

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

Processo sob nº 1002490-02.2020.8.26.0220

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **RODOVIÁRIO E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quando segue.

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial, a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas, atinente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023, bem como, demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 22 de maio de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur Fonseca Cesarini

OAB/SP nº 345.711

Felipe Rodrigues Medeiros

OAB/SP nº 468.865



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Rodoviário São José Ltda.

Rodoviário Oceano Ltda.

Atlântico Transportes e Turismo Ltda.

Fevereiro/2023



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.....	8
3.2. DAS FILIAIS	10
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.....	14
4.1.4. Investimentos.....	15
4.1.5. Imobilizado.....	15
4.1.6. Fornecedores.....	16
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	17
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	17
4.1.9. Passivo Tributário.....	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento.....	19
4.2.2. Receita Líquida.....	19
4.2.3. Custo de Vendas	20
4.2.4. Margem de Contribuição.....	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	21
4.2.6. Resultado Operacional.....	22
4.2.7. Resultado Não Operacional.....	22
4.2.7. Resultado Financeiro	23
4.2.8. Resultado Líquido	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24



4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	24
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	25
4.3.3. <i>Endividamento</i>	26
4.4.4. <i>Participação do Custo de Vendas</i>	27
4.4.5. <i>Retorno Operacional</i>	27
4.4.6. <i>Retorno Líquido</i>	28
5. PASSIVO CONCURSAL	29
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	30
8. ANEXOS	31

Glossário

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

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

1. Introdução

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

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

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.

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 março/2022 a fevereiro/2023.

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

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

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 22/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,20% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,38% para 1,30% nesta semana.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,15/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 54,80 bilhões para US\$ 54,60 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% 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 passou de 6,03% para 5,80% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,15% para 4,13%.

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.

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

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços subiu 1,1% em fevereiro de 2023 após ter registrado recuo de 3% no mês anterior. Quando comparado com fevereiro do ano passado, o setor apresentou expansão de 5,4%, enquanto no acumulado do primeiro bimestre essa foi de 5,7% na comparação com o mesmo período de 2022.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, o setor segue guiado pelos desempenhos de tecnologia da informação e do setor de transportes. E completa:

Em fevereiro, houve uma recuperação de parte da perda verificada em janeiro. A configuração do setor de serviços, portanto, não se altera significativamente nos primeiros dois meses de 2022.

Neste último mês – após a reestruturação das pesquisas conjunturais do IBGE⁴ – três das cinco atividades de serviços apresentaram avanço, com destaque ao setor de transportes cuja alta foi de 2,3%, seguido pelos serviços de informação e comunicação (1,1%) e nos outros serviços (0,7%).

Apresentando recuo estiveram os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,0%) e serviços prestados às famílias (-0,7%).

⁴ Que significa a divulgação de uma nova série histórica, com o encadeamento entre a nova pesquisa e a antiga. A atualização da pesquisa ocorre de forma periódica e inclui uma nova amostra de empresas, inclusão e exclusão de atividades e alterações nos pesos dos produtos, entre outras mudanças.

Após cinco meses demonstrando queda, o índice de confiança no setor referente ao mês de março de 2023 apresentou melhora, embora ainda concentrada em alguns segmentos e, por isso ainda é difícil afirmar a reversão da tendência negativa.

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:

Em relação ao desempenho operacional sintético, o mês de fevereiro/2023, resultou um significativo aumento no faturamento em relação ao mês anterior, justificado principalmente pelo retorno das atividades escolares.

3. Visão geral das recuperandas

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

3.1. Dos estabelecimentos e atividades desenvolvidas

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

Informações	São José
Tipo de Estabelecimento	Matriz



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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	VI. 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
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	12° Andar Cj. 121
Bairro	Paraíso	VI. Nova Conceição
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 ⁵	SP	47.530.704/0014-54	688.273.467.110
35990003093	Guaratinguetá	SP	47.530.704/0001-30	332.033.227.113
35902281827	Lorena ⁶	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 ⁷	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 ⁵	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		<i>SÓCIOS</i>		
		Eddy Maria Galhardo Abdalla CPF: 976.081.228-20	Naím Elias Abdalla CPF:	Edna Maria Galhardo Abdalla CPF: 005.271.128-52
EMPRESAS	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
	Atlântico Transp. e Turismo Ltda. CNPJ: 58.660.408/0001-70	10.450,00	-	10.450,00

⁵ Filial desativada em processo de baixa.

⁶ Filial sem atividade.

⁷ Filial em processo de troca de endereço.

3.4. Da estrutura organizacional

Período	Administração	Tráfego	Urbana	Rodoviário	Manutenção	Total
Março-22	13	7	75	22	15	132
Abril-22	14	7	74	22	15	132
Maió-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
Janeiro-23	14	5	56	23	13	111
Fevereiro-23	14	5	53	22	17	111

Nos últimos dois meses não houve alteração no quadro de 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

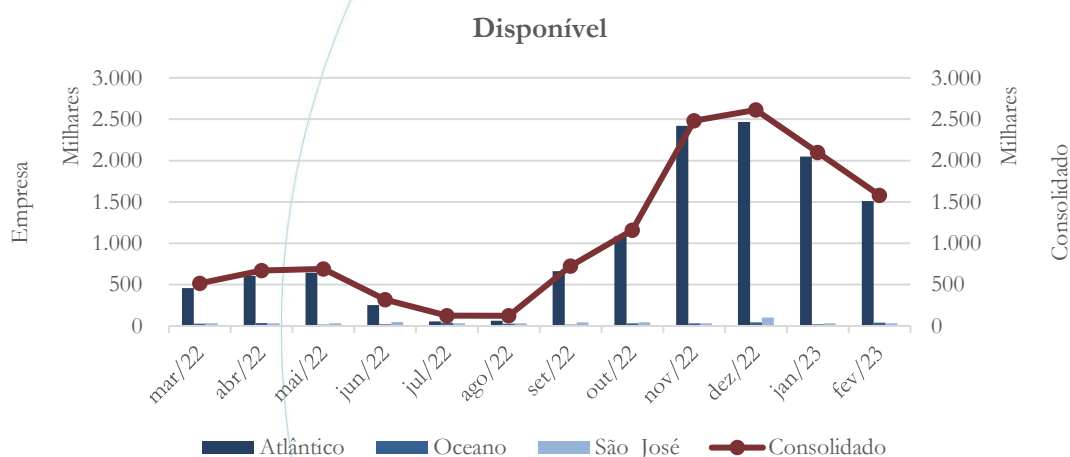
são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível

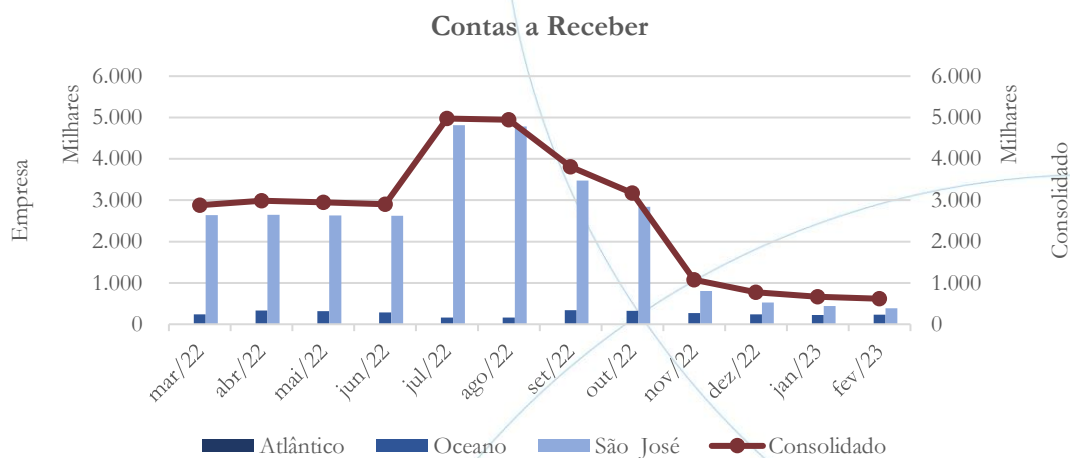
Gráfico 1



A conta disponível apresentou diminuição no saldo consolidado referente aos meses de janeiro (19,71%) e fevereiro (24,63%).

4.1.2. Contas a Receber

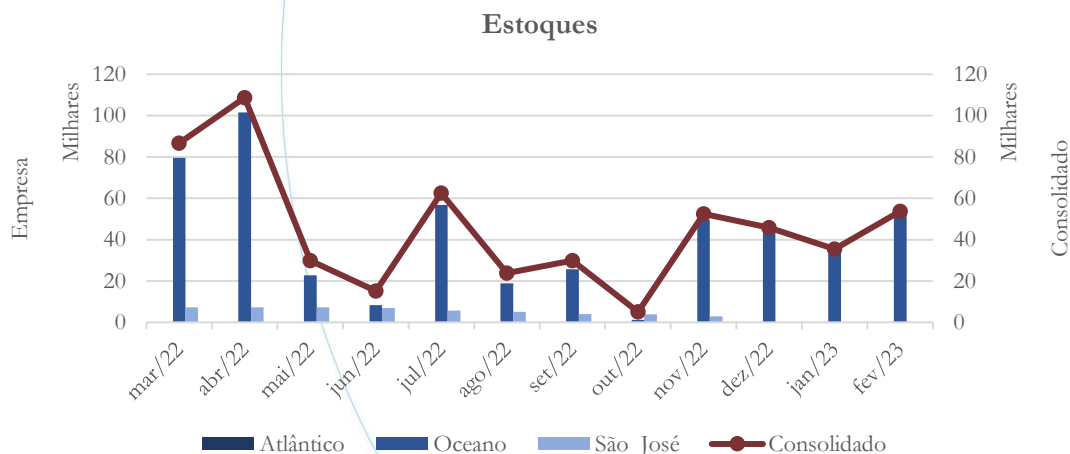
Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 14,16% no mês de janeiro/2023 e de 6,61% em fevereiro/2023.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após apresentar diminuição de 22,71% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2023, os estoques registraram aumento de 51,84% no mês de fevereiro/2023, cujo saldo foi de R\$ 53,7 mil.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



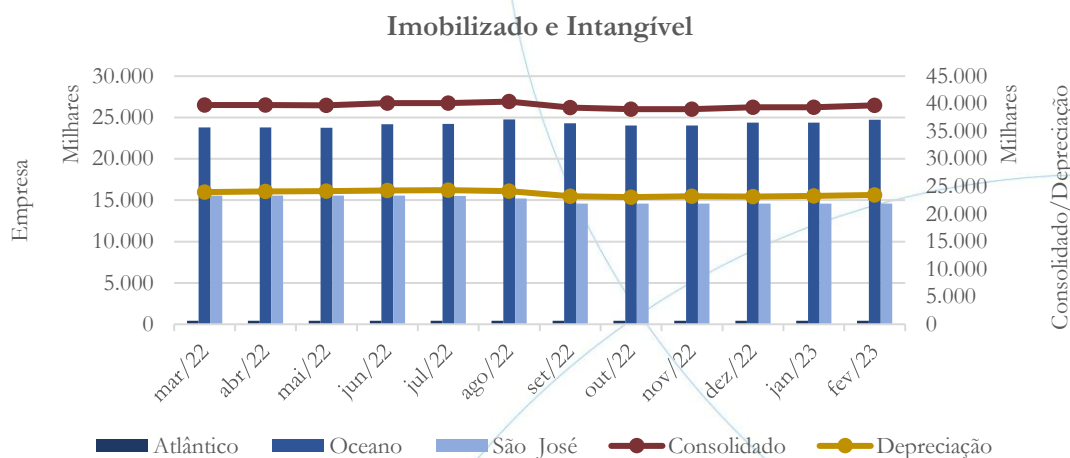
O saldo consolidado dos investimentos apresentou aumento de 0,03% no mês de janeiro/2023 e de 0,01% em fevereiro/2023.

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.

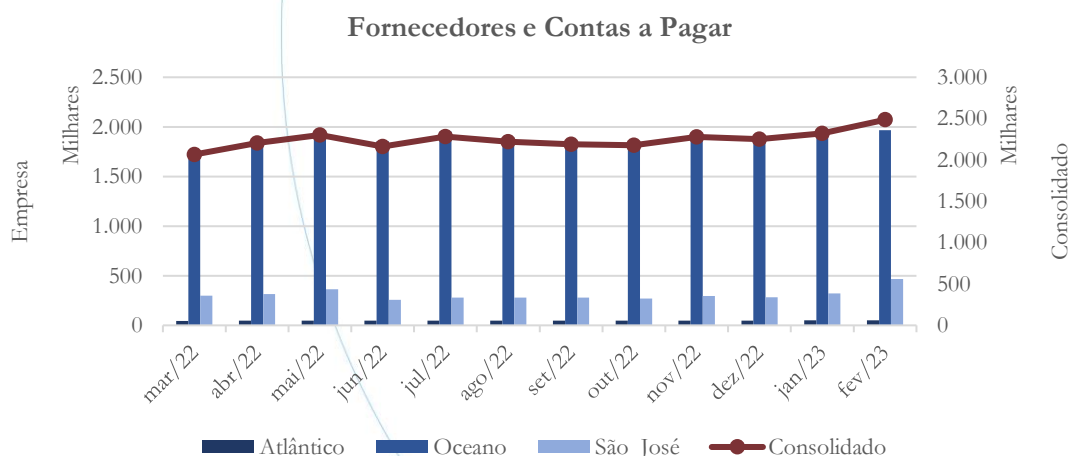
Gráfico 5



O saldo consolidado de imobilizado manteve-se estável no mês de janeiro/2023, demonstrando aumento de 0,83% em fevereiro/2023, enquanto na depreciação o aumento foi de 0,70% no mês de janeiro/2023 e de 0,69% em fevereiro/2023.

4.1.6. Fornecedores⁸

Gráfico 6

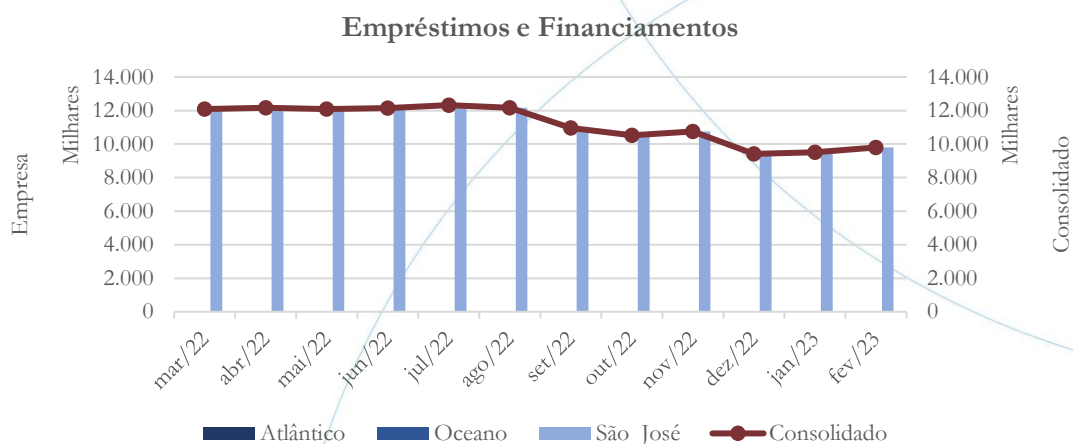


⁸ A conta fornecedores é composta pelos fornecedores propriamente ditos e pelo contas a pagar.

O saldo consolidado de fornecedores registrou aumento de 3,12% no mês de janeiro/2023 e de 7,07% em fevereiro/2023.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

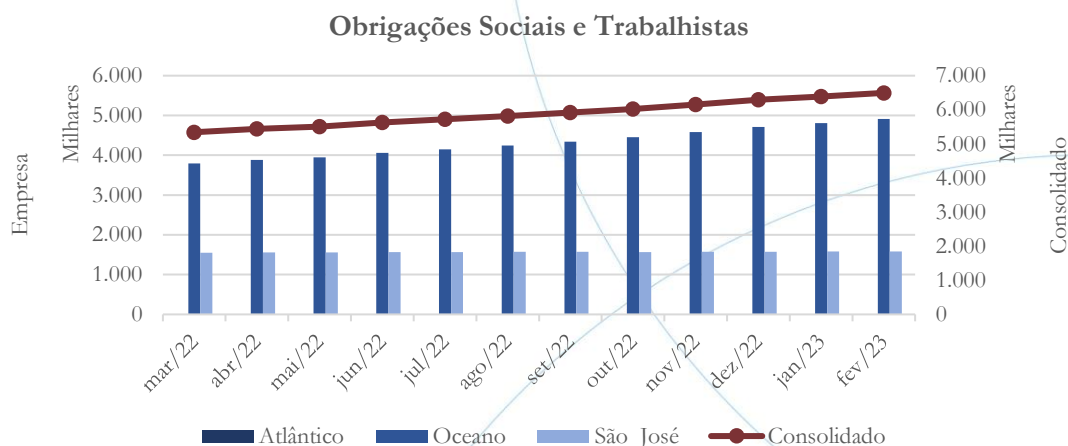
Gráfico 7



No mês de janeiro/2023, os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 0,95%, enquanto no mês de fevereiro/2023 este foi de 3,00%.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

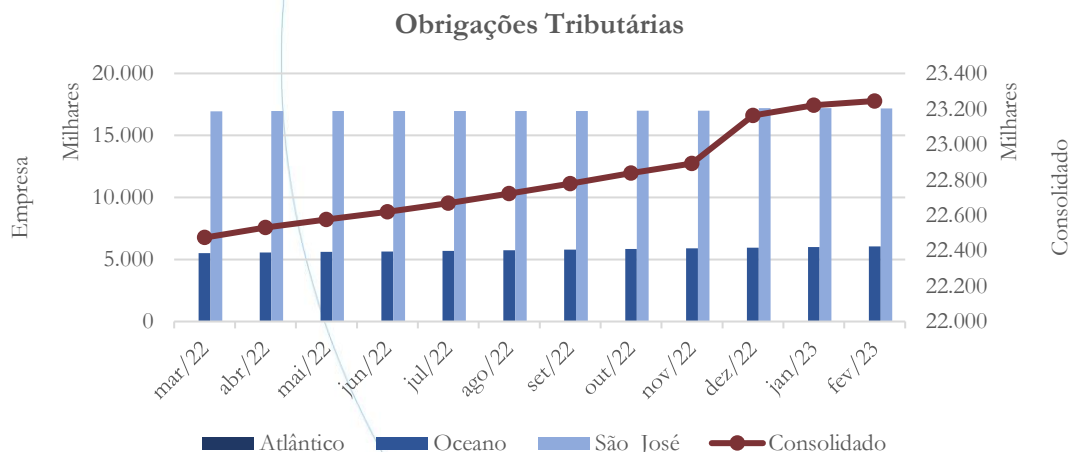
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram aumento no saldo consolidado referente aos meses de janeiro/2023 (1,50%) e fevereiro (1,72%).

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



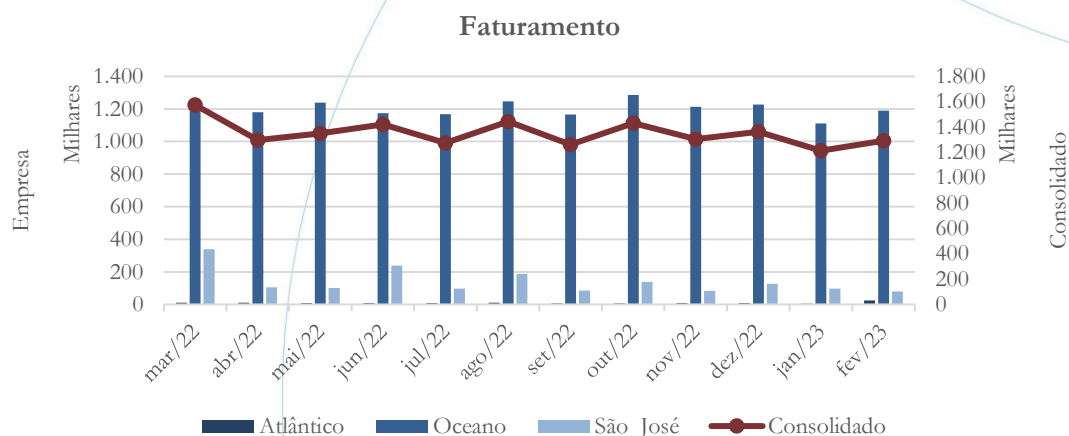
O saldo consolidado das obrigações tributárias consolidadas apresentou aumento de 0,25% em janeiro/2023 e de 0,11% no mês de fevereiro/2023.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

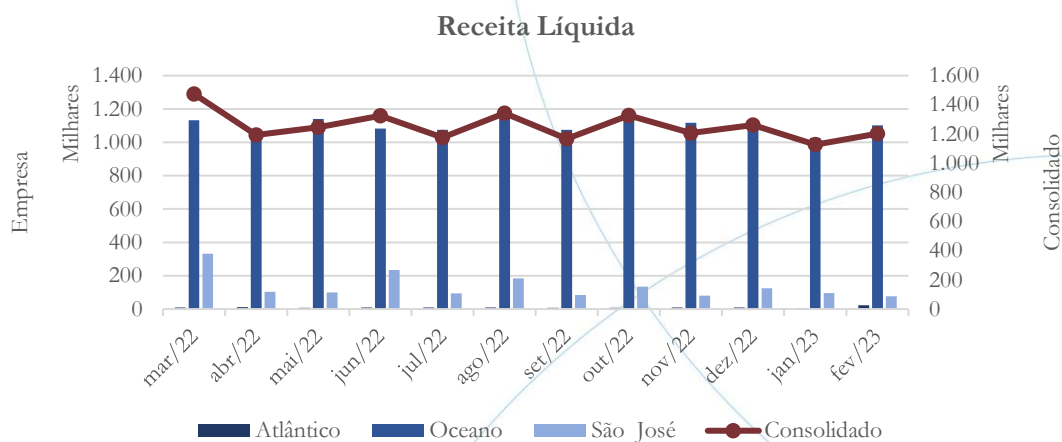
Gráfico 10



O faturamento consolidado apresentou diminuição de 10,89% no mês de janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 houve aumento de 6,54%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

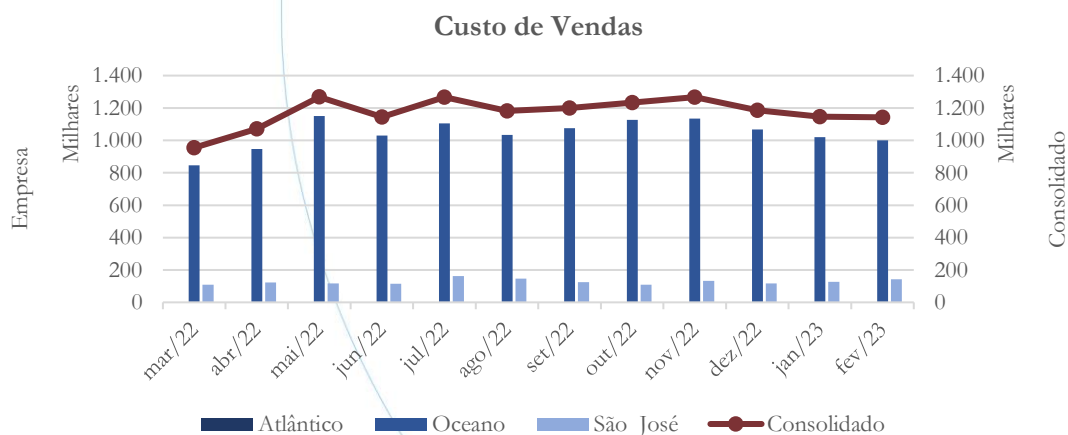
Gráfico 11



No mês de janeiro/2023, a receita líquida apresentou diminuição de 10,67% no saldo consolidado, demonstrando aumento de 6,73% em fevereiro/2023 - conforme gráfico acima.

4.2.3. Custo de Vendas

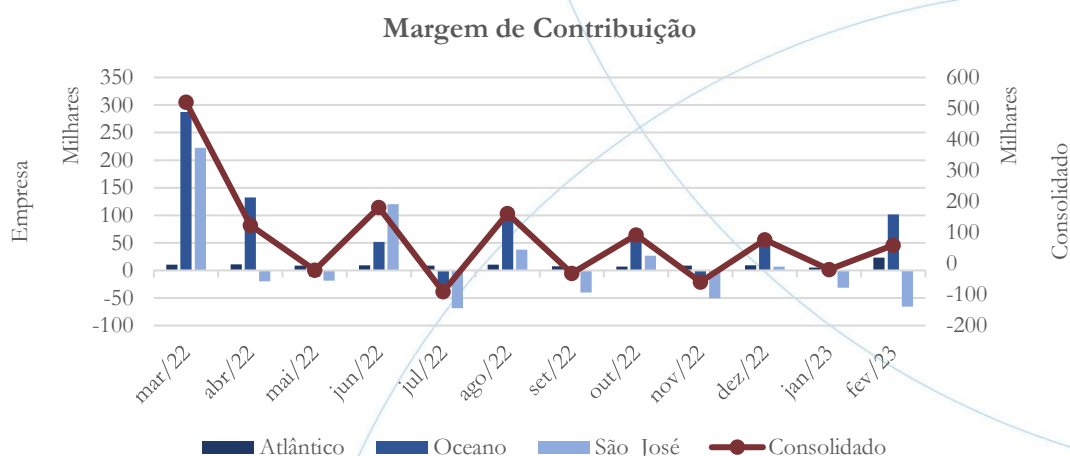
Gráfico 12



O custo de vendas registrou diminuição de 3,26% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 a diminuição foi de 0,28%.

4.2.4. Margem de Contribuição

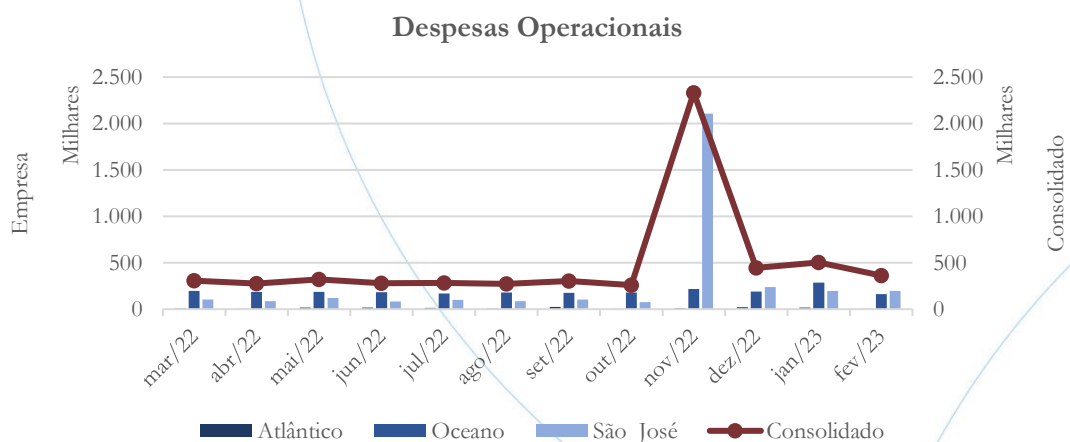
Gráfico 13



Após demonstrar saldo negativo no valor de R\$ 19,3 mil no mês de janeiro/2023, a margem de contribuição consolidada demonstrou reversão deste no mês de fevereiro/2023, cujo saldo foi de R\$ 59,7 mil, como reflexo do acima exposto.

4.2.5. Despesas Operacionais

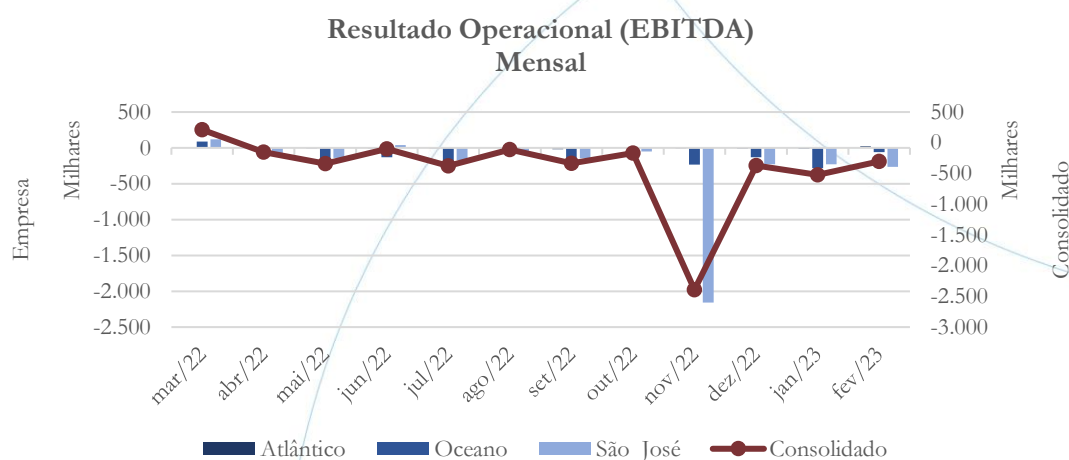
Gráfico 14



As despesas operacionais consolidadas registraram aumento de 12,74% no mês de janeiro/2023, enquanto no mês de fevereiro/2023 houve diminuição de 27,66%.

4.2.6. Resultado Operacional

Gráfico 15



Nos dois primeiros meses de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 826,3 mil.

4.2.7. Resultado Não Operacional

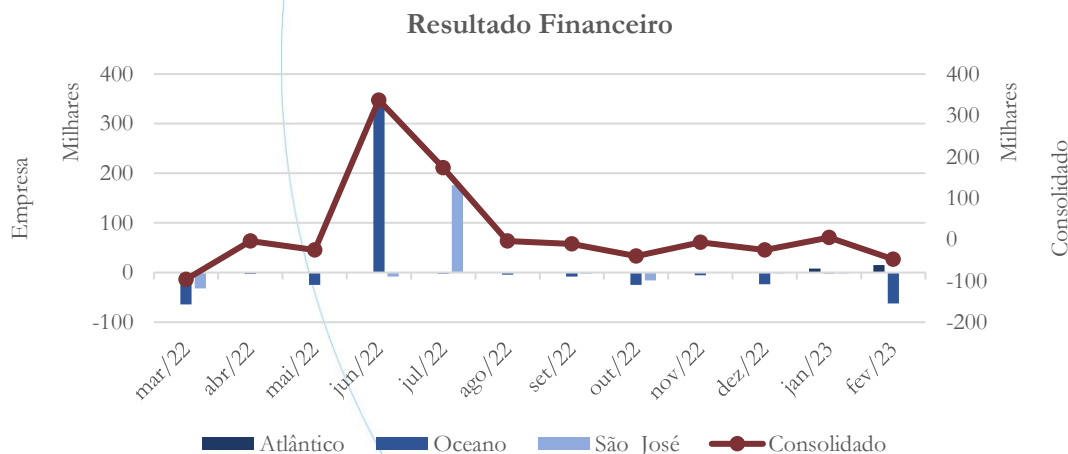
Gráfico 16



O saldo consolidado do resultado não operacional passou de R\$ 3 mil em janeiro/2023 para R\$ 34 mil em fevereiro/2023.

4.2.7. Resultado Financeiro

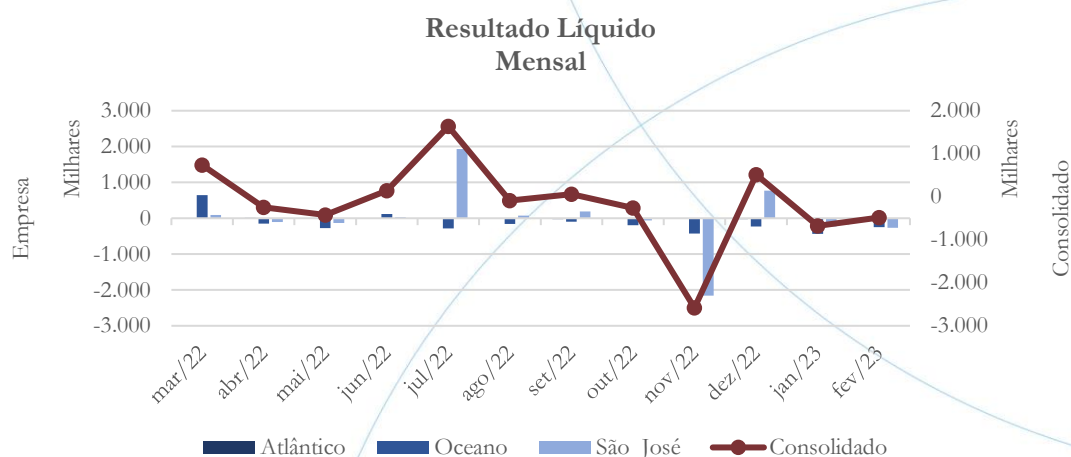
Gráfico 17



Após demonstrar receita financeiras no valor de R\$ 4,4 mil em janeiro/2023, as recuperandas registraram despesas no valor de R\$ 47,7 mil em fevereiro/2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



No exercício de 2023, o prejuízo líquido apresentou saldo no valor de R\$ 1,15 milhão.

4.3. Índices e Indicadores

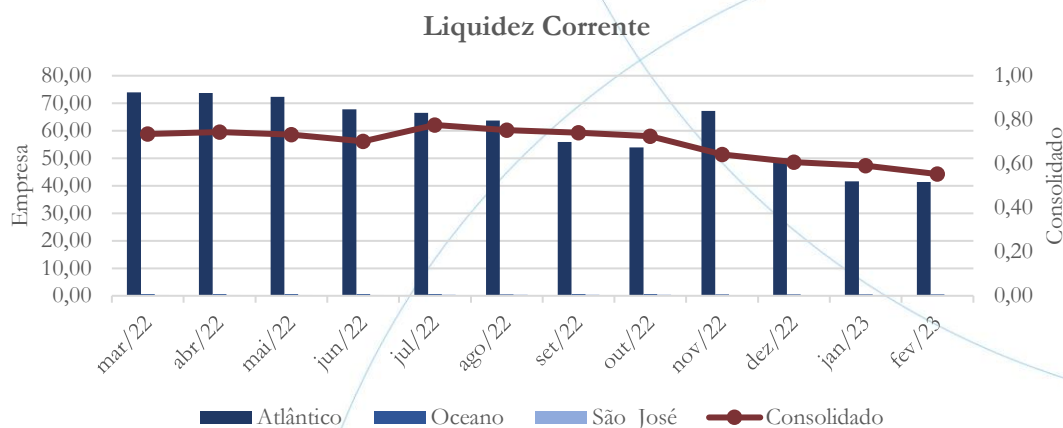
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente⁹ – 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 fevereiro/2023, o Grupo possuía R\$ 0,55 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

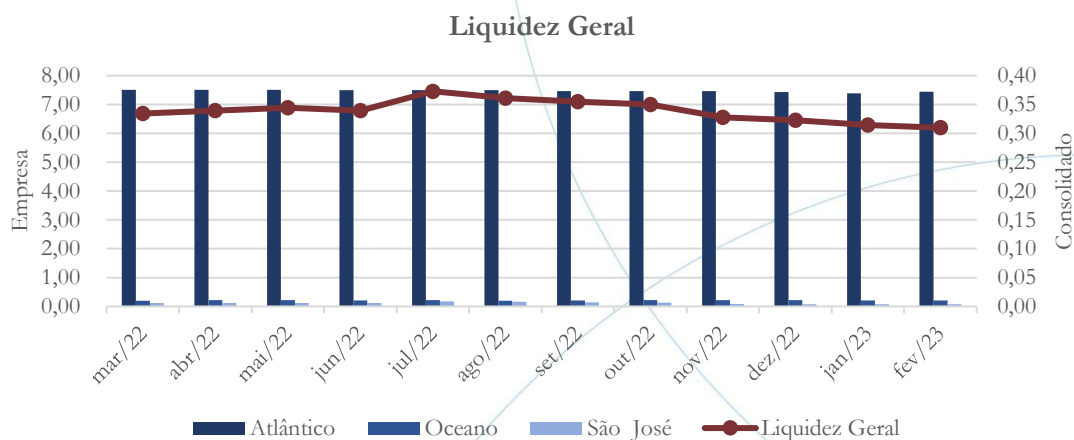
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁰ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

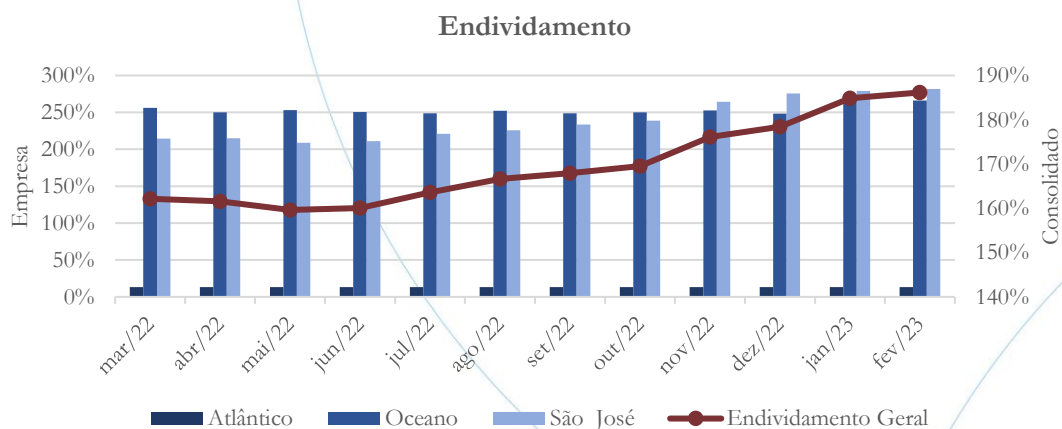


Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de fevereiro/2023, o Grupo possuía R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 21

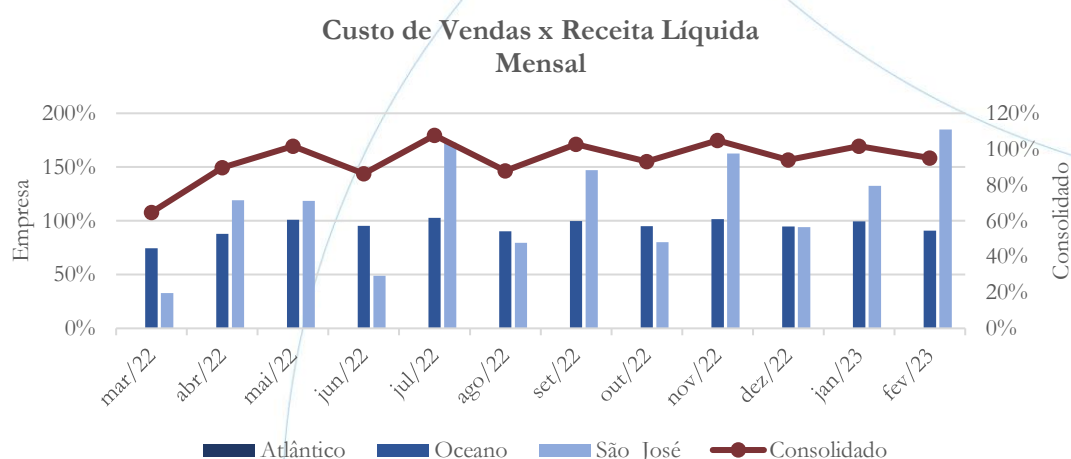


No mês de fevereiro/2023, o endividamento foi de 186% demonstrando assim alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.4.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

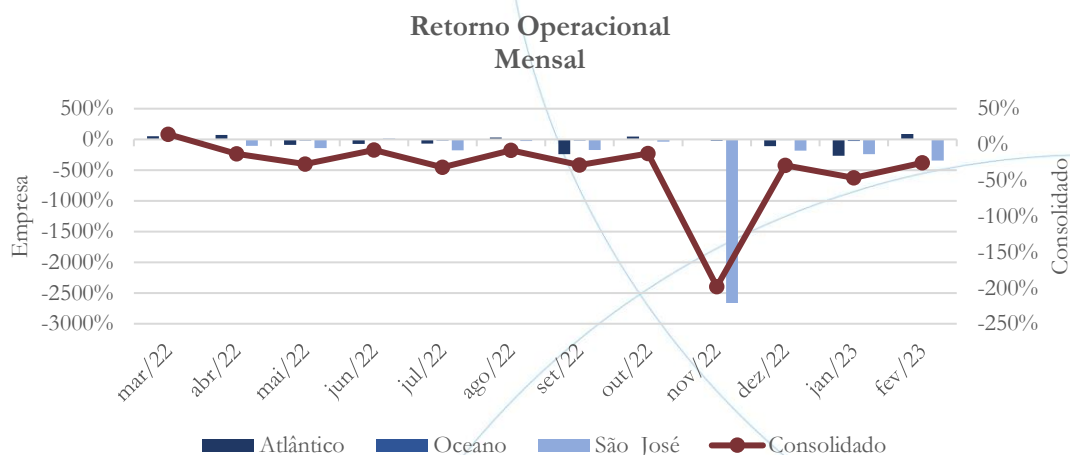


No mês de fevereiro/2023, o custo de vendas representou 95,03% da receita líquida.

4.4.5. Retorno Operacional

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

Gráfico 23

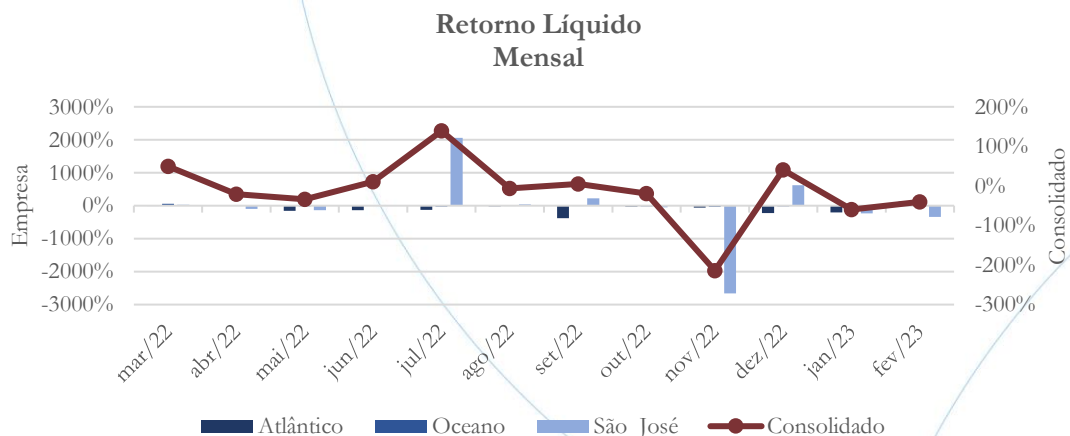


O retorno operacional registrou índice negativo no mês de fevereiro/2023.

4.4.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 24



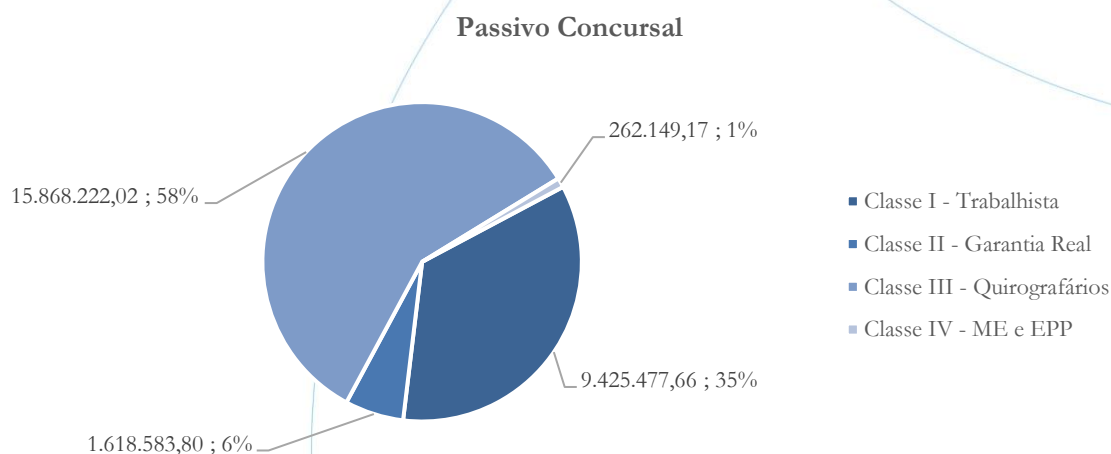


O retorno líquido também registrou índice negativo de 39,90% no mês de fevereiro/2023 – conforme gráfico acima.

5. Passivo concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo¹¹:

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	306	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	429	27.174.432,65	100,00%

¹¹ Atualizado em setembro/2022.

A Classe I representa 34,69% do crédito concursal apresentando 306 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.

6. Análise e considerações finais

O Grupo São José mantém-se apresentando custo de vendas alto – devido, principalmente, a categoria combustível – e, embora seja beneficiado por receitas não operacionais, estas não proporcionaram resultado positivo haja vista que há prejuízo líquido de R\$ 1,15 milhão no primeiro bimestre de 2023.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002490-02.2020.8.26.0220



04/08/2020	• Pedido de Recuperação Judicial
04/08/2020	• Deferimento do Pedido
17/08/2020	• Edital do artigo 52
06/10/2020	• Plano de Recuperação Judicial
15/12/2020	• Edital do art. 7º, §2º
07/10/2022	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
07/10/2022	• Assembleia Geral de Credores – 1ª Convocação
02/03/2022	• Decisão de concessão da Recuperação Judicial

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

8. Anexos

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.840.842,13 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	2.740.542,94 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	30.291,36 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.055,00 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.236,36 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.709.190,19 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	439.073,24 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	1.090.933,45 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.736,68 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	11.100.299,19 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	674.274,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.500,00 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	10.426.025,19 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	4.127.909,81 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	13.840.842,13 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	12.704.382,63 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	145.449,18 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	114.691,65 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	30.757,53 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.900.601,40 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	8.900.601,40 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.914.862,64 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	54.654,10 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	28.921,37 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.495.872,19 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	335.414,98 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	466.576,17 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	158.918,85 C
2.1.4.02.0000 00712-9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	200.541,54 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.115,78 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.221.093,66 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	114.551,99 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	547.753,75 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	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	25.902.104,20 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.020.039,95 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	1.840.714,37 C

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO 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	24.765.644,70 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	42.118.876,63 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	4.979.900,28 D

**EDNA MARIA
 GALHARDO
 ABDALLA:00527112852**

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.02.27 10:05:46
 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

**REGIS PEREIRA DE
 BRITO:098615118
 14**

Assinado de forma digital
 por REGIS PEREIRA DE
 BRITO:09861511814
 Dados: 2023.02.24
 15:39:40 -03'00'

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

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

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE JANEIRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$97.142,09	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$75.115,26	77%
Outras receitas operacionais	R\$22.026,83	23%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$1.515,09	-2%
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$1.515,09	-2%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$95.627,00	98%
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	-R\$126.815,85	-131%
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$126.815,85	-131%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	-R\$31.188,85	-32%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$196.768,06	-203%
Despesas com vendas	-R\$5.826,45	-6%
Despesas gerais e administrativas	-R\$190.651,32	-196%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	-R\$227.956,91	-235%
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\$227.666,62	-234%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$1.105,21	1%
Despesas financeiras	-R\$1.895,71	-2%
(-) Receitas financeiras	R\$0,92	0%
Receitas Não Operacionais	R\$3.000,00	3%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	-R\$226.851,70	-234%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	-R\$226.851,70	-234%

EDNA MARIA
 GALHARDO
 ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.02.27 10:07:23
 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE
BRITO:098615118
 14

Assinado de forma digital por
 REGIS PEREIRA DE
 BRITO:09861511814
 Dados: 2023.02.24 15:40:35
 -03'00'

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

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.469.959,40 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	5.213.348,44 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	2.047.892,70 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.244,29 D
1.1.1.03.0000 00476-6 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.018.648,41 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.165.455,74 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	200.000,00 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.886,64 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	2.962.584,91 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.256.610,96 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.157.733,62 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	8.157.733,62 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	1.500,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.500,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	97.377,34 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	195.799,56 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.469.959,40 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	125.239,76 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	50.580,98 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	6.212,13 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.294,06 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 CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	9.794,05 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	270,01 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	63.364,72 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	63.364,72 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.049,01 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	180.913,76 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITIOS CONCURSAIS	42.570,48 C
2.2.2.02.0000 00681-5 PROVISAO GANHO PRJ	138.343,28 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.660.670,63 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	2.926.922,17 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.025.110,78 C
2.3.4.04.0000 00252-6 RESULTADO DO EXERCÍCIO	901.811,39 C

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

Emissao: 24/02/2023
Folha: 0003

Conta

**EDNA MARIA
GALHARDO
ABDALLA:00527112852**

Assinado de forma digital por
EDNA MARIA GALHARDO
ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.02.27 10:03:07 -03'00'

**REGIS PEREIRA DE
BRITO:09861511814**

Saldo atual
Assinado de forma digital por REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
Dados: 2023.02.24 15:29:57 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/05/2023 às 21:16, sob o número WGT A23700271832. 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 cQNuC8VI.

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

**Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE JANEIRO DE 2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$5.482,65	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$5.482,65	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$270,01	-5%
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$270,01	-5%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$5.212,64	95%
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 PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	R\$5.212,64	95%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$18.433,45	-336%
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$18.433,45	-336%
Outras despesas operacionais	R\$0,00	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	-R\$13.220,81	-241%
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\$13.220,81	-241%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$2.344,62	43%
Despesas financeiras	-R\$1.974,85	-36%
(-) Receitas financeiras	R\$0,00	0%
Receitas Não Operacionais	R\$8.385,05	153%
(-) Despesas Não Operacionais	-R\$4.065,58	-74%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	-R\$10.876,19	-198%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	-R\$10.876,19	-198%

EDNA MARIA
GALHARDO
ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
EDNA MARIA GALHARDO
ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.02.27 10:04:28
-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: 2023.02.24 15:28:06 -03'00'

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

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	12.664.723,53 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	6.956.812,13 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	19.006,55 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	15.005,49 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.990,53 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10,53 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.937.629,48 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	222.099,43 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	642.145,16 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.353,23 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	6.020.006,69 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	35.369,74 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	7.655,23 D
1.1.3.00.0000 00018-3 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	176,10 D
1.1.3.01.0000 00066-3 SEGUROS A APROPRIAR	176,10 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.707.911,40 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	1.500,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.500,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	3.999.390,10 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	18.394.710,66 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.549.145,51 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	450.854,49 C

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	12.664.723,53 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	12.500.996,47 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	453.306,03 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	453.306,03 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.362.465,08 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	225.663,91 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.588,76 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.572.018,42 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	556.193,99 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.653.679,28 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	242.882,29 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	1.361.762,73 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	4.887.746,70 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.497.184,40 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.401.617,70 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	143.799,38 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	143.799,38 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.970.492,88 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.373.852,72 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	4.007.631,30 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO 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

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

Emissao: 24/02/2023
 Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	18.806.765,82 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	24.894.652,08 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	4.036.725,67 D

EDNA MARIA
 GALHARDO
 ABDALLA:0052711285
 2

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.02.27 10:08:36
 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE
 BRITO:098615118
 14

Assinado de forma digital por
 REGIS PEREIRA DE
 BRITO:09861511814
 Dados: 2023.02.24
 15:33:42 -03'00'

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

RODOVIARIO OCEANO LTDA.
CNPJ: 07.811.161/0001-04

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE JANEIRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$1.110.690,04	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$1.106.725,14	100%
Outras receitas operacionais	R\$3.964,90	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$84.513,81	-8%
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$22,94	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$84.490,87	-8%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$1.026.176,23	92%
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	-R\$1.172.835,42	-106%
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$1.018.852,11	-92%
Outros custos operacionais	-R\$153.983,31	-14%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	-R\$146.659,19	-13%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$290.800,49	-26%
Despesas com vendas	-R\$17.300,78	-2%
Despesas gerais e administrativas	-R\$270.813,25	-24%
Outras despesas operacionais	-R\$2.686,46	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	-R\$437.459,68	-39%
ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$156.669,77	14%
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$153.983,31	14%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$2.686,46	0%
LAJIDA (EBITDA)	-R\$280.789,91	-25%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$1.919,18	0%
Despesas financeiras	-R\$2.341,26	0%
(-) Receitas financeiras	R\$422,08	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\$439.378,86	-40%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	-R\$439.378,86	-40%

EDNA MARIA
GALHARDO
ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
EDNA MARIA GALHARDO
ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.02.27 10:10:10
-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: 2023.02.24 15:32:49 -03'00'

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

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.784.227,22 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	2.684.218,32 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	30.286,11 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.044,26 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.241,85 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.652.870,82 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	389.759,56 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	1.081.386,16 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.278,28 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	11.100.008,90 D
1.2.2.00.0000 00088-4 INVESTIMENTOS	674.274,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.500,00 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	10.425.734,90 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	4.128.200,10 C
1.2.4.01.0000 00123-6 BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	16.912,78 D
1.2.4.02.0000 00048-5 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	16.912,78 C

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	13.784.227,22 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	13.149.905,32 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	260.772,76 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	230.304,08 C
2.1.1.02.0000 10003-0 FORNECEDORES	30.468,68 C
2.1.2.00.0000 00382-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.185.660,18 C
2.1.2.03.0000 20630-0 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	9.185.660,18 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.916.403,56 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	53.334,47 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	26.179,35 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.503.422,66 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	333.467,08 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	476.623,96 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	168.520,36 C
2.1.4.02.0000 00712-9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	200.541,54 C
2.1.4.03.0000 10005-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	107.562,06 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	1.254.645,28 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	146.526,23 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	549.331,13 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	553.976,27 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	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	25.688.896,38 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.988.737,03 C
2.2.1.02.0000 10012-9 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	16.147.934,81 C
2.2.1.03.0000 00226-7 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.840.802,22 C

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	7.700.159,35 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITO CONCURSAIS	3.647.957,78 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	25.054.574,48 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	42.407.806,41 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.892.024,93 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	515.781,48 D

**EDNA MARIA
 GALHARDO
 ABDALLA:00527112852**

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.03.27 14:06:19 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 CPF: 005.271.128-52

SOCIA PROPRIETARIA

**REGIS PEREIRA DE
 BRITO:098615118
 14**

Assinado de forma digital por
 REGIS PEREIRA DE
 BRITO:09861511814
 Dados: 2023.03.23 09:48:12
 -03'00'

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

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

**Demonstração de resultado do Exercício em
 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$79.018,24	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$79.017,21	100%
Outras receitas operacionais	R\$1,03	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$2.091,51	-3%
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$54,39	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$2.037,12	-3%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$76.926,73	97%
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	-R\$142.372,26	-180%
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$142.372,26	-180%
Outros custos operacionais	R\$0,00	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	-R\$65.445,53	-83%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$198.409,81	-251%
Despesas com vendas	-R\$4.809,16	-6%
Despesas gerais e administrativas	-R\$193.310,36	-245%
Outras despesas operacionais	-R\$290,29	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	-R\$263.855,34	-334%
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\$263.565,05	-334%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$25.074,44	-32%
Despesas financeiras	-R\$28.075,39	-36%
(-) Receitas financeiras	R\$0,95	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\$288.929,78	-366%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	-R\$288.929,78	-366%

EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.03.27 14:07:38
 -03'00'

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

REGIS PEREIRA DE BRITO:0986151181

Assinado de forma digital por
 REGIS PEREIRA DE BRITO:09861511814
 Dados: 2023.03.23 09:47:07
 -03'00'

4
REGIS PEREIRA DE BRITO
 CPF: 098.615.118-14
 CRC/UF: 1SP159249/O-8

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	13.492.111,08 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	4.838.752,00 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	1.509.147,07 D
1.1.1.02.0000 00006-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.474,07 D
1.1.1.03.0000 00476-6 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.480.673,00 D
1.1.2.00.0000 00014-0 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.329.604,93 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	200.000,00 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	5.377,64 D
1.1.2.10.0000 00052-3 EMPRÉSTIMOS	3.123.243,10 D
1.1.2.16.0000 00939-3 OUTROS CREDITOS	984,19 D
1.2.0.00.0000 00078-7 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.653.359,08 D
1.2.1.00.0000 00079-5 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.559.723,62 D
1.2.1.01.0000 00080-9 TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	8.559.723,62 D
1.2.2.00.0000 00093-0 INVESTIMENTOS	1.550,00 D
1.2.2.01.0000 00094-9 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.550,00 D
1.2.3.00.0000 00096-5 IMOBILIZADO	92.085,46 D
1.2.3.01.0000 00097-3 BENS E DIREITOS EM USO	227.403,90 D
1.2.3.02.0000 00111-2 BENS EM CONSTRUÇÃO	65.772,00 D
1.2.3.04.0000 00113-9 IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1,00 D
1.2.3.05.0000 00115-5 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	201.091,44 C
1.2.4.01.0000 00124-4 BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	111.090,00 D
1.2.4.02.0000 00132-5 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	111.090,00 C

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00144-9 PASSIVO	13.492.111,08 C
2.1.0.00.0000 00145-7 PASSIVO CIRCULANTE	116.943,59 C
2.1.1.00.0000 00146-5 FORNECEDORES	51.240,15 C
2.1.1.01.0000 00147-3 FORNECEDORES	6.871,30 C
2.1.1.02.0000 00149-0 FORNECEDORES	44.368,85 C
2.1.4.00.0000 00182-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.076,67 C
2.1.4.01.0000 00183-0 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	615,00 C
2.1.4.02.0000 02036-2 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	9.794,05 C
2.1.4.03.0000 00194-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.667,62 C
2.1.5.00.0000 00204-6 CONTAS A PAGAR	53.626,77 C
2.1.5.03.0000 00214-3 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	53.626,77 C
2.2.0.00.0000 00220-8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.049,01 C
2.2.1.00.0000 00221-6 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.503.135,25 C
2.2.1.03.0000 00886-9 OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR LP	1.503.135,25 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	180.913,76 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITIOS CONCURSAIS	42.570,48 C
2.2.2.02.0000 00681-5 PROVISAO GANHO PRJ	138.343,28 C
2.3.0.00.0000 00225-9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.691.118,48 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	2.957.370,02 C
2.3.4.03.0000 00249-6 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.957.370,02 C

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

Emissao: 21/03/2023
Folha: 0003

Conta

EDNA MARIA GALHARDO
ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por EDNA
MARIA GALHARDO
ABDALLA:00527112852
Dados: 2023.03.27 14:04:05 -03'00'

REGIS PEREIRA DE
BRITO:09861511814

Assinado de forma digital por
REGIS PEREIRA DE
BRITO:09861511814
Dados: 2023.03.23 09:34:37 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
CPF: 005.271.128-52

SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE BRITO

CPF: 098.615.118-14

CRC/UF: 1SP159249/0-8

CONTADOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/05/2023 às 21:16, sob o número WGTA23700271832. 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 cQNuC8VI.

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

**Demonstração de resultado do Exercício em
 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$25.077,01	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$25.077,01	100%
Outras receitas operacionais	R\$0,00	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$1.667,62	-7%
Devoluções de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	R\$0,00	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$1.667,62	-7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$23.409,39	93%
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 PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	R\$23.409,39	93%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$8.233,32	-33%
Despesas com vendas	R\$0,00	0%
Despesas gerais e administrativas	-R\$8.233,32	-33%
Outras despesas operacionais	R\$0,00	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$15.176,07	61%
ESTORNO DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$0,00	0%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$0,00	0%
LAJIDA (EBITDA)	R\$15.176,07	61%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$15.271,78	61%
Despesas financeiras	-R\$243,81	-1%
(-) Receitas financeiras	R\$15.515,59	62%
Receitas Não Operacionais	R\$0,00	0%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	R\$30.447,85	121%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	R\$30.447,85	121%

EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.03.27 14:05:15 -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: 2023.03.23 09:33:27 -03'00'

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

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0001

Conta	Saldo atual
1.0.0.00.0000 00001-9 ATIVO	12.680.233,60 D
1.1.0.00.0000 00002-7 ATIVO CIRCULANTE	6.800.546,46 D
1.1.1.00.0000 00003-5 DISPONIBILIDADES	41.274,53 D
1.1.1.01.0000 00004-3 CAIXA	17.706,07 D
1.1.1.02.0000 00007-8 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.559,11 D
1.1.1.03.0000 00011-6 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9,35 D
1.1.2.00.0000 00012-4 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.759.271,93 D
1.1.2.01.0000 00013-2 CLIENTES NACIONAIS	227.723,14 D
1.1.2.08.0000 00032-9 ADIANTAMENTOS	313.835,07 D
1.1.2.09.0000 00028-0 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.265,78 D
1.1.2.10.0000 00027-2 EMPRÉSTIMOS	6.144.407,28 D
1.1.2.11.0000 00054-0 ESTOQUES	53.706,68 D
1.1.2.16.0000 00020-5 OUTROS CREDITOS	10.333,98 D
1.2.0.00.0000 00501-0 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.879.687,14 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	1.550,00 D
1.2.2.01.0000 00101-5 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.550,00 D
1.2.3.00.0000 00111-2 IMOBILIZADO	4.182.676,53 D
1.2.3.01.0000 00112-0 BENS E DIREITOS EM USO	22.722.100,76 D
1.2.3.05.0000 00125-2 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.539.424,23 C
1.2.4.00.0000 00502-9 ATIVO INTANGIVEL	1.537.584,82 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	462.415,18 C

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0002

Conta	Saldo atual
2.0.0.00.0000 00149-0 PASSIVO	12.680.233,60 C
2.1.0.00.0000 00150-3 PASSIVO CIRCULANTE	12.770.161,30 C
2.1.1.00.0000 00164-3 FORNECEDORES	492.206,24 C
2.1.1.01.0000 00165-0 FORNECEDORES	492.206,24 C
2.1.3.00.0000 00185-6 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.488.921,19 C
2.1.3.01.0000 00186-4 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	234.875,27 C
2.1.3.03.0000 10007-2 FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	8.588,76 C
2.1.3.04.0000 00190-2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.668.966,40 C
2.1.3.05.0000 00193-7 PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	576.490,76 C
2.1.4.00.0000 00169-4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698.718,39 C
2.1.4.01.0000 00170-8 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	250.324,90 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	1.399.359,23 C
2.1.5.00.0000 00200-3 CONTAS A PAGAR	4.955.165,19 C
2.1.5.02.0000 00202-0 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.474.473,34 C
2.1.5.03.0000 00201-0 OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.491.747,25 C
2.1.5.05.0000 10010-2 PARCELAMENTOS FISCAIS/FEDERAIS	988.944,60 C
2.1.6.00.0000 00688-2 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	135.150,29 C
2.1.6.01.0000 00689-0 CREDITOS CONCURSAIS	135.150,29 C
2.2.0.00.0000 00503-7 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.965.481,55 C
2.2.1.00.0000 00217-8 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.775.842,72 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	4.409.621,30 C
2.2.2.00.0000 00678-5 PROCESSO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 1002490-02.2020.8.26.0220	11.189.638,83 C
2.2.2.01.0000 00679-3 CREDITOS CONCURSAIS	3.221.690,65 C
2.2.2.02.0000 00684-0 CREDITOS EXTRACONCURSAIS	5.719.997,53 C
2.2.2.03.0000 00685-8 PROVISAO GANHO PRJ	2.247.950,65 C

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

Emissao: 21/03/2023
 Folha: 0003

Conta	Saldo atual
2.3.0.00.0000 00242-9 PATRIMONIO LIQUIDO	19.055.409,25 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	25.143.295,51 D
2.3.4.03.0000 00265-8 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.455.273,22 D
2.3.4.04.0000 10014-5 RESULTADO DO EXERCICIO	688.022,29 D

EDNA MARIA
 GALHARDO
 ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por EDNA
 MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.03.27 14:08:28 -03'00'

EDNA MARIA GALHARDO ABDALLA
 CPF: 005.271.128-52
 SOCIO PROPRIETARIO

REGIS PEREIRA DE
 BRITO:098615118
 14

Assinado de forma digital
 por REGIS PEREIRA DE
 BRITO:09861511814
 Dados: 2023.03.23
 09:45:20 -03'00'

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

RODOVIARIO OCEANO LTDA.
CNPJ: 07.811.161/0001-04

**Demonstração de resultado do Exercício em
 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$1.188.545,76	100%
Vendas de produtos ou mercadorias	R\$0,00	0%
Prestação de serviços	R\$1.185.798,39	100%
Outras receitas operacionais	R\$2.747,37	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$86.000,28	-7%
Devoluções de produtos ou mercadorias	-R\$80,64	0%
Abatimentos concedidos incondicionalmente	-R\$1,92	0%
Impostos incidentes sobre vendas	-R\$85.917,72	-7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$1.102.545,48	93%
CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA	-R\$1.154.035,48	-97%
Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas	R\$0,00	0%
Custo dos serviços prestados	-R\$1.000.101,79	-84%
Outros custos operacionais	-R\$153.933,69	-13%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	-R\$51.490,00	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$166.033,57	-14%
Despesas com vendas	-R\$17.015,70	-1%
Despesas gerais e administrativas	-R\$146.331,41	-12%
Outras despesas operacionais	-R\$2.686,46	0%
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	-R\$217.523,57	-18%
ESTORNO DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	R\$156.620,15	13%
Depreciação e Amortização - Operacional	R\$153.933,69	13%
Depreciação e Amortização - Administrativo	R\$2.686,46	0%
LAJIDA (EBITDA)	-R\$60.903,42	-5%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$31.119,86	-3%
Despesas financeiras	-R\$62.673,23	-5%
(-) Receitas financeiras	R\$553,37	0%
Receitas Não Operacionais	R\$31.000,00	3%
(-) Despesas Não Operacionais	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS	-R\$248.643,43	-21%
Provisão para IR e CS	R\$0,00	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS	-R\$248.643,43	-21%

EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852

Assinado de forma digital por
 EDNA MARIA GALHARDO
 ABDALLA:00527112852
 Dados: 2023.03.27 14:09:40
 -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: 2023.03.23 09:44:07 -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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/05/2023 às 21:16, sob o número WGTAZ3700271832. 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 cQNuC8VI.