

## BALANÇO PATRIMONIAL



Período: TRANSLUNIA TRANSPORTES S/A

Emissão da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 12 CNPJ: 19.224.852/0001-90

Período Referencial: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 126.328.824,99	R\$ 131.036.066,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.167.968,67	R\$ 46.956.610,74
DISPONÍVEL		R\$ 957.571,89	R\$ 437.283,43
CAIXA E BANCOS		R\$ 565.320,64	R\$ 163.015,14
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 565.167,92	R\$ 152.479,00
CAIXA GERAL		R\$ 152.860,32	R\$ 152.479,00
CAIXA DE BORDO		R\$ 412.297,60	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 162,72	R\$ 10.536,14
BANCO ITAUBANK 8780 C/C 08223-3		R\$ 10,00	R\$ 56,36
BANCO ITAUBANK 1192 C/C 32720-1		R\$ 0,00	R\$ 3.643,52
BDO LUSO AG 001- C/C 92080		R\$ 0,00	R\$ 9,46
BANCO DAYCOVAL C/C 7319004		R\$ 152,72	R\$ 631,73
CARTÃO ELÉTRICO		R\$ 0,00	R\$ 280,29
ELO IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 5.914,78
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 392.251,25	R\$ 274.268,29
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 392.251,25	R\$ 274.268,29
APLICACAO OUROCAP		R\$ 109.775,10	R\$ 162.666,85
SANTANDER PAG 0696-130024368		R\$ 86.137,99	R\$ 100.479,91
BCO ITAU AG. 1192 - 32720-1		R\$ 966,27	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL		R\$ 195.371,89	R\$ 11.101,53
CONTAS A RECEBER		R\$ 14.171.011,91	R\$ 8.010.865,98
OPERACOES A RECEBER		R\$ 14.171.011,91	R\$ 8.010.865,98
OPERACOES A RECEBER		R\$ 14.171.011,91	R\$ 8.010.865,98
OPERACOES A RECEBER (FILIAL)		R\$ 7.608.125,24	R\$ 1.448.441,54
OUTROS CREDITOS		R\$ 16.210.777,18	R\$ 35.531.538,71
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 15.611.977,79	R\$ 34.786.314,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.619.406,97	R\$ 1.959.793,63
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 5.609.344,75	R\$ 1.111.774,77
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 738.750,00
ASSOCIACAO PAULISTANA		R\$ 31.902,13	R\$ 54.274,34
ALIANÇA PAULISTANA G3		R\$ 0,00	R\$ 20.788,00
ADIANTAMENTOS - FILIAL		R\$ 4.405.323,94	R\$ 8.459.791,78
TRANSCOOPER SUDESTE		R\$ 0,00	R\$ 241.186,66
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 764.811,34	R\$ 400.516,55
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 764.811,34	R\$ 400.516,55
EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 9.630,53	R\$ 13.037,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - FILIAL		R\$ 755.180,81	R\$ 387.478,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 343.988,05	R\$ 344.707,98
IMPOSTOS A RECEBER		R\$ 10.447,52	R\$ 11.167,45
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,35	R\$ 0,35
IRRF A RECUPERAR		R\$ 10.447,17	R\$ 11.167,10
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO		R\$ 1.986,44	R\$ 1.986,44
PCC A RECUPERAR		R\$ 1.986,44	R\$ 1.986,44
INSS A RECUPERAR		R\$ 331.554,09	R\$ 331.554,09
INSS PAGAO A MAIOR		R\$ 2.318.607,69	R\$ 2.977.122,62
ALMOXARIFADO		R\$ 2.318.607,69	R\$ 2.977.122,62
PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS		R\$ 1.769.674,86	R\$ 1.680.239,54
COMBUSTÍVEIS		R\$ 49.712,42	R\$ 991.951,77
ÓLEOS GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ 368.910,11	R\$ 60.295,72
FERRAMENTAS		R\$ 60.643,60	R\$ 31.316,81
PEÇUS E CAMARAS NOVAS		R\$ 31.484,09	R\$ 127.843,33
PEÇUS E CAMARAS RECAPADOS		R\$ 5.497,23	R\$ 89.271,73
UNIFORMES		R\$ 5.320,56	R\$ 8.959,86
INFORMÁTICA		R\$ 27.364,82	R\$ 27.608,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 92.160.856,32	R\$ 80.079.255,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 625.242,39	R\$ 2.070.416,48
DEPOSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 625.242,39	R\$ 2.070.416,48
BLOQUEIOS JUDICIAIS		R\$ 205.649,36	R\$ 234.748,20
BLOQUEIO JUDICIAIS - FILIAL		R\$ 424.593,03	R\$ 1.835.668,28
INVESTIMENTOS		R\$ 913.064,27	R\$ 1.360.059,75
PARTICIPAÇÕES SOCIARIAS		R\$ 374.934,51	R\$ 584.316,11
PARTICIPAÇÕES SOCIARIAS		R\$ 374.934,51	R\$ 584.316,11
INVESTIMENTO CONTRATUAL		R\$ 233.700,45	R\$ 513.699,08
COMPROMISSO DE INVESTIMENTOS - FILIAL		R\$ 141.234,06	R\$ 70.617,03
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 538.129,76	R\$ 775.743,64
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 538.129,76	R\$ 775.743,64
COMPRAS DE VEÍCULOS A CONTEMPLAR		R\$ 50.629,76	R\$ 288.243,64
COMPRAS DE AÇÕES		R\$ 487.500,00	R\$ 487.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 90.453.692,94	R\$ 89.367.472,11
BENS IMÓVEIS		R\$ 40.476.793,29	R\$ 49.586.793,29
TERRENOS		R\$ 15.137.477,88	R\$ 15.247.477,88
EDIFICAÇÕES		R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 339.315,41	R\$ 339.315,41
VEÍCULOS DE PASSEIROS MICRO ONIBUS/VAN		R\$ 92.473.000,09	R\$ 93.422.003,13
VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAL		R\$ 92.363.600,09	R\$ 93.294.200,13
VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAL		R\$ 109.400,00	R\$ 128.800,00
VEÍCULOS DE APOIO		R\$ 2.053.952,03	R\$ 3.000.059,76
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 864.301,60	R\$ 867.731,60
FERRAMENTAS DURÁVEIS		R\$ 6.409,51	R\$ 7.039,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 305.599,28	R\$ 310.211,72
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 127.859,72	R\$ 133.917,44
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 625.781,92	R\$ 1.619.199,60
TRANSMISSORA IMOBILIZADA FILIAL		R\$ 124.000,00	R\$ 62.000,00
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA		R\$ (44.550.052,47)	R\$ (56.642.381,07)
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA		R\$ (4.799.999,99)	R\$ (4.499.999,99)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (148.905,38)	R\$ (249.631,54)
(-) VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/VAN		R\$ (38.838.779,84)	R\$ (40.437.527,92)
(-) VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAL		R\$ (8.953,32)	R\$ (31.660,00)
(-) MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (221.780,44)	R\$ (288.453,60)
(-) FERRAMENTAS DURÁVEIS		R\$ (2.193,73)	R\$ (3.002,65)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (113.912,07)	R\$ (144.471,99)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (39.457,04)	R\$ (65.403,72)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (376.070,68)	R\$ (927.229,66)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 168.856,72	R\$ 281.307,19
INTANGÍVEL		R\$ 168.856,72	R\$ 281.307,19
LICENÇAS PARA USO DE SOFTWARES		R\$ 168.856,72	R\$ 281.307,19
PASSIVO		R\$ 126.328.824,99	R\$ 131.036.066,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.640.129,61	R\$ 45.615.691,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.909.723,05	R\$ 352.426,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.909.723,05	R\$ 352.426,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.909.723,05	R\$ 352.426,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS (OPERAÇÕES)		R\$ 0,00	R\$ 6.578,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR		R\$ 165.403,12	R\$ 130.387,99
CUSTAS JUDICIAIS AÇÃO CIVEL		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.744.319,89	R\$ 211.459,68
VALORES A PAGAR		R\$ 8.361.084,51	R\$ 10.780.887,90
VALORES A PAGAR		R\$ 8.104.758,33	R\$ 11.760.207,90
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 300,00
COMERCIO DE DESCARCAVEIS E PLTUDA		R\$ 0,00	R\$ 4.282,80
AGR - SERVIÇOS DE INSTALCAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 625,00
AHJ RECLAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 749,38
ALXANDRE FERNANDES DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.207,00
ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
ANCHIETA PEÇAS DISTR DE PCS P CAM E ONIBUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 585,00
ANDREIA L. RODRIGUES PEÇAS ME		R\$ 0,00	R\$ 27.380,00
ANTONIO CESAR DE MACEDO 115867896		R\$ 0,00	R\$ 8.600,00
ARUJA-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.489,24
AUTO PEÇAS CENTER ONIBUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 822,96
AUTO POSTO AMV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 149.970,00
AUTO POSTO RADIAL III LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
AUTO POSTO RAGHEB PETRO		R\$ 0,00	R\$ 548.574,00
B2 PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 88.299,97
BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.214,00
BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.804,18
BRAZILIO SEBASTIAO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
CALVO COM. IMP. E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 374.602,27
CARDANOS NEBASTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
CARLOS ANTONIO BISPO DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.041,00
CEPEL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
CHIQUEBUS COMERCIO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE TECIDOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 19.700,00
CICERA SUZETE FELICIO TEIXEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA ADMINISTRATIVO - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CLAUDIO MARCEL FREIRE-30CP-CNPJ/34.198.306/0001-80		R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
COMERCIO DE PNEUS RCM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104.927,65
D.L.K. PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 27.045,00
D. R. CELES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.889,27
D.A. DE BARRAS DA SILVA ADMINISTRATIVO - ME		R\$ 0,00	R\$ 14.003,73
DANAIAN CRISTINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.468,00
DANIVAL OSVALDO DE OLIVEIRA 74980106404		R\$ 0,00	R\$ 31.175,00
DIAMANTE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 90,00
DIBRACAM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 238.999,66
DIRECAO AUDITORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS GATAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
DUBAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.373.443,00
E.L.M. BACHION EPP		R\$ 0,00	R\$ 120,00
E.DOS SANTOS SILVA FERRO E AÇO ME		R\$ 0,00	R\$ 11.757,10
ECOMAX DOBABC FABRICACAO DE DETERGENTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.591,00
EDSON SIMAO DE MELO ADMINISTRATIVO - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.604,22
EDSON SODAS ESPECIAS		R\$ 0,00	R\$ 210.854,10
ENGENHARIA E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 78.241,10
ENGENHARIA SEGURANCA SAUDE E QUALIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.423,34
ESTACAO MAUA AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 714.642,00
EXCELENCIA - SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
FABIO AP STORE COMERCIAL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 191,19
FABIO FERNANDES DE SOUZA SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 350.483,78
FABIO FERNANDES DE SOUZA COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 16.334,65
FORNECEDORES		R\$ 3.930.774,95	R\$ 0,00
FORNECEDORES - FILIAL		R\$ 4.173.983,38	R\$ 977.895,52
FRANCISCO ANTONIO CAMURÇA DE CARVALHO TRAFICO DE VEICULOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 400,00
FRIOXIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.075,84
FRONSOLTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
GB CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
GERSON X DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 18.067,88
GILDEMER DA COSTA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
GOMES A PEREIRA AND E COM CONFECÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
GRUPO EMPRESARIAL G5 NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,00
GSC TRANSPORTES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
GUACICAL DISTRIBUIDORA DE MAT P/ CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
HBR TURBINAS REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
HENRIQUE CUSTODIO MERCES 3519448892		R\$ 0,00	R\$ 28.454,59
HIDRACAL COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 330,00
I.M.F BRAGA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUT		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
I.R. DA ROCHA NASCIMENTO ADMINISTRATIVO - ME		R\$ 0,00	R\$ 10.367,21
INOVAR BUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.943,74
J CALDEIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.778,00
JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.238,70
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA - AUTO PEÇAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO EQUIPAMENTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 742,00
JOSE MARIA SIVIERO 3.RTDC CNPJ: 45572625/0001-66		R\$ 0,00	R\$ 1.320,33
JOSE OTAVIO DOS SANTOS PINTO-10CP-CNPJ: 09.680.635/0001-76		R\$ 0,00	R\$ 4.825,42
JOSE ROBERTO DE CARVALHO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 192,00
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ: 59.943.043/0001-53		R\$ 0,00	R\$ 69.277,71
JOSIANO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 5.510,44
JOSUELI COES E AUTO SOCORRHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 11.864,40
KAPTUR COMERCIO DE ELECTRONICOS E MAQUINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 181.945,00
KAMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.850,35
KLEVERSON PESSOA DE MELO 1711793856		R\$ 0,00	R\$ 420,00
L.A.R. VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.939,71
L.S.C. GOMES ADMINISTRATIVO - ME		R\$ 0,00	R\$ 15.486,96
L&S FAST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
L&S FAST COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.802,27
LAVA BUSS LIMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.400,00
LAVABUSS LIMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.234,50
LD LOJA DO BORRACHEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
LEANDRO APARECIDO GONCALVES DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
LEONILSON DE OLIVE			

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: **TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **19.224.852/0001-90**  
 Número de Ordem do Livro: **12**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 265.450.454,33	R\$ 284.026.646,31
RECEITA EM BILHETE ÚNICO		R\$ 175.469.642,27	R\$ 198.517.631,38
RECEITA COM ATENDE		R\$ 6.217.655,65	R\$ 8.510.372,33
RECEITA DE BORDO		R\$ 0,00	R\$ 15.442.847,20
RECEITA D7 FILIAL		R\$ 66.098.494,45	R\$ 58.367.128,60
RECEITA BORDO FILIAL D7		R\$ 3.669.449,96	R\$ 3.188.666,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (16.802.992,05)	R\$ (10.161.041,38)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.403.143,37)
(-) (-) AQUISICAO DE CARTAO OPERACIONAL		R\$ (2.022,00)	R\$ (1.011,00)
(-) (-) PAI - MULTA CONTRATUAL		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) (-) PAI - PREJUIZO CAUSADO AO SISTEMA		R\$ (0,00)	R\$ (1.896,38)
(-) (-) REVISÕES		R\$ (607.565,43)	R\$ (1.472.646,26)
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS - FILIAL		R\$ (13.156.123,08)	R\$ (3.527.403,86)
(-) (-) RESAN PARCELADO		R\$ (0,00)	R\$ (745.940,51)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 248.647.462,28	R\$ 273.865.604,93
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (140.645.014,91)	R\$ (173.939.656,32)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (173.939.656,32)
(-) CUSTO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO		R\$ (168.201.741,82)	R\$ (173.939.656,32)
(-) SALÁRIOS		R\$ (23.891.479,34)	R\$ (25.780.043,95)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (419.911,88)	R\$ (438.404,83)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (30.207,31)	R\$ (101.785,13)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (487.355,68)	R\$ (39.906,64)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (167.069,64)	R\$ (197.304,96)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (112.115,63)	R\$ (130.214,57)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R\$ (733.116,19)	R\$ (496.460,83)
(-) ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		R\$ (283.146,30)	R\$ (65.832,67)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (3.156.505,75)	R\$ (3.300.219,74)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (2.357.967,15)	R\$ (2.868.957,25)
(-) REMUNERAÇÃO COM PESSOAL - FILIAL		R\$ (3.053.798,09)	R\$ (7.720.046,28)
(-) RESCISÃO		R\$ (36.721,96)	R\$ (2.575,59)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (21.191,06)	R\$ (532,00)
(-) INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (1.595.817,34)	R\$ (1.418.514,13)
(-) FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (50.700,07)
(-) GRRF RESCISÃO		R\$ (695.914,74)	R\$ (361.877,60)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (5.512.548,78)	R\$ (2.369.602,14)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (2.400.464,95)	R\$ (2.348.466,52)
(-) INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (224.680,27)
(-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (230.772,84)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (6.716.904,38)	R\$ (4.691.564,87)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (1.193.118,10)	R\$ (1.140.076,10)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (0,00)	R\$ (104.302,68)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (146.055,05)	R\$ (62.914,21)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.794,53)	R\$ (5.870,90)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (1.609.094,15)	R\$ (782.159,95)
(-) BOLSA DE ESTUDO		R\$ (0,00)	R\$ (3.920,47)
(-) GRAXAS E LUBRIFICANTES		R\$ (140.888,89)	R\$ (5.701.371,65)
(-) ÓLEO DIESEL		R\$ (36.494.323,52)	R\$ (51.245.563,64)
(-) OUTROS COMBUSTIVEIS/PEÇAS / SERVIÇOS TERCEIROS - FILIAL		R\$ (27.215.354,75)	R\$ (32.270.060,31)
(-) PNEUS NOVOS		R\$ (1.207.858,59)	R\$ (3.269.424,70)
(-) PNEUS RECAPADOS		R\$ (589.999,06)	R\$ (187.523,50)
(-) PEÇAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ (11.790.710,82)	R\$ (15.313.899,33)
(-) OUTROS MATERIAIS		R\$ (513.109,59)	R\$ (414.549,00)
(-) DEPREC. VEÍCULOS DE PASSAGEIROS MICRO ONIBUS/VAN		R\$ (8.011.634,89)	R\$ (10.598.748,08)
(-) DEPREC. FERRAMENTAS DURÁVEIS		R\$ (916,43)	R\$ (808,92)
LUCRO BRUTO		R\$ 108.002.447,37	R\$ 99.925.948,61
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (101.348.633,56)	R\$ (93.178.635,97)
(-) SALÁRIOS		R\$ (5.895.814,68)	R\$ (11.157.724,18)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (104.977,97)	R\$ (187.887,79)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (12.028,98)	R\$ (43.622,21)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (121.838,93)	R\$ (17.102,86)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (41.767,41)	R\$ (84.559,27)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE		R\$ (28.028,92)	R\$ (72.286,56)
(-) AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R\$ (183.279,06)	R\$ (212.768,93)
(-) ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS		R\$ (70.786,59)	R\$ (28.214,00)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.414.379,89)
(-) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (589.491,81)	R\$ (652.734,83)
(-) INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (398.954,34)	R\$ (2.397.549,06)
(-) PRÓ LABORE		R\$ (36.500,00)	R\$ (409.593,07)
(-) RESCISÃO		R\$ (22.670,98)	R\$ (42,75)
(-) GRRF RESCISÃO		R\$ (177.167,14)	R\$ (313.354,60)
(-) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		R\$ (1.926.167,57)	R\$ (3.664.362,06)
(-) SALÁRIOS - FILIAL		R\$ (5.606.224,17)	R\$ (254.359,72)
(-) INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.378.137,21)	R\$ (843.730,58)
(-) FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (600.116,26)	R\$ (1.006.485,66)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.679.226,08)	R\$ (2.870.215,21)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (1.020.183,25)	R\$ (271.362,97)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		R\$ (38.425,52)	R\$ (264.877,37)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (36.513,77)	R\$ (108.560,32)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.978,50)	R\$ (2.448,50)
(-) CESTA BÁSICA		R\$ (379.618,75)	R\$ (796.589,82)
(-) BOLSA DE ESTUDO		R\$ (37.444,67)	R\$ (37.984,70)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (180.817,32)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		R\$ (149.789,05)	R\$ (178.108,44)
(-) CURSOS/TREINAMENTOS		R\$ (22.368,84)	R\$ (2.708,88)
(-) LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS		R\$ (38.288,90)	R\$ (125.349,48)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (24.778.647,04)	R\$ (2.592.672,12)
(-) ALUGUEL DE LINHAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.681,00)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (115.542,70)	R\$ (126.634,36)
(-) SEGURO OBRIGATÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (934.471,70)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO VISTORIA E OUTRAS		R\$ (248.165,45)	R\$ (229.610,89)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (30.361,69)	R\$ (25.457,60)
(-) GUINCHOS		R\$ (190.183,18)	R\$ (63.854,68)
(-) LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM		R\$ (659.992,16)	R\$ (323.455,00)
(-) IPVA - IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ (141.557,46)	R\$ (132.129,42)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA		R\$ (2.086.728,85)	R\$ (1.972.902,43)
(-) SEGURO FRANQUIA		R\$ (1.787.921,27)	R\$ (656.363,27)
(-) IPTU		R\$ (147.662,50)	R\$ (384.962,39)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (295.726,38)	R\$ (109.122,38)
(-) SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (31.785,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ (137.022,53)	R\$ (616.761,97)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		R\$ (110,00)	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA		R\$ (2.410.557,05)	R\$ (1.465.627,88)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (500.510,80)	R\$ (189.933,91)
(-) SERVIÇOS JURÍDICOS		R\$ (13.447,92)	R\$ (272.445,29)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (236.667,80)	R\$ (174.402,79)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (317,15)	R\$ (1.090,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (25.036,81)	R\$ (21.330,37)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS		R\$ (539.504,35)	R\$ (340.629,09)
(-) SEGUROS FRANQUIAS		R\$ (87.420,91)	R\$ (12.000,00)
(-) SUPRIMENTOS DE SINALIZAÇÃO		R\$ (2.604,30)	R\$ (477,70)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (200.468,80)	R\$ (265.047,66)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (273.651,80)	R\$ (255.042,78)
(-) TELEFONE		R\$ (386.636,81)	R\$ (383.301,72)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (325.335,61)	R\$ (748.258,85)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (246.595,00)	R\$ (118.580,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (186.938,94)	R\$ (407.410,61)
(-) DOACOES		R\$ (3.900,00)	R\$ (18.617,50)
(-) ESTRELA GUIA		R\$ (1.130.062,01)	R\$ (366.498,23)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (162.487,76)	R\$ (63.984,90)
(-) IRRF S/ VINCULO		R\$ (31.614,26)	R\$ (4.861,28)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (44.030,62)	R\$ (10.271,90)
(-) CONFRATERNIZACOES / EVENTOS		R\$ (35.634,87)	R\$ (3.559,16)
(-) FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (1.693,21)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (645.312,80)	R\$ (126.930,22)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (22.574,34)	R\$ (17.116,00)
(-) CARTORIO E DOCUMENTACOES		R\$ (128.625,44)	R\$ (76.610,39)
(-) SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ (63.076,00)	R\$ (16.450,00)
(-) MATERIAL E SERVIÇO DE SINALIZACAO		R\$ (53.236,17)	R\$ (33.393,94)
(-) CATACRA E BALAUSTRE		R\$ (36.718,92)	R\$ (22.477,87)
(-) SERVIÇOS DE LAVAGEM UNIFORMES		R\$ (164.562,69)	R\$ (83.692,28)
(-) DESPESAS ACESSORIAS NF		R\$ (48.409,44)	R\$ (18,37)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (223.114,88)
(-) PRO LABORE		R\$ (139.466,85)	R\$ (2.606,00)
(-) INTERNET		R\$ (75.353,23)	R\$ (82.337,01)
(-) ACORDOS E INDENIZAÇÕES CIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (169.748,67)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (7.498.101,34)	R\$ (1.125.811,60)
(-) DESPESAS GERAIS DA ADM - FILIAL		R\$ (1.757.988,61)	R\$ (4.818.958,09)
(-) CUSTAS JUDICIAIS E ADVOCATCIAS		R\$ (124.871,96)	R\$ (163.466,48)
(-) DESPESAS COM FILIAL TRANSUNIAO		R\$ (0,00)	R\$ (212.827,35)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (14.332,72)	R\$ (635.866,23)
(-) DESPESAS GERAIS DE OPERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.997.653,56)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		R\$ (821.118,62)	R\$ (1.997.653,56)
(-) DEPREC. EDIFICAÇÕES		R\$ (799.999,99)	R\$ (700.000,00)
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (33.931,54)	R\$ (95.726,16)
(-) DEPREC. VEÍCULOS USO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL		R\$ (3.545,00)	R\$ (22.706,68)
(-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (62.102,68)	R\$ (66.673,16)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (104.080,94)	R\$ (551.159,00)
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (27.210,88)	R\$ (30.559,92)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (14.306,57)	R\$ (25.946,68)
(-) SERVIÇOS DE GESTAO ADM DE LINHAS		R\$ (0,00)	R\$ (40.927.329,52)
(-) MULTAS E INFRAÇÕES		R\$ (125.341,55)	R\$ (165.000,00)
(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.450,36)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.820,00)
(-) PREJUÍZO COM INDENIZAÇÃO/TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.291,67)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (25.641,32)
(-) IPI		R\$ (186,94)	R\$ (258,06)
(-) ICMS ST		R\$ (123,82)	R\$ (25.383,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.513.717,44)	R\$ (7.553.642,79)
(-) IOF		R\$ (3.061,24)	R\$ (2.573,38)
(-) MULTAS		R\$ (316,46)	R\$ (2.496.692,12)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (243.185,27)	R\$ (196.701,16)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.548.100,69)	R\$ (4.688.431,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS - FILIAL		R\$ (172.795,19)	R\$ (169.244,47)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 112.326,91	R\$ (25.824,75)
(-) FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (25.824,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 631.783,23	R\$ 49,75
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 49,75
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.115.793,49)	R\$ (857.746,47)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 175.642,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 6.658,53	R\$ 1,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 631.783,23	R\$ 142.538,83
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 105.668,38	R\$ 33.101,63
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (1.115.793,49)	R\$ (682.104,20)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.268.455,22)	R\$ (682.104,20)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.268.455,22)	R\$ (682.104,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.4D.14.34.27.6E.75.70.8B.8F.B7.F0.C8.B6.89.F6.6D.C3.AC.4A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**Transunio Transportes S/A** - CNPJ nº 19.224.852/0001-90

Balanco Patrimonial - R\$ mil		Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 - R\$ Mil		Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	
2021	2020	2021	2020	2021	2020
<b>Ativo/Circulante</b>		<b>Receita líquida</b>		<b>Das atividades Operacionais</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	46.957	34.168	273.866	248.647	(+) Recebimentos de clientes e outros
Aplicações financeiras	163	565			(-) Pagamentos a fornecedores
Clientes	274	392	(54.937)	(54.680)	(-) Pagamentos a funcionários
Outros créditos	8.011	14.171	(51.246)	(36.494)	(-) Pagamentos a credores diversos
Insumos	35.532	16.721	(3.669)	(11.208)	(-) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas)
Depósitos restrituídos	2.977	2.319	(21.015)	(11.932)	Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas)
<b>Não circulante</b>	<b>84.079</b>	<b>92.160</b>			Das atividades de investimentos
Depósitos restrituídos	2.070	629			(-) Aquisição de ativo permanente
Investimentos	1.360	913	(32.270)	(27.215)	(-) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas)
Imobilizado	80.368	90.454	(10.600)	(8.013)	atividades de investimentos
Intangível	281	168	(415)	(513)	(+) Novos empréstimos
<b>Total do ativo</b>	<b>131.036</b>	<b>126.328</b>	<b>(173.940)</b>	<b>(140.645)</b>	(-) Amortização de empréstimos
<b>Passivo e patrimônio líquido/Circulante</b>		<b>Despesas administrativas</b>		<b>Das atividades Operacionais</b>	
Contas a pagar	352	3.910	(23.449)	(21.429)	(-) Amortização de empréstimos
Fornecedores	11.791	8.361	(259)	(258)	(-) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas)
Obrigações fiscais	5.378	4.698	(40.927)	(29.933)	atividades de financiamento
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	34.931	24.442	(10.855)	(18.235)	<b>Aumento/Diminuição nas disponibilidades</b>
Outras obrigações	229	229	(3.688)	(821)	Disponibilidades - No final do período
Empréstimos e financiamentos	1.155	-	(1.493)	(11.045)	2021
Provisões	780	-	(7.306)	(27.689)	2020
<b>Não circulante</b>	<b>33.604</b>	<b>41.190</b>			<b>Recursos</b>
Empréstimos e financiamentos	25.111	38.631	(7.605)	(8.514)	<b>Total</b>
Parcelamentos fiscais e previdenciários	8.493	2.559	(93.179)	(101.348)	273.866
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>42.816</b>	<b>43.498</b>	<b>176</b>	<b>112</b>	273.866
Capital social	41.800	41.800			50.650.141
Reserva de lucros	182	182			103.288.573
Resultados acumulados	834	1.516			2021
<b>Total do passivo</b>	<b>131.036</b>	<b>126.328</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.116)</b>	<b>Total</b>
<b>Demonstração das Mudanças do Patrimônio Líquido</b>	<b>Capital autorizado</b>	<b>Reservas de lucros</b>	<b>IR e CS</b>	<b>Prejuízo/Lucro líquido do exercício</b>	<b>Total</b>

Notas explicativas às demonstrações financeiras  
**1. Contexto operacional da empresa:** A Transunio Transportes S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de São Paulo/SP e tem como atividade principal o transporte rodoviário público e privado de passageiros. As operações da empresa ocorrem diariamente, e está concentrada na zona leste do município de São Paulo.  
**2. Aprovação das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

**HBR Aviação S/A** - CNPJ nº 07.418.547/0001-50

Balanco Patrimonial		Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2021 (Em reais)		Demonstração do Resultado	
2020	2021	2020	2021	2020	2021
<b>Ativo/Circulante</b>		<b>Passivo/Circulante</b>		<b>Receita operacional bruta</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	37.123.673	113.819.133	35.801.959	107.541.226	(3.485.693)
Contas a receber	9.520.411	11.100.200	3.753.557	4.624.924	23.611.095
Estoques	18.116.908	90.881.588	11.023.228	14.466.852	30.524.738
Impostos e contribuições a compensar	1.043.064	1.584.898	4.086.863	-	54.135.833
Adiantamentos	5.466.012	5.689.416	3.301.096	3.716.591	
<b>Não circulante</b>	<b>39.599.733</b>	<b>44.156.442</b>	<b>23.866.163</b>	<b>36.024.325</b>	
Créditos Diversos	52.222	454.283	19.958.979	16.893.184	(151.798)
Imobilizado	39.547.510	43.702.179	3.907.184	4.202.646	(3.533.895)
<b>Total do ativo</b>	<b>76.717.405</b>	<b>157.975.581</b>	<b>59.668.142</b>	<b>147.566.151</b>	(6.296.622)
<b>Diretoria</b>	<b>Oderlei Fabiano Silva</b>	<b>Diretoria</b>	<b>Oderlei Fabiano Silva</b>	<b>Recursos operacionais líquidos</b>	<b>Recursos operacionais líquidos</b>
<b>Contador</b>	<b>Eduardo Mardrossian</b>	<b>Contador</b>	<b>Eduardo Mardrossian</b>	<b>Recursos de vendas</b>	<b>Recursos de vendas</b>
<b>Djair Bernardes da Silva - CRC 1SP237558/O-0</b>		<b>Djair Bernardes da Silva - CRC 1SP237558/O-0</b>		<b>Lucros brutos</b>	<b>Lucros brutos</b>
				<b>Recursos (Despesas) operacionais</b>	<b>Recursos (Despesas) operacionais</b>
				<b>Administrativas e Gerais</b>	<b>Administrativas e Gerais</b>
				<b>Comissões e Vendas</b>	<b>Comissões e Vendas</b>
				<b>Compossoal</b>	<b>Compossoal</b>
				<b>EBITDA</b>	<b>EBITDA</b>
				<b>Depreciação e amortização</b>	<b>Depreciação e amortização</b>
				<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>
				<b>Resultado Financeiro</b>	<b>Resultado Financeiro</b>
				<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>Resultado financeiro líquido</b>
				<b>Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS</b>	<b>Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS</b>
				<b>Lucro (Prejuízo) líquido do período</b>	<b>Lucro (Prejuízo) líquido do período</b>

As informações financeiras completas com as respectivas notas explicativas encontram-se na sede da Companhia

**PGE - Guaraú Geradora de Energia S.A.** - CNPJ/ME nº 43.261.542/0001-20 - NIRE 35300575440

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Julho de 2022**  
**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 14 dias de julho de 2022, às 10:30h, na sede social da PGE - Guaraú Geradora de Energia S.A. ("Companhia"), sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, Cj. 132, Itaim Bibi, CEP 01451-010. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Presença:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social votante da Companhia ("Acionistas"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Marcos Augusto Coelho do Nascimento e secretariado por Reginaldo Vinha. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Acionistas para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (I) a realização de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fiduciária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Companhia, no valor total de até R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) ("Emissão"), "Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e demais leis e regulamentações aplicáveis, para a totalidade das Debêntures, bem como a celebração da Escritura de Emissão (conforme a abaixo definido); (II) a autorização para que a diretoria e/ou os procuradores devidamente constituídos da Companhia adotem todas e quaisquer medidas e celebrem todos os documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, podendo, inclusive, celebrar eventuais adiantamentos à Escritura de Emissão, tudo em conformidade com o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (III) a contratação dos demais prestadores de serviços inerentes à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures, incluindo, sem limitação, o Escritorador, o Agente de Liquidação, a Agência de Rating, o Coordenador Líder (conforme definidos na Escritura de Emissão), o Agente Fiduciário, os assessores legais, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - B3 ("B3"), dentre outros; e (IV) a ratificação de todos os demais atos já praticados pela diretoria e/ou os procuradores devidamente constituídos da Companhia com relação aos itens acima. **5.1 Deliberações:** Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) aprovar, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, nos termos da "Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fiduciária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da PGE - Guaraú Geradora de Energia S.A." ("Escritura de Emissão"), a ser celebrada entre a Companhia, a PGE - Cascata Geradora de Energia S.A. ("PGE Cascata"), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Emissor") e a Servet Investimentos e Participações Ltda. ("Servet"), e em conjunto com a PGE Cascata, a PGE - GUARAÚ GERADORA DE ENERGIA S.A. ("PGE Guaraú"), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Fiduciário") e a Servet Investimentos e Participações Ltda. ("Servet"), e em conjunto com a PGE Guaraú, as "Emissoras", bem como a celebração, junto ao BR Partners Banco de Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder"), do "Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fiduciária, em Série Única, da PGE - Guaraú Geradora de Energia S.A." ("Contrato de Distribuição"). A Emissão e a Oferta terão as seguintes características: (a) **Número da Emissão.** As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) **Valor Total da Emissão.** O valor total da Emissão será de até R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (c) **Quantidade de Debêntures.** Serão emitidas até 58.000 (cinquenta e oito mil) Debêntures; (d) **Séries.** A Emissão será realizada em série única; (e) **Valor Nominal Unitário.** As Debêntures terão Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); (f) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade.** As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cêdules ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escritorador e, adicionalmente, em relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por extrato pela B3 em nome de cada Debenturista, que servirá como comprovante da titularidade de tais Debêntures; (g) **Data de Emissão.** A data de emissão das Debêntures será a data de 15 de julho de 2022 ("Data de Emissão"); (h) **Prazo e Data de Vencimento.** Ressalvadas as hipóteses de Oferta de Resgate Antecipado (com o consequente resgate antecipado total das Debêntures), Resgate Antecipado Facultativo Total e Aquisição Facultativa (conforme definidos abaixo) com cancelamento total das Debêntures, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures a ser previsto na Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 10 (dez) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2032 ("Data de Vencimento"); (i) **Atualização Monetária.** O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE"), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, desde a Primeira Data de Integralização (conforme definido na Escritura de Emissão) até a integral liquidação das Debêntures ("Atualização Monetária"), sendo o produto da Atualização Monetária incorporado automaticamente ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso ("Valor Nominal Unitário Atualizado"). A Atualização Monetária será calculada na forma prevista na Escritura de Emissão; (j) **Remuneração das Debêntures.** Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios, correspondente a 8,5691% (oito inteiros e seis décimos e nove centésimos de milésimos por cento) ao ano. A Remuneração das Debêntures utilizará base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures desde a Primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, paga ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão) ou na data do efetivo pagamento das Debêntures resultante de Oferta de Resgate Antecipado, na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo Total ou, ainda, na data de pagamento decorrente de vencimento antecipado, em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (conforme abaixo definidos) descritos nesta Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro ("Remuneração"); (k) **Amortização do Valor Nominal Unitário.** Sem prejuízo dos pagamentos decorrentes de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, de resgate antecipado total decorrente de Oferta de Resgate Antecipado ou de Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão e na legislação aplicável, o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures será amortizado mensalmente, sempre no dia 15 de cada mês, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de agosto de 2023, e o último na Data de Vencimento das Debêntures, a serem descritos na Escritura de Emissão; (l) **Pagamento da Remuneração.** Os valores relativos à Remuneração das Debêntures serão pagos mensalmente, sempre no dia 15 (quinze) de agosto de 2023 e o último pagamento na Data de Vencimento das Debêntures, na data de eventual Aquisição Facultativa, na data do efetivo pagamento das Debêntures resultante de Oferta de Resgate Antecipado, na data de um eventual Resgate Antecipado Facultativo Total ou, ainda, na data de pagamento decorrente de vencimento antecipado, em razão da ocorrência de um dos Eventos de Inadimplemento (cada uma, uma "Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures"); (m) **Reputação Programada.** As Debêntures não estão sujeitas à reputação programada; (n) **Aquisição Facultativa.** A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia de acordo com esta faculdade poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia ou ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, nos termos desta faculdade, se e quando realocadas no mercado, serão sujeitas à mesma remuneração aplicável às demais Debêntures ("Aquisição Facultativa"); (o) **Resgate Antecipado Facultativo Total.** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contados da Data de Emissão, inclusive, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos previstos na Escritura de Emissão) ou de comunicação individual, a critério da Companhia, ao Agente Fiduciário, ao Escritorador, ao Agente de Liquidação e à B3, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência à data do evento, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial das Debêntures de uma determinada série, mediante o pagamento do respectivo valor de resgate antecipado calculado da seguinte forma ("Resgate Antecipado Facultativo Total"). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente: (A) ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme o caso, acrescido (B) da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização, ou a respectiva Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total; (C) de eventuais Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) ("Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total"); (p) **Oferta de Resgate Antecipado.** A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante deliberação pelos órgãos competentes, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas ("Oferta de Resgate Antecipado"). A Oferta de Resgate Antecipado será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstas na Escritura de Emissão; (q) **Amortização Extraordinária Facultativa.** As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária parcial; (r) **Encargos Moratórios.** Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, da Atualização Monetária das Debêntures e do disposto na Escritura de Emissão, ocorrendo atraso imputável à Companhia no pagamento de qualquer quantia devido aos Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (A) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (B) juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido e não pago, além das despesas incorridas para cobrança ("Encargos Moratórios"); (s) **Local do Pagamento.** Os pagamentos a às Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento e em conformidade, conforme o caso: (A) com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (B) com os procedimentos adotados pelo Escritorador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. Fariao jus aos pagamentos aqueles que forem Debenturistas no Dia Útil imediatamente anterior à data de pagamento; (t) **Vencimento Antecipado.** Observado o disposto na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Companhia, mediante o envio de simples comunicação por escrito contendo as respectivas instruções para pagamento, do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou da respectiva Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, e demais Encargos Moratórios, se verificada qualquer uma das hipóteses a serem listadas na Escritura de Emissão ("Eventos de Inadimplemento"); (u) **Destinação dos Recursos.** A totalidade dos recursos líquidos oriundos da captação por meio da Emissão serão destinados à realização de investimentos futuros e/ou reembolso de gastos e/ou despesas relacionadas ao desenvolvimento do Projeto (conforme definido na Escritura de Emissão); (v) **Colocação e Procedimento de Distribuição.** As Debêntures serão objeto de oferta pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de garantia firme de colocação no Valor Total da Emissão, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição; e (w) **Demais Condições.** Todas as demais condições da Emissão que não foram expressamente elencadas na presente ata serão estabelecidas detalhadamente na Escritura de Emissão. (II) autorizar a Diretoria e os demais representantes da Companhia a negociar os termos e condições, a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à realização da Oferta Restrita e formalização da Escritura de Emissão pela Companhia, incluindo, mas não se limitando, à contratação dos prestadores de serviços, à assunção de todas as obrigações nelas previstas e à celebração de quaisquer documentos a eles relacionados, bem como a outorgar procurações no âmbito de qualquer dos documentos necessários e/ou designar, celebrar e cumprir todas as obrigações no âmbito da Escritura de Emissão, as quais poderão ser irrevogáveis e irretroativas até o fim, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento da totalidade das obrigações principais, acessórias e/ou moratórias presentes e/ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, com prazo de validade equivalente à vigência do instrumento, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Companhia, podendo os membros da Diretoria e os demais representantes da Companhia negociarem livremente seus termos e condições; (III) autorizar a efetivação da contratação dos demais prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita, tais como o Escritorador, Agente de Liquidação, a Fitch Ratings, a Moody's America Latina e/ou a Standard & Poor's ("Agência de Rating"), os assessores legais e a B3, dentre outros; e (IV) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, relacionados às deliberações acima, até o arquivamento da presente ata no órgão competente. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio. Mesa: Presidente - Marcos Augusto Coelho do Nascimento, Secretário - Reginaldo Vinha. São Paulo, 14 de julho de 2022. A presente ata é cópia fiel da original, que foi lavrada em livro próprio. Mesa: Marcos Augusto Coelho do Nascimento - Presidente; Reginaldo Vinha - Secretário.

**Diário Comercial**

Produção no pré-natal ultrapassa um milhão de barris por dia

Indústria

Indicador de intenção de investimentos de empresários em primeira alta

Índice de confiança

Índice de atividade econômica do setor de serviços

Por que escolher o Diário Comercial?

- Atendimento ágil e personalizado por profissionais experientes
- Oferece o melhor custo benefício do mercado
- Possui um público especializado em finanças
- Reconhecido pela expertise em Publicidade Legal e Financeira

**VERT-11 Companhia**  
**Securizadora de Créditos Financeiros**  
 CNPJ Nº 42.937.550/0001-81 - NIRE 35.300.576.969

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Julho de 2022**  
**Data, Hora, Local:** 05.07.2022, 09h, na sede, Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7º andar, São Paulo/SP. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Victoria de Sá e Secretário: Gabriel Soana Algemir. **Deliberações:** (a) a autorização para, no Estatuto Social alterar o Artigo 2º, de forma a refletir o novo objeto social da Companhia, que passará a vigor com a seguinte nova redação: "Artigo 2º. A Companhia tem por objeto exclusivo a aquisição e securitização de direitos creditórios detidos pela Stone Instituição de Pagamento S.A., instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, CNPJ nº 16.501.555/0001-57 ("Stone"), oriundos de transações de pagamento realizadas no âmbito de arranjos de pagamento dos quais a Stone participe". **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 05.07.2022. **Acionistas:** VERT Participações Ltda., e VERT Créditos Ltda. **Mesa:** Victoria de Sá - Presidente e Gabriel Soana Algemir - Secretário. JUCESP Nº 333.714/22-2 em 13.07.2022. Gisela Siméria Ceschin - Secretária Geral.

**VERT-11 COMPANHIA**  
**SECURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**  
 CNPJ Nº 42.937.550/0001-81 - NIRE 35.300.576.969

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Julho de 2022 para Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Julho de 2022**  
**Data, Hora, Local:** 12.07.2022, às 09 horas, na sede, Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.365, 7º andar, São Paulo/SP. **Presença:** totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente: Carlos Pereira Martins; Secretária: Mariana de Azevedo Moraes. **Deliberações:** (a) a autorização para, no Estatuto Social alterar o Artigo 2º, de forma a refletir o novo objeto social da Companhia, que passará a vigor com a seguinte nova redação: "Artigo 2º. A Companhia tem por objeto exclusivo a aquisição e securitização de direitos creditórios oriundos de transações de pagamento realizadas no âmbito de arranjos de pagamento." (b) Ratificar todos os demais termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente assembleia. **Encerramento:** nada mais. São Paulo, 12.07.2022. **Acionistas:** Vert Participações Ltda., e Vert Créditos Ltda.

**PGE - Cascata Geradora de Energia S.A.** - CNPJ/ME nº 42.914.980/0001-88 - NIRE 35300573737

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Julho de 2022**  
**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos 14 dias de julho de 2022, às 10:30h, na sede social da PGE - Cascata Geradora de Energia S.A. ("Companhia"), sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 13º andar, Cj. 132, Itaim Bibi, CEP 01451-010. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia ("Acionistas"), nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Presença:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social votante da Companhia ("Acionistas"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Marcos Augusto Coelho do Nascimento e secretariado por Reginaldo Vinha. **5. Ordem do Dia:** Reuniram-se os Acionistas para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (I) a realização de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fiduciária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Companhia, no valor total de até R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) ("Emissão"), "Debêntures" e "Oferta Restrita", respectivamente, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e demais leis e regulamentações aplicáveis, para a totalidade das Debêntures, bem como a celebração da Escritura de Emissão (conforme a abaixo definido); (II) a autorização para que a diretoria e/ou os procuradores devidamente constituídos da Companhia adotem todas e quaisquer medidas e celebrem todos os documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, podendo, inclusive, celebrar eventuais adiantamentos à Escritura de Emissão, tudo em conformidade com o disposto no artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (III) a contratação dos demais prestadores de serviços inerentes à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures, incluindo, sem limitação, o Escritorador, o Agente de Liquidação, a Agência de Rating, o Coordenador Líder (conforme definidos na Escritura de Emissão), o Agente Fiduciário, os assessores legais, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - B3 ("B3"), dentre outros; e (IV) a ratificação de todos os demais atos já praticados pela diretoria e/ou os procuradores devidamente constituídos da Companhia com relação aos itens acima. **5.1 Deliberações:** Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) aprovar, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, nos termos da "Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fiduciária, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da PGE - Cascata Geradora de Energia S.A." ("Escritura de Emissão"), a ser celebrada entre a Companhia, a PGE - GUARAÚ GERADORA DE ENERGIA S.A. ("PGE Guaraú"), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos titulares das Debêntures ("Agente Emissor") e a Servet Investimentos e Participações Ltda. ("Servet"), e em conjunto com a PGE Guaraú, as "Emissoras", bem como a celebração, junto ao BR Partners Banco de Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder"), do "Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fiduciária, em Série Única, da PGE - Cascata Geradora de Energia S.A." ("Contrato de Distribuição"). A Emissão e a Oferta terão as seguintes características: (a) **Número da Emissão.** As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) **Valor Total da Emissão.** O valor total da Emissão será de até R\$ 35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (c) **Quantidade de Debêntures.** Serão emitidas até 35.500 (trinta e cinco mil e quinhentas) Debêntures; (d) **Séries.** A Emissão será realizada em série única; (e) **Valor Nominal Unitário.** As Debêntures terão Valor Nominal Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); (f) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade.** As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cêdules ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido pelo Escritorador e, adicionalmente, em relação às Debênt

## Aruanã Serviços Administrativos Ltda.

CNPJ 45.512.461/0001-91 - NIRE 3523868989-1

## 1ª Alteração Contratual

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: **Aline Cristina da Silva Camargo**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 33.275.695-6 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 313.263.208-23, residente e domiciliada à Avenida das Pitangueiras, nº 118, casa 17, Vossoroca - Votorantim/SP, CEP 18.119-372; e **Luana Furquim Groppo**, brasileira, empresária, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 47.997.257-6 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 405.390.948-11, residente e domiciliada à Rua Afonso Celso Dias, nº 190, bloco 3, apto 32, Jardim São Carlos - Sorocaba/SP, CEP 18.046-376. Únicos sócios da sociedade empresária, sob o tipo jurídico de sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **Aruanã Serviços Administrativos Ltda.**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 287, sala 152 G, 15º andar - Edifício A. Cardoso, Centro - Sorocaba/SP, CEP 18.035-001, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523868989-1 em sessão de 03 de março de 2022. Resolvem, de comum acordo, promover a 1ª alteração do contrato social da sociedade, conforme as cláusulas e condições adiante pactuadas: **1. Admissão de acionista:** Admite-se na sociedade, na qualidade de acionista: **Maria Fernanda Vitello Teixeira**, brasileira, empresária, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 52.836.579-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 393.033.618-90, com endereço comercial à Rua Sete de Setembro, nº 287, sala 152 G, 15º andar - Edifício A. Cardoso, Centro - Sorocaba/SP, CEP 18.035-001, emancipada conforme Escritura Pública lavrada no 2º Tabelionato de Notas de Itaituba - São Paulo em 26/05/2022, as fs. 151/152 do Livro nº 1.143, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 52.836.784-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 393.033.608-18, com endereço comercial à Rua Sete de Setembro, nº 287, sala 152 G, 15º andar - Edifício A. Cardoso, Centro - Sorocaba/SP, CEP 18.035-001. **2. Retirada de Sócio:** Retira-se, neste ato, a sócia **Aline Cristina da Silva Camargo**, acima qualificada, cedendo e transferindo 1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para a acionista **Maria Fernanda Vitello Teixeira**, acima qualificada, dando cedente ecessionários, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação pelo valor das quotas ora transferidas. Retira-se, neste ato, a sócia **Luana Furquim Groppo**, acima qualificada, cedendo e transferindo 1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para a acionista **Maria Eduarda Vitello Teixeira**, acima qualificada, dando cedente e cessionários, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação pelo valor das quotas ora transferidas. **3. Transformação do Tipo Jurídico:** Transforma-se o tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, a qual passa a ser regida pelas normas previstas na Lei nº 6.404/76 e demais legislações aplicáveis. **4. Alteração do Nome Empresarial:** Por deliberação dos acionistas, altera-se a denominação social para **Prime Holding S/A**, lido em vista a mudança do tipo jurídico da sociedade. **5. Conversão das Quotas:** Em virtude da transformação do tipo jurídico, converte-se as 2.000 (duas mil) quotas representativas do capital social em 2.000 (duas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O capital social da companhia, totalmente composto de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa a ser o seguinte: **Acionista - Ações Ordinárias - Valor (R\$) - %:** Maria Fernanda Vitello Teixeira - 1.000 - R\$ 1.000,00 - 50%; Maria Eduarda Vitello Teixeira - 1.000 - R\$ 1.000,00 - 50%. **Total - 2.000 - R\$ 2.000,00 - 100%.** **6. Alteração do Objeto Social:** Altera-se o objeto social para participação em outras sociedades na qualidade de sócia, quotista ou acionista. **7. Eleição da Diretoria:** Elege-se para a administração da companhia, pela unanimidade dos acionistas, com mandato pelo prazo de 3 (três) anos, portanto, mandado até 01 de junho de 2025: **Maria Fernanda Vitello Teixeira** e **Maria Eduarda Vitello Teixeira**, acima qualificadas, ambas eleitas para o cargo de Diretora sem designação específica. **8. Aprovação do Estatuto Social:** Por fim, em função das alterações supra aprovadas, resolvem adotar o novo estatuto social para a companhia, qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: **Estatuto Social da Prime Holding S/A - CNPJ 45.512.461/0001-81 - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º -** A Companhia, sociedade por ações de capital fechado, tem a denominação de **Prime Holding S/A** e reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º -** A Companhia tem sede na Rua Sete de Setembro, nº 287, sala 152 G, 15º andar - Edifício A. Cardoso, Centro - Sorocaba/SP, CEP 18.035-001. **§ Único -** Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior. **Artigo 3º -** A Companhia tem por objeto: a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, quotista ou acionista. **Artigo 4º -** O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. **Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º -** O capital social é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), dividido em 2.000 (duas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **Artigo 6º -** A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos de qualquer número de ações, havendo esses títulos à assinatura da Diretoria, sempre de acordo com a legislação vigente. **§ Único -** No caso de alienação de ações ou de aumento de capital social, os acionistas terão preferência para adquiri-las ou subscrivê-las, em igualdade de condições, na mesma proporção das ações possuídas, devolvendo-se aos demais acionistas o direito de preferência dos que não o exercerem. **Capítulo III - Da Administração - Artigo 7º -** A administração da Companhia competirá a uma Diretoria composta de, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 3 (três) membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no País, sem designação específica, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral. **§ 1º -** O prazo do mandato será de 3 (três) anos, vigorando inclusive até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a nova eleição, permitida a reeleição. **§ 2º -** A Assembleia Geral de acionistas fixará para cada Diretor as suas respectivas atribuições e o montante de sua remuneração individual. **Artigo 8º -** A Diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos, cabendo 1 (um) voto para cada Diretor. **Artigo 9º -** A Diretoria tem ampla autonomia de ação visando a realização dos negócios sociais e prática dos atos necessários ao normal funcionamento da Companhia. **Artigo 10º -** Compete aos Diretores, atuando em conjunto ou separadamente, a administração e a representação, judicial e extrajudicial da Companhia, com amplos e gerais poderes, nos quais se incluem, portanto, sem limitação, a constituição de procuradores, a prática de atos para validamente obrigar a Companhia. **§ 1º -** Dependerá da prévia e expressa aprovação dos acionistas reunidos na Assembleia Geral, a primeira pela Diretoria, em nome da Companhia, dos atos e operações abaixo estabelecidos e relativos aos negócios da Companhia: **a)** celebração de contratos de associação ou licenciamento com outras sociedades; **b)** celebração de contratos de compra, venda, constituição de ônus ou assunção de quaisquer outras obrigações à Companhia em valor superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); **c)** obtenção de empréstimos, financiamentos, ou realização de investimentos, aplicações, transferências, ou qualquer outra movimentação financeira de contas bancárias da Companhia em valor superior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); **d)** nomeação de procuradores para atuar em nome da Companhia, exceto para fins judiciais; **e)** aquisição ou alienação de imóveis; **e)** constituição de qualquer tipo de ônus ou gravame sobre bens de propriedade da Companhia e/ou direitos de ela relativos. **§ 2º -** Será dispensada a convocação de Assembleia Geral, se houver expressa e prévia autorização, pelos acionistas que representem a totalidade das ações subscritas do capital social da Companhia, apostas através da assinatura de documento oficial da Companhia, a prática de quaisquer dos atos previstos no § 1º. **§ 3º -** Em caso de falecimento ou incapacidade de Diretores ou vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral a ser convocada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da referida vacância, por qualquer acionista representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia. **§ 4º -** As deliberações da Diretoria, bem como os atos praticados pelos Diretores, no exercício de suas respectivas atribuições e nos termos do Estatuto Social, obrigam a companhia, sendo certo que cada Diretor apenas responde pessoalmente pelos atos de cuja prática tenha efetivamente participado. **§ 5º -** Fica-lhes vedada a prática dos seguintes atos: **a)** concessão de fianças, avais endossos ou caução em nome da Companhia; e **b)** o favorecimento de terceiros em negócios praticados com a Companhia. **Artigo 11º -** Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse em livro próprio, prestando todas as informações e declarações exigidas por lei, independentemente de caução. **Artigo 12º -** As reuniões da Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede social da Companhia, mediante a lavratura de ata no livro competente. **Capítulo IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 13º -** O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, e instalar-se-á apenas nos exercícios sociais em que tal for solicitado por acionistas, nos termos e condições da lei. **§ Único -** A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia Geral que os eleger. **Capítulo V - Da Assembleia Geral - Artigo 14º -** A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes para a sua defesa e desenvolvimento. **Artigo 15º -** As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas, instaladas e realizadas na forma prevista em lei e suas deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao capital social, ressalvadas as exceções previstas em lei. **Artigo 16º -** A Assembleia Geral será dirigida por presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. **Artigo 17º -** A cada ação ordinária nominativa corresponderá 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais, sendo cada uma delas considerada indivisível perante a Companhia e vedado o voto plural. **Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - Artigo 18º -** O exercício social começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando, então, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras exigidas por lei. **Artigo 19º -** O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: **a)** 5% (cinco por cento) para reserva legal; **b)** 1% (um por cento) ajustado na forma do artigo 202, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e **c)** o restante terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral. **Artigo 20º -** Os acionistas poderão determinar o levantamento de balanços patrimoniais em qualquer época, ainda que extraordinariamente, para com base neles declarar e pagar dividendos aos acionistas, respeitadas as reservas da legislação aplicável. **Capítulo VII - Da Liquidação - Artigo 21º -** A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos e na forma estabelecidos em lei. **Capítulo VIII - Das Disposições Gerais - Artigo 22º -** Os casos omissos serão regidos em conformidade com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores. **Artigo 23º -** Para todos os fins e efeitos, os acionistas declaram expressamente que não se encontram incursos em qualquer dos crimes ou impedimentos previstos em lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **Artigo 24º -** Fica eleito o foro da Comarca da sede da Companhia, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, para conhecer e dirimir qualquer dúvida oriunda do presente, com exclusão de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, a tudo presentes, para um só efeito. Sorocaba, 02 de junho de 2022. **Aline Cristina da Silva Camargo; Luana Furquim Groppo; Maria Fernanda Vitello Teixeira; Maria Eduarda Vitello Teixeira.** Maria Aparecida Messias - OAB/SP 95751. JUCESP nº 334.261/22-3 e JUCESP/NIRE S/A nº 3530059861-1 em 05/07/2022. Gisela Sirmema Ceschin - Secretária Geral.

Balanco Patrimonial - R\$ mil		2021	2020	Demonstração do Resultado		2021	2020	Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	
<b>Ativo/Circulante</b>	<b>46.957</b>	<b>34.168</b>	<b>Receta líquida</b>	<b>273.866</b>	<b>248.647</b>	<b>Das atividades Operacionais</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	163	565	Custo dos serviços prestados	(54.937)	(54.680)	(4) Recebimentos de clientes e outros			
Aplicações financeiras	274	392	Custo com pessoal	(51.246)	(36.494)	(-) Pagamentos a fornecedores			
Clientes	35.532	16.721	Óleo diesel	(2.269)	(1.208)	(-) Pagamentos a funcionários			
Outros créditos	2.977	2.319	Pneus novos	(21.015)	(11.932)	(-) Pagamentos a credores diversos			
Insumos	84.079	92.160	Peças, ferramentas, graxas e lubrificantes	(32.270)	(27.215)	(5) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais			
Não circulante	2.070	625	Outros combustíveis/peças/serviços	(188)	(590)	<b>Das atividades de investimentos</b>			
Depósitos restrituídos	1.360	913	Pneus reapçados	(10.600)	(8.013)	(-) Aquisição de ativo permanente			
Investimentos	80.368	90.454	Depreciação veículos e ferramentas	(415)	(513)	(6) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos			
Imobilizado	281	168	Outros custos	(173.940)	(140.645)	<b>Das atividades de financiamentos</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>131.036</b>	<b>126.328</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>(23.449)</b>	<b>(21.429)</b>	(4) Novos empréstimos			
<b>Passivo e patrimônio líquido/Circulante</b>	<b>54.616</b>	<b>41.640</b>	Despesas com pessoal	(259)	(258)	(4) Amortização de empréstimos			
Contas a pagar	11.791	8.361	Despesas com veículos administrativos	(40.927)	(29.933)	(6) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamento			
Fornecedores	34.931	24.442	Despesas administrativas	(3.688)	(821)	<b>Aumento/Diminuição nas disponibilidades</b>			
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	229	229	Despesas com depreciação e amortização	(1.493)	(1.045)	Disponibilidades - No início do período			
Outras obrigações	1.155	-	Despesas com serviços de terceiros	(7.306)	(27.689)	Disponibilidades - No final do período			
Empréstimos e financiamentos	33.604	41.190	Despesas de contingências	(170)	(125)	<b>Demonstrações do valor adicionado</b>			
Provisões	4.893	2.559	Despesas com filial	(5.032)	(1.813)	<b>Recetas</b>			
<b>Não circulante</b>	<b>42.816</b>	<b>43.498</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>(93.179)</b>	<b>(101.348)</b>	<b>Total</b>			
Parcelamentos fiscais e previdenciários	43.498	42.816	<b>Despesas não operacionais</b>	<b>(7.605)</b>	<b>(8.514)</b>	Custos de operação e manutenção			
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>176</b>	<b>112</b>	<b>Recetas não operacionais</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.116)</b>	Materiais, energia, serviços de terceiros e outros			
Lucro líquido	834	1.516	<b>Resultados não operacionais</b>	<b>(109)</b>	<b>(329)</b>	Impostos, taxas e contribuições			
Reserva de lucros	834	1.516	<b>Resultados antes da tributação</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.116)</b>	Juros e aluguéis			
Resultados acumulados	834	1.516	IRPJ correntes	-	(152)	Lucros retidos/prejuízo do exercício			
<b>Total do passivo</b>	<b>131.036</b>	<b>126.328</b>	IRPJ diferido	-	(632)	<b>Total</b>			
<b>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido</b>	<b>Capital autorizado</b>	<b>Reservas de lucros ou prejuízos</b>	<b>Total</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.116)</b>	<b>Valor adicionado líquido produzido pela entidade</b>			
	Capital social	acumulados	Total			<b>88.335</b>			
	43.498	(682)	42.816			Resultado de equivalência patrimonial			
	43.498	(682)	42.816			recetas financeiras			

Saído em 31/12/2020 43.498 (682) 42.816  
Saído em 31/12/2021 43.498 (682) 42.816

**Notas explicativas às demonstrações financeiras**

**1. Contexto operacional da empresa:** A Transunio Transportes S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de São Paulo/SP e tem como atividade principal o transporte rodoviário público e privado de passageiros. As operações da empresa ocorrem diariamente e está concentrada na zona leste do município de São Paulo. **2. Aprovação das demonstrações financeiras:** As demonstrações financeiras da Transunio Transportes S/A para o exercício findo em 31/12/2021 foram autorizadas e emitidas pelo conselho de administração da empresa, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data. **3. Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$ mil) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade. **4. Sumário das principais práticas contábeis:** As principais práticas adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir: **A) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento inferior a até noventa dias são consideradas como caixa equivalentes.

R\$ mil	2021	2020	R\$ mil	2021	2020
<b>Caixa e Bancos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aplicações Financeiras	274	392	Móveis e utensílios	10	10
Total	437	957	Terranos	15.247	15.137
<b>B) Clientes:</b> Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos de créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais quando aplicáveis, deduzidos de provisões para cobrir eventuais perdas na sua realização. <b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Edificações	23.000	25.000
Clientes	8.011	14.171	Veículos	329	329
<b>C) Outros ativos circulantes:</b> São apresentados pelo custo líquido de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, variações monetárias e cambiais auferidos, ajustados a valor presente quando pertinente, basicamente sua realização será concluída na apresentação da devidamente documentação de apuração e medição dos serviços. O alto valor apresentado em adiantamento de terceiros trata-se principalmente em investimentos de expansão da garagem para melhor adequação das operações, a realização e o reconhecimento desses investimentos ocorreram no primeiro semestre de 2022. <b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Equip. proccs. de dados e comunicação	993	415
Adiantamento a Terceiros	34.786	15.612	Móveis e Utensílios	144	114
Adiantamento a Funcionários	401	765	Imobilizado total	80.367	90.454
Impostos a Recuperar	355	344	<b>H) Contas a pagar e fornecedores:</b> As contas a pagar e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos e utilizados na operação de transportes, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. <b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Total	35.532	16.721	Contas a pagar	352	3.910
<b>D) Estoques:</b> Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e estão representados operativamente pelos insumos utilizados pela frota operacional nas operações da empresa como: peças, acessórios e óleo diesel. <b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Fornecedores	11.791	8.361
Peças de reposição e consumo	2.977	2.319	Total	12.143	12.271
Total	2.977	2.319	<b>I) Obrigações fiscais:</b> Tratam-se de tributos federais, IR e CS 50% sobre receita	993	415
<b>E) Realizável a longo prazo:</b> Trata-se de bloqueio judicial referente a processos trabalhistas, todos os casos são administrados pelo corpo jurídico da empresa. <b>F) Investimentos:</b> Referem-se à retenção na fonte dos recebimentos, tal retenção é feita pela Sprans a título de investimentos futuros em terminais	<b>2021</b>	<b>2020</b>	Alugueiros	114	115
Louvril de França Monario - Presidente	114	115	CSLL a recolher	44	43
	114	115	INSS sobre receita	4.737	4.477
	483	63	Outros	5.378	4.698
	5.378	4.698	Total	6.726	6.050

de auditoria vigentes no Brasil, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. • O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação de uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foram inadequadas. Nossa conclusão fundamentada nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das circunstâncias significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 29 de junho de 2022.

**Ralves Assessoria Contábil & Auditoria - CRC PJ 25P040655/O-7**  
**Renato Alves Rodrigues - CT CRC 15P26423**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/229D-2DD6-28E8-C97A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 229D-2DD6-28E8-C97A



### Hash do Documento

48ADC3E6D890671A4962FED0F77A301410019DBE27EA37171DAC1743B8EF2B53

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2022 é(são) :

- Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em  
16/07/2022 04:46 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -  
33.270.067/0001-03



Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2021  
Relatório do Auditor Independente Sobre as  
Demonstrações Contábeis

**TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A**

São Paulo, 29 de junho de 2022

**Aos**  
**Diretores, Administradores**  
**TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A**  
**Rua Tibúrcio de Sousa, 2478**  
**Itaim Paulista - São Paulo – SP**

Prezados Senhores:

Encaminhamos a V.Sas.. nosso Relatório referente ao exame das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Anexamos ainda, as seguintes demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob responsabilidade de sua administração:

- Balanço Patrimonial
- Demonstração do Resultado do Exercício
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- Fluxo de Caixa Direto
- Demonstrações do Valor Adicionado do Exercício de 2021
- Notas Explicativas da Diretoria

Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

RALVES ASSESSORIA CONTÁBIL & AUDITORIA  
CRC PJ 2SP040655/O-7  
Renato Alves Rodrigues  
CT CRC 1SP264423

RENATO ALVES  
RODRIGUES:3529402583  
3

Assinado de forma digital por  
RENATO ALVES  
RODRIGUES:35294025833  
Dados: 2022.07.12 16:08:56 -03'00'

## **RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Aos  
Diretores, Administradores  
TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A  
Rua Tibúrcio de Sousa, 2478  
Itaim Paulista - São Paulo – SP

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas que fazem parte das referidas demonstrações. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A em 31 de dezembro de 2021, o resultado de suas operações, as mutações no seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis**

A administração pela governança e elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da “TRANSUNIÃO” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das

operações. Os responsáveis pela governança da “TRANSUNIÃO” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

## **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
- O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtermos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliaremos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação de uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações foram inadequadas. Nossas conclusões fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de apresentação adequada.

- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de junho de 2022

RENATO ALVES

RODRIGUES:35294025833

Assinado de forma digital por RENATO  
ALVES RODRIGUES:35294025833  
Dados: 2022.07.12 16:06:35 -03'00'

RALVES ASSESSORIA CONTÁBIL & AUDITORIA

CRC PJ 2SP040655/O-7

Renato Alves Rodrigues

CT CRC 1SP264423

**TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A**

CNPJ : 19.224.852/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ mil**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	163	565	Contas a pagar	352	3.910
Aplicações Financeiras	274	392	Fornecedores	11.791	8.361
Clientes	8.011	14.171	Obrigações fiscais	5.378	4.698
Outros créditos	35.532	16.721	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.931	24.442
Insumos	2.977	2.319	Outras obrigações	229	229
Despesas pagas antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos	1.155	-
			Provisões	780	-
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b><u>46.957</u></b>	<b><u>34.168</u></b>	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b><u>54.616</u></b>	<b><u>41.640</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos restituíveis	2.070	625	Empréstimos e financiamentos	25.111	38.631
Investimentos	1.360	913	Parcelamentos fiscais e Previdenciários	8.493	2.559
Imobilizado	80.368	90.454			
Intangível	281	168			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b><u>84.079</u></b>	<b><u>92.160</u></b>	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b><u>33.604</u></b>	<b><u>41.190</u></b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>131.036</u></b>	<b><u>126.328</u></b>	Capital Social	41.800	41.800
			Reserva de lucros	182	182
			Resultados acumulados	834	1.516
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>42.816</u></b>	<b><u>43.498</u></b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>131.036</u></b>	<b><u>126.328</u></b>

TRANSUNIAO  
TRANSPORTES S  
A:19224852000190Assinado de forma digital por  
TRANSUNIAO TRANSPORTES S  
A:19224852000190  
Dados: 2022.07.12 15:31:42 -03'00'KATIA ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806Assinado de forma digital por KATIA  
ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806  
Dados: 2022.07.12 15:32:02 -03'00'

**TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A**

CNPJ: 19.224.852/0001-90

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - R\$ mil**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>273.866</b>	<b>248.647</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>		
Custo com pessoal	(54.937)	(54.680)
Óleo Diesel	(51.246)	(36.494)
Pneus Novos	(3.269)	(1.208)
Peças, Ferramentas, Graxas e Lubrificantes	(21.015)	(11.932)
Outros combustíveis/peças/serviços terceiros filial	(32.270)	(27.215)
Pneus recapados	(188)	(590)
Depreciação veículos e ferramentas	(10.600)	(8.013)
Outros Custos	(415)	(513)
	<b>(173.940)</b>	<b>(140.645)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Despesas com pessoal	(23.449)	(21.429)
Despesas com veículos administrativos	(259)	(258)
Despesas com veículos da operação	(40.927)	(29.933)
Despesas administrativas	(10.855)	(18.235)
Despesas gerais da operação	(3.688)	(821)
Despesas com depreciação e amortização	(1.493)	(1.045)
Despesas com serviços de terceiros	(7.306)	(27.689)
Despesas de Contingencias	(170)	(125)
Despesas com filial	(5.032)	(1.813)
	<b>(93.179)</b>	<b>(101.348)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(7.605)</b>	<b>(8.514)</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>176</b>	<b>112</b>
<b>Despesas não operacionais</b>		
<b>Receitas não operacionais</b>	<b>-</b>	<b>632</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.116)</b>
IRPJ Corrente		(109)
CSLL Corrente		(43)
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>		<b>(152)</b>
<b>(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(682)</b>	<b>(1.268)</b>

TRANSUNIAO TRANSPORTES  
S A:19224852000190Assinado de forma digital por  
TRANSUNIAO TRANSPORTES S  
A:19224852000190  
Dados: 2022.07.12 11:56:47 -03'00'KATIA ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806Assinado de forma digital por KATIA  
ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806  
Dados: 2022.07.12 15:32:02 -03'00'

Empresa: TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A  
C.N.P.J.: 19.224.852/0001-90  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL**  
CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO

RESERVAS DE LUCROS

	Capital Social	Capital a Integralizar	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	43.498		0	-682	42.816
Lucro Líquido				0	0
Saldo em 31/12/2021	43.498	0	0	-682	42.816

TRANSUNIAO TRANSPORTES S  
A:19224852000190

Assinado de forma digital por TRANSUNIAO  
TRANSPORTES S A:19224852000190  
Dados: 2022.07.12 12:14:13 -03'00'

KATIA ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806

Assinado de forma digital por KATIA  
ROSANGELA DA  
CONCEICAO:14898994806  
Dados: 2022.07.12 15:32:02 -03'00'

Empresa: TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A

CNPJ: 19.224.852/0001-90

Período: 31.12.2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto em 31 de Dezembro de 2021 - R\$ MIL		
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Clientes e outros		284.027
(-) Pagamentos a Fornecedores	-	170.203
(-) Pagamentos a Funcionários	-	78.386
(-) Recolhimentos ao Governo	-	-
(-) Pagamentos a Credores Diversos	-	21.423
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais		14.015
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-	2.170
(+) Recebimento de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	-	2.170
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		20.567
(-) Amortização de Empréstimos	-	32.933
(+) Emissão de Debêntures		
(+) Integralização de Capital		
(-) Pagamento de Dividendos		
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	-	12.366
Aumento / Diminuição Nas Disponibilidades		
DISPONIBILIDADES- no início do período		958
DISPONIBILIDADES- no final do período		437

TRANSUNIAO TRANSPORTES S A:19224852000190  
Assinado de forma digital por TRANSUNIAO TRANSPORTES S A:19224852000190  
Dados: 2022.07.12 12:00:12 -03'00'

KATIA ROSANGELA DA CONCEICAO:14898994806  
Assinado de forma digital por KATIA ROSANGELA DA CONCEICAO:14898994806  
Dados: 2022.07.12 15:32:02 -03'00'

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO DE 2021**  
**TRANSUNIÃO TRANSPORTES**  
**CNPJ: 19.224.852/0001-90**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - R\$MIL</b>	<b>2021</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>273.866</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS- REVERSÃO/ (CONSTITUIÇÃO)	
NÃO OPERACIONAIS	
<b>TOTAL</b>	<b>273.866</b>
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	
CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	115.801
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	68.237
PERDA/ RECUPERAÇÃO DE VALORES ATIVOS	
<b>TOTAL</b>	<b>184.038</b>
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>89.828</b>
<b>RETENÇÕES</b>	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.493
<b>TOTAL</b>	<b>88.335</b>
<b>VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>88.335</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
RECEITAS FINANCEIRAS	176
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>88.159</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	78.386
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.403
JUROS E ALUGUÉIS	4.688
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS	-
LUCROS RETIDOS/ PREJUIZO DO EXERCÍCIO	682
<b>TOTAL</b>	<b>88.159</b>

## **TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A**

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021

### **1 – CONTEXTO OPERACIONAL DA EMPRESA**

A TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e tem como atividade principal o transporte rodoviário público e privado de passageiros. As operações da empresa ocorrem diariamente, e está concentrada na zona leste do município de São Paulo.

### **2 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras da **TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A** para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram autorizadas a emissão pelo conselho de administração da empresa, considerando os eventos subseqüentes ocorridos até esta data.

### **3 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão sendo apresentadas em Reais Mil (R\$ mil) e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

### **4 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

### **A) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos. As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até noventa dias são consideradas como caixa equivalentes.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Caixa e Bancos</b>	<b>163</b>	<b>565</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>274</b>	<b>392</b>
<b>Total</b>	<b>437</b>	<b>957</b>

### **B) Clientes**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias e cambiais quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Clientes</b>	<b>8.011</b>	<b>14.171</b>
<b>Total</b>	<b>8.011</b>	<b>14.171</b>

### **C) Outros ativos circulantes**

São apresentadas pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, variações monetárias e cambiais auferidos, ajustados a valor presente quando pertinente, basicamente sua realização serão concluídas na apresentação da devida documentação de apuração e medição dos serviços. O alto valor apresentado em adiantamento de terceiros trata-se principalmente em investimentos de expansão da garagem para melhor adequação das operações, a realização e o reconhecimento desses investimentos ocorreram no primeiro semestre de 2022.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Adiantamento a Terceiros</b>	<b>34.786</b>	<b>15.612</b>
<b>Adiantamento a Funcionários</b>	<b>401</b>	<b>765</b>
<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>345</b>	<b>344</b>
<b>Total</b>	<b>35.532</b>	<b>16.721</b>

#### **D) Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e estão representados preponderantemente pelos insumos utilizados pela frota operacional nas operações da empresa como: peças, acessórios e óleo diesel.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Peças de reposição e consumo</b>	<b>2.977</b>	<b>2.319</b>
<b>Total</b>	<b>2.977</b>	<b>2.319</b>

#### **E) Realizável a Longo Prazo**

Trata-se de bloqueios judicial referente a processos trabalhistas, todos os casos são administrados pelo corpo juridico da empresa.

## F) Investimentos

Refere-se a retenção na fonte dos recebimentos, tal retenção é feita pela Sptrans a título de investimentos futuros em terminais operacionais. Esse investimento consta no contrato de concessão assinado em setembro de 2019.

## G) Imobilizado

**Imobilizado:** O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, os custos subseqüentes, como reformas e inspeções periódicas necessárias à operação, são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança, o valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado.

Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados.

A depreciação é calculada pelo método linear as taxas são compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. As médias estimadas dos itens do imobilizado por categoria estão demonstradas abaixo:

Ativo	Anos
<b>Construções</b>	25

<b>Equipamentos e Instalações</b>	5 a 20
<b>Equipamentos de Processamento de dados</b>	5
<b>Móveis e Utensílios</b>	10
<b>Veículos</b>	5

<b>Terrenos</b>	<b>15.247</b>	<b>15.137</b>
<b>Edificações</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Instalações</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
<b>Veículos</b>	<b>93.423</b>	<b>92.473</b>
<b>Bens de Apoio</b>	<b>3.000</b>	<b>2.054</b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>137.009</u></b>	<b><u>135.003</u></b>
<b>DEPRECIACÃO</b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b>Edificações</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>
<b>Instalações</b>	<b>245</b>	<b>149</b>
<b>Veículos</b>	<b>49.469</b>	<b>38.847</b>
<b>Máquinas e Aparelhos</b>	<b>288</b>	<b>222</b>
<b>Ferramentas</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Equip. Process. de Dados e Comunicação</b>	<b>993</b>	<b>415</b>
<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>144</b>	<b>114</b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>56.642</u></b>	<b><u>44.549</u></b>
<b>IMOBILIZADO TOTAL</b>	<b><u><u>80.367</u></u></b>	<b><u><u>90.454</u></u></b>

## H) Contas a Pagar e Fornecedores

As contas a pagar e fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos e utilizados na operação de transportes, sendo classificadas como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Contas a pagar</b>	<b>352</b>	<b>3.910</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>11.791</b>	<b>8.361</b>
<b>Total</b>	<b>12.143</b>	<b>12.271</b>

### I) Obrigações Fiscais

Trata-se de tributos federais, imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido do período, foram provisionados obedecendo às alíquotas e parâmetros definidos pela legislação vigente.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>IRPJ a recolher</b>	<b>114</b>	<b>115</b>
<b>CSLL a recolher</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
<b>INSS sobre receita</b>	<b>4.737</b>	<b>4.477</b>
<b>Outros</b>	<b>483</b>	<b>63</b>
<b>Total</b>	<b>5.378</b>	<b>4.698</b>

As provisões quando necessárias serão mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, a qual reflita as avaliações

atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

## J) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São apurados e reconhecidos pelos valores efetivos de liquidação, as obrigações e encargos são liquidados nos seus respectivos vencimentos. Os parcelamentos com vencimento acima de doze meses são classificados no não circulante.

<b>R\$ mil</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Salários a pagar</b>	<b>1.530</b>	<b>1.549</b>
<b>INSS a recolher</b>	<b>19.829</b>	<b>14.271</b>
<b>FGTS a recolher</b>	<b>9.355</b>	<b>6.516</b>
<b>Parcelamentos previdenciários</b>	<b>2.868</b>	<b>1.760</b>
<b>Rescisões a pagar</b>	<b>110</b>	<b>204</b>
<b>Outros</b>	<b>1.239</b>	<b>142</b>
<b>Total</b>	<b>34.931</b>	<b>24.442</b>

## K) Outras obrigações

São reconhecidos pelo valor histórico, trata-se de obrigações com os acionistas que serão liquidados nos meses subsequentes.

## L) Empréstimos e Financiamentos

Refere-se a financiamento de bens imobilizados, no caso compra de ônibus e vans que são agregados a frota operacional da empresa, as parcelas a vencer acima de doze meses alocamos no passivo não circulante.

## **M) Capital Social**

O capital da companhia é composto de 502 (quinhentos e dois) ações ordinárias expressas em valor nominal aprovadas em Assembleia Geral realizada em 30/07/2014. A companhia possui um saldo de capital a integralizar.

O Capital Social é representado da seguinte forma:

Capital Social	2021	2020
Subscrito	50.200.000	50.200.000
Integralizado	41.800.000	41.800.000
A integralizar	8.400.000	8.400.000

## **N) Provisões para Contingências**

A empresa discute questões tributárias, trabalhistas e cíveis nas esferas administrativas e judiciais dentro do curso normal de seus negócios e caso seja necessária será constituída uma provisão para desembolsos futuros a partir de análise da Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos.

- Ativos Contingentes: não existem ativos contingentes contabilizados;
- Passivos Contingentes: existem passivos contingentes contabilizados. Para esse exercício os processos cíveis e trabalhistas possuem perda remota.

## **O) Reconhecimento da Receita**

A receita de prestação de serviços é reconhecida pelo regime de competência com base na execução dos serviços previstos no contrato de prestação de serviços junto a SPTRANS (Prefeitura de São Paulo).

## **P) Custos dos Serviços Prestados**

São custos relacionados sobre operações da empresa na prestação dos serviços prestados, são registrados pelo regime de competência. Basicamente os custos são: Aquisição de peças e acessórios para os ônibus, óleo diesel, folha de pagamento de funcionários externos e operacionais, locação de frota, material de funilaria e pintura, materiais de manutenção, ferramentas e pneus.

## **Q) Despesas Administrativas**

Basicamente são despesas relacionadas à folha salarial administrativa da garagem, despesas com manutenção predial, serviços de assessores e consultoria, água, luz, telefone, internet, impostos prediais, impostos de veículos administrativos e serviços administrativos executados externamente.

## **R) Receitas e Despesas Financeiras**

São relacionadas a resultados de aplicações financeiras e empréstimos bancários na compra de bens relacionados a operações da empresa.

## **S) Despesas e Receitas Não Operacionais**

São reconhecidas pelo regime de competência, todas relacionadas a despesas e receitas operacionais da sede administrativa.

## **T) Cobertura de Seguros**

Em 31 de dezembro de 2021, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros relacionados as operações da **TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A.**



São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

TRANSunIAO TRANSPORTES S A:19224852000190  
Assinado de forma digital por TRANSunIAO TRANSPORTES S A:19224852000190  
Dados: 2022.07.12 12:05:41 -03'00'

KATIA ROSANGELA DA CONCEICAO:14898994806  
Assinado de forma digital por KATIA ROSANGELA DA CONCEICAO:14898994806  
Dados: 2022.07.12 15:32:02 -03'00'