.23 17:52:01 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta		Saldo atual	
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	11.854.526,08	D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	6.414.166,16	D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	31.007,65	D
1.1.1.01.0000 00004-3	CAIXA	23.330,18	D
1.1.1.02.0000 00007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.644,73	D
1.1.1.03.0000 00011-6	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32,74	D
1.1.2.00.0000 00012-4	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.382.630,27	D
1.1.2.01.0000 00013-2	CLIENTES NACIONAIS	269.530,95	D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	422.029,03	D
1.1.2.09.0000 00028-0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.528,13	D
1.1.2.10.0000 00027-2	EMPRÉSTIMOS	5.625.824,19	D
1.1.2.11.0000 00054-0	ESTOQUES	49.482,74	D
1.1.2.16.0000 00020-5	OUTROS CREDITOS	3.235,23	D
1.1.3.00.0000 00018-3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	528,24	D
1.1.3.01.0000 00066-3	SEGUROS A APROPRIAR	528,24	D
1.2.0.00.0000 00501-0	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.440.359,92	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	1.400,00	D
1.2.2.01.0000 00101-5	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.400,00	D
1.2.3.00.0000 00111-2	IMOBILIZADO	3.708.817,24	D
1.2.3.01.0000 00112-0	BENS E DIREITOS EM USO	22.037.700,76	D
1.2.3.05.0000 00125-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.328.883,52	C
1.2.4.00.0000 00502-9	ATIVO INTANGIVEL	1.572.266,89	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	427.733,11	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	11.854.526,08 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	12.378.344,05 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	513.833,85 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	513.833,85 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.416.041,72 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	271.346,19 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	4.300.925,48 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	835.114,23 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.544.351,92 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	222.615,29 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	1.272.702,37 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	4.781.881,19 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.422.323,93 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.370.612,66 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	122.235,37 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	122.235,37 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.585.700,75 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.355.018,72 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	1.988.797,30 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	12.230.682,03 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITOS CONCURSAIS	3.899.482,73 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	6.083.248,65 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	2.247.950,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0003
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta		Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	18.109.518,72 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	24.197.404,98 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	4.548.193,50 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Dados: 2022.12.24 14:35:39 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Dados: 2022.12.23 17:49:45 -03'00'

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

PRAXIO TECNOLOGIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO OCEANO LTDA.
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Demonstração de resultado do Exercício em 30 DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$1.213.257,06**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$1.195.997,96	99%
Outras receitas operacionais	R$17.259,10	1%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$96.411,23**	**-8%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R$490,03	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$95.921,20	-8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$1.116.845,83**	**92%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$1.264.246,35**	**-104%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$1.134.391,33	-93%
Outros custos operacionais	-R$129.855,02	-11%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**-R$147.400,52**	**-12%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$297.557,59**	**-25%**
Despesas com vendas	-R$16.967,51	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R$277.903,62	-23%
Outras despesas operacionais	-R$2.686,46	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$444.958,11**	**-37%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$132.541,48**	**11%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$129.855,02	11%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$2.686,46	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$312.416,63**	**-26%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**R$22.536,00**	**2%**
Despesas financeiras	-R$5.464,63	0%
(-) Receitas financeiras	R$0,63	0%
Receitas Não Operacionais	R$28.000,00	2%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$422.422,11**	**-35%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$422.422,11**	**-35%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Dados: 2022.12.24 14:36:26 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Dados: 2022.12.23 17:50:28 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0001
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta		Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	13.483.564,27 D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	7.235.303,55 D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	2.420.538,83 D
1.1.1.02.0000 00006-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.420.538,83 D
1.1.2.00.0000 00014-0	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.814.764,72 D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	200.000,00 D
1.1.2.10.0000 00052-3	EMPRÉSTIMOS	4.613.780,53 D
1.1.2.16.0000 00939-3	OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.248.260,72 D
1.2.1.00.0000 00079-5	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.138.899,62 D
1.2.1.01.0000 00080-9	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.138.899,62 D
1.2.2.00.0000 00093-0	INVESTIMENTOS	1.400,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.400,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5	IMOBILIZADO	107.961,10 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	185.215,80 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 19/12/2022
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0002
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta		Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9	PASSIVO	13.483.564,27 C
2.1.0.00.0000 00145-7	PASSIVO CIRCULANTE	107.591,14 C
2.1.1.00.0000 00146-5	FORNECEDORES	48.145,33 C
2.1.1.01.0000 00147-3	FORNECEDORES	3.776,48 C
2.1.1.02.0000 00149-0	FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.819,04 C
2.1.4.01.0000 00183-0	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	615,00 C
2.1.4.02.0000 02036-2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	5.019,49 C
2.1.4.03.0000 00194-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	184,55 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 - RECUPERAÇAO 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	11.691.924,12 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	2.958.175,66 C
2.3.4.03.0000 00249-6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.056.364,27 C
2.3.4.04.0000 00252-6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM NOVEMBRO DE 2022

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

Emissao: 19/12/2022
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Dados: 2022.12.24 14:32:11 -03'00'

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Dados: 2022.12.23 17:42:16 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

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

CONTADOR

PRAXIO TECNOLOGIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

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

Demonstração de resultado do Exercício em 30 DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$8.906,78**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$8.906,78	100%
Outras receitas operacionais	R$0,00	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$184,55**	**-2%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$184,55	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$8.722,23**	**98%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**R$0,00**	**0%**
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%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**R$8.722,23**	**98%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$8.658,20**	**-97%**
Despesas com vendas	R$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R$8.658,20	-97%
Outras despesas operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**R$64,03**	**1%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$0,00**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$0,00	0%
LAJIDA (EBITDA)	**R$64,03**	**1%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**-R$5.690,29**	**-64%**
Despesas financeiras	-R$1.624,71	-18%
(-) Receitas financeiras	R$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	-R$4.065,58	-46%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$5.626,26**	**-63%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$5.626,26**	**-63%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852 Dados: 2022.12.24 14:33:12 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814 Dados: 2022.12.23 17:43:02 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual	
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	13.987.282,12	D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	2.886.792,64	D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	102.309,73	D
1.1.1.02.0000 00007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.025,57	D
1.1.1.03.0000 00011-6	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.284,16	D
1.1.2.00.0000 00012-4	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.783.421,52	D
1.1.2.01.0000 00013-2	CLIENTES NACIONAIS	527.176,35	D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	1.073.539,12	D
1.1.2.09.0000 00028-0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.259,23	D
1.1.2.16.0000 00020-5	OUTROS CREDITOS	1.177.446,82	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	11.100.489,48	D
1.2.2.00.0000 00088-4	INVESTIMENTOS	674.174,00	D
1.2.2.01.0000 00101-5	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.400,00	D
1.2.2.02.0000 21111-7	IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	672.774,00	D
1.2.3.00.0000 00111-2	IMOBILIZADO	10.426.315,48	D
1.2.3.01.0000 00112-0	BENS E DIREITOS EM USO	14.553.935,00	D
1.2.3.05.0000 00125-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.127.619,52	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	13.987.282,12 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	12.624.055,56 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	126.819,72 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	95.091,99 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	31.727,73 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.811.496,57 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	8.811.496,57 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.907.914,64 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	54.460,34 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	33.158,02 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.488.552,53 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	331.743,75 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	457.020,52 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	149.350,84 C
2.1.4.02.0000 00712-9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	200.541,54 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.128,14 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.265.004,53 C
2.1.5.01.0000 20205-3 CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	4.811,65 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	96.611,12 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	609.605,49 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	55.799,58 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	55.799,58 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.902.019,56 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.019.955,31 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	1.840.629,73 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 RODOVIARIO E TURISMO SAO JOSE LTDA. Folha: 0003
CNPJ: 47.530.704/0001-30

Conta		Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	7.882.064,25 C
2.2.2.01.0000 00679-3	CREDITO CONCURSAIS	3.829.862,68 C
2.2.2.02.0000 00684-0	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	1.025.077,63 C
2.2.2.03.0000 00685-8	PROVISAO GANHO PRJ	3.027.123,94 C
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	24.538.793,00 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	9.353.592,55 C
2.3.3.01.0000 01119-3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	9.353.592,55 C
2.3.4.00.0000 00264-0	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.892.024,93 D
2.3.4.03.0000 00265-8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.138.976,35 D
2.3.4.04.0000 10014-5	RESULTADO DO EXERCICIO	4.753.048,58 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:32:03 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52
SOCIA PROPRIETARIA

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:26:49 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 47.530.704/0003-00

Demonstração de resultado do Exercício em 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$126.184,22**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$126.183,91	100%
Outras receitas operacionais	R$0,31	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$1.697,17**	**-1%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$1.697,17	-1%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$124.487,05**	**99%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$117.220,04**	**-93%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$117.220,04	-93%
Outros custos operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**R$7.267,01**	**6%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$236.598,55**	**-188%**
Despesas com vendas	-R$5.567,25	-4%
Despesas gerais e administrativas	-R$230.741,01	-183%
Outras despesas operacionais	-R$290,29	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$229.331,54**	**-182%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$290,29**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$290,29	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$229.041,25**	**-182%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**R$1.190.145,18**	**943%**
Despesas financeiras	-R$2.145,74	-2%
(-) Receitas financeiras	R$0,92	0%
Receitas Não Operacionais	R$1.192.290,00	945%
(-) Despesas Não Operacionais	R$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**R$960.813,64**	**761%**
Provisão para IR e CS	**-R$190.504,95**	**-151%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**R$770.308,69**	**610%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:33:01 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:27:59 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0001
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta		Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	13.469.550,05 D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	5.697.407,21 D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	2.466.864,11 D
1.1.1.02.0000 00006-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.214,11 D
1.1.1.03.0000 00476-6	APLICAÇOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.423.650,00 D
1.1.2.00.0000 00014-0	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.230.543,10 D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	200.615,00 D
1.1.2.10.0000 00052-3	EMPRÉSTIMOS	3.028.943,91 D
1.1.2.16.0000 00939-3	OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.772.142,84 D
1.2.1.00.0000 00079-5	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.668.023,62 D
1.2.1.01.0000 00080-9	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	7.668.023,62 D
1.2.2.00.0000 00093-0	INVESTIMENTOS	1.450,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.450,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5	IMOBILIZADO	102.669,22 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	190.507,68 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 004 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA — Folha: 0002
CNPJ: 58.660.408/0001-70

Conta		Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9	PASSIVO	13.469.550,05 C
2.1.0.00.0000 00145-7	PASSIVO CIRCULANTE	113.954,22 C
2.1.1.00.0000 00146-5	FORNECEDORES	49.083,83 C
2.1.1.01.0000 00147-3	FORNECEDORES	4.714,98 C
2.1.1.02.0000 00149-0	FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.243,62 C
2.1.4.01.0000 00183-0	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.230,00 C
2.1.4.02.0000 02036-2	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE O LUCRO	9.794,05 C
2.1.4.03.0000 00194-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	219,57 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 - RECUPERAÇAO 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	11.671.546,82 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	2.937.798,36 C
2.3.4.03.0000 00249-6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.035.986,97 C
2.3.4.04.0000 00252-6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

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

Emissao: 20/01/2023
Folha: 0003

Conta

Saldo atual

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:30:03 -03'00'

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:00:05 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

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

CONTADOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

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

Demonstração de resultado do Exercício em 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$9.338,65**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$9.338,65	100%
Outras receitas operacionais	R$0,00	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$219,57**	**-2%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$219,57	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$9.119,08**	**98%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**R$0,00**	**0%**
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%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**R$9.119,08**	**98%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$19.028,07**	**-204%**
Despesas com vendas	R$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R$19.028,07	-204%
Outras despesas operacionais	R$0,00	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$9.908,99**	**-106%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$0,00**	**0%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$0,00	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$9.908,99**	**-106%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**-R$5.693,75**	**-61%**
Despesas financeiras	-R$1.628,17	-17%
(-) Receitas financeiras	R$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	-R$4.065,58	-44%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$15.602,74**	**-167%**
Provisão para IR e CS	**-R$4.774,56**	**-51%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$20.377,30**	**-218%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:31:03 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:05:45 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0001
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta		Saldo atual	
1.0.0.00.0000 00001-9	ATIVO	12.370.724,41	D
1.1.0.00.0000 00002-7	ATIVO CIRCULANTE	6.506.588,75	D
1.1.1.00.0000 00003-5	DISPONIBILIDADES	42.962,29	D
1.1.1.01.0000 00004-3	CAIXA	25.346,52	D
1.1.1.02.0000 00007-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.582,66	D
1.1.1.03.0000 00011-6	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,11	D
1.1.2.00.0000 00012-4	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.463.274,29	D
1.1.2.01.0000 00013-2	CLIENTES NACIONAIS	243.078,21	D
1.1.2.08.0000 00032-9	ADIANTAMENTOS	295.215,69	D
1.1.2.09.0000 00028-0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.440,68	D
1.1.2.10.0000 00027-2	EMPRÉSTIMOS	5.864.542,86	D
1.1.2.11.0000 00054-0	ESTOQUES	45.761,62	D
1.1.2.16.0000 00020-5	OUTROS CREDITOS	3.235,23	D
1.1.3.00.0000 00018-3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	352,17	D
1.1.3.01.0000 00066-3	SEGUROS A APROPRIAR	352,17	D
1.2.0.00.0000 00501-0	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.864.135,66	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	1.450,00	D
1.2.2.01.0000 00101-5	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.450,00	D
1.2.3.00.0000 00111-2	IMOBILIZADO	4.144.103,67	D
1.2.3.01.0000 00112-0	BENS E DIREITOS EM USO	22.394.100,76	D
1.2.3.05.0000 00125-2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.249.997,09	C
1.2.4.00.0000 00502-9	ATIVO INTANGIVEL	1.560.706,20	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	439.293,80	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

Empresa: 002 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Emissao: 20/01/2023
Filial: 001 RODOVIARIO OCEANO LTDA. Folha: 0002
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Conta		Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0	PASSIVO	12.370.724,41 C
2.1.0.00.0000 00150-3	PASSIVO CIRCULANTE	12.257.328,49 C
2.1.1.00.0000 00164-3	FORNECEDORES	489.267,38 C
2.1.1.01.0000 00165-0	FORNECEDORES	489.267,38 C
2.1.3.00.0000 00185-6	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.257.828,38 C
2.1.3.01.0000 00186-4	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	245.006,50 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	4.461.454,89 C
2.1.3.05.0000 00193-7	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	542.711,17 C
2.1.4.00.0000 00169-4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.605.940,64 C
2.1.4.01.0000 00170-8	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	235.124,17 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	1.321.782,21 C
2.1.5.00.0000 00200-3	CONTAS A PAGAR	4.750.935,08 C
2.1.5.02.0000 00202-0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.429.000,10 C
2.1.5.03.0000 00201-0	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.332.990,38 C
2.1.5.05.0000 10010-2	PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	153.357,01 C
2.1.6.01.0000 00689-0	CREDITOS CONCURSAIS	153.357,01 C
2.2.0.00.0000 00503-7	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.480.782,88 C
2.2.1.00.0000 00217-8	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.884.142,72 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	3.517.921,30 C
2.2.2.00.0000 00678-5	PROCESSO - RECUPERAÇAO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	11.596.640,16 C
2.2.2.01.0000 00679-3	CREDITOS CONCURSAIS	3.593.709,96 C
2.2.2.02.0000 00684-0	CREDITOS EXTRACONCURSAIS	5.754.979,55 C
2.2.2.03.0000 00685-8	PROVISAO GANHO PRJ	2.247.950,65 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2022

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

Emissao: 20/01/2023
Folha: 0003

Conta		Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9	PATRIMONIO LIQUIDO	18.367.386,96 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	24.455.273,22 D
2.3.4.03.0000 00265-8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.857.926,41 D
2.3.4.04.0000 10014-5	RESULTADO DO EXERCICIO	3.597.346,81 D

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:34:10 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:15:01 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.

RODOVIARIO OCEANO LTDA.
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Demonstração de resultado do Exercício em 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**R$1.226.089,35**	**100%**
Vendas de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Prestação de serviços	R$1.221.210,22	100%
Outras receitas operacionais	R$4.879,13	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-R$97.988,67**	**-8%**
Devoluções de produtos ou mercadorias	R$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R$1,96	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R$97.986,71	-8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**R$1.128.100,68**	**92%**
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	**-R$1.221.588,79**	**-100%**
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R$1.067.633,45	-87%
Outros custos operacionais	-R$153.955,34	-13%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO	**-R$93.488,11**	**-8%**
DESPESAS OPERACIONAIS	**-R$193.144,13**	**-16%**
Despesas com vendas	-R$16.387,09	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R$174.070,58	-14%
Outras despesas operacionais	-R$2.686,46	0%
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-R$286.632,24**	**-23%**
ESTORNO DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**R$156.641,80**	**13%**
Depreciação e Amortização - Operacional	R$153.955,34	13%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R$2.686,46	0%
LAJIDA (EBITDA)	**-R$129.990,44**	**-11%**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**R$54.196,28**	**4%**
Despesas financeiras	-R$24.495,84	-2%
(-) Receitas financeiras	R$830,91	0%
Receitas Não Operacionais	R$79.861,21	7%
(-) Despesas Não Operacionais	-R$2.000,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	**-R$232.435,96**	**-19%**
Provisão para IR e CS	**R$0,00**	**0%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	**-R$232.435,96**	**-19%**

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Assinado de forma digital por EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.01.25 15:35:55 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.01.24 11:13:07 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 13:24 , sob o número WGTA23700119968
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002490-02.2020.8.26.0220 e código IM8f1H2i.