

Viação Grajaú S.A.

CNPJ/MF nº 32.238.981/0001-04

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021				Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)								
Ativo	2021	2020	Passivo	2021	2020	Título da Conta	Capital Social	Reserva Capital	Reserva Lucro	Resultado Exer. ant	Resultado Exercício	Total
Circulante	49.246.064,06	46.362.605,99	Circulante	23.119.085,34	17.959.002,25	31.12.2020	18.080.000,00	15.371.347,61	-	928.370,18	15.299.731,72	49.679.449,51
Disponível: Caixa	1.351.160,63	1.391.828,92	Obrigações Diversas			Transf/ajust	-	-	-	15.299.731,72	(15.299.731,72)	-
Bancos Conta Movimento	1.684,71	1.358,35	Fornecedores	4.411.659,49	4.037.252,96	Resul.Exer.	-	-	-	-	960.771,37	-
Contas à Receber	28.472.852,76	16.757.632,03	Obrigações Tributárias	258.352,39	627.603,69	31.12.2021	18.080.000,00	15.371.347,61	-	16.228.101,90	960.771,37	50.640.220,88
Adiantamentos	339.957,70	472.793,20	Obrigações Trabalhistas	2.405.242,55	2.586.961,21	Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro 2021						
Estoque: Combustíveis	30.165.655,80	18.623.612,50	Obrigações Salariais	2.115.924,25	3.283.485,38	Atividades Operacionais	2021	2020	Demonstração Valor Adicionado Dezembro 2021/2020			
Lubrificantes	754.946,40	506.977,58	Provisão Férias	664.860,80	472.793,20	Recebimentos de Clientes	308.158.562,32	-	Receitas			
Peças e Acessórios	2.172.881,33	2.216.359,72	Empréstimos e Financiamentos	13.263.045,86	6.950.905,81	Receitas não Operacionais	560.024,87	-	2021			
Pneumáticos	98.361,31	32.694,69	Não Circulante	123.337.433,48	137.400.000,00	Pagamentos a Fornecedores (156.128.836,24)	-	-	2020			
Valores Realizáveis	3.229.506,89	2.929.993,49	Financiamentos	123.337.433,48	137.400.000,00	Pagamentos Despesas Operacionais	(37.355.311,19)	-	2021			
Valores Diversos Realizáveis	15.850.901,37	24.809.000,00	Resultados de Exercícios Futuros	123.337.433,48	137.400.000,00	Pagamentos Despesas com Pessoal	(127.193.990,58)	-	2020			
	15.850.901,37	24.809.000,00	Patrimônio Líquido	50.640.220,88	49.679.449,51	Pagamentos Impostos e Contribuições	(3.528.111,51)	-	Receitas			
Não Circulante	147.850.675,64	158.675.845,77	Capital Social: Capital Social	18.080.000,00	18.080.000,00	Distribuição de Dividendos	-	(15.487.662,33)	2021			
Realizável à Longo Prazo: Investimentos			Reservas de Capital			Fluxo Atividades de Financiamentos	2021	2020	2020			
Investimentos Diversos	76.765.089,00	76.765.089,00	Reserva de Capital	15.371.347,61	15.371.347,61	Recebimentos de Empréstimos	45.665.212,62	-	Receitas			
	76.765.089,00	76.765.089,00	Reservas de Lucros			Pagamentos de Empréstimos (53.415.636,09)	(7.750.426,47)	-	2021			
Imobilizado	71.085.586,64	81.910.756,77	Reserva de Lucros	16.228.101,90	15.299.731,72	Fluxo de Investimento	2021	2020	2020			
Aquisições			Lucros Correntes	960.771,37	928.370,18	Investimento em Imobilizado	23.197.746,87	-	Receitas			
Veículos Transporte de Passageiros	136.005.751,61	116.560.216,61	Total do Passivo	197.096.739,70	205.038.451,76	Investimentos Diversos	-	(23.197.746,87)	2021			
Veículos Suporte Operacional	506.360,00	506.360,00	Demonstração de Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro/21			Varição das Disponibilidades	-	(40.341,93)	2020			
Equipamentos/Ferramentas			Resultado	2021	2020	Varição das Disponibilidades	2021	2020	2020			
Manutenção	728.366,70	715.974,44	Resultado Operacional Bruto	312.985.692,60	291.618.685,05	Saldo Final das Disponibilidades	-	1.352.845,34	2021			
Móveis e Utensílios de Escritório	407.186,72	407.186,72	Despesas com Salários, Encargos e P.A.T	133.475.957,32	124.385.934,77	Saldo Inicial das Disponibilidades	-	1.393.187,27	2020			
Terrenos	122.000,00	122.000,00	Despesas Manutenção e Conservação	112.978.736,09	88.922.387,79	Varição das Disponibilidades	2021	2020	2020			
Equipamentos de Comunicação	10.320,00	10.320,00	Despesas de Depreciação	32.358.124,54	27.265.925,76	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis - Exercício 2021	1. As demonstrações apresentadas estão em conformidade com as instruções dos CPC-PME e disposições complementares pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade). 2. Saldo de caixa elevado, justifica-se pela falta de movimento bancário no final do ano. 3. Contas a receber, refere-se a valores a serem realizados em dez dias úteis. 4. Adiantamentos à funcionários, refere-se à folha de dezembro de 2021 a ser honrada em 05 de janeiro de 2022. 5. Os estoques são controlados pelo método PEPS a serem utilizados na conservação de veículos com controle unitário por tipo de produto, peça de reposição e as de retíficas e consertos, reconhecidos quando consumidos, aplicando a seção 13 do CPC-PME. 6. Dos valores realizáveis, trata-se de reserva para aquisições de veículos, móveis e máquinas. 7. Investimentos, valores investidos na aquisição de veículos novos utilizados na geração da receita. 8. Imobilizado, controlado individualmente por valores de custo de aquisição e mantidos na produção de serviços, são separáveis por grupos contábeis. Na depreciação, os valores são controlados individualmente, utilizando o método de linha reta, reconhecendo a vida útil de cada grupo. 9. Fornecedores, o controle é unificado, e por tipo de fornecedor, os operacionais e os de serviços (como de retíficas e consertos). 10. As obrigações tributárias, trabalhistas, salariais e provisões, são originadas pela folha de pagamento. 11. No circulante, os empréstimos e financiamentos, serão reconhecidos até o próximo exercício. 12. Não circulante, os empréstimos e financiamentos, são constituídos de contrato Finance com prazo para pagamento em até cinco anos. 13. O patrimônio líquido, é constituído de capital social subscrito e totalmente integralizado e suas reservas de lucros. 14. Receitas e despesas, são reconhecidas pelo regime de competência.					
Equipamentos de Informática	327.977,01	44.718,00	Outras Despesas Operacionais	20.325.977,47	20.987.414,08	Francisco Pinto - CPF: 033.680.098-34	João Ferracini Neto - CT CRC 1SP 133.335/0-3					
Catracas Eletrônicas	2.572.258,30	486.757,00	Resultado Operacional	13.846.897,18	30.057.022,65							
Imobilizações em Andamento - Bens Reversíveis	1.297.595,30	-	Receitas Diversas	181.132,87	117.701,56							
	141.977.815,64	118.853.532,77	Receita Alienação de Bens (Vendas)	378.892,00	331.000,00							
Depreciações			Lucro do Período antes do Resul. Financeiro	14.406.922,05	30.505.724,21							
(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros	(67.852.403,00)	(36.135.934,00)	Receitas Financeiras	-	87.977,50							
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional	(135.273,00)	(30.910,00)	Despesas Financeiras	12.987.571,48	7.174.789,99							
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção	(484.278,00)	(321.774,00)	Resultado do Período Base	1.419.350,57	23.418.911,72							
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório	(276.642,00)	(184.428,00)	Apropriação da CSLL s/ Lucro	127.741,56	2.155.547,65							
(-) Depreciação Equip. Informática	(78.432,00)	(14.243,00)	Lucro Líquido Antes do IRPJ	1.291.609,01	21.263.364,07							
(-) Depreciação Catraca Eletrônica	(1.982.385,46)	(255.487,00)	Apropriação Adicional IRPJ s/ Lucro	212.902,59	3.592.579,41							
(-) Depreciação Bens Reversíveis	(82.815,54)	-	Apropriação do IRPJ s/ Lucro	960.771,37	15.299.731,72							
	(70.892.229,00)	(36.942.776,00)	Lucro Líquido	960.771,37	15.299.731,72							
Total do Ativo	197.096.739,70	205.038.451,76										

REC SS Jaguaré SJ Empreendimentos Ltda.

CNPJ/MF nº 15.159.831/0001-88 - NIRE 35.226.341.835

Instrumento Particular de 9ª Alteração do Contrato Social

Evergreen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ nº 19.055.551/0001-80, neste ato representado por sua gestora, M3 Capital Partners Gestora de Recursos Ltda. CNPJ nº 15.264.376/0001-80, NIRE 35.226.455.083, por sua vez representada por seus diretores **Fernando Hamaoui, Irina Fontes Pissarra Cafasso**, com endereço comercial na sede de sua representada, "EVERGREEN", e **Thiago Augusto Cordeiro**. Únicos sócios da sociedade limitada **REC SS Jaguaré SJ Empreendimentos Ltda.** ("Companhia"), com sede na Avenida Nove de Julho, 4.939, 3º andar, Torre Jardim, Jardim Paulista, São Paulo-SP, ("Sociedade") têm entre si, justos e contratados, proceder as seguintes deliberações e alterações do Contrato Social da Sociedade, nos seguintes termos e condições a saber: **1.1.** Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 40.239.150,00 já integralizado, para R\$ 37.736.576,00, sendo a redução de R\$ 2.502.574,00 realizada mediante a redução proporcional ao número de quotas, atualmente no valor nominal de R\$ 1,00 cada. **1.2.** A redução do capital será efetivada mediante a devolução de capital em moeda corrente nacional, proporcionais às respectivas participações que cada acionista detém na Companhia: (i) ao acionista **Evergreen Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia**, no montante total de R\$ 2.492.564,00, com o respectivo cancelamento de 2.492.564 quotas; e (ii) ao acionista **Thiago Augusto Cordeiro**, no montante total de R\$ 10.010,00, com o respectivo cancelamento de 10.010 quotas. **1.3.** Em virtude da deliberação acima, os sócios resolvem alterar o Artigo 3 do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação: "3. Do capital social. 3.1. O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional e bens, é de R\$ 37.736.576,00 dividido em 37.736.576 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre as sócias: **Sócio - Quotas - Valor em R\$ - Percentual - Capital Social:** Evergreen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - 37.585.628 - R\$ 37.585.628,00 - 99,60%; Thiago Augusto Cordeiro - 150.948 - R\$ 150.948,00 - 0,40%; **Total:** 37.736.576 - R\$ 37.736.576,00 - **100%**. **3.2.** A responsabilidade das sócias é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social. **3.3.** As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dá direito a um voto nas deliberações sociais"

JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda.

CNPJ/ME nº 20.300.897/0001-86

Edital de Convocação - Assembleia de Sócios

Albasanz Rentafija Sociedad Limitada., com sede em Madrid, Espanha, com sede em Calle Albasanz, nº 67, planta 1ª, número 40, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.005.805/0001-06, neste ato representada por seu Procurador, Sr. **Paulo Roberto de Souza**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº RG 27.609.519-4 e inscrito no CPF sob o nº 257.090.688-37, residente na Av. Nações Unidas, 18801, cj 812, Vila Almeida, São Paulo/SP, CEP 04795-100, vem, nos termos da legislação vigente, convidar os Sócios Quotistas da **JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda.** a se reunirem em Assembleia de Sócios, que se realizará às 10:00hs do próximo dia 25 de abril de 2022, na sede da Empresa, localizada na Avenida Nações Unidas, nº 18801, conjunto 812, em São Paulo/SP para deliberar a respeito dos seguintes pontos de pauta: 01. Prestação de Contas da Administração referentes ao exercício finalizado em 31/12/2022 e análise dos Sócios das contas apresentadas pelo Administrador; 02. Dstituição do atual Administrador Sr. Claudio de Jesus Ribeiro do cargo de Administrador da Sociedade JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda.; 03. Nomeação de um novo Administrador da Sociedade JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda.; 04. A Alteração e consolidação do Contrato Social da Sociedade JOMABR Comércio de Artigos Desportivos Ltda. para registro das deliberações acima. São Paulo, 14 de abril de 2022. **Albasanz Rentafija Sociedad Limitada.** Paulo Roberto de Souza - Procurador. (27, 28 e 31/05/2022)

Petróleo fecha em alta no dia e acumula elevação de mais de 4% na semana

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 27, e acumulou ganhos robustos nesta semana. Nesta sexta, a commodity energética recebeu suporte de temores acerca de riscos para a oferta global, em um mercado já apertado. Além disso, o sentimento favorável ao risco no exterior, com o dólar recuando ante pares globais, também ajudou as cotações dos contratos futuros do barril.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI com entrega para julho avançou 0,86% (US\$ 0,98) hoje e 4,34% na semana, a US\$ 115,07, enquanto do Brent para o mês seguinte teve alta de 1,22% (US\$

1,39) nesta sexta e de 4,73% nos últimos sete dias, a US\$ 115,56.

De acordo com o TD Securities, os preços de energia estão "prestes a deslanchar" à medida que os riscos no suprimento se acumulam, segundo dados medidos pelo próprio banco. "Isso é consistente com a deterioração acelerada da produção de petróleo da Rússia, uma vez que a 'autossanção' continua a reduzir as entregas marítimas", diz o TD, citando ainda um "maior risco de fornecimento" na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), uma vez que o cartel tem produzido abaixo de suas cotas.

Isto é Dinheiro

DÓLAR

compra/venda
Câmbio livre BC - R\$ 4,7428 / R\$ 4,7434 **
Câmbio livre mercado - R\$ 4,7370 / R\$ 4,7390 *
Turismo - R\$ 4,8300 / R\$ 4,9460

(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central

Varição do câmbio livre mercado
no dia: -0,46%

OURO BM&F
R\$ 280,000

BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: 0,05%
Pontos: 111.942
Volume financeiro: R\$ 23,894 bilhões
Maiores altas: BRF SA ON (4,82%), Minerva ON (4,40%), Siderúrgica Nacional ON (3,10%)
Maiores baixas: Petrobras PN (-4,76%), Yduqs ON (-4,49%), Petrobras ON (-4,17%)

Faça um orçamento conosco:

comercial@datamercantil.com.br



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e Quotistas da
Viação Grajaú S/A.

Efetuamos auditoria das principais contas patrimoniais da Empresa Viação Grajaú S/A, levantado em 31 de dezembro de 2021 e das respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas demonstrações contábeis.

Estamos emitindo em separado:

- Relatório com sugestões para o aprimoramento dos controles e lançamentos contábeis;
- Relatório com índices financeiros da empresa. A análise financeira não faz parte do escopo do trabalho e assim não expressamos a opinião sobre os mesmos.

1. A empresa mantém movimentação financeira em conta contábil transitória específica. Não foi possível fazer sua análise analítica por falta de documentos que deem suporte. **Notas 06 e 12**
2. Investimento: Valor utilizado para aquisição de Veículo Automotor para renovação da Frota utilizado no objetivo da empresa. Não foi apresentada documentação para suporte do saldo contábil. **Nota 07**
3. Provisão para Contingências: A provisão, para contingências, está amparada pela norma IBRACON NPC 22 – CONTINGÊNCIAS - Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas. A empresa, pelo seu departamento Jurídico, nos informou que não tem contingências a serem reconhecidas de acordo com as normas acima citadas.
4. De acordo com a Medida Provisória 617/2013 e Lei 12.860 de 11 de setembro de 2013 a alíquota do Pis e Cofins para transporte coletivo de passageiros foi reduzida a 0% a partir de maio/2013.
5. A empresa efetuou contabilização de conta bancária da controladora em seu balanço – conta 10 02 01 01 10 saldo \$ 28,06.
6. A empresa mantém contabilização dos empréstimos da controladora em seu balanço – conta sintética 2002 e conta sintética 2102. **Nota 11**

JUCESP
10 05 22

7. Baseados em nossos levantamentos, exceto os itens 1, 2, 5 e 6, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações contábeis da Empresa Viação Grajaú S/A em 31 de dezembro de 2021, para que as mesmas estejam de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Campinas, 10 de abril de 2022


Alpha Consultores Associados Ltda.
CRC 2SP016618/O-0


Nelson Coelho de Moraes
Contador CRC 1SP062797/O-1


VIACÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIACÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/O-3



Viação Grajaú S/A.

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Em reais

1. Contexto operacional

A empresa foi constituída em 13/11/2018, com registro na jucesp em 12.12.2018 nirc 35.300.529.23-5 protocolado sob nr 2.200.952/18, cujo objetivo social principal é o transporte urbano de passageiros, dentro do município de São Paulo.

2. Principais Práticas contábeis

(a) Apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência de exercício.

(b) Ativo circulante e Ativo não circulante

Os s ativos são demonstrados ao seu valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidas.

(c) Passivo circulante e Passivo não circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridas.

3. Disponibilidades

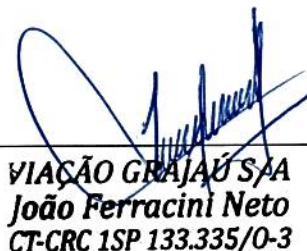
Os saldos em 31 de dezembro de 2021 estão assim demonstrados:

Descrição	Reais
Caixa	1.351.160,63
Bancos c/Movimento	1.684,71
Total	<u>1.352.845,34</u>

Saldo em caixa: Valores recebidos em período onde não houve atendimento bancário, ficando o valor recebido no Caixa da empresa.



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



3

4. Contas a receber

O saldo em 31 de dezembro de 2021 refere-se em sua totalidade a valores a receber da São Paulo Transportes – SPTRANS, por conta de prestação de serviços de transportes de passageiros.

5. Estoque

Estoques controlados pelo método PEPS. Materiais a serem consumidos no processo da prestação de serviços da empresa e manutenção dos equipamentos. Apresentado relatório de controle de estoque por grupo de produto

Descrição	Reais
Peças Componentes e acessórios	2.474.560,49
Combustíveis, lubrificantes e pneus	754.946,40
Total	<u>3.229.506,89</u>

6. Valores diversos realizáveis

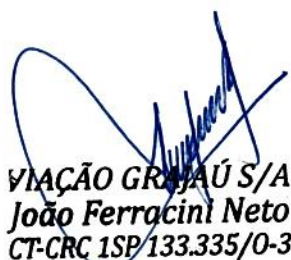
Descrição	Reais
Valores diversos realizáveis	15.850.901,37

7. Investimento

Descrição	Reais
Investimento Diversos	76.765.089,00
Total	<u>76.765.089,00</u>



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP/133.335/0-3



8. Imobilizado

Foram apresentados relatórios específicos com os saldos das contas do ativo individualizado, com os respectivas entradas e saídas.

Descrição	Valor de aquisição
Veículos Transportes de Passageiros	136.005.751,61
Equipamentos Bilhetagem Eletrônicas	2.572.258,30
Equipamentos e Ferramentas	728.366,70
Móveis e Utensílios de Escritório	407.186,72
Terrenos	122.000,00
Veículos Suporte Operacional	506.360,00
Equipamento de comunicação	10.320,00
Equipamentos de Informática	327.977,01
Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis	1.297.595,30
Total	141.977.815,64
Depreciação	-70.892.229,00
Líquido	71.085.586,64

9. Fornecedores

Descrição	Reais
Fornecedores operacionais	2.344.070,76
Fornecedores não operacionais	2.067.588,73
Total	4.411.659,49

Apresentado relatório analítico com a composição dos saldos dos fornecedores em aberto em 31/12/2021, acima identificado os valores por grupo de contabilização, de acordo com a finalidade.

10. Impostos, taxas e Contribuições

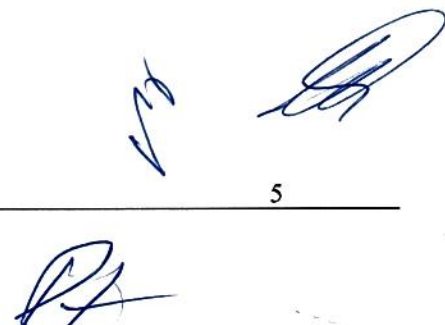
Descrição	Reais
IRRF a Recolher	132.715,71
IRPJ a Recolher	52.822,38
CSLL a Recolher	21.176,06
Impostos e taxas diversos	51.638,24
Total	258.352,39



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC ISP 133.335/0-3



11. Empréstimos e Financiamentos

Curto prazo

Descrição	Reais
Banco Bradesco S/A	5.589.193,38
Banco do Brasil	72.285,16
Banco Luso	1.728.451,34
Banco Mercedes Benz	5.641.151,44
Banco Safra S/A	231.964,54
TOTAL	13.263.045,86

Longo prazo

Descrição	Reais
Banco Bradesco S/A	35.300.000,00
Banco Safra S/A	1.000.000,00
Banco Mercedes Bens	80.000.000,00
Banco Luso Brasileiro S/A	3.400.000,00
Banco do Brasil S/A	300.000,00
TOTAL	120.000.000,00

TOTAL EMPRÉSTIMOS 133.263.045,86

12. Outros Contas a Pagar

Outros Contas a Pagar

Descrição	Reais
CONTAS A PAGAR - SPTRANS	3.337.433,48

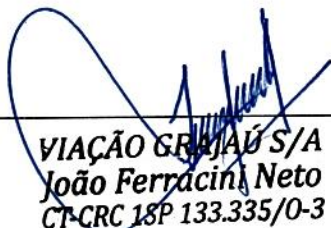
13. Capital Social

Em 31 de dezembro de 2021 o capital social estava representado por 18.080.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídas:

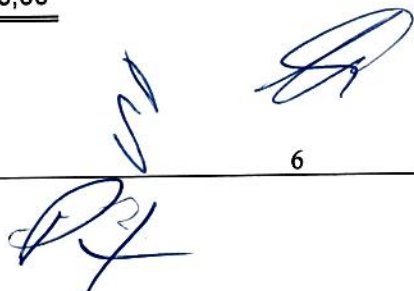
Sócios	Quotas	Reais
Viação Cidade Dutra Ltda.	18.080.000	18.080.000,00
Total	18.080.000	18.080.000,00



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3





DUPLICATA
10 05 20

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021
em reais

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	1.351.160,63	1.391.828,92
Bancos Conta Movimento.....	R\$	1.684,71	1.358,35
	R\$	<u>1.352.845,34</u>	<u>1.393.187,27</u>

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Contas à Receber.....	R\$	28.472.852,76	16.757.632,03
Estoques.....	R\$	3.229.506,89	2.929.993,49
Adiantamentos.....	R\$	339.957,70	472.793,20
Valores Diversos Realizáveis.....	R\$	<u>15.850.901,37</u>	<u>24.809.000,00</u>
	R\$	47.893.218,72	44.969.418,72

TOTAL CIRCULANTE..... R\$ 49.246.064,06 46.362.605,99

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

Investimentos Diversos		<u>76.765.089,00</u>	<u>76.765.089,00</u>
		76.765.089,00	76.765.089,00

IMOBILIZADO

Aquisições

Veículos Transporte de Passageiros.....	R\$	136.005.751,61	116.560.216,61
Veículos Suporte Operacional.....	R\$	506.360,00	506.360,00
Equipamentos/Ferramentas Manutenção.....	R\$	728.366,70	715.974,44
Móveis e Utensílios de Escritório.....	R\$	407.186,72	407.186,72
Terrenos.....	R\$	122.000,00	122.000,00
Equipamentos de Comunicação.....	R\$	10.320,00	10.320,00
Equipamentos de Informática.....	R\$	327.977,01	44.718,00
Equip. Bilhetagem Eletrônicas.....	R\$	2.572.258,30	486.757,00
Imobilizações em Andamento-Bens Reversíveis.....	R\$	<u>1.297.595,30</u>	<u>0,00</u>
	R\$	141.977.815,64	118.853.532,77

Depreciações

(-) Depreciação Veic. Transp. Passageiros.....	R\$	-67.852.403,00	-36.135.934,00
(-) Depreciação Veic. Sup. Operacional.....	R\$	-135.273,00	-30.910,00
(-) Depreciação Equip. Ferram. Manutenção.....	R\$	-484.278,00	-321.774,00
(-) Depreciação Móveis Utens. Escritório.....	R\$	-276.642,00	-184.428,00
(-) Depreciação Equip. Informática.....	R\$	-78.432,00	-14.243,00
(-) Depreciação Equip. Bilhetagem Eletr	R\$	-1.982.385,46	-255.487,00
(-) Depreciação Bens Reversíveis.....	R\$	<u>-82.815,54</u>	<u>0,00</u>
	R\$	-70.892.229,00	-36.942.776,00

TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$ 147.850.675,64 158.675.845,77

TOTAL DO ATIVO..... R\$ 197.096.739,70 205.038.451,76

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3

7.



DUPLICATA
10 05 20

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021
em reais

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>	2.021	2.020
<u>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</u>		
Fornecedores..... R\$	4.411.659,49	4.037.252,96
Obrigações Tributárias..... R\$	258.352,39	627.603,69
Obrigações Trabalhistas..... R\$	2.405.242,55	2.586.961,21
Obrigações Salariais..... R\$	2.115.924,25	3.283.485,38
Provisão de Férias..... R\$	664.860,80	472.793,20
Empréstimos e Financiamentos Bancário..... R\$	13.263.045,86	6.950.905,81
TOTAL CIRCULANTE..... R\$	23.119.085,34	17.959.002,25
 <u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos..... R\$	123.337.433,48	137.400.000,00
TOTAL NÃO CIRCULANTE..... R\$	123.337.433,48	137.400.000,00
 <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
Capital Social..... R\$	18.080.000,00	18.080.000,00
TOTAL CAPITAL	R\$ 18.080.000,00	18.080.000,00
 <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
Reserva de Capital..... R\$	15.371.347,61	15.371.347,61
RESERVA DE CAPITAL.....	15.371.347,61	15.371.347,61
 <u>RESERVAS DE LUCROS</u>		
Retenções de Lucros..... R\$	960.771,37	928.370,18
Lucros Correntes..... R\$	16.228.101,90	15.299.731,72
LUCROS ACUMULADOS	17.188.873,27	16.228.101,90
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... R\$	50.640.220,88	49.679.449,51
TOTAL DO PASSIVO..... R\$	197.096.739,70	205.038.451,76


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3

VIAÇÃO GRAJAU S/A.

CNPJ 32.238.981/0001-04

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
JANEIRO À DEZEMBRO/2021**

RESULTADO		2.021	2.020
Receita Prestação de Serviço.....	R\$	319.873.783,05	297.572.755,63
Deduções da Receita		- 6.888.090,45	- 5.954.070,58
RECEITA LÍQUIDA	R\$	312.985.692,60	291.618.685,05
Despesas com Salários, Encargos e P.A .T.....	R\$	133.475.957,32	124.385.934,77
Despesas com Manutenção e Depreciação.....	R\$	145.336.860,63	123.905.029,61
Outras Despesas Operacionais.....	R\$	20.325.977,47	13.270.698,02
Despesas Operacionais.....	R\$	299.138.795,42	261.561.662,40
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	13.846.897,18	30.057.022,65
Receita Não Operacional.....	R\$	181.132,87	117.701,56
Receita Alienação de Bens (Vendas).....	R\$	378.892,00	331.000,00
Lucro do Período antes do Resultado Financeiro....	R\$	14.406.922,05	30.505.724,21
Receita e Despesas Financeiras.....	R\$	-	87.977,50
Despesas Financeiras.....	R\$	- 12.987.571,48	- 7.174.789,99
Resultado do Período Base.....	R\$	1.419.350,57	23.418.911,72
Provisão da Contribuição Social s/ Lucro.....	R\$	127.741,56	2.155.547,65
Provisão Adicional Imposto de Renda s/ Lucro.....	R\$	117.935,05	2.371.052,94
Imposto Renda s/ Lucro.....	R\$	212.902,59	3.592.579,41
Total Imposto de Renda e Contribuição Social....	R\$	458.579,20	8.119.180,00
Lucro Líquido.....	R\$	960.771,37	15.299.731,72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (em reais)</i>						
TÍTULO DA CONTA	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCRO	RESULTADO EXERCÍCIO	TOTAL
31.12.2020	18.080.000,00	15.371.347,61	-	928.370,18	15.299.731,72	49.679.449,51
Transf/ajust	-	-	-	15.299.731,72	- 15.299.731,72	-
Resultado	-	-	-	-	960.771,37	960.771,37
31.12.2021	18.080.000,00	15.371.347,61	-	16.228.101,90	960.771,37	50.640.220,88

VIAÇÃO GRAJAU S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAU S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3



VIAÇÃO GRAJAU S/A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
EM 31 DE DEZEMBRO 2021		
Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	308.158.562,32	
Receitas não Operacionais	560.024,87	
Pagamentos a Fornecedores	- 156.128.836,24	
Pagamentos Despesas Operacionais	- 37.355.311,19	
Pagamentos Despesas com Pessoal	- 127.193.990,58	
Pagamentos Impostos e Contribuições	- 3.528.111,51	
Distribuição de Dividendos	-	- 15.487.662,33
Fluxo Atividades de Financiamentos		
Empresas Consorciadas	-	
Recebimentos de Empréstimos	45.665.212,62	
Pagamentos de Empréstimos	- 53.415.639,09	- 7.750.426,47
Fluxo de Investimento		
Investimento em Imobilizado	23.197.746,87	
Investimentos Diversos	-	23.197.746,87
Varição das Disponibilidades		- 40.341,93
Varição das Disponibilidades		
Aumento das Disponibilidades		
Saldo Final das Disponibilidades		1.352.845,34
Saldo Inicial das Disponibilidades		1.393.187,27
Varição das Disponibilidades		- 40.341,93


VIAÇÃO GRAJAU S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

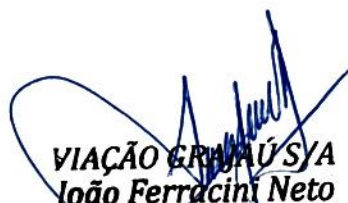

VIAÇÃO GRAJAU S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3

**DEMONSTRAÇÃO VALOR ADICIONADO
DEZEMBRO 2021 / 2020**

RECEITAS	2021	2020
Vendas de serviços	319.373.783,05	297.572.755,63
Receitas/despesas não operacionais	(12.398.579,34)	(6.009.026,12)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Custos dos serviços prestados	(18.884.755,40)	(19.887.279,65)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(107.580.534,82)	(84.555.899,18)
RETENÇÕES		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(32.358.124,54)	(27.265.925,76)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	148.151.788,95	159.854.624,92
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Financeiras	-	-
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	148.151.788,95	159.854.624,92
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	148.151.788,95	159.854.624,92
Pessoal e Encargos	137.240.832,93	127.898.575,99
Impostos, Taxas e Contribuições	8.951.212,84	15.054.478,45
Juros e Aluguéis	998.971,81	1.601.838,76
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	960.771,37	15.299.731,72



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 18P 133.335/0-3




DUPLICATA
10 05 22



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ		BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	
LIQUIDEZ SECA	ATIVO A CURTO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	46.016.557,17	23.119.085,34	1,99
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	49.246.064,06	23.119.085,34	2,13
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	PASSIVO CIRCULANTE	ÍNDICES
	1.352.845,34	23.119.085,34	0,06
LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ÍNDICES
	126.011.153,06	146.456.518,82	0,86

LIQUIDEZ CORRENTE: O índice apurado demonstra que a empresa tem folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações

LIQUIDEZ SECA: Similar a liquidez corrente, seu cálculo exclui o estoque por não apresentar liquidez compatível com o grupo Patrimonial onde estão inseridos.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Considera apenas o caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para a quitação das obrigações. Índice importante para a análise da situação a curto prazo;

LIQUIDEZ GERAL: Leva em consideração a situação a longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo;

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor

VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP/133.335/0-3



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A.

ÍNDICES DE SEGURANÇA E ESTRUTURA		POSIÇÃO EM 31/12/2021	
QS: QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	197.096.739,70	146.456.518,82	1,3458

GCT: GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL DE TERCEIROS	ÍNDICES
	50.640.220,88	146.456.518,82	0,3458

CE: ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO TOTAL - PL	ÍNDICES
	23.119.085,34	146.456.518,82	6,3349

EG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	PASSIVO TOTAL - PL	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	146.456.518,82	197.096.739,70	1,3458

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE OS RECURSOS TOTAIS	EXIGÍVEL TOTAL	PL + EXIGÍVEL TOTAL	ÍNDICES
	146.456.518,82	197.096.739,70	0,7431

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PERMANENTES	ATIVO PERMANENTE	ATIVO TOTAL	ÍNDICES
	71.085.586,64	197.096.739,70	0,3607

GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	ATIVO PERMANENTE	PL + ELP	ÍNDICES
	71.085.586,64	173.977.654,36	0,4086

Esses índices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retirar a posição relativa do Capital Próprio com a relação ao Capital de Terceiros. Sua importância consiste em demonstrar a relação de dependência da empresa no que se refere ao Capital de Terceiros.


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP/133.335/0-3

Viação Grajaú S/A.

ORIENTAÇÕES

- Conta caixa: Na conta caixa é escriturada boa parte da movimentação financeira da empresa e detectamos período com saldo negativo. Lembramos que o saldo negativo em caixa pode ser caracterizado como omissão de receita.

Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2º, e Lei 9.430, de 1996, art. 40):

I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;

II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;

III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.

Orientação: Utilizar a conta somente para valores pagos ou recebidos em dinheiro e observar que em todo o período o saldo do caixa precisa ficar com saldo "positivo";

- A documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreendem todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou compoñham a escrituração.

Referida documentação é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro público competente.

Base Legal: Itens 26 a 28 da Res CFC nº 1.330/2011 (UC: 22/07/2014).

Orientação: Manter toda documentação de valores que ainda permanecem no ativo e passivo da empresa atualizado, de forma a dar respaldo em todos os saldos;

- Histórico contábil: O lançamento contábil deve conter, no mínimo:
 - a. Data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
 - b. Conta devedora;
 - c. Conta credora;
 - d. Histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio;
 - e. Valor do registro contábil;
 - f. Informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil.



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor



VIAÇÃO GRAJAÚ S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3

O lançamento contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

A terminologia utilizada no lançamento contábil deve expressar a essência econômica da transação

Base Legal: Itens 6 a 8 da Res. CFC nº 1.330/2011 (UC: 22/07/2014)

Orientação: Utilizar históricos mais claros e precisos de forma a identificar a origem do lançamento e sua finalidade;


VIACÃO GRAJAU S/A
CPF: 033.680.098-34
Francisco Pinto
Diretor


VIACÃO GRAJAU S/A
João Ferracini Neto
CT-CRC 1SP 133.335/0-3

