

**A2 TRANSPORTES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021**

CNPJ. 21.559.841/0001-03

São Paulo - SP

(em R\$)

|                              | <u>2022</u>        | <u>2021</u>        |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo</b>                 |                    |                    |
| <b>Circulante</b>            |                    |                    |
| Caixa e equivalente de caixa | 16.373.703         | 17.609.146         |
| Contas a receber             | 2.733.286          | 6.700.244          |
| Estoques                     | 8.723.338          | 31.935.902         |
| Impostos a recuperar         | 422.047            | 6.252              |
| Adiantamento a fornecedores  | 44.806.422         | 71.670.064         |
| Despesas antecipadas         | 849.333            | 22.377             |
| <b>Total circulante</b>      | <u>73.908.129</u>  | <u>127.943.985</u> |
| <b>Não circulante</b>        |                    |                    |
| Depositos judiciais          | 3.300.832          | 1.188.932          |
| Imobilizado                  | 75.356.211         | 69.754.138         |
| <b>Total não circulante</b>  | <u>78.657.043</u>  | <u>70.943.070</u>  |
| <b>Total do ativo</b>        | <u>152.565.172</u> | <u>198.887.055</u> |



**Paulo Siqueira Korek Farias**

CPF: 128.707.688-26

**Presidente**



**Anderson Prates Napolião**

CRC 1SP 234767/O-6

**Contador**


**A2 TRANSPORTES**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021**

CNPJ. 21.559.841/0001-03

São Paulo - SP

(em R\$)

|                                     | <u>2022</u>        | <u>2021</u>        |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Passivo</b>                      |                    |                    |
| <b>Circulante</b>                   |                    |                    |
| Empréstimos e financiamentos        | 11.312.859         | 7.702.640          |
| Fornecedores                        | 20.554.421         | 11.409.200         |
| Impostos e contribuições a recolher | 21.397.363         | 48.852.598         |
| Salários e encargos sociais         | 53.428.901         | 36.427.619         |
| Parcelamentos                       | 142.974            | 37.909             |
| Outras contas a pagar               | 1.045.136          | 591.899            |
| <b>Total circulante</b>             | <u>107.881.654</u> | <u>105.021.865</u> |
| <b>Não circulante</b>               |                    |                    |
| Empréstimos e financiamentos        | 16.160.374         | 32.197.453         |
| Parcelamentos                       | 459.736            | 77.886             |
| <b>Total não circulante</b>         | <u>16.620.110</u>  | <u>32.275.339</u>  |
| <b>Patrimônio líquido</b>           |                    |                    |
| Capital social                      | 22.854.116         | 22.854.116         |
| Reserva de lucros                   | 31.822.361         | 40.763.672         |
| Lucros acumulados                   | (26.613.069)       | (2.027.937)        |
| <b>Total patrimônio líquido</b>     | <u>28.063.408</u>  | <u>61.589.851</u>  |
| <b>Total do passivo</b>             | <u>152.565.172</u> | <u>198.887.055</u> |



**Paulo Siqueira Korek Farias**  
CPF: 128.707.688-26  
Presidente



**Anderson Prates Napolião**  
CRC 1SP 234767/O-6  
Contador

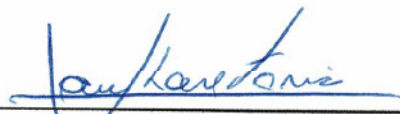
**A2 TRANSPORTES**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

CNPJ. 21.559.841/0001-03

São Paulo - SP

(em R\$)

|  | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Receita operacional bruta</b>                       | <b>282.833.533</b>   | <b>224.799.795</b>   |
| Receita operacional                                    | 282.833.533          | 224.799.795          |
| <b>(-) Deduções da receita bruta</b>                   | <b>(9.169.240)</b>   | <b>(8.213.842)</b>   |
| Impostos sobre receita bruta                           | (9.169.240)          | (8.213.842)          |
| <b>Receita líquida de vendas</b>                       | <b>273.664.293</b>   | <b>216.585.953</b>   |
| <b>(-) Custos das vendas</b>                           | <b>(251.696.900)</b> | <b>(101.350.701)</b> |
| Custo das operações e produções                        | (251.696.900)        | (101.350.701)        |
| <b>= Resultado operacional bruto</b>                   | <b>21.967.393</b>    | <b>115.235.252</b>   |
| <b>(+ / -) Receitas / Despesas operacionais</b>        | <b>(45.542.802)</b>  | <b>(46.770.661)</b>  |
| Despesas gerais e administrativas                      | (44.557.666)         | (132.219.982)        |
| Outras receitas e despesas operacionais                | (985.136)            | 85.449.321           |
| <b>= Resultado antes do resultado financeiro</b>       | <b>(23.575.408)</b>  | <b>68.464.591</b>    |
| <b>(+ / -) Receitas / Despesas financeiras</b>         | <b>(5.065.598)</b>   | <b>(7.889.597)</b>   |
| Receitas financeiras                                   | -                    | 59.037               |
| Despesas financeiras                                   | (5.065.598)          | (7.948.634)          |
| <b>(=) Resultado antes do IR e CSLL</b>                | <b>(28.641.006)</b>  | <b>60.574.994</b>    |
| (-) Imposto de renda e contribuição social - corrente  | -                    | (2.602.722)          |
| (+) Imposto de renda e contribuição social - diferidos | -                    | (941.300)            |
| <b>(=) Lucro líquido do exercício</b>                  | <b>(28.641.006)</b>  | <b>57.030.972</b>    |
| Lucro por lote de mil ações                            | (28.641)             | 57.031               |



**Paulo Siqueira Korek Farias**

**CPF: 128.707.688-26**

**Presidente**



**Anderson Prates Napolião**

**CRC 1SP 234767/O-6**

**Contador**

## A2 TRANSPORTES

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

CNPJ. 21.559.841/0001-03

São Paulo - SP

(em R\$)

|   | <u>31/12/2022</u>   |
|---|---------------------|
| <b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>   |                     |
| Lucro antes das provisões tributárias   | (28.641.006)        |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b> |                     |
| Depreciações e amortizações   | 15.475.138          |
|   | <u>(13.165.869)</u> |
| <b>Decréscimo/ (acrécimo) em ativos</b>   |                     |
| Contas a receber  | 3.986.958           |
| Almoxarifado  | 23.212.564          |
| Impostos a recuperar  | (415.795)           |
| Adiantamentos a fornecedores  | 26.863.642          |
| Despesas antecipadas  | (826.956)           |
| <b>(Decréscimo)/ acréscimo em passivos</b>  |                     |
| Fornecedores  | 9.145.221           |
| Impostos e contribuições a recolher   | (27.455.235)        |
| Salários e encargos sociais   | 17.001.282          |
| Outras contas a pagar   | 558.302             |
| Pagamento de contingências  |                     |
| <b>Caixa gerado pelas operações</b>   | <u>38.894.115</u>   |
| Imposto de renda e contribuição social pagos  | 10.182              |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>   | <u>38.894.296</u>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>  |                     |
| Aquisição de imobilizado  | 19.878.033          |
| <b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento</b>                                     | <u>19.878.033</u>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>  |                     |
| Amortização de empréstimos  | (48.671.042)        |
| Amortização de parcelamentos  | (2.861.033)         |
| Lucros e Dividendos Pagos   | (8.469.090)         |
| <b>Caixa líquido consumido (gerado) pelas atividades de financiamento</b>                           | <u>(60.001.165)</u> |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>   | <u>(1.228.836)</u>  |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>  |                     |
| No início do exercício  | 17.602.539          |
| No final do exercício   | 16.373.703          |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>   | <u>(1.228.836)</u>  |



Paulo Siqueira Korek Farias  
CPF: 128.707.688-26  
Presidente



Anderson Prates Napolião  
CRC 1SP 234767/O-6  
Contador

**A2 TRANSPORTES**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO**

CNPJ. 21.559.841/0001-03

São Paulo - SP

(em R\$)

|  | <u>Capital Social</u> | <u>Reserva de Lucros</u> | <u>Lucros Acumulados</u> | <u>Total</u>      |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b> | <u>22.854.116</u>     | <u>5.835.376</u>         | <u>(2.027.937)</u>       | <u>26.661.555</u> |
| Distribuição de dividendos             | -                     | -                        | -                        | -                 |
| Lucro ou prejuízo do exercício         | -                     | 34.928.296               | -                        | 34.928.296        |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b> | <u>22.854.116</u>     | <u>40.763.672</u>        | <u>(2.027.937)</u>       | <u>61.589.851</u> |
| Distribuição de dividendos             | -                     | (8.941.311)              | -                        | (8.941.311)       |
| Lucro ou prejuízo do exercício         | -                     | -                        | (24.585.132)             | (24.585.132)      |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b> | <u>22.854.116</u>     | <u>31.822.361</u>        | <u>(26.613.069)</u>      | <u>28.063.408</u> |



**Paulo Siqueira Korek Farias**

**CPF: 128.707.688-26**

**Presidente**



**Anderson Prates Napolião**

**CRC 1SP 234767/O-6**

**Contador**