



**EXCELENTEÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS
RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DA 4ª E DA
10ª RAJS – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0000011-97.2024.8.26.0354

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representada por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos*, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do incidente de relatórios mensais em epígrafe, atrelado ao pedido de Recuperação Judicial da empresa **EXPRESSO TRANSPEN LTDA. E OUTRAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, apresentar de relatório mensal de atividades atinente aos meses de dezembro/23 a março/24, nos termos da legislação em regência.

Campinas, 16 de maio de 2024.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos
Administrador Judicial

Arthur F. Cesarini
Administrador Judicial



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Grupo Transpen

Março/2024

Relatório Mensal de Atividades



Sumário

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 6 |
| 2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL..... | 7 |
| 3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS..... | 10 |
| 3.1. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA | 13 |
| 3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL..... | 14 |
| 4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS..... | 15 |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL..... | 16 |
| 4.1.1. Disponível..... | 16 |
| 4.1.2. Contas a receber de clientes..... | 17 |
| 4.1.3. Adiantamentos realizados..... | 19 |
| 4.1.4. Estoques..... | 20 |
| 4.1.5. Investimentos..... | 21 |
| 4.1.6. Imobilizado | 22 |
| 4.1.7. Intangível | 25 |
| 4.1.8. Fornecedores | 27 |
| 4.1.9. Empréstimos e financiamentos..... | 28 |
| 4.1.10. Passivo trabalhista | 30 |
| 4.1.11. Passivo tributário..... | 31 |
| 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO..... | 33 |
| 4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas..... | 33 |
| 4.2.2. Receita líquida e Custo dos Serviços Prestados | 37 |
| 4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais | 40 |
| 4.2.4. Resultado operacional..... | 42 |
| 4.2.5. Resultado Não Operacional..... | 43 |
| 4.2.6. Resultado financeiro..... | 45 |
| 4.2.7. Resultado líquido..... | 46 |
| 5. PARTES RELACIONADAS..... | 47 |
| 6. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS..... | 49 |
| 6.1. LIQUIDEZ CORRENTE..... | 50 |
| 6.2. LIQUIDEZ GERAL..... | 51 |



| | | |
|------|---------------------------------|----|
| 6.3. | ENDIVIDAMENTO GERAL..... | 52 |
| 7. | PASSIVO CONCURSAL | 53 |
| 8. | CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 53 |
| 9. | ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL | 55 |
| 10. | ANEXOS..... | 56 |



Glossário

| | |
|---|---|
| TRANS PEN TRANSPORTE | Transpen Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. |
| TRANS PEN CARGAS | Transpen Cargas e Encomendas Ltda. |
| TRANSFADA | Transfada Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. |
| EXPRESSO TRANS PEN | Expresso Transpen Ltda. |
| EXPRESSO JOIA | Expresso Joia Transporte de Passageiros Eireli |
| BP | Balanço Patrimonial |
| DRE | Demonstração do Resultado do Exercício |
| DFC | Demonstração de Fluxo de Caixa |
| Receita Bruta ou Faturamento | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos. |
| Receita Líquida | Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e cancelamentos. |
| Custo de Vendas e Serviços Prestados | São os gastos diretamente ligados à produção e à prestação de serviços, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra. |
| Margem de Contribuição | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir da receita líquida os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios. |
| EBITDA | O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| Resultado Financeiro | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de encargos incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação da empresa. |
| Resultado Não Operacional | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados diretamente à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado, entre outras. |

**Resultado Líquido**

Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizados todas as transações ocorridas no exercício.



Grupo Transpen

1. Introdução

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

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

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

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas – salvo prova em contrário – especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório inicial é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.



Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas Recuperandas entre os meses de abril/2023 a março/2024.

Todas os valores incluídos neste relatório estão expressos em milhares de reais.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 13/05/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,09% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,00/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 80,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou para US\$ 76,15 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9,75%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,00%, mesma projeção das últimas três semanas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,72% para 3,76%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,64% para 3,66%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços apresentou expansão de 0,4% em março/2024 quando comparado ao mês anterior⁵.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

⁵ Na série com ajuste sazonal.



No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o aumento foi de 1,2% no volume de serviços, frente a 1,2% a igual período de 2023. Considerando os doze últimos meses, o volume de serviços apresentou diminuição de 1,4% em março de 2024, mantendo assim a trajetória descendente verificada em outubro de 2022.

Das cinco atividades pesquisadas, quatro demonstraram expansão, com destaque para serviços de informação e comunicação (4,0%) e de profissionais, administrativos e complementares (3,8%), possibilitando a recuperação das perdas observadas no mês anterior: -2,5% e -2,1%, respectivamente.

De acordo com a pesquisa, a expansão dos serviços de informação e comunicação é explicada pelas altas em desenvolvimento e licenciamento de software; portais, provedor de conteúdo e ferramenta de busca da internet; e consultoria em TI. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE:

São tipos de serviços que têm um mercado muito dinâmico, que envolve muita inovação, principalmente depois da pandemia, quando acelerou a informatização de muitas empresas e serviços

Ainda demonstrando avanço, estão os transportes (0,3%) e serviços às famílias (0,6%). Os transportes, em especial, vêm se recuperando de uma perda acumulada nos últimos dois meses (-1,0%). No entanto, o volume de transporte de passageiros no Brasil apresentou retração de 1,8% na comparação com fevereiro de 2024, sendo o segundo resultado negativo seguido. O segmento, assim, encontra-se 5,6% abaixo do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia), enquanto na comparação com março de 2023 a retração foi de 9,6%.



Em relação ao volume do transporte de cargas, a variação ficou negativa em 0,2% em março de 2024, após ter demonstrado recuo de 1,6% no mês anterior. Diante desse resultado, o segmento encontra-se 7,1% abaixo do ponto mais alto de sua série (em julho de 2023). Comparado ao período pré-pandemia, o transporte de cargas está 33,5% acima de fevereiro de 2020, enquanto na comparação com março de 2023, o setor demonstrou retração de 8,2%, interrompendo 42 resultados positivos seguidos.

Os outros serviços demonstraram estabilidade (0,0%) em março após terem registrado diminuição de 1,0% em fevereiro.

Das vinte e sete unidades da Federação, treze registraram avanço em março, sendo os de maiores destaques: São Paulo (1,1%), seguido por Rio de Janeiro (1,1%), Minas Gerais (1,2%) e Espírito Santo (5,1%).

A expectativa do mercado é de avanço uma vez que o setor de transportes pode ser impactado positivamente pela priorização de investimentos dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

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

| Item | Descrição |
|-------------------------|---|
| Tipo do Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Transpen Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. |
| Nome Fantasia | Transpen |
| Data de Abertura | 14/06/1973 |
| CNPJ | 75.156.265/0001-82 |
| Inscrição Estadual | 148.932.837.119 |
| Inscrição Municipal | |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |



| | |
|---------------------------|---|
| CNAE Principal | 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana |
| CNAE's Secundários | 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Endereço | R. do Bosque, 838 |
| Complemento | Sala 01 |
| Bairro | Barra Funda |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01136-000 |
| Capital (R\$) | 3.000.000,00 |

| Item | Descrição |
|--------------------------------|---|
| Tipo do Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Transpen Cargas e Encomendas Ltda |
| Nome Fantasia | Transpen Encomendas |
| Data de Abertura | 28/01/1985 |
| CNPJ | 78.706.751/0001-15 |
| Inscrição Estadual | 146.640.068.114 |
| Inscrição Municipal | |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| CNAE's Secundários | 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| Endereço | Rua do Bosque, 838 |
| Complemento | Sala 06 |
| Bairro | Barra Funda |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01136-000 |
| Capital (R\$) | 2.000.000,00 |

| Item | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Tipo do Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Transfada Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. |
| Nome Fantasia | Transfada |
| Data de Abertura | 18/08/1982 |
| CNPJ | 76.274.182/0001-50 |
| Inscrição Estadual | 148.932.785.119 (Inapto) |
| Inscrição Municipal | |



| | |
|--------------------|---|
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| CNAE's Secundários | 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| Endereço | Rua do Bosque, 838 |
| Complemento | Sala 02 |
| Bairro | Barra Funda |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01136-000 |
| Capital (R\$) | 650.000,00 |

| Item | Descrição |
|-------------------------|---|
| Tipo do Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Expresso Transpen Ltda |
| Nome Fantasia | Expresso Transpen |
| Data de Abertura | 30/11/2010 |
| CNPJ | 13.207.092/0001-27 |
| Inscrição Estadual | 380.055.662.113 |
| Inscrição Municipal | |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| CNAE's Secundários | 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| Endereço | Rua Cel. Frutoso, 1368 |
| Complemento | Sala 33 |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Itararé |
| Estado | SP |
| CEP | 18460-000 |
| Capital (R\$) | 15.000.000,00 |

| Item | Descrição |
|-------------------------|--|
| Tipo do Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Expresso Jóia Transporte de Passageiros Ltda |
| Nome Fantasia | Expresso Jóia |
| Data de Abertura | 29/08/2001 |
| CNPJ | |
| Inscrição Estadual | 04.680.853/0001-72 |



| | |
|---------------------|---|
| Inscrição Municipal | |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| CNAE's Secundários | 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Endereço | R. Elias Cecílio, 196 |
| Complemento | N/A |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Ibaíti |
| Estado | PR |
| CEP | 84900-000 |
| Capital (R\$) | 2.000.000,00 |

3.1. Da composição societária

De acordo com a JUCESP, o capital das Recuperandas é detido pelos seguintes sócios quotistas:

| Transpen Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. | Cotas | Participação |
|---|------------------|----------------|
| Espólio de Tania Maria de Camargo Fadel | 450.000 | 15,00% |
| Miguel Jorge Fadel Neto | 2.550.000 | 85,00% |
| Total | 3.000.000 | 100,00% |

| Transpen Cargas e Encomendas Ltda | Cotas | Participação |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Miguel Jorge Fadel Neto | 2.000.000 | 100,00% |
| Total | 2.000.000 | 100,00% |

| Transfada Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. | Cotas | Participação |
|--|----------------|----------------|
| Transpen Transporte Coletivo e Encomendas Ltda. | 325.000 | 50,00% |
| Miguel Jorge Fadel Neto | 325.000 | 50,00% |
| Total | 650.000 | 100,00% |



| Expresso Transpen Ltda | Cotas | Participação |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| Transpen Cargas e Encomendas Ltda. | 14.010.000 | 93,40% |
| Ana Carolina Guimarães Ferreira Fadel | 990.000 | 6,60% |
| Total | 15.000.000 | 100,00% |

| Expresso Joia Transporte de Passageiros Ltda | Cotas | Participação |
|--|------------------|----------------|
| Miguel Jorge Fadel Neto | 2.000.000 | 100,00% |
| Total | 2.000.000 | 100,00% |

3.2. Da estrutura organizacional

O quadro abaixo sumaria o número de colaboradores por Empresa.

| Grupo Transpen | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------|
| Período | Transfada | Expresso Transpen | Expresso Joia | Transpen Transportes | Transpen Cargas | Total |
| abril-23 | 0 | 51 | 7 | 99 | 21 | 178 |
| maio-23 | 0 | 51 | 7 | 100 | 25 | 183 |
| junho-23 | 0 | 51 | 8 | 100 | 23 | 182 |
| julho-23 | 0 | 50 | 8 | 102 | 26 | 186 |
| agosto-23 | 0 | 49 | 8 | 102 | 28 | 187 |
| setembro-23 | 0 | 47 | 8 | 102 | 28 | 185 |
| outubro-23 | 0 | 46 | 8 | 101 | 30 | 185 |
| novembro-23 | 0 | 47 | 9 | 102 | 33 | 191 |
| dezembro-23 | 0 | 49 | 11 | 102 | 31 | 193 |
| janeiro-24 | 0 | 50 | 11 | 102 | 32 | 195 |
| fevereiro-24 | 0 | 54 | 12 | 104 | 29 | 199 |
| março-24 | 0 | 56 | 12 | 105 | 30 | 203 |

Todos os funcionários foram contratados em regime CLT.

Até janeiro/2024, a Transfada e a Transpen Transportes apresentavam, respectivamente, 6 e 22 colaboradores afastados.



4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

Nossas análises foram feitas a partir dos balancetes de verificação analíticos mensais de cada Recuperanda. Observamos, no caso da Expresso Joia, a existência, em janeiro/2024, de divergências entre referidos balancetes e o balanço patrimonial e demonstração do resultado sintéticos fornecidos para este mês, firmados pelo representante legal da Recuperanda e o contador, que são sumariadas como segue:

| Descrição | Saldos conforme o balancete | Saldos conforme BP/ DRE | Diferença |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| Ativo total | 43.505,9 | 38.349,1 | 5.156,8 |
| Passivo circulante | 41.348,2 | 36.318,5 | 5.029,7 |
| Passivo não circulante | 974,5 | 1.119,7 | (145,2) |
| Faturamento | 948,8 | 706,9 | 241,9 |
| Lucro líquido | 84,6 | 124,0 | (39,4) |

Solicitamos à Recuperanda que nos esclareça sobre qual informação contábil deve prevalecer, para que se identifiquem quaisquer retificações necessárias.

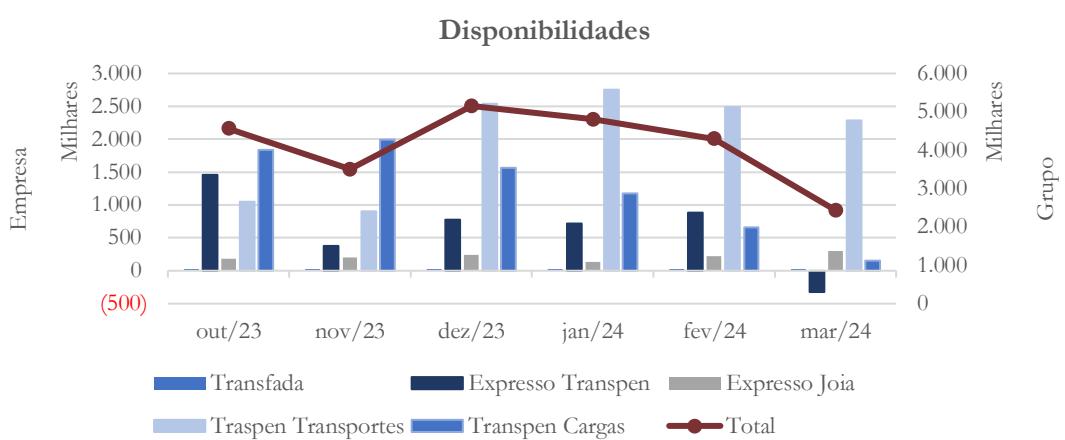


4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



Como se pode observar no gráfico acima, a Transpen Transportes volta a ser a empresa do Grupo que mantém o maior volume de caixa a partir de dezembro/2023. Ainda, como se verifica acima, o saldo total das disponibilidades apresenta contínua diminuição. Em setembro/2023 alcançou o seu pico, no valor de R\$ 8.397,0 mil. Em dezembro/2023 chegou a R\$ 5.151,4, passando para R\$ 2.435,3 mil em março/2024, uma redução de 52,73%.

Abaixo demonstra-se a composição do saldo deste grupo de contas, por Empresa, ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024:



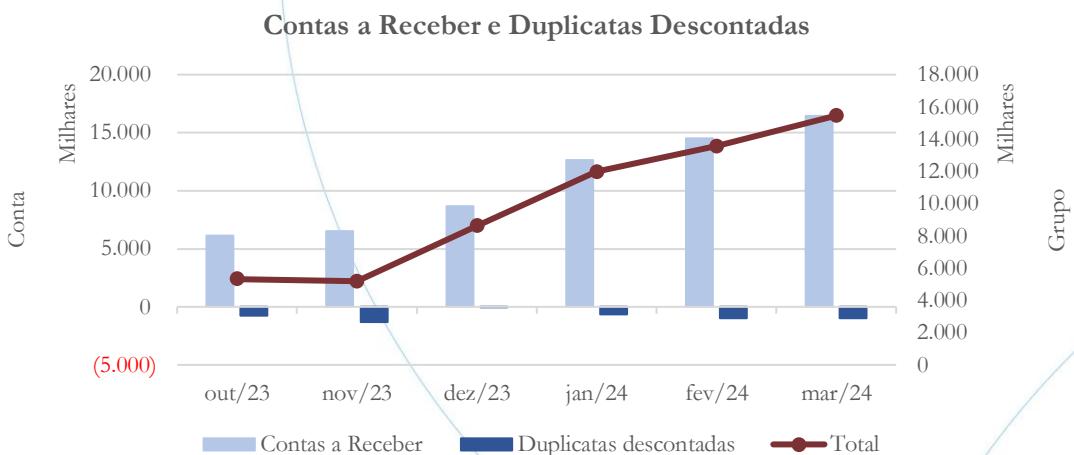
| Disponibilidades (consolidado) | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,0 | 25,8 | 25,9 |
| Expresso Transpen | 1.461,4 | 382,2 | 775,9 | 715,0 | 887,2 | (327,0) |
| Expresso Joia | 183,2 | 199,9 | 243,9 | 135,2 | 225,5 | 302,4 |
| Transpen Transportes | 1.048,2 | 898,7 | 2.541,7 | 2.751,9 | 2.491,7 | 2.281,6 |
| Transpen Cargas | 1.839,9 | 1.995,7 | 1.564,1 | 1.173,3 | 662,7 | 152,4 |
| Total | 4.558,4 | 3.502,3 | 5.151,4 | 4.801,3 | 4.293,0 | 2.435,3 |

As variações dos saldos acima descritas deverão ser esclarecidas pelas Recuperandas.

Ademais, reitera-se a solicitação feita às Recuperandas no relatório inicial preparado por esta Administradora Judicial para que as inconsistências identificadas no grupo de contas 1.1.1.01.03.001 (Bancos Conta Movimento) da Transpen Transportes, decorrentes de totalizações que não condizem com a composição por conta bancária, sejam devida e detalhadamente esclarecidas.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2





Como se pode observar no gráfico acima, o Grupo Transpen apresentou aumento no saldo de contas a receber a partir do mês de dezembro/2023, fechando o período, em março/2024, com saldo de R\$ 15.459,6 mil.

Conforme se pode observar a partir da análise dos balancetes de verificação apresentados pelas Recuperandas, há contas a receber que apresentam saldos credores, concentradas, principalmente até setembro/2023, na Expresso Transpen. Estas contas se referem, em sua maior parte, a operações mantidas com administradoras de cartões de crédito. Embora tenha havido significativa redução na ocorrência desses casos, torna-se necessário que as Recuperandas esclareçam sobre os motivos que os originaram e informem sobre o funcionamento contábil dessas contas.

No que concerne a desconto de duplicatas, apenas a Transpen Cargas apresenta transações, cujo saldo, em março/2024, totaliza R\$ 965,8 mil.

Esta Administradora reitera sua solicitação, feita desde a preparação de seu relatório inicial, para que as Recuperandas disponibilizem o *aging-list* de suas contas a receber.

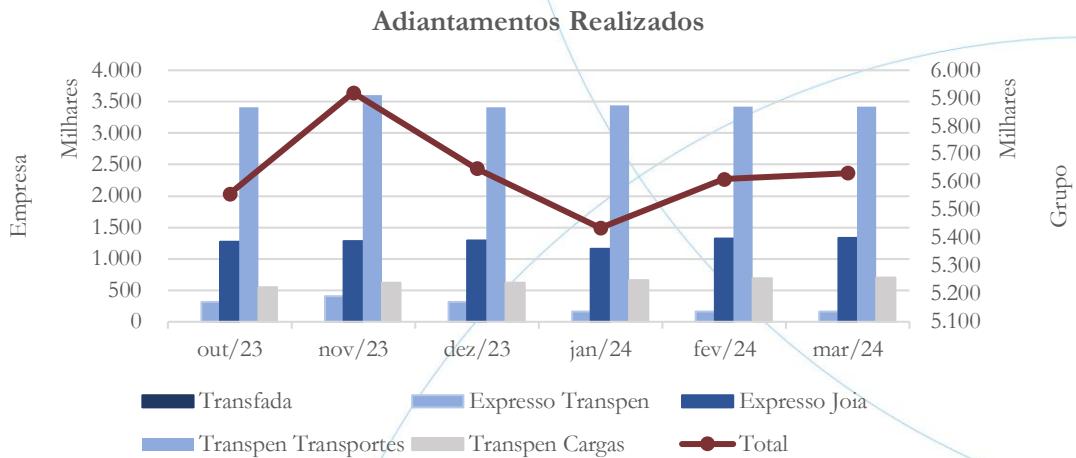
Abaixo se apresenta quadro que resume a posição mensal das contas a receber das Recuperandas, líquidas de duplicatas descontadas, no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| Contas a Receber (líquido) | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 212,4 | 486,7 | 2.339,7 | 5.580,6 | 6.132,3 | 7.114,2 |
| Expresso Joia | 547,2 | 593,8 | 790,8 | 570,7 | 1.778,7 | 1.909,7 |
| Transpen Transportes | 3.782,1 | 3.745,8 | 3.837,0 | 3.744,5 | 3.748,9 | 3.956,1 |
| Transpen Cargas | 785,9 | 362,3 | 1.658,1 | 2.087,2 | 1.903,5 | 2.479,6 |
| Total | 5.327,6 | 5.188,6 | 8.625,6 | 11.983,0 | 13.563,5 | 15.459,6 |



4.1.3. Adiantamentos realizados

Gráfico 3



Em dezembro/2023, os adiantamentos do Grupo a terceiros totalizam R\$ 5.648,2 mil, refletindo uma redução de 4,59% em relação a novembro/2023. Este saldo se manteve relativamente estável até março/2024, quando alcançou R\$ 5.632,2 mil. A Transpen Transportes e a Expresso Joia respondem, respectivamente, por cerca de 60,79% e 23,77% desse total. Os adiantamentos se referem, em sua maior parte, a créditos com fornecedores (R\$ 3.964,3 mil) e aquisição de créditos de ICMS (R\$ 2.400,0 mil).

O quadro abaixo resume os saldos mensais de adiantamentos realizados, por Empresa, de outubro/2023 a março/2024:

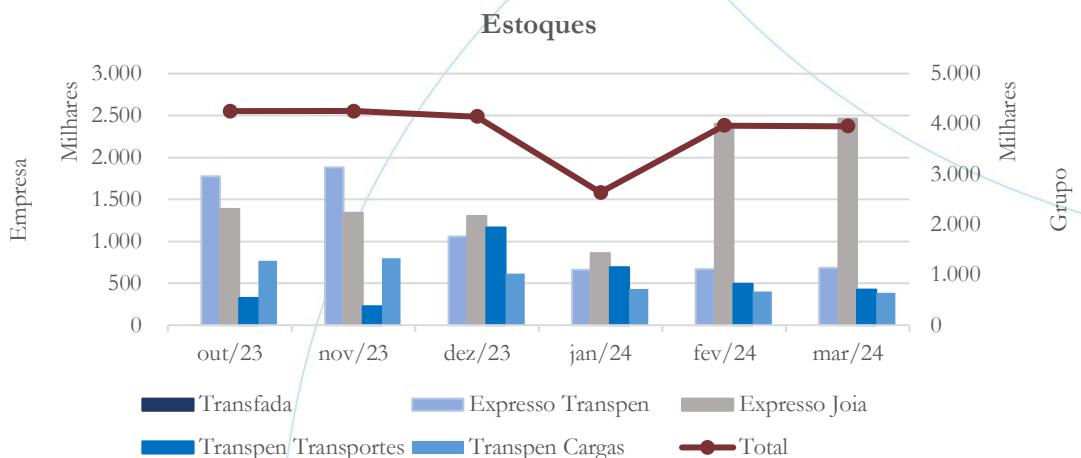
| Adiantamentos Realizados | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 318,1 | 406,5 | 319,3 | 167,8 | 167,1 | 165,6 |
| Expresso Joia | 1.275,2 | 1.284,6 | 1.290,0 | 1.158,9 | 1.320,8 | 1.339,0 |
| Transpen Transportes | 3.412,2 | 3.606,4 | 3.412,7 | 3.445,8 | 3.424,9 | 3.423,9 |
| Transpen Cargas | 551,8 | 622,3 | 626,1 | 663,2 | 696,9 | 703,8 |
| Total | 5.557,4 | 5.919,8 | 5.648,2 | 5.435,7 | 5.609,8 | 5.632,3 |



Em linha com o exposto desde a emissão de nosso relatório inicial, reiteramos nossa solicitação para que as Recuperandas forneçam as composições das contas de adiantamento realizados, notadamente as referentes a transações com fornecedores e aquisição de créditos fiscais.

4.1.4. Estoques

Gráfico 4



Conforme consta em seus registros contábeis, as Recuperandas mantêm estoques destinados sobretudo à manutenção da sua frota, como peças, acessórios, combustíveis, lubrificantes e materiais de consumo, entre outros. Os saldos mensais dos estoques se mantiveram relativamente estáveis ao longo do período, exceto no mês de janeiro/2024, quando registraram diminuição de 36,38%, chegando a R\$ 2.639,3 mil. A partir de fevereiro/2024, os estoques voltam ao patamar médio verificado em 2023, finalizando o período, em março/2024, no valor de R\$ 3.957,8 mil.

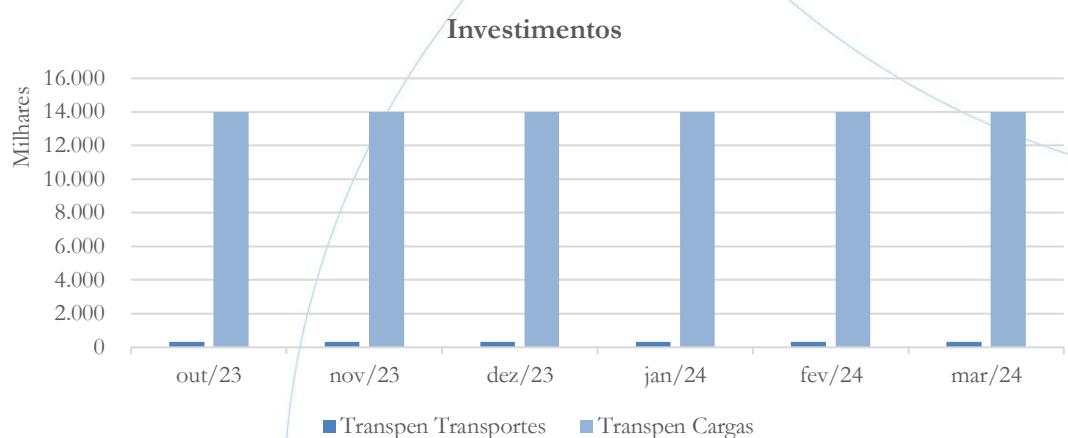
O quadro abaixo resume os saldos mensais de estoques, por Empresa, de outubro/2023 a março/2024:



| Estoques | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 1.773,9 | 1.885,9 | 1.058,6 | 657,8 | 672,0 | 687,7 |
| Expresso Joia | 1.384,3 | 1.342,9 | 1.302,8 | 860,2 | 2.402,7 | 2.459,8 |
| Transpen Transportes | 328,4 | 222,7 | 1.168,1 | 689,8 | 493,7 | 421,0 |
| Transpen Cargas | 769,3 | 801,0 | 618,9 | 431,5 | 398,2 | 389,3 |
| Total | 4.255,7 | 4.252,5 | 4.148,3 | 2.639,3 | 3.966,7 | 3.957,9 |

4.1.5. Investimentos

Gráfico 5



Dentre as Recuperandas, apenas a Transpen Transportes e a Transpen Cargas apresentam saldo de investimentos. No caso da Transpen Transportes, este se refere a sua participação no capital social da Transfada, e totaliza \$ 325,0 mil. Já a Transpen Cargas registra participação no capital social da Expresso Transpen, pelo valor de R\$ 14.010,0 mil. Não há registro de avaliação desses investimentos pelo método da equivalência patrimonial, razão pela qual não houve movimentação desses saldos no período sob análise.

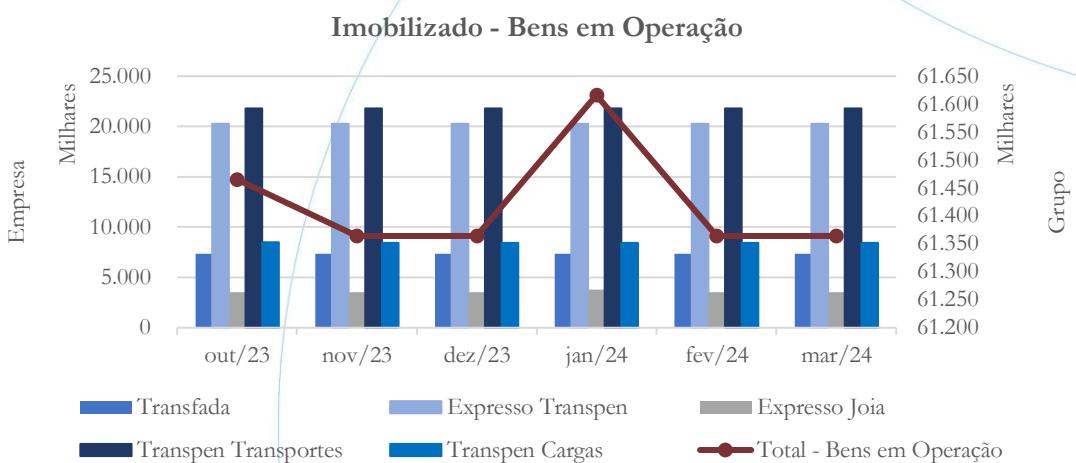


4.1.6. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 6



O gráfico acima demonstra a evolução dos saldos mensais de bens em operação que compõem o imobilizado das Recuperandas. Como se pode verificar, houve aumento no mês de janeiro/2024, apenas na Expresso Joia, no valor de R\$ 251,8 mil, seguido de redução no mesmo valor no mês de fevereiro/2024. Essa movimentação deve ser explicada pela Recuperanda.

Não há indicação de baixas nos meses de dezembro/2023 a março/2024.



Vale mencionar, também, que o saldo imobilizado passou de R\$ 61.465,2 mil em outubro/2023, para R\$ 61.364,2 mil em novembro/2023, uma redução⁶, portanto, de 0,03%. Essa diminuição se deu no imobilizado da Transpen Cargas, na conta de veículos de carga.

Conforme observado no relatório inicial, a Expresso Transpen, a Transpen Transportes e a Expresso Joia registraram redução do imobilizado em setembro/2023, na conta veículos de passageiros, pelos valores, respectivamente de R\$ 415,2 mil, R\$ 282,3 mil e R\$ 50 mil.

Salientamos que todas as transações relacionadas a baixas de bens do ativo imobilizado devem ser informadas e esclarecidas à Administradora Judicial, devendo as Recuperandas apresentar seus detalhes, incluindo dados sobre os bens, razões para a sua baixa, autorizações por ventura obtidas, e, no caso de venda, informar e comprovar os valores envolvidos e arrecadados.

Ainda cabe menção que a Expresso Transpen apresentou o razão contábil da conta “venda de ativo imobilizado” (5.3.2.01.01.001.0001), no qual foram registradas vendas de veículos nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, cuja receita totalizou R\$ 650 mil. Também apresentou o razão contábil da conta “custo do imobilizado vendido” (5.3.5.01.001.0001), para o mesmo período, que registra o valor do custo e depreciação acumulada dos bens baixados, totalizando R\$ 208 mil, o que resulta em ganho líquido para a Recuperanda no valor de R\$ 442 mil.

A Transpen Transportes, por sua vez, apresentou o razão contábil da conta “venda de ativo imobilizado” (5.3.2.01.01.001.0001), onde estão registradas vendas de veículos nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, cuja receita totalizou R\$ 110 mil.

⁶ Desconsiderando a depreciação.



Também apresentou o razão contábil da conta “custo do imobilizado vendido” (5.3.5.01.001.0001), para o mesmo período, que registra o valor do custo e depreciação acumulada dos bens baixados, totalizando R\$ 42,7 mil, o que resulta em ganho líquido para a Recuperanda no valor de R\$ 67,3 mil.

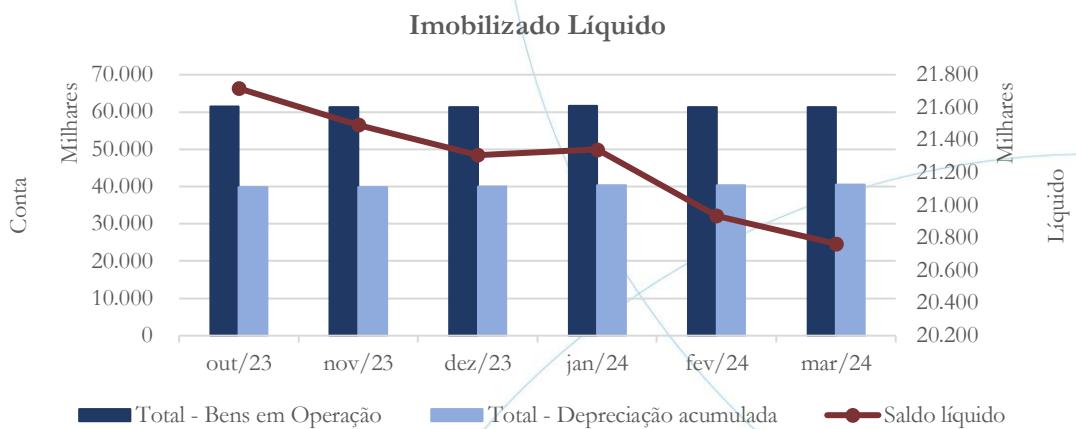
A Expresso Joia apresentou o razão contábil da conta “venda de ativo imobilizado” (5.3.2.01.001.0001), que registra vendas de veículos realizadas nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, cuja receita totalizou R\$ 317 mil. Também apresentou o razão contábil da conta “custo do imobilizado vendido” (5.3.5.01.001.0001), para o mesmo período, que registra o valor do custo e depreciação acumulada dos bens baixados. Neste caso, porém, apresenta saldo atípico, no montante de R\$ 549.663 mil, que necessita ser analisado e explicado pela Recuperanda (vide item 4.2.5 – Resultado Não Operacional deste relatório).

Por fim, a Transfada também apresentou o razão contábil da conta “venda de ativo imobilizado” (5.3.2.01.001.0001), que registra as vendas de veículos realizadas nos 9 (nove) primeiros meses de 2023, cuja receita totalizou R\$ 110 mil. Também apresentou o razão contábil da conta “custo do imobilizado vendido” (5.3.5.01.001.0001), para o mesmo período, que registra o valor do custo e depreciação acumulada dos bens baixados, cujo saldo é zero, por estarem totalmente depreciados, o que resulta em ganho líquido para a Recuperanda no valor de R\$ 110 mil.

Como tais reduções se deram pós ajuizamento da recuperação judicial, reitera-se a solicitação de que as Recuperandas apresentem esclarecimentos sobre esses fatos, acompanhados da respectiva documentação de suporte.



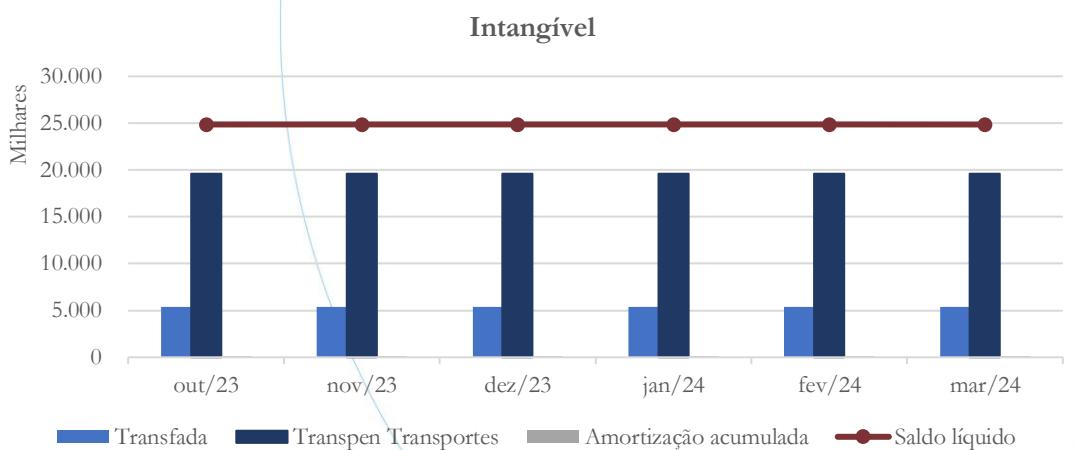
Gráfico 7



O gráfico acima apresenta a evolução do saldo do imobilizado do Grupo, líquido das depreciações acumuladas, que finalizou o exercício de 2023 com saldo de R\$ 21.308,0 mil, reduzindo-se a R\$ 21.013,3 mil em março/2024.

4.1.7. Intangível

Gráfico 8





O gráfico acima apresenta a composição do saldo do intangível do Grupo, representado por marcas e patentes registradas pela Transfada e Transpen Transportes, pelos valores de, respectivamente R\$ 5.410,2 mil e R\$ 19.590,3 mil.

O valor atribuído às marcas e patentes de ambas as Empresas teve o seu valor integral registrado em contrapartida a reserva de reavaliação no patrimônio líquido das Recuperandas.

As amortizações acumuladas são calculadas apenas para a concessão de serviços municipais de Itapeva, registradas na Transpen Transportes, e cujo saldo monta a R\$ 141,1 mil em março/2024.

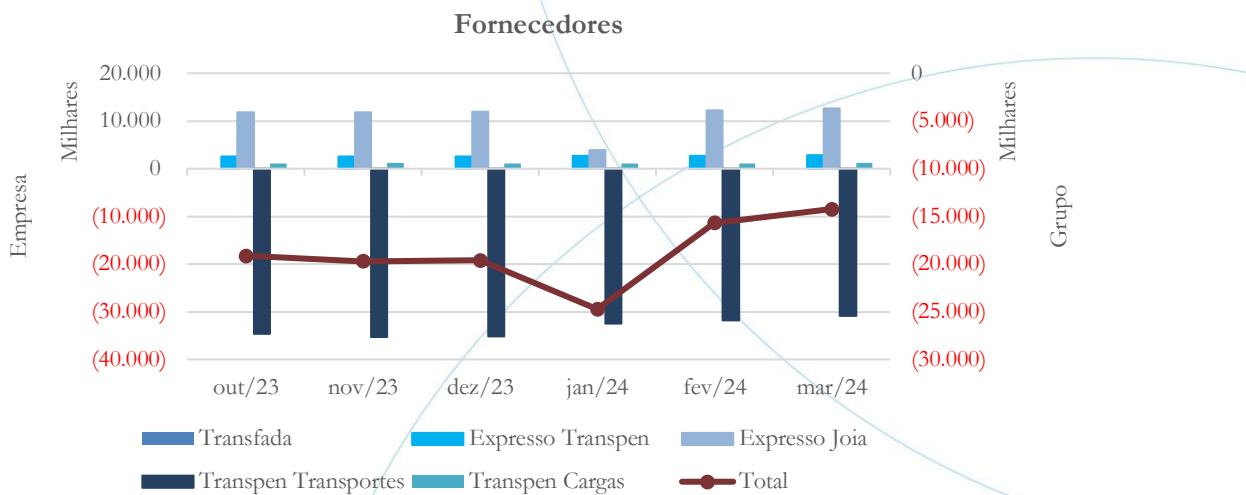
As Recuperandas nos apresentaram cópia de laudo de avaliação a valor de mercado da marca Transpen Transportes, datado de 09/09/2011, preparado por peritos, na data base 31/12/2010, e cujo valor alcançou à época R\$ 19.408, 0 mil.

Não nos foi apresentada nenhuma informação ou documento que embase o valor das marcas e patentes da Transfada, registrado por R\$ 5.410,2 mil. Sendo assim, reiteramos nossa solicitação para que a Recuperanda forneça informações quanto à composição do saldo de marcas e patentes, detalhando sua natureza, elucidando sua formação, critérios utilizados para sua avaliação, acompanhadas da respectiva documentação comprobatória.



4.1.8. Fornecedores

Gráfico 9



Como se pode verificar no gráfico acima, os saldos da conta fornecedores da Transpen Transportes apresentam comportamento anormal a partir do mês de agosto/2023, indicando significativos valores devedores, quando a natureza desta conta é credora. Esta questão requer pronta atenção da Recuperanda, no sentido de identificar a causa de referida anomalia e providenciar os ajustes necessários de forma a que a conta fornecedores e, por consequência, suas demonstrações financeiras, possam espelhar a correta posição patrimonial e financeira da Empresa e do Grupo.

Afora a questão descrita no parágrafo anterior, não se verificam variações significativas nos saldos de fornecedores das demais empresas do Grupo, exceto no mês de janeiro/2024, quando os valores a pagar registrados na Expresso Joia refletem relevante redução, passando de R\$ 11.939,4 mil para R\$ 3.924,7 mil, retornando ao patamar anterior, no mês de fevereiro/2024, com saldo de R\$ 12.217,2 mil. Dada a atipicidade dessa movimentação, solicitamos à Recuperanda que nos apresente esclarecimentos sobre o ocorrido.

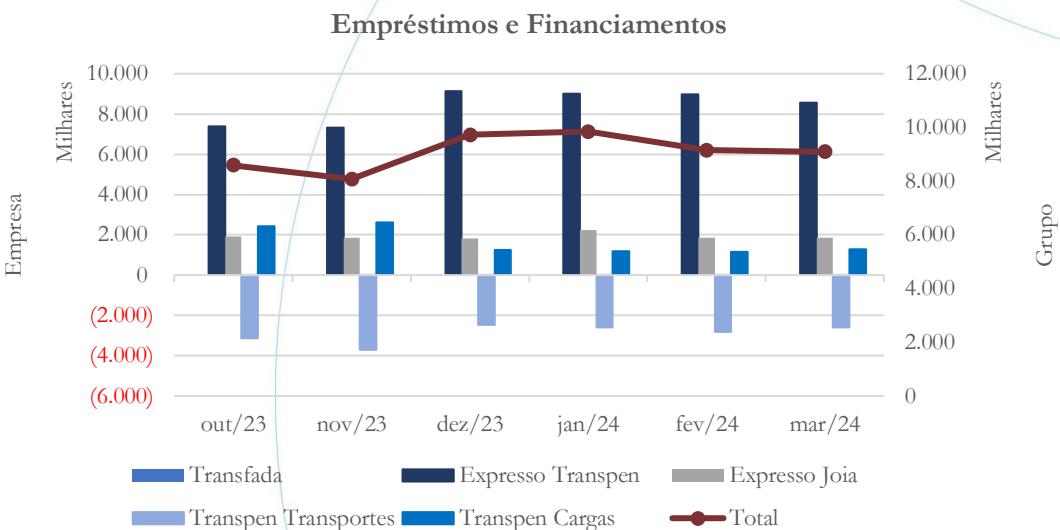


Abaixo se apresenta tabela contendo os saldos mensais desta conta, por Empresa, no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| Fornecedores | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transfada | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Expresso Transpen | 2.578,8 | 2.590,4 | 2.622,9 | 2.710,6 | 2.748,5 | 2.829,6 |
| Expresso Joia | 11.779,5 | 11.766,1 | 11.939,4 | 3.924,7 | 12.217,2 | 12.586,9 |
| Transpen Transportes | (34.572,0) | (35.278,3) | (35.220,4) | (32.426,3) | (31.753,3) | (30.870,8) |
| Transpen Cargas | 1.065,0 | 1.211,4 | 1.024,3 | 1.058,5 | 1.096,8 | 1.212,1 |
| Total | (19.138,3) | (19.700,0) | (19.623,4) | (24.722,0) | (15.680,3) | (14.231,6) |

4.1.9. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 10



Semelhantemente ao ocorrido na conta fornecedores, a Transpen Transportes apresenta saldo devedor de empréstimos e financiamentos durante todo o exercício de 2023 e primeiro trimestre de 2024. Esse efeito é decorrente da subconta denominada “empréstimos a classificar”, cujo saldo, devedor, em março/2024, totaliza R\$ 4.600,9 mil.



Esta questão requer pronta atenção da Recuperanda, no sentido de identificar a causa de referida anomalia e providenciar os ajustes necessários de forma a que a conta empréstimos e financiamentos e, por consequência, suas demonstrações financeiras, possam espelhar a correta posição patrimonial e financeira da Empresa e do Grupo

Os demais saldos de empréstimos e financiamentos não apresentam movimentação relevante entre outubro/2023 e março/2024.

O quadro abaixo apresenta os saldos mensais desta conta, por Empresa, no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| Empréstimos e Financiamentos - Consolidado | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 7.377,5 | 7.315,9 | 9.128,9 | 9.017,9 | 8.969,3 | 8.570,9 |
| Expresso Joia | 1.913,3 | 1.868,5 | 1.829,1 | 2.250,3 | 1.844,0 | 1.845,6 |
| Transpen Transportes | (3.132,0) | (3.724,6) | (2.464,1) | (2.608,1) | (2.814,4) | (2.605,7) |
| Transpen Cargas | 2.436,5 | 2.616,5 | 1.234,6 | 1.187,9 | 1.155,6 | 1.275,0 |
| Total | 8.595,3 | 8.076,3 | 9.728,5 | 9.848,1 | 9.154,5 | 9.085,9 |

Em decisão judicial, datada de 10/11/2023, foi deferido o pedido de autorização para celebração de “DIP financing”, requerido pelas Recuperandas e pela Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial LP (Credor LOTUS FIDC). As partes estabeleceram acordo para a concessão de um novo crédito no valor líquido de R\$ 1.500 mil, a ser pago pelas Recuperandas no prazo de 12 (doze) meses, com 3 (três) meses de carência, e pagamento nos 9 (nove) meses subsequentes, acrescidos de juros de 2,5% a.m., IOF e taxa do custo operacional da emissão. Esta operação será realizada por meio de emissão de cédula de crédito bancário e cessão fiduciária de recebíveis gerados através de contrato de agenciamentos com a Bus Serviços de Agenciamento S.A. (“Clickbus”).

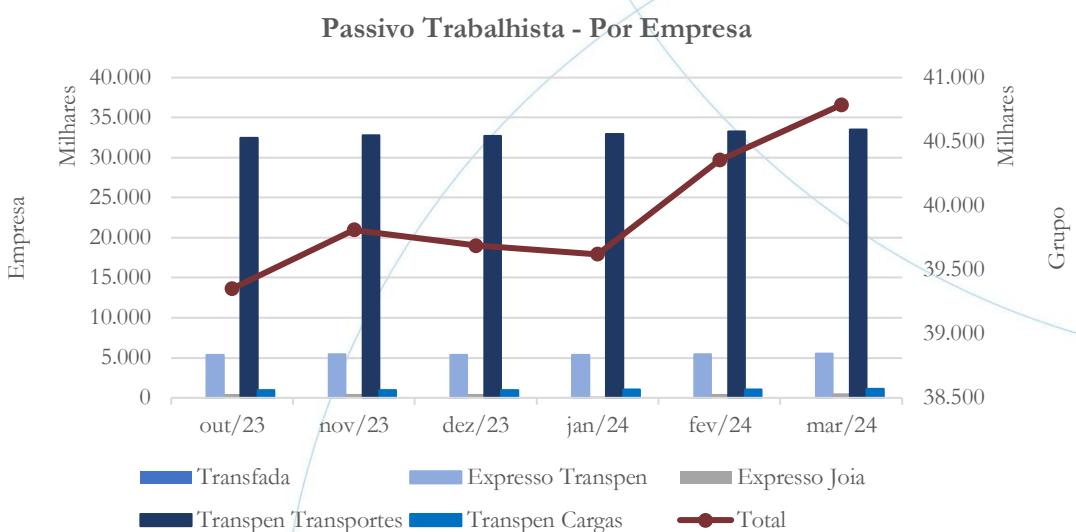
Com base em referida decisão, as Recuperandas devem prestar contas diretamente à Administradora Judicial sobre as transações relacionadas no âmbito deste contrato.



Sendo assim, solicitamos nos sejam apresentadas mensalmente as informações pertinentes à execução deste contrato.

4.1.10. Passivo trabalhista

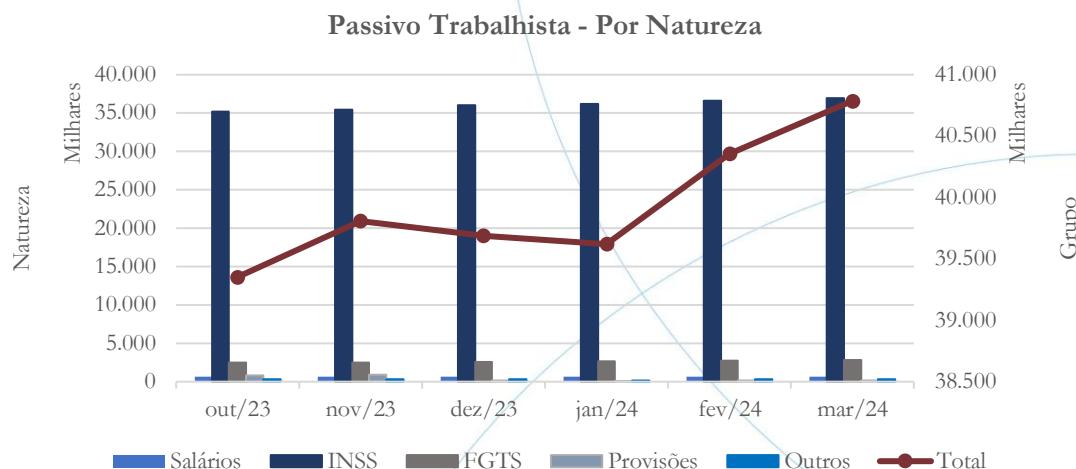
Gráfico 11



O gráfico acima apresenta a evolução do passivo trabalhista das Recuperandas ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024. Essas obrigações apresentaram oscilação no período em análise (dezembro/2023 até março/2024), passando de R\$ 39.688,2 mil (em dezembro/2023) para R\$ 40.787,1 mil (março/2024). A Transpen Transportes responde por 82,22% do passivo trabalhista do Grupo em março/2024.



Gráfico 12



As obrigações trabalhistas do Grupo se referem em sua maior parte a encargos, que representam 98% do total, montando a R\$ mil 39.723,1 mil em março/2024. Esses encargos são compostos primariamente por valores a recolher ao INSS, que perfazem R\$ 36.913,7,1 mil em março/2024, seguidos por contribuições devidas ao FGTS que totalizam R\$ 2.809,4 mil na mesma data.

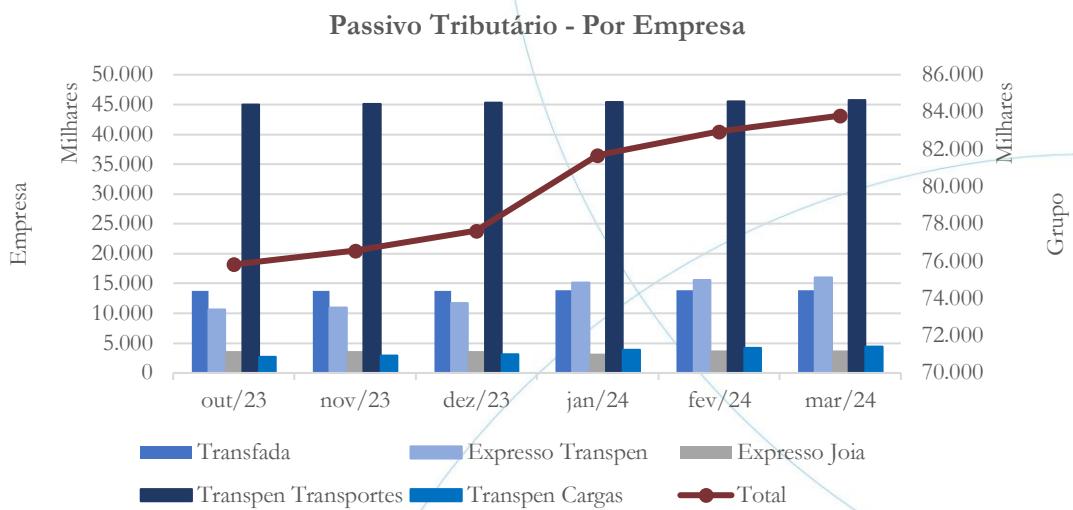
A composição mensal do passivo trabalhista do Grupo ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024 é como segue:

| Passivo Trabalhista - Grupo | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Salários | 658,6 | 626,5 | 657,8 | 640,6 | 621,2 | 610,3 |
| INSS | 35.171,5 | 35.453,9 | 36.006,6 | 36.193,2 | 36.604,1 | 36.913,7 |
| FGTS | 2.453,9 | 2.522,9 | 2.610,2 | 2.645,4 | 2.729,8 | 2.809,4 |
| Provisões | 794,3 | 923,5 | 126,2 | 8,5 | 115,4 | 153,1 |
| Outros | 274,2 | 283,3 | 287,4 | 134,6 | 285,5 | 300,6 |
| Total | 39.352,6 | 39.810,1 | 39.688,2 | 39.622,2 | 40.355,9 | 40.787,1 |

4.1.11. Passivo tributário

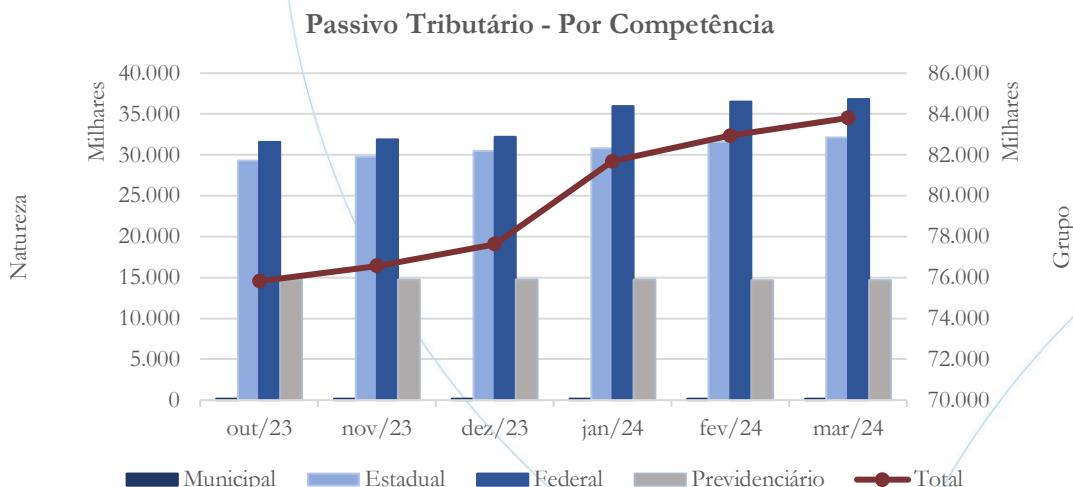


Gráfico 13



O gráfico acima apresenta a evolução do passivo tributário das Recuperandas ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024. Essas obrigações apresentaram aumento durante o período em análise, partindo de um saldo de R\$ 77.623,6 mil em dezembro/2023 e apresentando saldo de R\$ 83.806,2 mil em março/2024. A Transpen Transportes responde por 55% do passivo tributário total do Grupo em março/2024.

Gráfico 14





O gráfico acima demonstra a composição dos tributos devidos por esfera de competência. Em março/2024, o Grupo apresentava passivo tributário total no montante de R\$ 83.806,2 mil, dos quais R\$ 36.843,9 mil referentes a tributos federais, e R\$ 32.121,8 mil relativos a tributos estaduais.

A tabela abaixo resume os saldos mensais, devidos por Empresa, ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| Passivo Tributário - por Empresa | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Transfada | 13.798,3 | 13.798,3 | 13.797,1 | 13.838,6 | 13.838,6 | 13.838,0 |
| Expresso Transpen | 10.628,7 | 11.001,4 | 11.689,7 | 15.203,4 | 15.578,6 | 16.001,4 |
| Expresso Joia | 3.644,7 | 3.661,4 | 3.689,8 | 3.269,3 | 3.799,7 | 3.816,4 |
| Transpen Transportes | 45.001,1 | 45.150,4 | 45.287,9 | 45.439,7 | 45.578,4 | 45.738,1 |
| Transpen Cargas | 2.746,8 | 2.952,2 | 3.158,8 | 3.932,7 | 4.150,7 | 4.412,4 |
| Total | 75.819,6 | 76.563,6 | 77.623,3 | 81.683,6 | 82.946,0 | 83.806,3 |

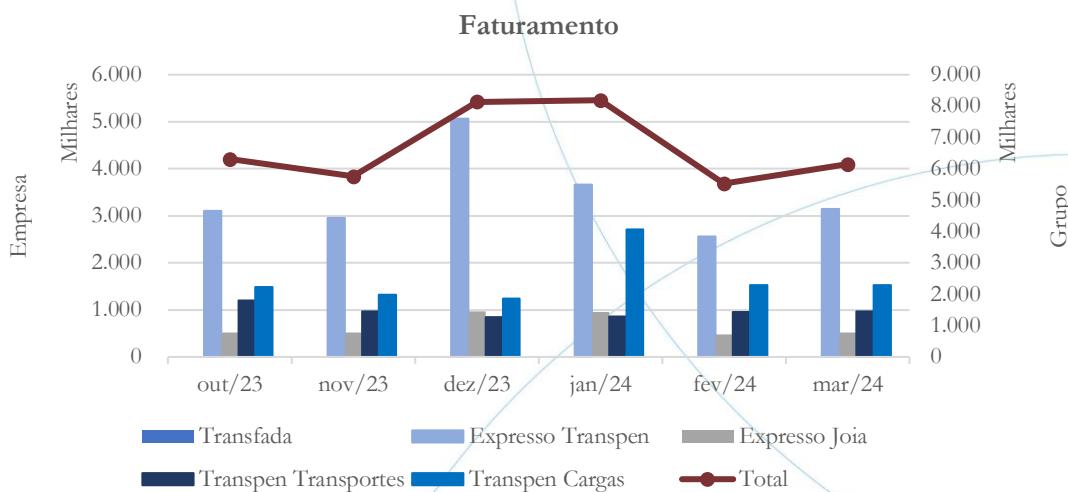
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas



Gráfico 15



O gráfico acima apresenta o comportamento do faturamento mensal de cada Empresa durante o período de 6 (seis) meses findo em março/2024, assim como o total mensal registrado pelo Grupo.

O faturamento total⁷ apresenta aumento considerável em dezembro/2023, comparativamente a novembro/2023, da ordem de 41,17%, atingindo R\$ 8.131,6 mil, puxado por aumentos de vendas da Expresso Transpen e da Expresso Joia. A Expresso Transpen tem como atividade principal o transporte de passageiros, turismo e transporte municipal, enquanto a Expresso Joia tem por objeto principal o transporte coletivo de passageiros, turismo e fretamento.

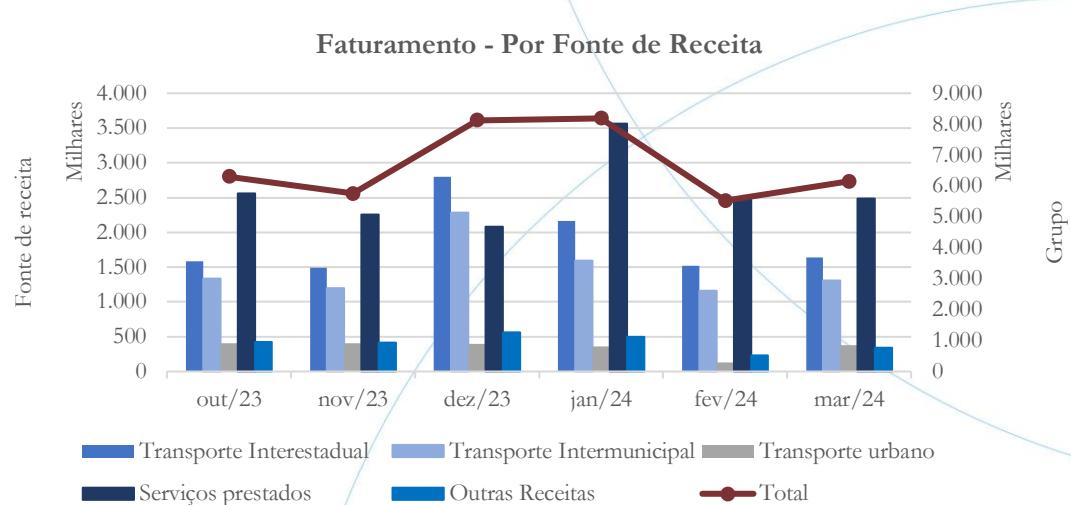
Em janeiro/2024, as receitas brutas de venda totalizaram R\$ 8.187,6 mil, mesmo patamar das auferidas em dezembro/2023. Nos meses seguintes observa-se redução do faturamento, tendo este alcançado R\$ 5.528,3 mil em fevereiro/2024 e R\$ 6.148,4

⁷ Importante mencionar que a Transfada não contabiliza faturamento.



mil em março/2024. O faturamento total no primeiro trimestre de 2024 foi de R\$ 19.864,0 mil.

Gráfico 16



O gráfico supra apresenta a distribuição das receitas do Grupo por fonte. Como se pode verificar, as principais receitas decorrem de serviços prestados (registradas pela Transpen Transportes e pela Transpen Cargas), seguidas das advindas do transporte interestadual e, posteriormente, pelas geradas com transporte intermunicipal.

A tabela a seguir evidencia a composição mensal do faturamento, por Empresa, no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| Faturamento | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 3.100,3 | 2.951,6 | 5.072,1 | 3.667,8 | 2.563,6 | 3.141,2 |
| Expresso Joia | 522,8 | 518,2 | 967,7 | 948,8 | 479,9 | 518,7 |
| Transpen Transportes | 1.194,5 | 974,3 | 846,6 | 856,0 | 956,4 | 965,8 |
| Transpen Cargas | 1.488,9 | 1.316,1 | 1.245,2 | 2.714,8 | 1.528,4 | 1.522,6 |
| Total | 6.306,5 | 5.760,2 | 8.131,6 | 8.187,4 | 5.528,3 | 6.148,4 |

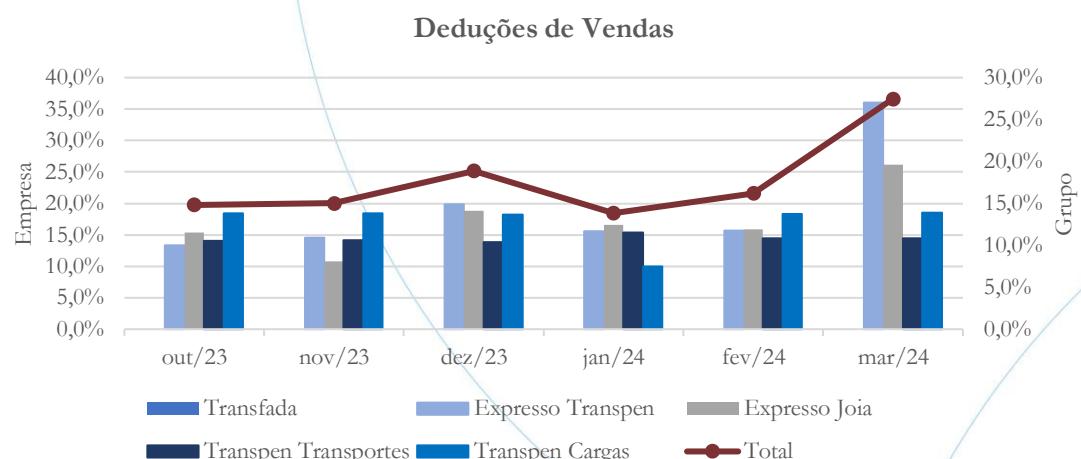


Em seu relatório operacional, as Recuperandas tecem os seguintes comentários acerca de suas receitas:

Nosso principal produto é o transporte de passageiros, nas modalidades rodoviária, fretamentos (transporte de colaboradores de empresas), transporte urbano e o transporte de cargas e encomendas (cargas fracionadas) através de caminhões e também utilizando os bagageiros dos ônibus, modalidade a qual estamos investindo na busca de aproveitarmos a ociosidade dos bagageiros, com o transporte de pequenas encomendas, caixas pequenas, envelope e outros objetos.

Ao longo do ano sofremos alterações significativas em nossas receitas, fruto da sazonalidade decorrente do transporte de passageiros rodoviários. Assim temos como maior rentabilidade o mês de dezembro (em razão das festas de final de ano e férias) seguido dos meses de julho e janeiro e fevereiro (a depender do evento carnaval). Importante destacar também os meses de piores resultados, sendo esses os meses de março e agosto, os demais meses se mantêm em média sem alterações significativas, salvo quando da ocorrência de algum feriado prolongado que possa gerar aumento de receita forma significativa.

Gráfico 17

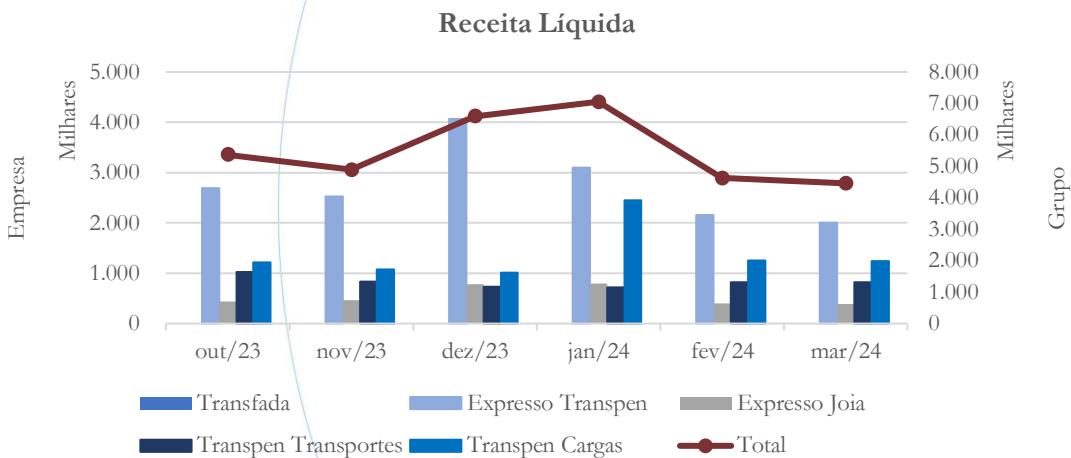




As deduções de vendas representavam 27,49% do faturamento de março/2024. Essa participação se apresentou acima da média, principalmente em decorrência de abatimentos concedidos pela Expresso Transpen e Expresso Joia, que totalizaram R\$ 757,3 mil. Expurgando-se este efeito, a participação das deduções de venda sobre as receitas brutas chega a 15%, o que se mostra compatível com os meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024. Tendo em vista o valor e a atipicidade dos abatimentos concedidos em março/2024, solicitamos às Recuperandas que esclareçam sobre referida movimentação e nos informem sobre suas políticas relacionadas à concessão de referidos descontos.

4.2.2. Receita líquida e Custo dos Serviços Prestados

Gráfico 18



O gráfico acima apresenta o comportamento da receita líquida, por Empresa e totalizada para Grupo, durante o período de 6 (seis) meses findo em março/2024. A receita líquida auferida pelo Grupo em março/2024 foi a menor do primeiro trimestre de 2024, totalizando R\$ 4.458,4 mil, que corresponde a uma diminuição de 3,74% em

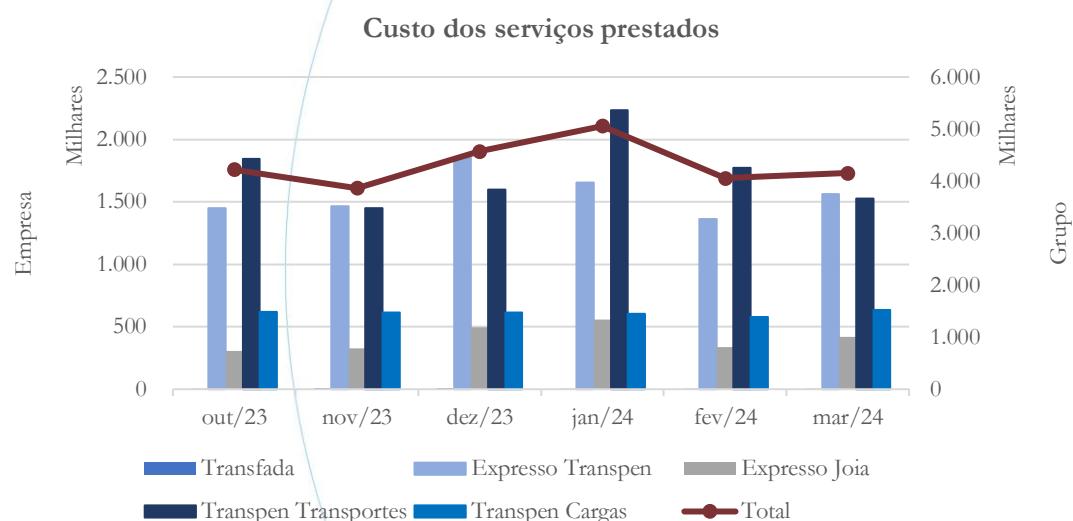


comparação ao saldo do mês anterior (R\$ 4.631,8 mil). As receitas líquidas auferidas no primeiro trimestre de 2024 somaram R\$ 16.144,8 mil.

A tabela a seguir apresenta a composição mensal da receita líquida, por Empresa e totalizada para o Grupo, nos meses de outubro/2023 a março/2024.

| Receita Líquida | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 2.687,7 | 2.521,6 | 4.064,1 | 3.095,3 | 2.161,8 | 2.007,6 |
| Expresso Joia | 442,5 | 462,4 | 785,5 | 790,9 | 403,8 | 383,2 |
| Transpen Transportes | 1.026,8 | 836,9 | 729,1 | 724,0 | 818,5 | 826,6 |
| Transpen Cargas | 1.214,0 | 1.073,1 | 1.017,9 | 2.444,2 | 1.247,7 | 1.241,1 |
| Total | 5.371,1 | 4.894,0 | 6.596,6 | 7.054,5 | 4.631,8 | 4.458,4 |

Gráfico 19

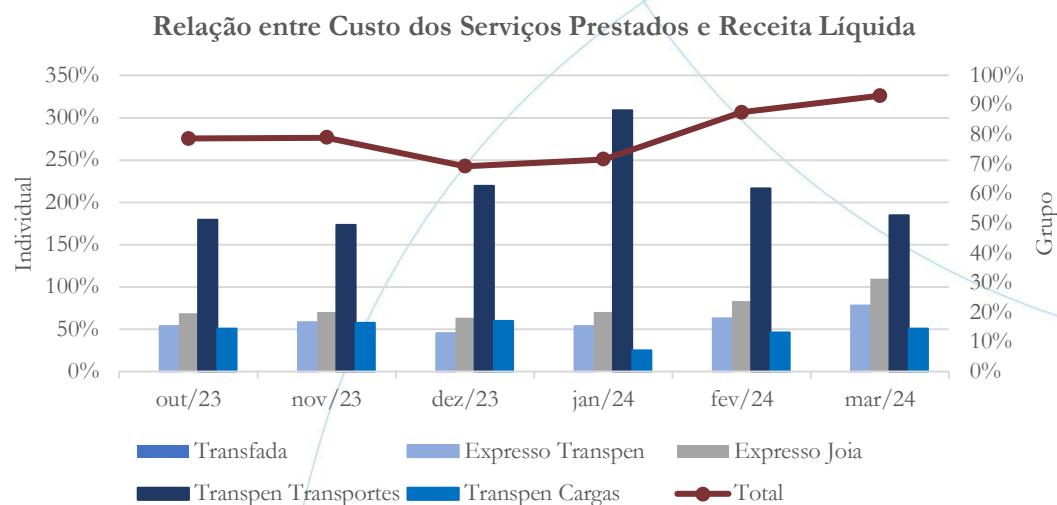


Como se pode observar a partir da análise do gráfico supra, o custo dos serviços prestados apresenta correlação com a evolução mensal da receita líquida. Nota-se que, em dezembro/2023, os custos dos serviços prestados apresentaram saldo de R\$ 4.570,4 mil, um aumento de 18,32% em relação a novembro/2023. Em janeiro/2024, observa-se novo aumento, no caso de 10,6%, quando o custo das vendas atinge R\$



5.055,0 mil. Nos meses de fevereiro/2024 e março/2024 observa-se trajetória de redução, com os custos de vendas totalizando, respectivamente, R\$ 4.051,9 mil e R\$ 4.151,7 mil. No primeiro trimestre de 2024, os custos das vendas somam R\$ 13.258,6 mil.

Gráfico 20



O gráfico acima demonstra a participação mensal dos custos dos serviços prestados em relação à receita líquida, por Empresa e no Grupo. Como se pode observar, esta relação vem aumentando no primeiro trimestre de 2024. O custo dos serviços prestados pela Transpen Transportes mostra-se superior às receitas líquidas registradas durante todo o período sob análise. As demais Empresas do Grupo vêm registrando lucro bruto ao longo do período, exceto pela Transfada, que apresenta pequeno prejuízo bruto mensal, não relevante, porém, em relação ao custo total das operações.

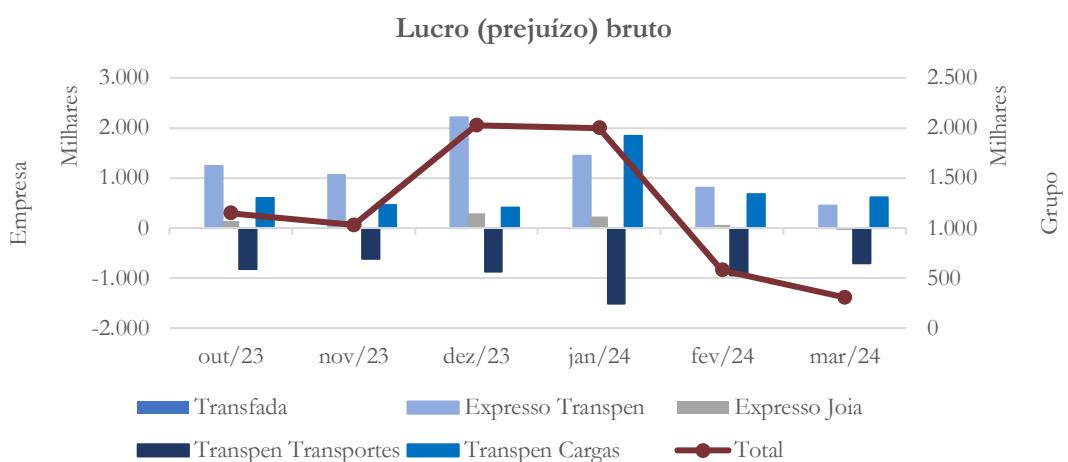
A tabela abaixo apresenta a composição mensal dos custos dos serviços prestados, por Empresa e totalizada para o Grupo, no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.



| Custo dos Serviços Prestados | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 5,7 | 6,7 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 |
| Expresso Transpen | 1.450,2 | 1.464,0 | 1.855,6 | 1.653,6 | 1.362,3 | 1.564,2 |
| Expresso Joia | 303,9 | 324,6 | 497,6 | 556,6 | 336,1 | 421,3 |
| Transpen Transportes | 1.844,2 | 1.452,1 | 1.598,4 | 2.234,9 | 1.771,7 | 1.526,4 |
| Transpen Cargas | 619,5 | 615,5 | 612,1 | 604,2 | 575,8 | 633,8 |
| Total | 4.223,5 | 3.862,9 | 4.570,4 | 5.055,0 | 4.051,9 | 4.151,7 |

4.2.3. Lucro bruto e Despesas operacionais

Gráfico 21



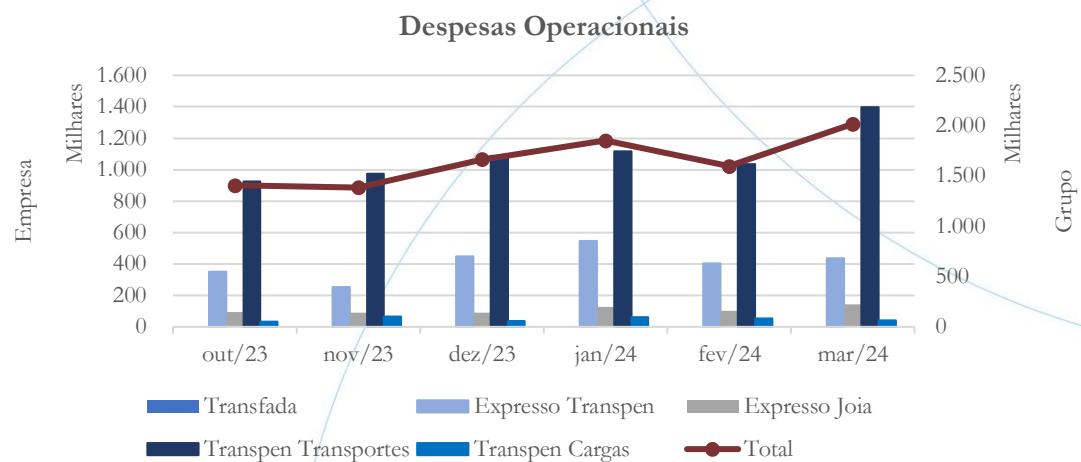
O gráfico acima apresenta a evolução da margem de contribuição (lucro ou prejuízo bruto) auferido pelas Recuperandas e pelo Grupo. Como se pode verificar, a margem de contribuição do Grupo vem apresentando trajetória de redução, pressionada principalmente pelos resultados alcançados nas operações da Transpen Transportes, cujos custos vêm se mostrando superiores à receita líquida registrada. No primeiro trimestre de 2024, o lucro bruto registrado pelo Grupo totaliza R\$ 2.886,1 mil.

A tabela a seguir resume a margem de contribuição mensal obtida pelas Recuperandas e pelo Grupo no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.



| Lucro (prejuízo) bruto | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Transfada | (5,7) | (6,7) | (6,8) | (5,8) | (6,1) | (6,1) |
| Expresso Transpen | 1.237,5 | 1.057,6 | 2.208,4 | 1.441,7 | 799,5 | 443,4 |
| Expresso Joia | 138,6 | 137,9 | 287,9 | 234,4 | 67,8 | (38,1) |
| Transpen Transportes | (817,4) | (615,2) | (869,3) | (1.510,8) | (953,1) | (699,8) |
| Transpen Cargas | 594,5 | 457,6 | 405,8 | 1.840,1 | 671,9 | 607,3 |
| Total | 1.147,5 | 1.031,2 | 2.026,1 | 1.999,5 | 579,9 | 306,7 |

Gráfico 22



No gráfico acima se demonstra a evolução das despesas operacionais mensais das Empresas e do Grupo Transpen entre outubro/2023 e março/2024. Como se pode observar, as despesas operacionais são relacionadas, em sua maior parte, às atividades da Transpen Transportes, representando cerca de 69% do total no mês de março/2024. Essas despesas se encontram sumariadas no quadro a seguir. No primeiro trimestre de 2024 totalizaram R\$ 5.467,2 mil.

| Despesas Operacionais | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Expresso Transpen | 350,3 | 253,4 | 447,9 | 545,6 | 404,9 | 434,6 |
| Expresso Joia | 95,7 | 91,4 | 88,3 | 128,0 | 103,2 | 143,1 |
| Transpen Transportes | 925,5 | 975,2 | 1.088,1 | 1.118,2 | 1.033,8 | 1.399,4 |
| Transpen Cargas | 32,5 | 64,5 | 38,7 | 60,3 | 55,3 | 39,8 |
| Total | 1.404,8 | 1.384,6 | 1.663,4 | 1.852,7 | 1.597,5 | 2.017,0 |

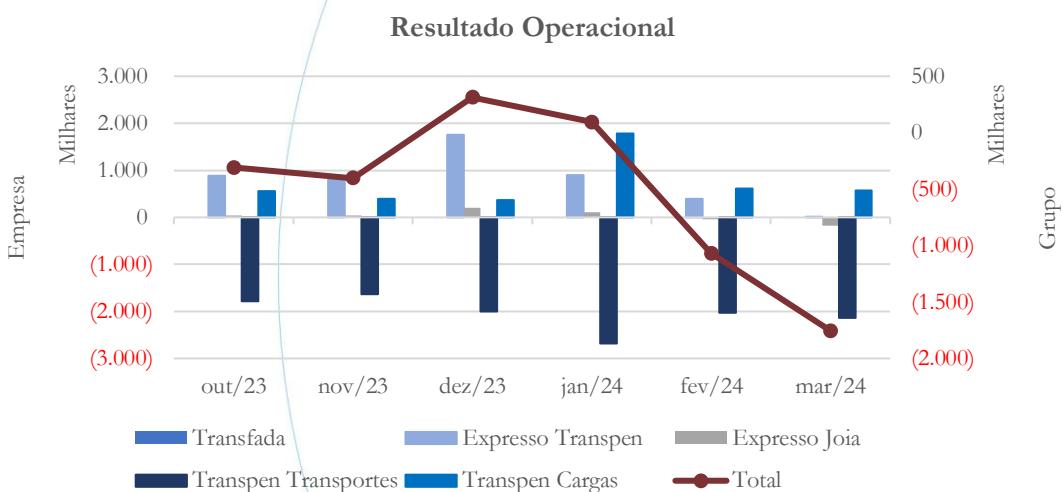


Adicionalmente, as Recuperandas registram despesas com depreciação e amortização de ativos que têm se mantido estáveis ao longo do período, conforme se pode verificar a partir da tabela abaixo, e que totalizaram R\$ 147,2 mil no primeiro trimestre de 2024.

| Depreciação e Amortização | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transfada | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Expresso Transpen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Expresso Joia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |
| Transpen Transportes | 45,5 | 45,4 | 45,4 | 46,4 | 46,4 | 39,4 |
| Transpen Cargas | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Total | 50,4 | 50,2 | 50,2 | 51,8 | 51,2 | 44,2 |

4.2.4. Resultado operacional

Gráfico 23



Tendo em vista os fatores descritos anteriormente neste relatório, apresenta-se no gráfico supra a evolução do resultado operacional de cada Empresa ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024, assim como do total mensal apurado pelo Grupo. Como se pode observar, a Transpen Transportes é a entidade dentre as Recuperandas que apresenta o mais relevante prejuízo operacional, prejuízo este registrado em todo os meses do período sob análise e que vem se intensificando ao

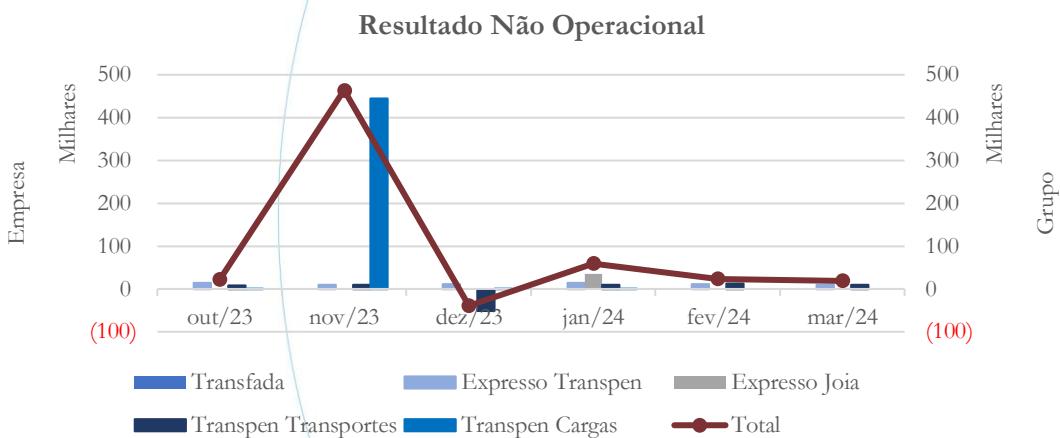


longo do tempo. Tendo em vista esses resultados, o Grupo vem apurando prejuízo operacional mensal, exceto nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, cuja composição é apresentada na tabela abaixo. No primeiro trimestre de 2024, o prejuízo operacional registrado é de R\$ 2.728,2 mil.

| Resultado Operacional | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transfada | (7,5) | (7,7) | (8,2) | (7,3) | (7,2) | (7,1) |
| Expresso Transpen | 886,2 | 803,2 | 1.759,5 | 895,0 | 393,5 | 7,7 |
| Expresso Joia | 41,9 | 45,5 | 198,6 | 104,7 | (36,4) | (182,2) |
| Transpen Transportes | (1.788,5) | (1.635,8) | (2.002,7) | (2.675,4) | (2.033,4) | (2.138,6) |
| Transpen Cargas | 560,2 | 391,2 | 365,3 | 1.777,9 | 614,7 | 565,7 |
| Total | (307,7) | (403,7) | 312,5 | 95,0 | (1.068,7) | (1.754,5) |

4.2.5. Resultado Não Operacional

Gráfico 24



O gráfico acima apresenta a evolução mensal do resultado não operacional das Recuperandas e do Grupo. Nos primeiros 3 (três) meses de 2024 sobressaem-se despesas com manutenção de veículos, que totalizaram R\$ 58,2 mil. As despesas não operacionais registradas no primeiro trimestre de 2024 totalizam R\$ 102,5 mil.



A composição do resultado não operacional mensal, por Empresa, e pelo Grupo é demonstrada na tabela abaixo.

| Resultado Não Operacional | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|---------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Transfada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Expresso Transpen | 13,7 | 9,5 | 11,8 | 14,8 | 11,0 | 9,0 |
| Expresso Joia | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 35,0 | 0,0 | 0,1 |
| Transpen Transportes | 7,8 | 10,3 | (51,3) | 9,5 | 12,9 | 10,1 |
| Transpen Cargas | 0,2 | 444,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 21,8 | 464,1 | (39,4) | 59,4 | 23,9 | 19,2 |

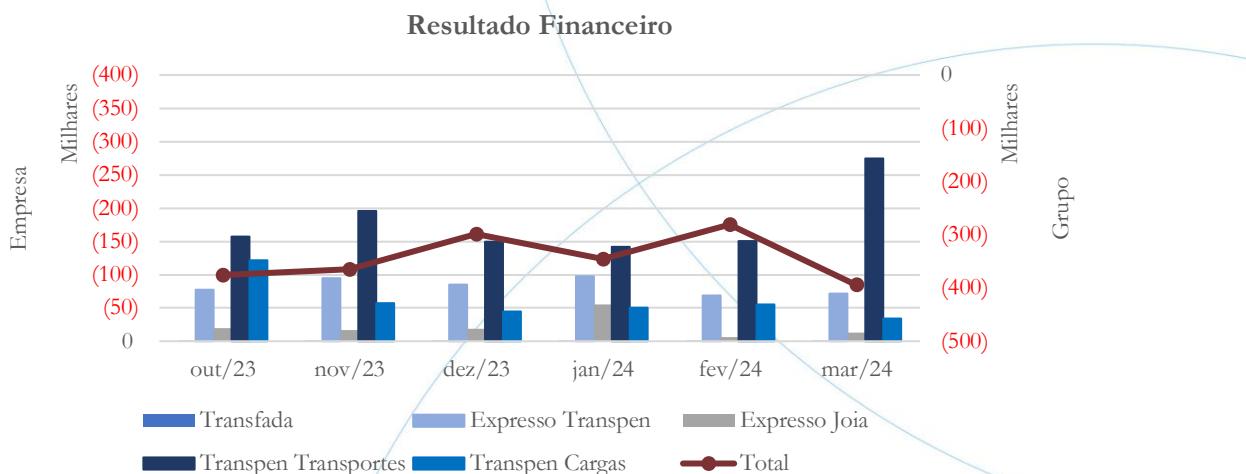
Cumpre salientar que desde a emissão de nosso relatório inicial requeremos nos fosse disponibilizada a relação de todas as vendas de ativos imobilizados, detalhando-se, por transação, os seus respectivos valores, o valor de baixa do custo e da depreciação acumulada correspondentes, dados sobre os adquirentes e comprovação dos valores recebidos nessas transações. Esta solicitação não foi atendida, razão pela qual se faz necessário seja reiterada para que possamos analisar as transações de venda mais detidamente.

Necessário também pontuar, que a Expresso Joia registra movimento atípico de suas receitas e despesas não operacionais, no mês de fevereiro/2023, resultante de receitas auferidas no valor de R\$ 549.915 mil (conta “ganho do imobilizado vendido”, 5.3.2.01.003.0001), e custo correspondente baixado ao resultado no mesmo mês e pelo mesmo valor, à conta “custo do imobilizado vendido” (5.3.5.01.01.001.0001). Saliente-se que a Expresso Joia não apresentava em janeiro/2023 nenhum saldo de imobilizado desta monta. Trata-se de movimentação não usual, que requer informação detalhada da Recuperanda sobre sua origem e natureza, assim como da documentação comprobatória correspondente, a ser fornecida a esta Administradora Judicial, para fins de análise e compreensão.



4.2.6. Resultado financeiro

Gráfico 25



Acima se demonstra a evolução mensal das despesas financeiras líquidas, por Recuperanda e totalizada para o Grupo, durante o período compreendido entre outubro/2023 e março/2024. Como se pode observar, as despesas financeiras líquidas mensais totais vêm se situando na faixa de R\$ 280 mil a R\$ 390 mil. Nos 3 (três) primeiros meses de 2024 totalizaram R\$ 1.021,4 mil, impactadas, principalmente, por juros sobre capital de giro, no valor de R\$ 914,6 mil no período.

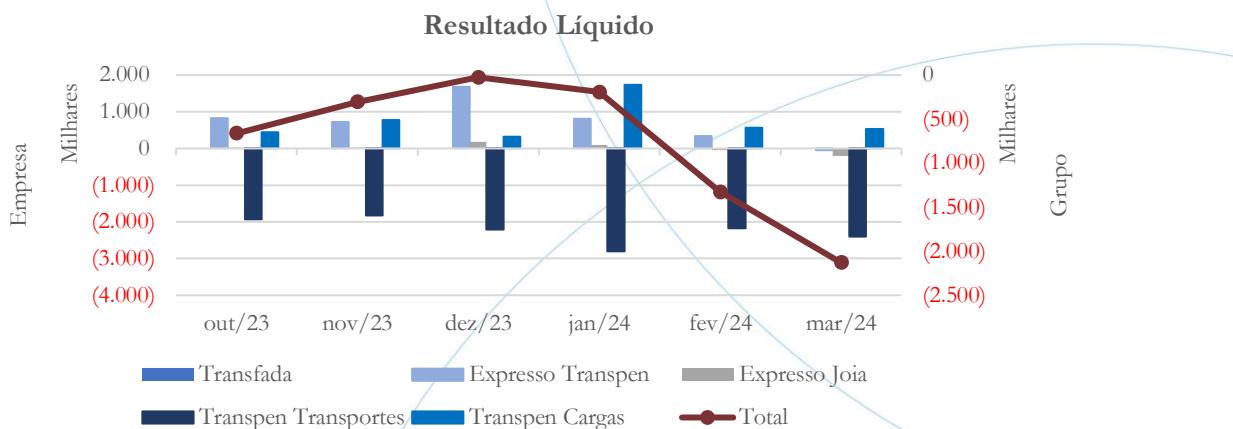
A tabela a seguir apresenta a composição das despesas financeiras líquidas mensais das Recuperandas e do Grupo no período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

| (+) Resultado Financeiro | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfada | (0,1) | (0,1) | (0,5) | (0,7) | (0,2) | (0,9) |
| Expresso Transpen | (77,9) | (95,2) | (85,3) | (97,9) | (68,6) | (71,7) |
| Expresso Joia | (19,2) | (16,8) | (18,9) | (55,1) | (6,4) | (13,2) |
| Transpen Transportes | (157,2) | (195,7) | (149,4) | (141,7) | (150,5) | (274,6) |
| Transpen Cargas | (121,6) | (57,3) | (44,7) | (50,4) | (55,2) | (34,3) |
| Total | (376,0) | (365,0) | (298,8) | (345,8) | (280,9) | (394,7) |



4.2.7. Resultado líquido

Gráfico 26



O gráfico acima apresenta a evolução do resultado líquido mensal, por Recuperanda e totalizado para o Grupo, do mês de outubro/2023 até março/2024. Como se pode verificar, apenas a Transpen Cargas registra lucro líquido nesse período. A Transpen Transportes responde substancialmente pelo prejuízo líquido mensal registrado pelo Grupo. No que concerne ao prejuízo líquido contabilizado pelo Grupo no primeiro trimestre de 2024, verifica-se que o mês de março/2024 possui maior valor registrado, contabilizando saldo de R\$ 2.129,9 mil. No primeiro trimestre de 2024, o prejuízo líquido total apurado alcançou R\$ 3.647,2 mil.

A tabela abaixo apresenta a composição do resultado líquido mensal, durante o período de 6 (seis) meses findo em março/2024, por Recuperanda e para o Grupo.

| Resultado Líquido | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Transfada | (7,6) | (7,8) | (8,7) | (8,0) | (7,4) | (8,0) |
| Expresso Transpen | 822,0 | 717,4 | 1.685,9 | 812,0 | 335,8 | (55,0) |
| Expresso Joia | 22,8 | 28,7 | 179,8 | 84,6 | (42,9) | (195,3) |
| Transpen Transportes | (1.937,9) | (1.821,2) | (2.203,4) | (2.807,6) | (2.171,0) | (2.403,1) |
| Transpen Cargas | 438,7 | 778,2 | 320,7 | 1.727,6 | 559,5 | 531,4 |
| Total | (661,9) | (304,5) | (25,7) | (191,4) | (1.325,8) | (2.129,9) |



5. Partes Relacionadas

As Recuperandas apresentam saldos de ativos e passivos com partes relacionadas. Em março/2024, a composição dos saldos ativos e passivos, por Empresa, é como segue:

| Saldos a receber de | Transfada | Expresso Transpen | Expresso Joia | Transpen Transportes | Transpen Cargas | Total |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Transfada | | 24.349,9 | 185,9 | | 5,7 | 24.541,5 |
| Expresso Transpen | | | | 18.195,8 | | 18.195,8 |
| Expresso Joia | | 17.963,6 | | | 7.445,7 | 25.409,3 |
| Transpen Transportes | 16.622,7 | | 32.896,1 | | | 49.518,8 |
| Transpen Cargas | | | | 571,3 | | 571,3 |
| Zara | | 26.253,5 | | | | 26.253,5 |
| Outras | | 1.750,2 | 143,8 | 4,1 | | 1.898,1 |
| Total | 16.622,7 | 70.317,2 | 33.225,8 | 18.771,2 | 7.451,4 | 146.388,3 |

| Saldos a pagar a | Transfada | Expresso Transpen | Expresso Joia | Transpen Transportes | Transpen Cargas | Total |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Transfada | | | | 16.622,7 | | 16.622,7 |
| Expresso Transpen | 9.998,0 | | 13.532,9 | | 648,1 | 24.179,0 |
| Expresso Joia | 184,8 | 8,0 | | 33.044,0 | | 33.236,8 |
| Transpen Transportes | | 25.785,5 | | | 2.078,5 | 27.864,0 |
| Transpen Cargas | 5,7 | 12.991,2 | 7.392,4 | | | 20.389,3 |
| Zara | | | | | 20.204,0 | 20.204,0 |
| Outras | | (91,9) | | | | (91,9) |
| Total | 10.188,5 | 38.692,8 | 20.925,3 | 49.666,7 | 22.930,6 | 142.403,9 |

Como se pode verificar, há diferenças significativas entre os saldos ativos e passivos registrados entre si pelas Empresas do Grupo que necessitam ser analisados pelas Recuperandas. Sendo assim, esta Administradora solicita que as Empresas tomem as devidas providências, **com a máxima urgência**, para que as análises e conciliações de saldos sejam providenciadas e os ajustes necessários identificados, se houver, sejam reconhecidos nas demonstrações financeiras, visando a adequada mensuração das transações intragrupo. Adicionalmente, esta Administradora solicita que os resultados dessas análises lhe sejam apresentados, com os devidos esclarecimentos sobre ajustes porventura registrados, para que possa determinar ações de fiscalização requeridas.

Oportuno ainda pontuar que os saldos de transações entre partes relacionadas apresentam movimentações relevantes ao longo do período, e se torna necessário que as Recuperandas esclareçam a esta Administradora Judicial a natureza das transações



mantidas entre as empresas, e disponibilizem o sumário de justificativas para as principais movimentações apuradas. Os gráficos a seguir ilustram a movimentação dos saldos de transações entre partes relacionadas, ativos e passivos, durante o período de 6 (seis) meses findo em março/2024.

Gráfico 27

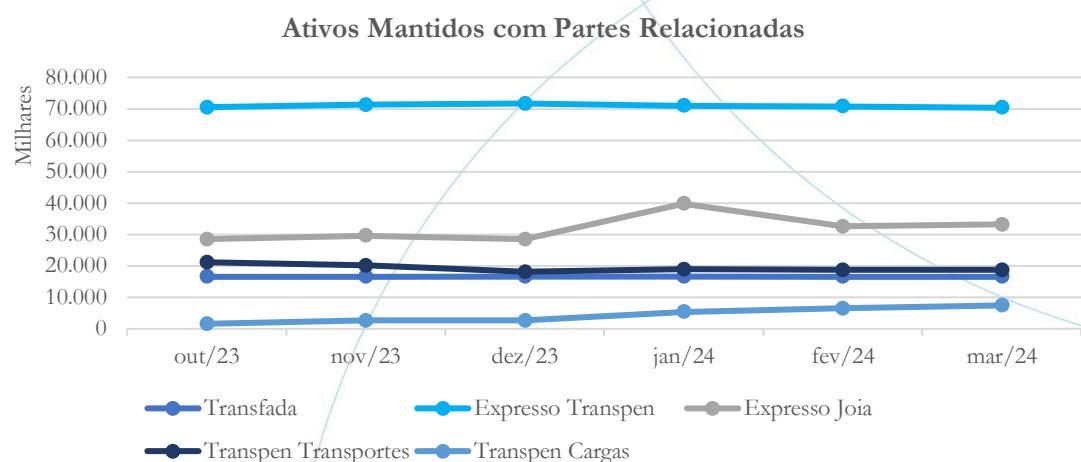
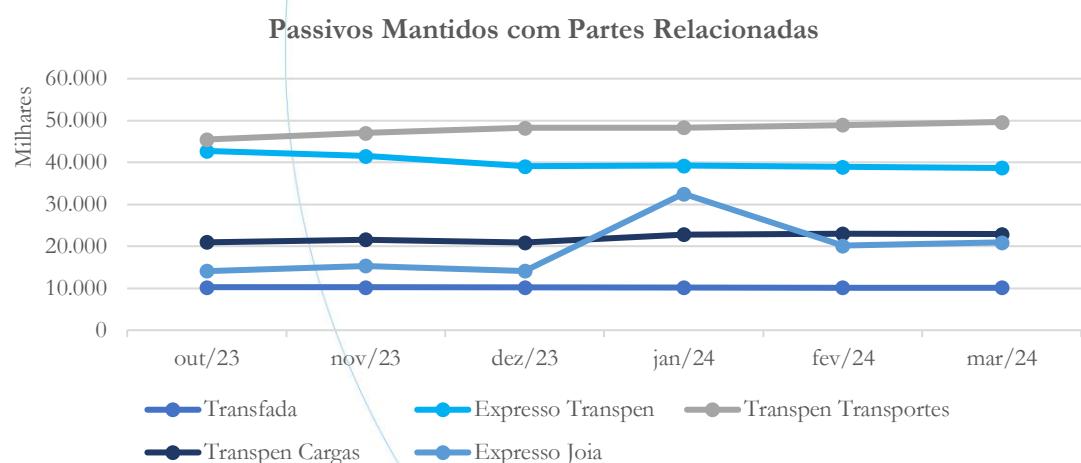


Gráfico 28



Esse comportamento foi objeto de comentário incluído em nosso relatório inicial, no item 7.12, no qual se informava:



As Recuperandas mantêm saldos de transações ativas entre partes relacionadas que totalizavam R\$ 265,9 milhões em janeiro/2023, se reduziram a R\$ 131,8 milhões em agosto/2023, e fecharam setembro/2023 em R\$ 132,8 milhões. Da mesma forma, as Empresas registravam saldo de transações passivas entre partes relacionadas que montavam a R\$ 238,9 milhões em janeiro/2023, se reduziram a R\$ 124,9 milhões em agosto/2023 e encerraram o mês de setembro/2023 em R\$ 124,8 milhões. Requeremos às Recuperandas informações detalhadas sobre a natureza dessas operações, condições e encargos aplicáveis, datas de vencimento, conciliações de saldos, bem como movimentações ao longo do período de 9 (nove) meses findo em setembro/2023.

Não nos foram apresentadas as informações e esclarecimentos acima requeridos e, por essa razão, reiteramos nossa solicitação para que essas questões sejam prontamente resolvidas.

Por derradeiro, cumpre relembrar que, no item 7.1.1 de nosso relatório inicial, alertamos para o fato de que havíamos identificado inconsistências no grupo de contas 1.1.3.07.01.002.0000 (Transações com Empresas Ligadas), da Transpen Transportes, que decorrem de totalizações que não condizem com a composição por contas, conforme se demonstrou por meio da reprodução dos balancetes da Recuperanda e tabelas de sumarização. Até o momento não recebemos informações quanto às razões que originaram essas inconsistências, razão pela qual reiteramos nossa solicitação para que este assunto seja definitivamente esclarecido.

6. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das suas operações,

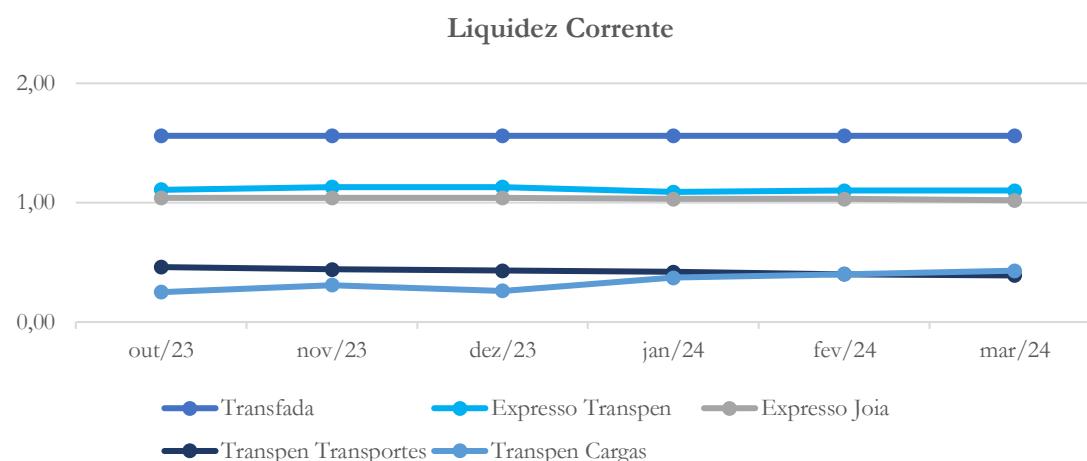


possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na interpretação das demonstrações financeiras.

6.1. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁸ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se uma empresa tem condições de honrar suas obrigações de curto prazo, uma vez realizando ativos correntes.

Gráfico 29



No gráfico acima pode-se verificar a evolução dos índices de liquidez das Recuperandas. Como se pode observar, não há alterações significativas ao longo do período sob análise e se deve ressaltar que a Transpen Transportes e a Transpen Cargas apresentam índices de liquidez abaixo de 1,0, sendo estes, respectivamente, de R\$ 0,39 e R\$ 0,43 para R\$ 1,00 em março/2024.

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez de uma empresa.

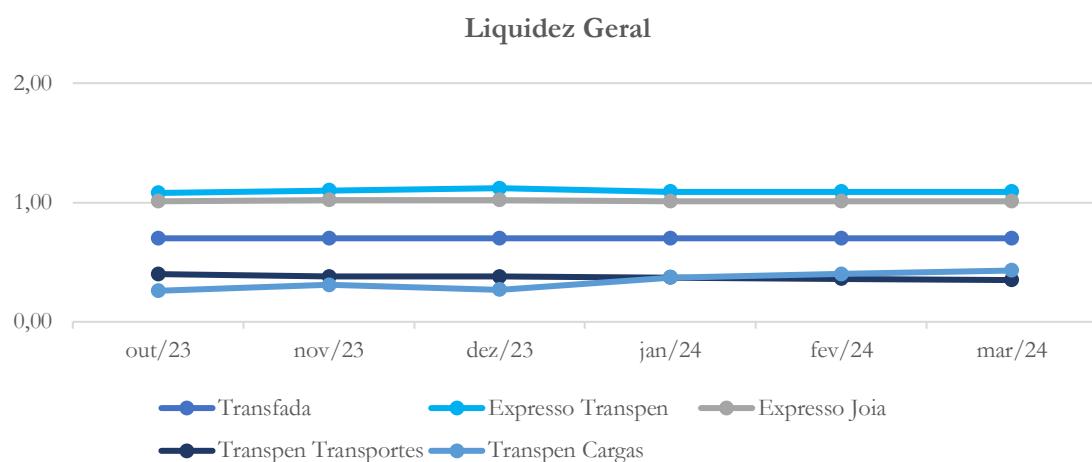


Importante observar, contudo que, conforme os dados acima, nenhuma das Recuperandas apresenta índice negativo ao longo do período, ou seja, em todos os casos os ativos de curto prazo apresentam-se superiores aos passivos de curto prazo.

6.2. Liquidez geral

Este índice objetiva comparar a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações totais mediante utilização de seus ativos de curto e longo prazos. Calculase a liquidez geral por meio da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo, dividida pela soma do passivo circulante e não circulante. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1,0, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 30



Os índices de liquidez geral das Recuperandas guardam correlação com seus índices de liquidez corrente e não há alterações significativas ao longo do período sob análise. Apenas a Expresso Transpen e a Expresso Joia apresentam índices de liquidez geral superior a 1,0, sendo esses, respectivamente, de R\$ 1,09 e R\$ 1,01 em março/2024.

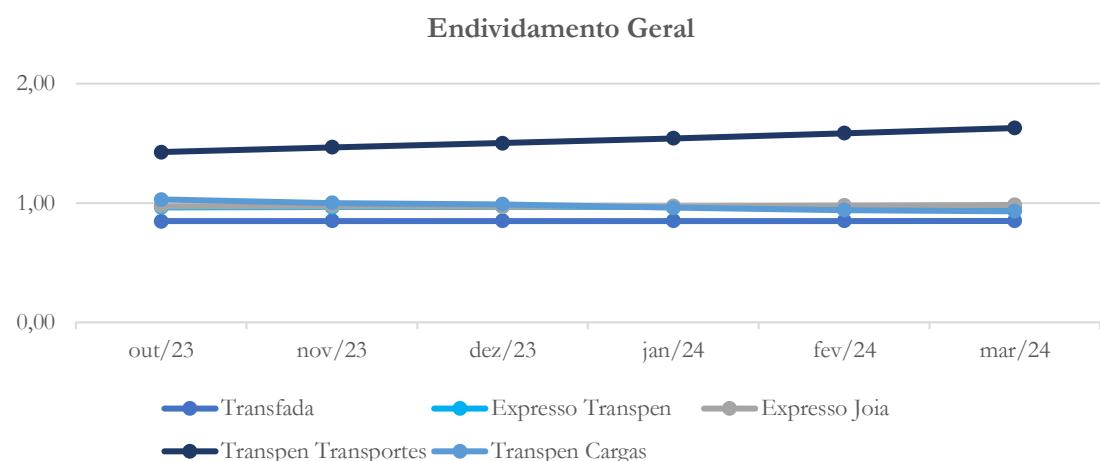


Cabe salientar que, conforme os dados acima, nenhuma das Recuperandas apresenta índice negativo ao longo do período, ou seja, em todos os casos seus ativos circulantes e não circulantes apresentam-se superiores aos passivos de curto e longo prazos.

6.3. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma empresa e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma empresa utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 31



Como se demonstra no gráfico acima, o grau de endividamento das Empresas mantém certa estabilidade ao longo do período de 6 (seis) meses findo em março/2024, exceto pela Transpen Transportes, cujo indicador apresenta incremento contínuo a partir de julho/2023.



Como se pode observar, de modo geral, à exceção da Transpen Transportes, os passivos de curto e longo prazo das Recuperandas equivalem ao valor total de seus ativos.

7. Passivo concursal

A decisão de fls. 3649/3658, a qual deferiu o pedido de Recuperação Judicial, determinou o processamento na modalidade de consolidação substancial, uma vez que os requisitos do art. 69-J da Lei 11.101/2005, modificada pela Lei 12.112/2020, foram preenchidos. Dessa forma, apresentamos aqui o quadro de credores consolidado.

| Grupo Transpen Classes de Credores | Valor | Participação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Classe I Trabalhista e Equiparados | 6.371.474,56 | 2,91% |
| Classe II Garantia Real | 17.045.364,01 | 7,78% |
| Classe III Quirografários | 181.577.315,87 | 82,88% |
| Classe IV ME e EPP | 14.080.986,23 | 6,43% |
| Total | 219.075.140,67 | 100,00% |

8. Considerações finais

Tendo em vista os dados acima expostos, informações apresentadas pelas Recuperandas, e evolução dos seus saldos contábeis, algumas questões se sobressaem em relação às operações do Grupo, durante os meses de dezembro/2023 e março/2024, quais sejam:

- As Recuperandas registraram faturamento combinado de R\$ 8.131,6 mil em dezembro/2023 e R\$ 19.864,0 mil no primeiro trimestre de 2024. Após



deduzidos impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos, que totalizaram, respectivamente, R\$ 1.535,0 mil e R\$ 3.719,3 mil, apuraram receita líquida de vendas no valor combinado total de R\$ 6.596,6 mil e R\$ 16.144,8 mil.

- O custo dos serviços prestados totalizou R\$ 4.570,4 mil em dezembro/2023 e R\$ 13.258,6 mil nos três (3) primeiros meses de 2024, o que resulta no reconhecimento de lucro bruto, respectivamente, da ordem de R\$ 2.026,1 mil e R\$ 2.886,1 mil. Cabe aqui ressaltar que o lucro bruto do Grupo vem sendo comprimido pelos custos dos serviços prestados pela Transpen Transportes, que em dezembro/2023 totalizaram R\$ 1.598,4 mil e R\$ 5.532,9 mil no primeiro trimestre de 2024. Esses custos excedem as receitas líquidas apuradas pela Transpen Transportes nos períodos ora citados, respectivamente, em R\$ 869,3 mil e R\$ 3.163,7 mil.
- As despesas operacionais totalizaram R\$ 1.663,5 mil em dezembro/2023 e R\$ 5.467,2 mil no período de janeiro/2024 a março/2024. Ressalta-se que a Transpen Transportes responde por, respectivamente, 65% e 69% das despesas operacionais do Grupo nos períodos ora citados, muito embora suas receitas líquidas representem menos de 15% das receitas líquidas auferidas pelo Grupo.
- As Recuperandas contabilizaram depreciações no valor de R\$ 50,2 mil em dezembro/2024 e R\$ 147,2 mil nos três primeiros meses de 2024. As despesas financeiras líquidas contabilizadas nesses períodos totalizaram, respectivamente, R\$ 298,8 mil e R\$ 1.021,4 mil.
- Tendo em vista os dados acima descritos, as Recuperandas registraram prejuízo líquido no valor R\$ 25,7 mil em dezembro/2023 e R\$ 3.647,2 mil no primeiro trimestre de 2024.



- Ressalta-se que a operação da Transpen Transportes se mostra como a principal responsável pelos prejuízos líquidos apurados pelo Grupo. Em dezembro/2023 atingiram R\$ 2.203,4 mil e nos primeiros três (3) meses de 2024 alcançaram R\$ 7.381,7 mil.

Os indicadores de liquidez e endividamento mantiveram estabilidade no período sob análise.

Cumpre, por derradeiro, pontuar que as situações acima mencionadas, bem como as demais retratadas neste relatório, carecem de esclarecimentos mais profundos e detalhados a serem apresentados pelas Recuperandas, como apontado ao longo das exposições aqui contidas, incluindo a apresentação de documentos de suporte de transações, de forma a garantir transparência ao processo recuperacional, assim como permitir e facilitar as análises a serem preparadas por esta Administradora Judicial, visando o adequando e tempestivo acompanhamento das operações das Empresas.

9. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1040552-36.2023.8.26.0114



| | |
|------------|---|
| 05/09/2023 | • Pedido de Recuperação Judicial |
| 23/10/2023 | • Deferimento do Pedido |
| 14/11/2023 | • Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005 |
| 27/02/2024 | • Edital 7 e 53, da Lei 11.101/2005 |

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

10. Anexos

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0001

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1. | 10000-5 Ativo | 34.008.223,00 D | 9.914.745,31 | 10.829.351,95 | 33.093.616,36 D |
| 1.1. | 10001-3 Ativo Circulante | 33.162.829,34 D | 9.909.821,91 | 10.815.317,83 | 32.257.333,42 D |
| 1.1.1. | 10002-0 Disponibilidades | 197.564,89 D | 5.594.777,52 | 5.548.409,26 | 243.933,15 D |
| 1.1.1.01. | 10003-0 Caixa e Bancos | 184.028,65 D | 5.593.815,10 | 5.547.529,55 | 230.314,20 D |
| 1.1.1.01.01. | 10004-8 Numerario em Caixa | 201.148,62 D | 1.011.748,92 | 1.050.268,90 | 162.628,64 D |
| 1.1.1.01.01.001. | 10005-6 Numerario em Caixa | 201.148,62 D | 1.011.748,92 | 1.050.268,90 | 162.628,64 D |
| 1.1.1.01.01.001.0001 | 00367-0 Caixa | 6.915,91 D | 47.919,70 | 49.901,82 | 4.933,79 D |
| 1.1.1.01.01.001.0003 | 03019-8 Caixa Passagem | 192.823,85 D | 944.592,06 | 977.705,98 | 159.709,93 D |
| 1.1.1.01.01.001.0006 | 02989-0 Fundo Fixo de Caixa - Itarare | 1.408,86 D | 19.237,16 | 22.661,10 | 2.015,08 C |
| 1.1.1.01.03. | 10009-9 Banco Conta Movimento | 17.119,97 C | 4.582.066,18 | 4.497.260,65 | 67.685,56 D |
| 1.1.1.01.03.001. | 10010-2 Banco Conta Movimento | 17.119,97 C | 4.582.066,18 | 4.497.260,65 | 67.685,56 D |
| 1.1.1.01.03.001.0002 | 00369-7 Bco Itau S.A. - C/C | 262,94 D | 3.498.650,00 | 3.498.756,97 | 155,97 D |
| 1.1.1.01.03.001.0008 | 02346-9 Caixa Economica Federal | 169,39 D | 0,00 | 0,00 | 169,39 D |
| 1.1.1.01.03.001.0009 | 00372-7 Bco Bradesco S.A - C/C | 14.080,58 C | 30.708,85 | 16.564,39 | 63,88 D |
| 1.1.1.01.03.001.0010 | 00376-0 Bco Bradesco S.A. - C/C 1433 | 17,36 C | 67.000,00 | 66.982,64 | 0,00 |
| 1.1.1.01.03.001.0021 | 02802-9 Bco Itau - Cobranca de Titulos - | 0,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,60 D |
| 1.1.1.01.03.001.0022 | 02996-3 Maestro - Cartao de Debito | 3.084,97 C | 0,00 | 5.333,08 | 8.418,05 C |
| 1.1.1.01.03.001.0023 | 03041-4 Visa Electron - Cartao de Debito | 96.585,26 D | 23.524,12 | 7.485,00 | 112.624,38 D |
| 1.1.1.01.03.001.0034 | 03152-6 Elo - Cartao de Debito | 2.637,05 C | 0,00 | 7.605,73 | 10.242,78 C |
| 1.1.1.01.03.001.0041 | 03259-0 Banco Uniprime | 22,39 D | 0,00 | 0,00 | 22,39 D |
| 1.1.1.01.03.001.0043 | 03781-8 Banco Sicredi | 94.340,59 C | 962.183,21 | 894.532,84 | 26.690,22 C |
| 1.1.1.02. | 10011-0 Aplicacoes Financeiras de Liquidez | 13.536,24 D | 962,42 | 879,71 | 13.618,95 D |
| 1.1.1.02.01. | 10012-9 Aplicacoes Financeiras de Liquidez | 13.536,24 D | 962,42 | 879,71 | 13.618,95 D |
| 1.1.1.02.01.001. | 10013-7 Aplicacoes Financeiras de Liquide | 13.536,24 D | 962,42 | 879,71 | 13.618,95 D |
| 1.1.1.02.01.001.0003 | 00382-4 Bco do Brasil S.A. - CDB | 1.772,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.772,92 D |
| 1.1.1.02.01.001.0004 | 00383-2 Bco do Brasil S.A - Poupança Our | 2.580,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.580,10 D |
| 1.1.1.02.01.001.0015 | 03176-3 Bco Bradesco - Aplicacao | 217,62 D | 712,42 | 879,71 | 50,33 D |
| 1.1.1.02.01.001.0016 | 03262-0 Bco Uniprime - Aplicacao | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 1.1.1.02.01.001.0017 | 03775-3 Bco Santander - Aplicacao | 164,54 D | 0,00 | 0,00 | 164,54 D |
| 1.1.1.02.01.001.0018 | 03792-3 Bco Sicredi - Aplicacao | 8.201,06 D | 250,00 | 0,00 | 8.451,06 D |
| 1.1.2. | 10014-5 Clientes e Operacoes a Receber | 587.940,07 D | 313.127,96 | 110.265,39 | 790.802,64 D |
| 1.1.2.01. | 10015-3 Clientes | 409.583,47 D | 295.987,45 | 95.812,86 | 609.758,06 D |
| 1.1.2.01.01. | 10016-0 Clientes | 409.583,47 D | 295.987,45 | 95.812,86 | 609.758,06 D |
| 1.1.2.01.01.001. | 10017-0 Titulos e Duplicatas a Receber de Clientes Letra "B" | 30.656,20 D | 31.656,20 | 27.656,20 | 34.656,20 D |
| 1.1.2.01.01.0002 | 00388-3 | 30.656,20 D | 31.656,20 | 27.656,20 | 34.656,20 D |
| 1.1.2.01.01.002. | 10018-8 Cartoes de Credito | 378.927,27 D | 264.331,25 | 68.156,66 | 575.101,86 D |
| 1.1.2.01.01.0002 | 00378-6 Mastercard - Credito | 2.280,99 C | 0,00 | 11.028,22 | 13.309,21 C |
| 1.1.2.01.01.0002 | 00375-0 Visa - Credito | 381.395,25 D | 264.331,25 | 55.253,06 | 590.473,44 D |
| 1.1.2.01.01.0003 | 02697-2 American Express - Credito | 0,00 | 0,00 | 248,31 | 248,31 C |
| 1.1.2.01.01.0009 | 03153-4 Elo - Credito | 186,99 C | 0,00 | 1.627,07 | 1.814,06 C |

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0002

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.02. | 10024-2 Operacoes a Receber | 178.356,60 D | 17.140,51 | 14.452,53 | 181.044,58 D |
| 1.1.2.02.01. | 10025-0 Operacoes a Receber | 178.356,60 D | 17.140,51 | 14.452,53 | 181.044,58 D |
| 1.1.2.02.01.004. | 10029-3 Titulos a Receber | 178.356,60 D | 17.140,51 | 14.452,53 | 181.044,58 D |
| 1.1.2.02.01.004.0001 | 00413-8 Requisicoes a Faturar | 178.356,60 D | 17.140,51 | 14.452,53 | 181.044,58 D |
| 1.1.3. | 10034-0 Outros Creditos | 31.034.398,51 D | 2.568.540,23 | 3.683.092,31 | 29.919.846,43 D |
| 1.1.3.01. | 10035-8 Adiantamentos a Terceiros | 1.271.958,90 D | 15.000,00 | 0,00 | 1.286.958,90 D |
| 1.1.3.01.01. | 10036-6 Adiantamentos a Terceiros | 1.271.958,90 D | 15.000,00 | 0,00 | 1.286.958,90 D |
| 1.1.3.01.01.001. | 10037-4 Adiantamento a Fornecedores e Pre | 1.271.958,90 D | 15.000,00 | 0,00 | 1.286.958,90 D |
| 1.1.3.01.01.001.0002 | 02897-5 Creditos c/ Fornecedores | 1.271.958,90 D | 15.000,00 | 0,00 | 1.286.958,90 D |
| 1.1.3.02. | 10039-0 Adiantamentos a Funcionarios | 12.666,85 D | 9.685,86 | 19.272,45 | 3.080,26 D |
| 1.1.3.02.01. | 10040-4 Adiantamentos a Funcionarios | 12.666,85 D | 9.685,86 | 19.272,45 | 3.080,26 D |
| 1.1.3.02.01.001. | 10041-2 Adiantamento Quinzenal | 0,00 | 9.041,16 | 9.041,16 | 0,00 |
| 1.1.3.02.01.001.0001 | 00415-4 Adiantamentos a Funcionarios | 0,00 | 9.041,16 | 9.041,16 | 0,00 |
| 1.1.3.02.01.002. | 10042-0 Adiantamento Extraordinario de Sa | 3.239,34 D | 644,70 | 803,78 | 3.080,26 D |
| 1.1.3.02.01.002.0001 | 02970-0 Adiantamentos de Despesas | 3.239,34 D | 644,70 | 803,78 | 3.080,26 D |
| 1.1.3.02.01.004. | 10044-7 Adiantamento por Conta de 13 | 9.427,51 D | 0,00 | 9.427,51 | 0,00 |
| 1.1.3.02.01.004.0001 | 02979-3 Adiantamento de 13º Salario | 9.427,51 D | 0,00 | 9.427,51 | 0,00 |
| 1.1.3.03. | 10048-0 Impostos e Contribuicoes a Recupera | 69.580,82 D | 165.641,41 | 131.070,10 | 104.152,13 D |
| 1.1.3.03.01. | 10049-8 Imposto de Renda | 2.651,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.651,65 D |
| 1.1.3.03.01.012. | 10061-7 IRPJ Retido sobre Serv. Prestados | 2.651,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.651,65 D |
| 1.1.3.03.01.012.0001 | 00436-7 IRPJ retido a compensar | 2.651,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.651,65 D |
| 1.1.3.03.02. | 10062-5 Contribuicao Social sobre o Lucro | 1.077,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.077,86 D |
| 1.1.3.03.02.005. | 10067-6 CSLL Retida Sobre Serv. Prestados | 1.077,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.077,86 D |
| 1.1.3.03.02.005.0001 | 00437-5 CSLL Retida s/ Orgaos Publicos | 1.077,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.077,86 D |
| 1.1.3.03.03. | 10070-6 PIS a Recuperar | 828,08 D | 0,00 | 0,00 | 828,08 D |
| 1.1.3.03.03.004. | 10074-9 PIS Retido sobre Serv. Prestados | 828,08 D | 0,00 | 0,00 | 828,08 D |
| 1.1.3.03.03.004.0001 | 00438-3 PIS Retido s/ Orgaos Publicos | 828,08 D | 0,00 | 0,00 | 828,08 D |
| 1.1.3.03.04. | 10075-7 COFINS a Recuperar | 3.198,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 D |
| 1.1.3.03.04.004. | 10079-0 Cofins Retida sobre Serv. Prestad | 3.198,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 D |
| 1.1.3.03.04.004.0001 | 00439-0 COFINS Retida s/ Orgaos Publicos | 3.198,44 D | 0,00 | 0,00 | 3.198,44 D |
| 1.1.3.03.05. | 10080-3 INSS a Recuperar | 943,80 D | 943,80 | 0,00 | 1.887,60 D |
| 1.1.3.03.05.002. | 10082-0 INSS a Compensar | 943,80 D | 943,80 | 0,00 | 1.887,60 D |
| 1.1.3.03.05.002.0001 | 02761-8 INSS a Compensar | 943,80 D | 943,80 | 0,00 | 1.887,60 D |
| 1.1.3.03.06. | 10084-6 Outros Tributos a Recuperar | 60.880,99 D | 164.697,61 | 131.070,10 | 94.508,50 D |

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0003

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | | Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.3.03.06.001. | 10085-4 | ICMS Creditos de Apuracoes | 60.880,99 D | 164.697,61 | 131.070,10 | 94.508,50 D |
| 1.1.3.03.06.001.0001 | 02915-7 | ICMS a Recuperar - SP | 45.182,96 D | 82.102,62 | 48.138,83 | 79.146,75 D |
| 1.1.3.03.06.001.0002 | 02930-0 | ICMS a Recuperar - PR | 15.698,03 D | 82.594,99 | 82.931,27 | 15.361,75 D |
| 1.1.3.07. | 10100-0 | Transacoes com Partes Relacionadas | 29.680.191,94 D | 2.378.212,96 | 3.532.749,76 | 28.525.655,14 D |
| 1.1.3.07.01. | 10101-0 | Transacoes com Partes Relacionadas | 29.680.191,94 D | 2.378.212,96 | 3.532.749,76 | 28.525.655,14 D |
| 1.1.3.07.01.002. | 10103-6 | Transacoes com Empresas Ligadas | 29.682.191,94 D | 2.344.712,96 | 3.491.719,09 | 28.535.185,81 D |
| 1.1.3.07.01.002.0001 | 02255-0 | Transpen Transp. Col. Enc. Ltda | 29.128.500,27 D | 14.452,53 | 0,00 | 29.142.952,80 D |
| 1.1.3.07.01.002.0002 | 00422-7 | Viacao Joia Ltda | 10.368,62 D | 0,00 | 0,00 | 10.368,62 D |
| 1.1.3.07.01.002.0003 | 00423-5 | Transfada Transp. Col. Enc. Ltda | 13.283,05 D | 5.837,30 | 0,00 | 19.120,35 D |
| 1.1.3.07.01.002.0005 | 00425-0 | Transpen Cargas e Encomendas Eir | 1.134,96 C | 164.412,55 | 1.337.650,00 | 1.174.372,41 C |
| 1.1.3.07.01.002.0006 | 00426-0 | Zara Empreendimentos - Transfade | 385.428,90 D | 269.012,67 | 0,00 | 654.441,57 D |
| 1.1.3.07.01.002.0012 | 02664-6 | Viacao Transfronteira | 142.927,19 D | 980,92 | 0,00 | 143.908,11 D |
| 1.1.3.07.01.002.0016 | 03158-5 | Expresso Transpen Ltda | 3.900,36 D | 1.621.487,95 | 2.091.905,44 | 466.517,13 C |
| 1.1.3.07.01.002.0018 | 03260-3 | Transpen Transp. Urbano e Fret. | 1.081,49 C | 268.529,04 | 61.711,15 | 205.736,40 D |
| 1.1.3.07.01.002.0021 | 03268-9 | Expresso Rainha das Colinas Ltda | 0,00 | 0,00 | 452,50 | 452,50 C |
| 1.1.3.07.01.003. | 10104-4 | Transacoes com Socios e Quotistas | 2.000,00 C | 33.500,00 | 41.030,67 | 9.530,67 C |
| 1.1.3.07.01.003.0001 | 02210-0 | Miguel Jorge Fadel Neto | 2.000,00 C | 33.500,00 | 41.030,67 | 9.530,67 C |
| 1.1.5. | 10118-4 | Estoques | 1.342.925,87 D | 1.433.376,20 | 1.473.550,87 | 1.302.751,20 D |
| 1.1.5.01. | 10119-2 | Almoxarifados | 1.342.925,87 D | 1.433.376,20 | 1.473.550,87 | 1.302.751,20 D |
| 1.1.5.01.01. | 10120-6 | Almoxarifado | 1.342.925,87 D | 1.433.376,20 | 1.473.550,87 | 1.302.751,20 D |
| 1.1.5.01.01.001. | 10121-4 | Pecas e Acessorios | 479.041,02 D | 75.745,55 | 25.162,03 | 529.624,54 D |
| 1.1.5.01.01.001.0001 | 00442-0 | Pecas e Acessorios | 479.041,02 D | 75.745,55 | 25.162,03 | 529.624,54 D |
| 1.1.5.01.01.003. | 10123-0 | Combustiveis | 547.844,90 D | 1.309.400,00 | 1.181.509,55 | 675.735,35 D |
| 1.1.5.01.01.003.0001 | 00440-5 | Combustiveis | 547.844,90 D | 1.309.400,00 | 1.181.509,55 | 675.735,35 D |
| 1.1.5.01.01.004. | 10124-9 | Lubrificantes | 210.268,33 D | 11.513,94 | 124.526,96 | 97.255,31 D |
| 1.1.5.01.01.004.0001 | 00441-3 | Lubrificantes | 210.268,33 D | 11.513,94 | 124.526,96 | 97.255,31 D |
| 1.1.5.01.01.006. | 10126-5 | Pneus e Camaras | 0,00 | 5.928,91 | 8.928,67 | 2.999,76 C |
| 1.1.5.01.01.006.0001 | 00443-0 | Pneus Novos | 0,00 | 4.648,91 | 4.498,67 | 150,24 D |
| 1.1.5.01.01.006.0002 | 02886-0 | Pneus Recapados | 0,00 | 1.280,00 | 4.430,00 | 3.150,00 C |
| 1.1.5.01.01.097. | 10128-0 | Outros Materiais de Almoxarifado | 105.771,62 D | 30.787,80 | 133.423,66 | 3.135,76 D |
| 1.1.5.01.01.097.0001 | 00444-8 | Outros Estoques de Operacao | 1.484,38 D | 2.756,97 | 327,60 | 3.913,75 D |
| 1.1.5.01.01.097.0002 | 02343-4 | Outros Materiais de Uso e Consum | 104.287,24 D | 28.030,83 | 133.096,06 | 777,99 C |
| 1.2. | 10158-3 | Ativo Nao Circulante | 845.393,66 D | 4.923,40 | 14.034,12 | 836.282,94 D |
| 1.2.1. | 10159-0 | Realizavel a Longo Prazo | 459.506,54 D | 4.923,40 | 0,00 | 464.429,94 D |
| 1.2.1.04. | 10193-0 | Depositos Restituiveis e Valores Vi | 79.536,48 D | 0,00 | 0,00 | 79.536,48 D |
| 1.2.1.04.01. | 10194-0 | Depositos Judiciais | 31.287,03 D | 0,00 | 0,00 | 31.287,03 D |
| 1.2.1.04.01.003. | 10196-6 | Causas Trabalhistas | 31.287,03 D | 0,00 | 0,00 | 31.287,03 D |
| 1.2.1.04.01.003.0041 | 02737-5 | Deposito Judicial | 31.287,03 D | 0,00 | 0,00 | 31.287,03 D |

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0004

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1.2.1.04.02. | 10197-4 | Bloqueios Judiciais | 48.249,45 D | 0,00 | 0,00 | 48.249,45 D |
| 1.2.1.04.02.001. | 10198-2 | Bloqueios Judiciais | 48.249,45 D | 0,00 | 0,00 | 48.249,45 D |
| 1.2.1.04.02.001.0001 | 02418-0 | Bloqueio Judicial | 48.249,45 D | 0,00 | 0,00 | 48.249,45 D |
| 1.2.1.07. | 10210-5 | Creditos de Consocios e Arrendament | 379.970,06 D | 4.923,40 | 0,00 | 384.893,46 D |
| 1.2.1.07.01. | 10211-3 | Créditos de Consórcios e Arrendamen | 379.970,06 D | 4.923,40 | 0,00 | 384.893,46 D |
| 1.2.1.07.01.001. | 10212-0 | Consorciros nao Contemplados | 228.138,67 D | 4.923,40 | 0,00 | 233.062,07 D |
| 1.2.1.07.01.001.0098 | 03248-4 | Consorcio Bradesco | 37.918,16 D | 0,00 | 0,00 | 37.918,16 D |
| 1.2.1.07.01.001.0100 | 03258-0 | Consorcio Bco do Brasil | 16.918,23 D | 0,00 | 0,00 | 16.918,23 D |
| 1.2.1.07.01.001.0101 | 03776-0 | Consorcio Bco Santander | 595,70 D | 0,00 | 0,00 | 595,70 D |
| 1.2.1.07.01.001.0102 | 03787-7 | Consorcio Banco Sicredi | 172.706,58 D | 4.923,40 | 0,00 | 177.629,98 D |
| 1.2.1.07.01.002. | 10213-0 | VRG Diluido de Arrendamento Merca | 151.831,39 D | 0,00 | 0,00 | 151.831,39 D |
| 1.2.1.07.01.002.0034 | 03252-2 | Leasing | 151.831,39 D | 0,00 | 0,00 | 151.831,39 D |
| 1.2.3. | 10247-4 | Imobilizado Liquido | 385.887,12 D | 0,00 | 14.034,12 | 371.853,00 D |
| 1.2.3.01. | 10248-2 | Bens em Operacao | 3.530.193,86 D | 0,00 | 0,00 | 3.530.193,86 D |
| 1.2.3.01.02. | 10253-9 | Veículos | 3.530.193,86 D | 0,00 | 0,00 | 3.530.193,86 D |
| 1.2.3.01.02.001. | 10254-7 | Veículos de Passageiros | 3.435.347,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.435.347,20 D |
| 1.2.3.01.02.001.0001 | 00501-0 | Veiculos de Passageiros | 3.435.347,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.435.347,20 D |
| 1.2.3.01.02.003. | 10256-3 | Veículos de Apoio | 94.846,66 D | 0,00 | 0,00 | 94.846,66 D |
| 1.2.3.01.02.003.0001 | 00506-0 | Veiculos Auxiliares | 94.846,66 D | 0,00 | 0,00 | 94.846,66 D |
| 1.2.3.99. | 10289-0 | (-) Depreciacao Acumulada | 3.144.306,74 C | 0,00 | 14.034,12 | 3.158.340,86 C |
| 1.2.3.99.01. | 10290-3 | (-) Bens em Operacao | 3.144.306,74 C | 0,00 | 14.034,12 | 3.158.340,86 C |
| 1.2.3.99.01.003. | 10293-8 | (-) Veiculos de Passageiros | 3.096.460,08 C | 0,00 | 13.034,12 | 3.109.494,20 C |
| 1.2.3.99.01.003.0001 | 02187-3 | Veiculos de Passageiros | 3.096.460,08 C | 0,00 | 13.034,12 | 3.109.494,20 C |
| 1.2.3.99.01.005. | 10295-4 | (-) Veiculos de Apoio | 47.846,66 C | 0,00 | 1.000,00 | 48.846,66 C |
| 1.2.3.99.01.005.0001 | 00519-3 | Veiculos Auxiliares | 47.846,66 C | 0,00 | 1.000,00 | 48.846,66 C |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0005

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2. | 10343-8 Passivo | 34.235.138,42 C | 3.904.257,39 | 2.809.883,06 | 33.140.764,09 C |
| 2.1. | 10344-6 Passivo Circulante | 31.994.561,51 C | 3.900.681,54 | 2.809.883,06 | 30.903.763,03 C |
| 2.1.1. | 10345-4 Obrigações por Empréstimos e Financiamento | 1.868.474,36 C | 39.377,31 | 0,00 | 1.829.097,05 C |
| 2.1.1.01. | 10346-2 Empréstimos e Financiamentos | 1.798.725,88 C | 39.377,31 | 0,00 | 1.759.348,57 C |
| 2.1.1.01.01. | 10347-0 Empréstimos e Financiamentos | 1.798.725,88 C | 39.377,31 | 0,00 | 1.759.348,57 C |
| 2.1.1.01.01.001. | 10348-9 Empréstimos no País para Capital | 929.072,96 C | 39.377,31 | 0,00 | 889.695,65 C |
| 2.1.1.01.01.001.0001 | Banco do Brasil S.A. | 231.792,07 C | 0,00 | 0,00 | 231.792,07 C |
| 2.1.1.01.01.001.0002 | Banco Bradesco S.A. | 90,00 C | 0,00 | 0,00 | 90,00 C |
| 2.1.1.01.01.001.0003 | Banco Santander S.A. | 296.845,64 C | 0,00 | 0,00 | 296.845,64 C |
| 2.1.1.01.01.001.0092 | Bco Caixa GiroCaixa | 60.483,04 C | 0,00 | 0,00 | 60.483,04 C |
| 2.1.1.01.01.001.0099 | Empréstimos a Classificar | 71.229,85 C | 32.401,56 | 0,00 | 38.828,29 C |
| 2.1.1.01.01.001.0101 | Coop. Crédito Uniprime | 222.181,29 C | 0,00 | 0,00 | 222.181,29 C |
| 2.1.1.01.01.001.0102 | Banco Sicredi | 46.451,07 C | 6.975,75 | 0,00 | 39.475,32 C |
| 2.1.1.01.01.003. | 10350-0 Financiamentos no País para Ativo | 869.652,92 C | 0,00 | 0,00 | 869.652,92 C |
| 2.1.1.01.01.003.0046 | Caruana S/A - Soc. de Cred. Fin. | 869.652,92 C | 0,00 | 0,00 | 869.652,92 C |
| 2.1.1.02. | 10353-5 Obrigações com Outras Instituições | 69.748,48 C | 0,00 | 0,00 | 69.748,48 C |
| 2.1.1.02.01. | 10354-3 Obrigações com Outras Instituições | 69.748,48 C | 0,00 | 0,00 | 69.748,48 C |
| 2.1.1.02.01.001. | 10355-0 Credores por Consórcio | 69.748,48 C | 0,00 | 0,00 | 69.748,48 C |
| 2.1.1.02.01.001.0025 | Consórcio Bradesco | 36.901,56 C | 0,00 | 0,00 | 36.901,56 C |
| 2.1.1.02.01.001.0029 | Consórcio Santander | 32.846,92 C | 0,00 | 0,00 | 32.846,92 C |
| 2.1.2. | 10358-6 Fornecedores | 11.760.447,75 C | 2.326.531,31 | 2.505.449,26 | 11.939.365,70 C |
| 2.1.2.01. | 10359-4 Fornecedores | 11.760.447,75 C | 2.326.531,31 | 2.505.449,26 | 11.939.365,70 C |
| 2.1.2.01.01. | 10360-8 Fornecedores | 11.760.447,75 C | 2.326.531,31 | 2.505.449,26 | 11.939.365,70 C |
| 2.1.2.01.01.001. | 10361-6 Fornecedores Nacionais | 11.760.447,75 C | 2.326.531,31 | 2.505.449,26 | 11.939.365,70 C |
| 2.1.2.01.01.001.0001 | Fornecedores Letra "A" | 0,00 | 134.419,41 | 134.419,41 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.001.0002 | Fornecedores Letra "B" | 0,00 | 35.107,67 | 35.107,67 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0003 | Fornecedores Letra "C" | 0,00 | 63.350,50 | 63.303,12 | 47,38 D |
| 2.1.2.01.01.0004 | Fornecedores Letra "D" | 0,00 | 464.415,46 | 464.415,46 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0005 | Fornecedores Letra "E" | 0,00 | 5.649,51 | 5.649,51 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0006 | Fornecedores Letra "F" | 0,00 | 5.974,88 | 5.974,88 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0007 | Fornecedores Letra "G" | 0,00 | 21.068,03 | 21.068,03 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0008 | Fornecedores Letra "H" | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0009 | Fornecedores Letra "I" | 0,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0010 | Fornecedores Letra "J" | 0,00 | 4.446,25 | 4.446,25 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0012 | Fornecedores Letra "L" | 0,00 | 23.358,99 | 23.358,99 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0013 | Fornecedores Letra "M" | 0,00 | 17.985,22 | 17.985,22 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0014 | Fornecedores Letra "N" | 0,00 | 2.192,42 | 2.192,42 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0015 | Fornecedores Letra "O" | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0016 | Fornecedores Letra "P" | 0,00 | 18.940,40 | 18.940,40 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0018 | Fornecedores Letra "R" | 0,00 | 37.170,46 | 37.170,46 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0019 | Fornecedores Letra "S" | 0,00 | 67.934,57 | 67.934,57 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0020 | Fornecedores Letra "T" | 0,00 | 613.247,52 | 613.247,52 | 0,00 |
| 2.1.2.01.01.0021 | Fornecedores Letra "U" | 36,72 D | 398.722,86 | 398.722,86 | 36,72 D |

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0006

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.01.01.001.0022 00552-5 | Fornecedores Letra "V" | 0,00 | 10.439,10 | 10.439,10 | 0,00 | |
| 2.1.2.01.01.001.0023 00553-3 | Fornecedores Letra "W" | 0,00 | 3.252,00 | 3.252,00 | 0,00 | |
| 2.1.2.01.01.001.0026 00556-8 | Fornecedores Letra "Z" | 0,00 | 341,13 | 341,13 | 0,00 | |
| 2.1.2.01.01.001.0027 02420-0 | Fornecedor | 11.278.306,75 C | 396.598,93 | 575.564,26 | 11.457.272,08 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0031 03801-6 | Agencia Reguladora de Servicos P | 1.602,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.602,12 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0032 03802-4 | Atacado Uniao Ltda | 20.833,23 C | 0,00 | 0,00 | 20.833,23 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0033 03803-2 | BGMRodotec TEcnologia e Informat | 29.479,69 C | 0,00 | 0,00 | 29.479,69 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0034 03806-7 | CBA Diesel ES Atacado de Pecas | 572,00 C | 0,00 | 0,00 | 572,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0035 03805-9 | Caruana S/A Sociedade de Credito | 56.106,64 C | 0,00 | 0,00 | 56.106,64 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0036 03804-0 | Carretao Curitiba Distribuidora | 1.360,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0037 03807-5 | CBA- Diesel SP Atacadista de Aut | 371,00 C | 0,00 | 0,00 | 371,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0038 03808-3 | Centro de Gestao de Meios de Pag | 1.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0039 03809-0 | Codema Comercial e Importadora L | 6.251,88 C | 0,00 | 0,00 | 6.251,88 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0041 03811-3 | Condom. Terminal Rodov. de Londr | 24.012,22 C | 0,00 | 0,00 | 24.012,22 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0042 03812-0 | Distribuidora Automotiva S.A | 9.594,57 C | 0,00 | 0,00 | 9.594,57 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0043 03813-0 | Distribuidora Nacional de Auto P | 8.024,21 C | 0,00 | 0,00 | 8.024,21 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0044 03814-8 | Empresa de Desenvolvimento Urban | 105.533,67 C | 0,00 | 0,00 | 105.533,67 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0045 03815-6 | Ferramentas Gerais Comercio e Im | 6.180,22 C | 0,00 | 0,00 | 6.180,22 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0046 03816-4 | Fort Lub Produts Automotivos Lt | 3.329,80 C | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0047 03817-2 | Laponia Sudeste Ltda | 42.662,00 C | 0,00 | 0,00 | 42.662,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0048 03818-0 | Leao Diesel Ltda | 2.795,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.795,30 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0049 03819-9 | Municipio de Figueira | 2.082,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.082,96 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0050 03820-2 | Municipio de Telemaco Borba | 2.738,58 C | 0,00 | 0,00 | 2.738,58 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0051 03821-0 | Prefeitura Municipal de Capao Bo | 314,00 C | 0,00 | 0,00 | 314,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0052 03822-9 | Prefeitura Municipal de Sao Paul | 1.393,30 C | 0,00 | 0,00 | 1.393,30 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0053 03825-3 | Prefeitura Municipal de Itaporan | 31.671,67 C | 0,00 | 0,00 | 31.671,67 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0054 03824-5 | Prefeitura Municipal de Tomazina | 21,40 C | 0,00 | 0,00 | 21,40 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0056 03826-0 | RJ Consultores e Informatica Ltd | 25.727,71 C | 0,00 | 0,00 | 25.727,71 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0057 03827-0 | Rodobens Veiculos Comerciais SP | 4.944,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.944,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0058 03828-8 | Sales Equipamentos e Produtos de | 1.567,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.567,25 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0059 03829-6 | Scherer SA Comericco de Autopecas | 6.817,07 C | 0,00 | 0,00 | 6.817,07 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0060 03830-0 | Sindicato dos Trabalh em Transpo | 6.158,78 C | 0,00 | 0,00 | 6.158,78 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0061 03831-8 | TIA Comercio de Combustiveis Ltd | 34.302,16 C | 0,00 | 0,00 | 34.302,16 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0062 03832-6 | Urbanizacao de Curitiba S.A | 12.460,73 C | 0,00 | 0,00 | 12.460,73 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0063 03833-4 | Apollo Onibus Pecas e Servicos L | 345,00 C | 0,00 | 0,00 | 345,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0064 03834-2 | CBA Automotive Parts Ltda | 6.158,40 C | 0,00 | 0,00 | 6.158,40 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0065 03835-0 | Couto e Nurenberg de Pecas Ltda | 8.784,88 C | 0,00 | 0,00 | 8.784,88 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0066 03836-9 | Cristiano Marques Padilha de Lim | 5.840,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0067 03837-7 | Diego da Silva de Souza Torneari | 615,00 C | 0,00 | 0,00 | 615,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0068 03838-5 | Everaldo Brizola Batista Comerci | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0069 03839-3 | Calgary Brasil Produtos de Higie | 1.423,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.423,02 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0070 03840-7 | Ibaox Comercio de Tintas e Oxige | 637,50 C | 0,00 | 0,00 | 637,50 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0071 03841-5 | Irmaos Kalisz Ltda ME | 550,00 C | 0,00 | 0,00 | 550,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0072 03842-3 | M de Jesus Ferreira Silva- Manut | 632,00 C | 0,00 | 0,00 | 632,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0073 03843-0 | Marcelo S. Custodio | 439,00 C | 0,00 | 0,00 | 439,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0074 03844-0 | Nverse Consultoria, Tecnologia e | 3.824,25 C | 0,00 | 0,00 | 3.824,25 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0075 03845-8 | Patricia Maria de Morais | 64,87 C | 0,00 | 0,00 | 64,87 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0076 03846-6 | Remon Shahin Ltda ME | 1.055,94 C | 0,00 | 0,00 | 1.055,94 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0077 03847-4 | Reparabrisa Roger's Automotivo L | 300,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 C | |
| 2.1.2.01.01.001.0078 03848-2 | SCR Provedor de Internet Ltda ME | 299,70 C | 0,00 | 0,00 | 299,70 C | |
| 2.1.3. | 10363-2 | Obrigações Fiscais | 2.735.427,51 C | 9.601,88 | 35.524,86 | 2.761.350,49 C |
| 2.1.3.01. | 10364-0 | Tributos Fed. e Retenções Tribut. P | 869.849,94 C | 6.658,32 | 35.524,86 | 898.716,48 C |
| 2.1.3.01.01. | 10365-9 | Tributos Federais | 867.185,56 C | 6.016,84 | 34.635,06 | 895.803,78 C |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0007

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.3.01.01.001. 10366-7 | PIS a Recolher | 110.337,49 C | 0,00 | 6.167,89 | 116.505,38 C |
| 2.1.3.01.01.001.0002 02951-3 | PIS a Recolher | 110.337,49 C | 0,00 | 6.167,89 | 116.505,38 C |
| 2.1.3.01.01.002. 10367-5 | COFINS a Recolher | 521.848,18 C | 0,00 | 28.467,17 | 550.315,35 C |
| 2.1.3.01.01.002.0002 02952-0 | COFINS a Recolher | 521.848,18 C | 0,00 | 28.467,17 | 550.315,35 C |
| 2.1.3.01.01.003. 10368-3 | IRPJ a Recolher | 165.513,98 C | 0,00 | 0,00 | 165.513,98 C |
| 2.1.3.01.01.003.0002 00599-0 | IRPJ ref. 1º Trimestre a Recolhe | 53.666,61 C | 0,00 | 0,00 | 53.666,61 C |
| 2.1.3.01.01.003.0003 00600-9 | IRPJ ref. 2º Trimestre a Recolhe | 4.892,46 C | 0,00 | 0,00 | 4.892,46 C |
| 2.1.3.01.01.003.0004 00601-7 | IRPJ ref. 3º Trimestre a Recolhe | 34.181,26 C | 0,00 | 0,00 | 34.181,26 C |
| 2.1.3.01.01.003.0005 00602-5 | IRPJ ref. 4º Trimestre a Recolhe | 72.773,65 C | 0,00 | 0,00 | 72.773,65 C |
| 2.1.3.01.01.004. 10369-0 | CSLL a Recolher | 69.485,91 C | 0,00 | 0,00 | 69.485,91 C |
| 2.1.3.01.01.004.0002 00603-3 | CSLL ref. 1º Trimestre a Recolhe | 12.706,15 C | 0,00 | 0,00 | 12.706,15 C |
| 2.1.3.01.01.004.0003 00604-0 | CSLL ref. 2º Trimestre a Recolhe | 2.935,47 C | 0,00 | 0,00 | 2.935,47 C |
| 2.1.3.01.01.004.0004 00605-0 | CSLL ref. 3º Trimestre a Recolhe | 14.995,89 C | 0,00 | 0,00 | 14.995,89 C |
| 2.1.3.01.01.004.0005 00606-8 | CSLL ref. 4º Trimestre a Recolhe | 38.848,40 C | 0,00 | 0,00 | 38.848,40 C |
| 2.1.3.01.01.006. 14630-7 | Parcelamento Receita Federal | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 | 6.016,84 D |
| 2.1.3.01.01.006.0001 03076-7 | Parcelamento Debitos Federais | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 | 6.016,84 D |
| 2.1.3.01.02. 10371-3 | Retencoes Tributarias e Previdenci | 2.664,38 C | 641,48 | 889,80 | 2.912,70 C |
| 2.1.3.01.02.001. 10372-0 | IRRF a Recolher | 1.222,97 C | 429,58 | 663,44 | 1.456,83 C |
| 2.1.3.01.02.001.0001 00584-3 | IRRF s/ Fla. Pgto | 957,89 C | 369,52 | 603,38 | 1.191,75 C |
| 2.1.3.01.02.001.0002 00585-0 | IRRF s/ Desp. Diversas | 265,08 C | 60,06 | 60,06 | 265,08 C |
| 2.1.3.01.02.002. 10373-0 | CSLL, COFINS e PIS na Fonte a Rec | 1.441,41 C | 211,90 | 226,36 | 1.455,87 C |
| 2.1.3.01.02.002.0001 02328-0 | CSLL, COFINS e PIS Retidos | 1.441,41 C | 211,90 | 226,36 | 1.455,87 C |
| 2.1.3.02. 10376-4 | Tributos Estaduais | 1.461.649,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.461.649,22 C |
| 2.1.3.02.01. 10377-2 | Tributos Estaduais | 1.461.649,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.461.649,22 C |
| 2.1.3.02.01.001. 10378-0 | ICMS a Recolher | 1.461.649,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.461.649,22 C |
| 2.1.3.02.01.001.0001 00589-4 | ICMS a pagar | 1.461.649,22 C | 0,00 | 0,00 | 1.461.649,22 C |
| 2.1.3.04. 10384-5 | Programas de Refinanciamentos Fisca | 403.928,35 C | 2.943,56 | 0,00 | 400.984,79 C |
| 2.1.3.04.01. 10385-3 | Programas de Refinanciamentos Fisc | 403.928,35 C | 2.943,56 | 0,00 | 400.984,79 C |
| 2.1.3.04.01.002. 10387-0 | Refinanciamentos Previdenciários | 0,00 | 2.943,56 | 0,00 | 2.943,56 D |
| 2.1.3.04.01.002.0001 03251-4 | Parcelamento Previdenciario | 0,00 | 2.943,56 | 0,00 | 2.943,56 D |
| 2.1.3.04.01.003. 14629-3 | Refinanciamentos Estaduais | 403.928,35 C | 0,00 | 0,00 | 403.928,35 C |
| 2.1.3.04.01.003.0001 03030-9 | Parcelamento SEFAZ-SP | 51.327,57 C | 0,00 | 0,00 | 51.327,57 C |
| 2.1.3.04.01.003.0002 03031-7 | Parcelamento SEFAZ-PR | 352.600,78 C | 0,00 | 0,00 | 352.600,78 C |
| 2.1.4. 10391-8 | Obrigações Trabalhistas e Previdenci | 187.085,62 C | 54.778,81 | 81.500,90 | 213.807,71 C |
| 2.1.4.01. 10392-6 | Obrigações Trabalhistas e Previdenc | 187.085,62 C | 54.778,81 | 81.500,90 | 213.807,71 C |
| 2.1.4.01.01. 10393-4 | Obrigações Trabalhistas e Previden | 187.085,62 C | 54.778,81 | 81.500,90 | 213.807,71 C |
| 2.1.4.01.01.001. 10394-2 | Salários, Pró-Labore e Gratificaç | 13.902,79 C | 29.745,33 | 34.104,25 | 18.261,71 C |
| 2.1.4.01.01.001.0001 00594-0 | Salarios e Ordenados | 13.902,79 C | 29.745,33 | 34.104,25 | 18.261,71 C |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0008

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1.4.01.01.002. | 10395-0 INSS a Recolher | 154.850,80 C | 0,00 | 19.184,36 | 174.035,16 C |
| 2.1.4.01.01.002.0001 | 00590-8 INSS | 154.850,80 C | 0,00 | 19.184,36 | 174.035,16 C |
| 2.1.4.01.01.003. | 10396-9 FGTS a Recolher | 18.119,76 C | 615,56 | 3.986,27 | 21.490,47 C |
| 2.1.4.01.01.003.0001 | 00591-6 FGTS | 18.119,76 C | 615,56 | 3.986,27 | 21.490,47 C |
| 2.1.4.01.01.004. | 10397-7 Contribuições Sindical, Confederada | 212,25 C | 191,90 | 0,00 | 20,35 C |
| 2.1.4.01.01.004.0001 | 00592-4 Contribuição Sindical | 212,25 C | 191,90 | 0,00 | 20,35 C |
| 2.1.4.01.01.005. | 14608-0 Rescisão a pagar | 0,02 C | 2.748,82 | 2.748,82 | 0,02 C |
| 2.1.4.01.01.005.0001 | 02315-9 Líquido de Rescisão | 0,02 C | 2.748,82 | 2.748,82 | 0,02 C |
| 2.1.4.01.01.007. | 14628-5 Decimo Terceiro Salário a Pagar | 0,00 | 21.477,20 | 21.477,20 | 0,00 |
| 2.1.4.01.01.007.0001 | 02898-3 Decimo Terceiro Salário | 0,00 | 21.477,20 | 21.477,20 | 0,00 |
| 2.1.7. | 10433-7 Transações com Partes Relacionadas | 15.369.164,72 C | 1.439.421,72 | 179.562,52 | 14.109.305,52 C |
| 2.1.7.01. | 10434-5 Transações com Partes Relacionadas | 15.369.164,72 C | 1.439.421,72 | 179.562,52 | 14.109.305,52 C |
| 2.1.7.01.01. | 10435-3 Transações c/Coligadas, Controladas | 15.369.164,72 C | 1.439.421,72 | 179.562,52 | 14.109.305,52 C |
| 2.1.7.01.01.002. | 10437-0 Transações com Empresas Ligadas | 15.369.164,72 C | 1.439.421,72 | 179.562,52 | 14.109.305,52 C |
| 2.1.7.01.01.002.0001 | 02305-0 Transpen Transp. Col. Enc. Ltda | 0,00 | 1.436.928,11 | 155.991,76 | 1.280.936,35 D |
| 2.1.7.01.01.002.0004 | 02327-2 Transpen Cargas e Encomendas Eir | 2.315.506,93 C | 0,00 | 0,00 | 2.315.506,93 C |
| 2.1.7.01.01.002.0005 | 02743-0 Transfada Transp. Col. Enc. Ltda | 0,00 | 2.493,61 | 0,00 | 2.493,61 D |
| 2.1.7.01.01.002.0006 | 03169-0 Expresso Transpen Ltda | 12.922.037,28 C | 0,00 | 23.570,76 | 12.945.608,04 C |
| 2.1.7.01.01.002.0010 | 03774-5 Transpen Transp. Urbano e Fret. | 131.620,51 C | 0,00 | 0,00 | 131.620,51 C |
| 2.1.8. | 10440-0 Provisões | 73.961,55 C | 30.970,51 | 7.845,52 | 50.836,56 C |
| 2.1.8.01. | 10441-8 Provisões | 73.961,55 C | 30.970,51 | 7.845,52 | 50.836,56 C |
| 2.1.8.01.01. | 10442-6 Provisões | 73.961,55 C | 30.970,51 | 7.845,52 | 50.836,56 C |
| 2.1.8.01.01.001. | 10443-4 Provisão de Férias e seus Encargo | 47.960,00 C | 2.041,39 | 4.917,95 | 50.836,56 C |
| 2.1.8.01.01.001.0001 | 00607-6 Férias | 35.447,75 C | 1.508,79 | 3.627,24 | 37.566,20 C |
| 2.1.8.01.01.001.0002 | 02874-6 INSS s/ Prov de Férias | 9.676,46 C | 411,90 | 1.000,56 | 10.265,12 C |
| 2.1.8.01.01.001.0003 | 02875-4 FGTS s/ Prov de Férias | 2.835,79 C | 120,70 | 290,15 | 3.005,24 C |
| 2.1.8.01.01.002. | 10444-2 Provisão Decimo Terceiro Salário | 26.001,55 C | 28.929,12 | 2.927,57 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.002.0001 | 00608-4 Decimo Terceiro Salário | 19.888,55 C | 22.046,82 | 2.158,27 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.002.0002 | 02876-2 INSS s/ Prov Decimo Terceiro Sal | 5.276,13 C | 5.872,78 | 596,65 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.002.0003 | 02877-0 FGTS s/ Prov Decimo Terceiro Sal | 836,87 C | 1.009,52 | 172,65 | 0,00 |
| 2.2. | 10453-0 Passivo Não Circulante | 1.141.993,98 C | 3.575,85 | 0,00 | 1.138.418,13 C |
| 2.2.1. | 10454-0 Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.141.993,98 C | 3.575,85 | 0,00 | 1.138.418,13 C |
| 2.2.1.04. | 10477-9 Obrigações Fiscais ou Previdenciári | 1.141.993,98 C | 3.575,85 | 0,00 | 1.138.418,13 C |
| 2.2.1.04.01. | 10478-7 Obrigações Fiscais ou Previdenciár | 1.141.993,98 C | 3.575,85 | 0,00 | 1.138.418,13 C |
| 2.2.1.04.01.001. | 10479-5 Obrigações Fiscais/Sociais/Trabal | 216.000,00 C | 3.575,85 | 0,00 | 212.424,15 C |
| 2.2.1.04.01.0002 | 02731-6 Dívida Ativa COFINS | 0,00 | 3.575,85 | 0,00 | 3.575,85 D |
| 2.2.1.04.01.0009 | 03003-0 Ind.Trabalhistas | 216.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 C |
| 2.2.1.04.01.002. | 10480-9 Obrigações Fiscais ou Previdenciá | 925.993,98 C | 0,00 | 0,00 | 925.993,98 C |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0009

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2.2.1.04.01.002.0001 03035-0 | Procuradoria Geral da Fazenda Na | 708.435,26 C | 0,00 | 0,00 | 708.435,26 C |
| 2.2.1.04.01.002.0003 03114-3 | Receita Federal | 217.558,72 C | 0,00 | 0,00 | 217.558,72 C |
| 2.4. | 10506-6 Patrimônio Líquido | 1.098.582,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.098.582,93 C |
| 2.4.1. | 10507-4 Capital Social | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 2.4.1.01. | 10508-2 Capital Social | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 2.4.1.01.01. | 10509-0 Capital Social | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 2.4.1.01.01.001. | 10510-4 Capital Social Subscrito | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 2.4.1.01.01.001.0001 02344-2 | Capital Social | 2.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 C |
| 2.4.5. | 10534-0 Resultados Acumulados | 901.417,07 D | 0,00 | 0,00 | 901.417,07 D |
| 2.4.5.01. | 10535-0 Resultados Acumulados | 901.417,07 D | 0,00 | 0,00 | 901.417,07 D |
| 2.4.5.01.01. | 10536-8 Resultados Acumulados | 901.417,07 D | 0,00 | 0,00 | 901.417,07 D |
| 2.4.5.01.01.001. | 10537-6 Lucros ou Prejuizos de Exercícios | 931.417,07 D | 0,00 | 0,00 | 931.417,07 D |
| 2.4.5.01.01.001.0001 02196-2 | Lucros Acumulados | 883.925,05 C | 0,00 | 0,00 | 883.925,05 C |
| 2.4.5.01.01.001.0002 02197-0 | Prejuizos Acumulados | 1.815.342,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.815.342,12 D |
| 2.4.5.01.01.002. | 10538-4 Resultado do Exercício | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 2.4.5.01.01.002.0001 02202-0 | Saldo do Resultado do Exercício | 30.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 C |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0010

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3. | 10540-6 Receita Líquida Operacional dos Serviços | 5.510.319,24 C | 184.252,64 | 969.765,47 | 6.295.832,07 C |
| 3.1. | 10541-4 Receita Bruta de Serviços Prestados | 6.588.095,03 C | 2.083,66 | 969.765,47 | 7.555.776,84 C |
| 3.1.1. | 10542-2 Receita de Transporte de Passageiros | 5.891.527,64 C | 1.902,00 | 887.041,22 | 6.776.666,86 C |
| 3.1.1.02. | 10547-3 Receita Transporte de Passageiros I | 4.382.204,08 C | 841,22 | 653.889,50 | 5.035.252,36 C |
| 3.1.1.02.01. | 10548-0 Receita Transporte de Passageiros | 4.382.204,08 C | 841,22 | 653.889,50 | 5.035.252,36 C |
| 3.1.1.02.01.001. | 10549-0 Convencional - Transporte de Pass | 4.382.204,08 C | 841,22 | 653.889,50 | 5.035.252,36 C |
| 3.1.1.02.01.001.0001 | 00642-4 Serviço Convencional | 4.382.204,08 C | 841,22 | 653.889,50 | 5.035.252,36 C |
| 3.1.1.04. | 10554-6 Receita Transporte de Passageiros I | 1.509.323,56 C | 1.060,78 | 233.151,72 | 1.741.414,50 C |
| 3.1.1.04.01. | 10555-4 Receita Transporte de Passageiros | 1.509.323,56 C | 1.060,78 | 233.151,72 | 1.741.414,50 C |
| 3.1.1.04.01.001. | 10556-2 Convencional - Transporte de Pass | 1.509.323,56 C | 1.060,78 | 233.151,72 | 1.741.414,50 C |
| 3.1.1.04.01.001.0001 | 00630-0 Serviço Convencional | 1.509.323,56 C | 1.060,78 | 233.151,72 | 1.741.414,50 C |
| 3.1.2. | 10564-3 Receita de Outras Atividades | 696.567,39 C | 181,66 | 82.724,25 | 779.109,98 C |
| 3.1.2.01. | 10565-0 Fretamento Contínuo | 304.600,00 C | 0,00 | 28.600,00 | 333.200,00 C |
| 3.1.2.01.01. | 10566-0 Fretamento Contínuo | 304.600,00 C | 0,00 | 28.600,00 | 333.200,00 C |
| 3.1.2.01.01.003. | 10569-4 Serviço Intermunicipal | 304.600,00 C | 0,00 | 28.600,00 | 333.200,00 C |
| 3.1.2.01.01.003.0001 | 00661-0 Serviço Intermunicipal | 304.600,00 C | 0,00 | 28.600,00 | 333.200,00 C |
| 3.1.2.02. | 10572-4 Fretamento Eventual - Turismo | 5.418,25 C | 0,00 | 4.000,00 | 9.418,25 C |
| 3.1.2.02.01. | 10573-2 Fretamento Eventual - Turismo | 5.418,25 C | 0,00 | 4.000,00 | 9.418,25 C |
| 3.1.2.02.01.002. | 10575-9 Serviço Interestadual | 2.418,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.418,25 C |
| 3.1.2.02.01.002.0001 | 00656-4 Serviço Convencional Interestadu | 2.418,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.418,25 C |
| 3.1.2.02.01.003. | 10576-7 Serviço Intermunicipal | 3.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 7.000,00 C |
| 3.1.2.02.01.003.0001 | 00655-6 Serviço Convencional Intermunici | 3.000,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 7.000,00 C |
| 3.1.2.04. | 10582-0 Excesso de Bagagem | 3.352,00 C | 0,00 | 90,00 | 3.442,00 C |
| 3.1.2.04.01. | 10583-0 Excesso de Bagagem | 3.352,00 C | 0,00 | 90,00 | 3.442,00 C |
| 3.1.2.04.01.001. | 10584-8 Excesso de Bagagem | 3.352,00 C | 0,00 | 90,00 | 3.442,00 C |
| 3.1.2.04.01.001.0001 | 03020-0 Excesso de Bagagem | 3.352,00 C | 0,00 | 90,00 | 3.442,00 C |
| 3.1.2.07. | 10591-0 Outros | 383.197,14 C | 181,66 | 50.034,25 | 433.049,73 C |
| 3.1.2.07.01. | 10592-9 Outras Receitas | 383.197,14 C | 181,66 | 50.034,25 | 433.049,73 C |
| 3.1.2.07.01.001. | 10593-7 Outras Receitas Operacionais | 383.197,14 C | 181,66 | 50.034,25 | 433.049,73 C |
| 3.1.2.07.01.001.0002 | 02458-9 Taxas de Acesso a Plataforma | 193.053,76 C | 108,81 | 28.363,99 | 221.308,94 C |
| 3.1.2.07.01.001.0003 | 02459-7 Pedágios | 179.857,15 C | 72,85 | 21.545,25 | 201.329,55 C |
| 3.1.2.07.01.001.0007 | 02995-5 Outras Receitas Operacionais | 10.286,23 C | 0,00 | 125,01 | 10.411,24 C |
| 3.2. | 10594-5 (-) Deduções da Receita Bruta | 1.077.775,79 D | 182.168,98 | 0,00 | 1.259.944,77 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0011

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------|------------|---------|----------------|
| 3.2.1. | 10595-3 (-) Devoluções | 47.718,27 D | 16.511,20 | 0,00 | 64.229,47 D |
| 3.2.1.01. | 10596-0 (-) Devoluções | 47.718,27 D | 16.511,20 | 0,00 | 64.229,47 D |
| 3.2.1.01.01. | 10597-0 (-) Devoluções | 47.718,27 D | 16.511,20 | 0,00 | 64.229,47 D |
| 3.2.1.01.01.001. | 10598-8 (-) Passagens Devolvidas | 15.978,65 D | 433,38 | 0,00 | 16.412,03 D |
| 3.2.1.01.01.001.0001 | 00667-0 Passagens Devolvidas e ou Cancel | 15.978,65 D | 433,38 | 0,00 | 16.412,03 D |
| 3.2.1.01.004. | 10601-0 (-) Abatimentos ou Descontos Inco | 31.739,62 D | 16.077,82 | 0,00 | 47.817,44 D |
| 3.2.1.01.004.0001 | 00669-6 Outras Deducoes sobre os Servico | 31.739,62 D | 16.077,82 | 0,00 | 47.817,44 D |
| 3.2.2. | 10602-0 (-) Impostos, Taxas e Contribuições | 1.030.057,52 D | 165.657,78 | 0,00 | 1.195.715,30 D |
| 3.2.2.01. | 10603-8 (-) Impostos, Taxas e Contribuições | 1.030.057,52 D | 165.657,78 | 0,00 | 1.195.715,30 D |
| 3.2.2.01.01. | 10604-6 (-) Impostos, Taxas e Contribuiçõe | 1.030.057,52 D | 165.657,78 | 0,00 | 1.195.715,30 D |
| 3.2.2.01.01.001. | 10605-4 (-) PIS | 40.107,74 D | 6.167,89 | 0,00 | 46.275,63 D |
| 3.2.2.01.01.001.0001 | 00663-7 PIS | 40.107,74 D | 6.167,89 | 0,00 | 46.275,63 D |
| 3.2.2.01.01.002. | 10606-2 (-) COFINS | 185.112,63 D | 28.467,17 | 0,00 | 213.579,80 D |
| 3.2.2.01.01.002.0001 | 00664-5 COFINS | 185.112,63 D | 28.467,17 | 0,00 | 213.579,80 D |
| 3.2.2.01.01.004. | 10608-9 (-) ICMS | 804.056,35 D | 131.022,72 | 0,00 | 935.079,07 D |
| 3.2.2.01.01.004.0001 | 00665-3 ICMS | 804.056,35 D | 131.022,72 | 0,00 | 935.079,07 D |
| 3.2.2.01.01.006. | 10610-0 (-) Taxas Estaduais sobre a Prest | 780,80 D | 0,00 | 0,00 | 780,80 D |
| 3.2.2.01.01.006.0002 | 00666-0 PDF | 780,80 D | 0,00 | 0,00 | 780,80 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0012

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 4. | 10611-9 Custos dos Serviços Prestados | 4.407.712,67 D | 499.179,47 | 1.597,11 | 4.905.295,03 D |
| 4.1. | 10612-7 Custo de Tráfego e Operação | 4.404.153,80 D | 499.179,47 | 1.597,11 | 4.901.736,16 D |
| 4.1.2. | 10754-9 Transporte Interestadual de Passageiros | 2.981.527,56 D | 296.987,59 | 860,49 | 3.277.654,66 D |
| 4.1.2.02. | 10799-9 Custos com Pessoal (Cobradores) | 235.650,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 238.650,00 D |
| 4.1.2.02.01. | 10800-6 Remunerações | 235.650,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 238.650,00 D |
| 4.1.2.02.01.015. | 10815-4 Indenizações/Acordos Trabalhistas | 235.650,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 238.650,00 D |
| 4.1.2.02.01.015.0001 | 01150-9 Indenizações Trabalhistas | 235.650,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 238.650,00 D |
| 4.1.2.03. | 10844-8 Custos com Veículos | 2.330.022,54 D | 250.326,83 | 860,49 | 2.579.488,88 D |
| 4.1.2.03.01. | 10845-6 Combustíveis e Lubrificantes | 1.652.263,57 D | 187.700,61 | 597,60 | 1.839.366,58 D |
| 4.1.2.03.01.001. | 10846-4 Óleo Diesel | 1.651.731,57 D | 187.590,61 | 540,00 | 1.838.782,18 D |
| 4.1.2.03.01.001.0001 | 01983-6 Oleo Diesel | 1.651.731,57 D | 187.590,61 | 540,00 | 1.838.782,18 D |
| 4.1.2.03.01.002. | 10847-2 Graxas e Lubrificantes | 532,00 D | 110,00 | 57,60 | 584,40 D |
| 4.1.2.03.01.002.0001 | 01985-2 Lubrificantes | 532,00 D | 110,00 | 57,60 | 584,40 D |
| 4.1.2.03.02. | 10848-0 Pneus e Materiais de Rodagem | 57.125,74 D | 7.698,67 | 0,00 | 64.824,41 D |
| 4.1.2.03.02.001. | 10849-9 Pneus Novos | 49.551,91 D | 4.498,67 | 0,00 | 54.050,58 D |
| 4.1.2.03.02.001.0001 | 02452-0 Pneus Novos | 49.551,91 D | 4.498,67 | 0,00 | 54.050,58 D |
| 4.1.2.03.02.002. | 10850-2 Pneus Recapados | 7.573,83 D | 3.200,00 | 0,00 | 10.773,83 D |
| 4.1.2.03.02.002.0001 | 02829-0 Pneus Recapados | 7.573,83 D | 3.200,00 | 0,00 | 10.773,83 D |
| 4.1.2.03.03. | 10852-9 Materiais e Serviços para Conserva | 323.214,60 D | 25.290,72 | 262,89 | 348.242,43 D |
| 4.1.2.03.03.001. | 10853-7 Material de Carrocerias | 258,00 D | 0,00 | 0,00 | 258,00 D |
| 4.1.2.03.03.001.0001 | 02882-7 Materiais de Carroceria | 258,00 D | 0,00 | 0,00 | 258,00 D |
| 4.1.2.03.03.003. | 10855-3 Custos de Manutenção | 322.956,60 D | 25.290,72 | 262,89 | 347.984,43 D |
| 4.1.2.03.03.003.0001 | 01987-9 Peças e Acessórios | 266.456,59 D | 23.594,39 | 262,89 | 289.788,09 D |
| 4.1.2.03.03.003.0002 | 01989-5 Outros Custos de Manutenção | 56.500,01 D | 1.696,33 | 0,00 | 58.196,34 D |
| 4.1.2.03.04. | 10856-0 Legalização de Veículos | 99.650,45 D | 5.653,50 | 0,00 | 105.303,95 D |
| 4.1.2.03.04.001. | 10857-0 IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores | 35.487,88 D | 0,00 | 0,00 | 35.487,88 D |
| 4.1.2.03.04.001.0001 | 01970-4 IPVA | 35.487,88 D | 0,00 | 0,00 | 35.487,88 D |
| 4.1.2.03.04.003. | 10859-6 Taxa de Licenciamento, Vistoria e | 1.068,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.068,46 D |
| 4.1.2.03.04.003.0001 | 01973-9 Taxa de Licenciamento | 818,46 D | 0,00 | 0,00 | 818,46 D |
| 4.1.2.03.04.003.0002 | 01971-2 Taxas e Vistorias | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4.1.2.03.04.004. | 10860-0 Seguro não Obrigatório de Veículo | 63.094,11 D | 5.653,50 | 0,00 | 68.747,61 D |
| 4.1.2.03.04.004.0001 | 01969-0 Seguro | 63.094,11 D | 5.653,50 | 0,00 | 68.747,61 D |
| 4.1.2.03.05. | 10861-8 Outros Custos com Veículos | 197.768,18 D | 23.983,33 | 0,00 | 221.751,51 D |
| 4.1.2.03.05.004. | 10865-0 Pedágios, Balsas e Estacionamento | 197.768,18 D | 23.983,33 | 0,00 | 221.751,51 D |
| 4.1.2.03.05.004.0001 | 01986-0 Pedagio | 193.133,71 D | 23.570,76 | 0,00 | 216.704,47 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0013

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|---------|----------------|
| 4.1.2.03.05.004.0002 14609-9 | Estacionamentos | 4.634,47 D | 412,57 | 0,00 | 5.047,04 D |
| 4.1.2.04. | 10866-9 Arrendamento Mercantil e Locação de | 51.293,66 D | 7.404,24 | 0,00 | 58.697,90 D |
| 4.1.2.04.02. | 10870-7 Locação de Bens Móveis | 51.293,66 D | 7.404,24 | 0,00 | 58.697,90 D |
| 4.1.2.04.02.001. | 10871-5 Locação de Bens Imóveis | 23.504,66 D | 1.875,84 | 0,00 | 25.380,50 D |
| 4.1.2.04.02.001.0001 02955-6 | Locação de Bens Imóveis | 23.504,66 D | 1.875,84 | 0,00 | 25.380,50 D |
| 4.1.2.04.02.002. | 10872-3 Locação de Bens Móveis | 27.789,00 D | 5.528,40 | 0,00 | 33.317,40 D |
| 4.1.2.04.02.002.0001 01977-0 | Locação de Veículos | 27.789,00 D | 5.528,40 | 0,00 | 33.317,40 D |
| 4.1.2.05. | 10873-0 Outros Custos Operacionais | 177.797,50 D | 23.222,40 | 0,00 | 201.019,90 D |
| 4.1.2.05.01. | 10874-0 Custos com Acidentes | 331,86 D | 0,00 | 0,00 | 331,86 D |
| 4.1.2.05.01.003. | 10877-4 Outras Despesas com Acidentes | 331,86 D | 0,00 | 0,00 | 331,86 D |
| 4.1.2.05.01.003.0002 01982-8 | Indenizações com Bagagens e Encomendas | 331,86 D | 0,00 | 0,00 | 331,86 D |
| 4.1.2.05.02. | 10878-2 Outros Custos Operacionais | 177.465,64 D | 23.222,40 | 0,00 | 200.688,04 D |
| 4.1.2.05.02.001. | 10879-0 Serviços Contratados P. Física | 54.740,02 D | 7.389,75 | 0,00 | 62.129,77 D |
| 4.1.2.05.02.001.0001 03073-2 | Serviços Contratados P. Física | 54.740,02 D | 7.389,75 | 0,00 | 62.129,77 D |
| 4.1.2.05.02.002. | 10880-4 Serviços Contratados P. Jurídica | 122.725,62 D | 15.832,65 | 0,00 | 138.558,27 D |
| 4.1.2.05.02.002.0002 03074-0 | Serviços Contratados P. Jurídica | 122.725,62 D | 15.832,65 | 0,00 | 138.558,27 D |
| 4.1.2.06. | 10889-8 Custos com Depreciação e Amortização | 186.763,86 D | 13.034,12 | 0,00 | 199.797,98 D |
| 4.1.2.06.01. | 10890-0 Depreciação de Bens de Uso da Operação | 186.763,86 D | 13.034,12 | 0,00 | 199.797,98 D |
| 4.1.2.06.01.003. | 10893-6 Veículos de Passageiros | 186.763,86 D | 13.034,12 | 0,00 | 199.797,98 D |
| 4.1.2.06.01.003.0001 01974-7 | Veículos de Passageiros | 186.763,86 D | 13.034,12 | 0,00 | 199.797,98 D |
| 4.1.4. | 11271-2 Transporte Intermunicipal de Passageiros | 1.037.639,89 D | 148.289,57 | 337,28 | 1.185.592,18 D |
| 4.1.4.01. | 11272-0 Custos com Pessoal (Motoristas) | 303.759,90 D | 28.280,55 | 0,00 | 332.040,45 D |
| 4.1.4.01.01. | 11273-9 Remunerações | 251.389,23 D | 22.242,60 | 0,00 | 273.631,83 D |
| 4.1.4.01.01.001. | 11274-7 Salários | 117.341,86 D | 14.123,51 | 0,00 | 131.465,37 D |
| 4.1.4.01.01.001.0001 00884-2 | Salários | 117.341,86 D | 14.123,51 | 0,00 | 131.465,37 D |
| 4.1.4.01.01.002. | 11275-5 Horas Extras | 6.931,89 D | 768,94 | 0,00 | 7.700,83 D |
| 4.1.4.01.01.002.0001 00885-0 | Horas Extras | 6.931,89 D | 768,94 | 0,00 | 7.700,83 D |
| 4.1.4.01.01.005. | 11278-0 Descanso Semanal Remunerado | 3.716,55 D | 416,19 | 0,00 | 4.132,74 D |
| 4.1.4.01.01.005.0001 00903-2 | DSR | 3.716,55 D | 416,19 | 0,00 | 4.132,74 D |
| 4.1.4.01.01.006. | 11279-8 Comissões e Gratificações | 235,49 D | 0,00 | 0,00 | 235,49 D |
| 4.1.4.01.01.006.0001 00907-5 | Comissões | 235,49 D | 0,00 | 0,00 | 235,49 D |
| 4.1.4.01.01.009. | 11282-8 Adicional Noturno | 3.833,72 D | 580,33 | 0,00 | 4.414,05 D |
| 4.1.4.01.01.009.0001 00886-9 | Adicional Noturno | 3.833,72 D | 580,33 | 0,00 | 4.414,05 D |
| 4.1.4.01.01.013. | 11286-0 Provisão de Férias e Férias | 14.760,80 D | 1.972,24 | 0,00 | 16.733,04 D |
| 4.1.4.01.01.013.0002 00887-7 | Férias | 14.760,80 D | 1.972,24 | 0,00 | 16.733,04 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0014

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.1.4.01.01.014. | 11287-9 Provisão para 13º Salário e 13º S | 10.518,92 D | 881,39 | 0,00 | 11.400,31 D |
| 4.1.4.01.01.014.0002 | 00889-3 13º Salario | 10.518,92 D | 881,39 | 0,00 | 11.400,31 D |
| 4.1.4.01.01.015. | 11288-7 Indenizações/Acordos Trabalhistas | 93.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 97.000,00 D |
| 4.1.4.01.01.015.0001 | 00908-3 Indenizacoes Trabalhistas | 93.500,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 97.000,00 D |
| 4.1.4.01.01.016. | 11289-5 Participação nos Resultados | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 4.1.4.01.01.016.0001 | 02326-4 PLR | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 4.1.4.01.02. | 11291-7 Encargos Sociais | 52.370,67 D | 6.037,95 | 0,00 | 58.408,62 D |
| 4.1.4.01.02.001. | 11292-5 FGTS sobre Folha de Pagamento | 10.843,76 D | 1.368,35 | 0,00 | 12.212,11 D |
| 4.1.4.01.02.001.0001 | 00890-7 FGTS | 10.843,76 D | 1.368,35 | 0,00 | 12.212,11 D |
| 4.1.4.01.02.002. | 11293-3 Indenização FGTS (Multa Rescisória) | 4.191,67 D | 0,00 | 0,00 | 4.191,67 D |
| 4.1.4.01.02.002.0001 | 00902-4 Indenizacao FGTS (40%) | 4.191,67 D | 0,00 | 0,00 | 4.191,67 D |
| 4.1.4.01.02.003. | 11294-0 INSS sobre Folha de Pagamento e P | 37.335,24 D | 4.669,60 | 0,00 | 42.004,84 D |
| 4.1.4.01.02.003.0001 | 00891-5 INSS | 37.335,24 D | 4.669,60 | 0,00 | 42.004,84 D |
| 4.1.4.03. | 11357-3 Custos com Veículos | 86.858,41 D | 17.177,72 | 337,28 | 103.698,85 D |
| 4.1.4.03.01. | 11358-0 Combustíveis e Lubrificantes | 2.719,46 D | 1.029,55 | 0,00 | 3.749,01 D |
| 4.1.4.03.01.001. | 11359-0 Óleo Diesel | 2.719,46 D | 1.029,55 | 0,00 | 3.749,01 D |
| 4.1.4.03.01.001.0001 | 01941-0 Oleo Diesel | 2.719,46 D | 1.029,55 | 0,00 | 3.749,01 D |
| 4.1.4.03.03. | 11365-4 Materiais e Serviços para Conserva | 82.207,59 D | 16.148,17 | 337,28 | 98.018,48 D |
| 4.1.4.03.03.003. | 11368-9 Custos de Manutenção | 82.207,59 D | 16.148,17 | 337,28 | 98.018,48 D |
| 4.1.4.03.03.003.0001 | 01945-3 Pecas e Acessórios | 69.107,04 D | 14.763,53 | 337,28 | 83.533,29 D |
| 4.1.4.03.03.003.0002 | 01947-0 Outros Custos de Manutenção | 13.100,55 D | 1.384,64 | 0,00 | 14.485,19 D |
| 4.1.4.03.04. | 11369-7 Legalização de Veículos | 1.931,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.931,36 D |
| 4.1.4.03.04.001. | 11370-0 IPVA - Imposto sobre Veículos Aut | 1.931,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.931,36 D |
| 4.1.4.03.04.001.0001 | 01928-3 IPVA | 1.931,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.931,36 D |
| 4.1.4.04. | 11380-8 Arrendamento Mercantil e Locação de | 15.172,49 D | 1.475,77 | 0,00 | 16.648,26 D |
| 4.1.4.04.02. | 11384-0 Locações | 15.172,49 D | 1.475,77 | 0,00 | 16.648,26 D |
| 4.1.4.04.02.001. | 11385-9 Locação de Bens Imóveis | 15.172,49 D | 1.475,77 | 0,00 | 16.648,26 D |
| 4.1.4.04.02.001.0001 | 02954-8 Locacao de Predios | 15.172,49 D | 1.475,77 | 0,00 | 16.648,26 D |
| 4.1.4.05. | 11387-5 Outros Custos Operacionais | 626.997,02 D | 101.355,53 | 0,00 | 728.352,55 D |
| 4.1.4.05.02. | 11392-0 Outros Custos Operacionais | 626.997,02 D | 101.355,53 | 0,00 | 728.352,55 D |
| 4.1.4.05.02.001. | 11393-0 Serviços Contratados P. Física | 82.871,78 D | 13.102,76 | 0,00 | 95.974,54 D |
| 4.1.4.05.02.001.0001 | 02960-2 Servico Contratados Pessoa Fisic | 82.871,78 D | 13.102,76 | 0,00 | 95.974,54 D |
| 4.1.4.05.02.002. | 11394-8 Serviços Contratados P. Jurídica | 539.093,81 D | 86.420,35 | 0,00 | 625.514,16 D |
| 4.1.4.05.02.002.0001 | 01946-0 Servicos Manutencao Efetuados Te | 77.180,29 D | 10.929,40 | 0,00 | 88.109,69 D |
| 4.1.4.05.02.002.0002 | 02961-0 Servico Contratados Pessoa Jurid | 461.913,52 D | 75.490,95 | 0,00 | 537.404,47 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0015

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.4.05.02.006. | 11398-0 Viagens, Refeições e Representações | 5.031,43 D | 1.832,42 | 0,00 | 6.863,85 D |
| 4.1.4.05.02.006.0001 | 02317-5 Despesas de Viagens | 5.031,43 D | 1.832,42 | 0,00 | 6.863,85 D |
| 4.1.4.06. | 11403-0 Custos com Depreciação e Amortização | 4.852,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.852,07 D |
| 4.1.4.06.01. | 11404-9 Depreciação de Bens de Uso da Operação | 4.852,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.852,07 D |
| 4.1.4.06.01.003. | 11407-3 Veículos de Passageiros | 4.852,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.852,07 D |
| 4.1.4.06.01.003.0001 | 01932-0 Veículos de Passageiros | 4.852,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.852,07 D |
| 4.1.6. | 12198-3 Transporte Municipal de Passageiros | 11.966,92 D | 350,00 | 0,00 | 12.316,92 D |
| 4.1.6.02. | 12243-2 Custos com Pessoal (Cobradores) | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.6.02.01. | 12244-0 Remunerações | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.6.02.01.015. | 12260-2 Indenizações/Acordos Trabalhistas | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.6.02.01.015.0001 | 00721-8 Indenizações Trabalhistas | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.1.6.03. | 12287-4 Custos com Veículos | 10.966,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.966,92 D |
| 4.1.6.03.01. | 12288-2 Combustíveis e Lubrificantes | 1.489,31 D | 0,00 | 0,00 | 1.489,31 D |
| 4.1.6.03.01.001. | 12289-0 Óleo Diesel | 1.489,31 D | 0,00 | 0,00 | 1.489,31 D |
| 4.1.6.03.01.001.0001 | 01920-8 Oleo Diesel | 1.489,31 D | 0,00 | 0,00 | 1.489,31 D |
| 4.1.6.03.03. | 12295-5 Materiais e Serviços para Conservação | 7.806,37 D | 0,00 | 0,00 | 7.806,37 D |
| 4.1.6.03.03.003. | 12298-0 Custos de Manutenção | 7.806,37 D | 0,00 | 0,00 | 7.806,37 D |
| 4.1.6.03.03.003.0001 | 01924-0 Peças e Acessórios | 7.806,37 D | 0,00 | 0,00 | 7.806,37 D |
| 4.1.6.03.04. | 12299-8 Legalização de Veículos | 1.671,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.671,24 D |
| 4.1.6.03.04.001. | 12300-5 IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores | 1.489,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.489,36 D |
| 4.1.6.03.04.001.0001 | 01907-0 IPVA | 1.489,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.489,36 D |
| 4.1.6.03.04.003. | 12302-0 Taxa de Licenciamento, Vistoria e Taxas de Licenciamento | 181,88 D | 0,00 | 0,00 | 181,88 D |
| 4.1.6.03.04.003.0001 | 01910-0 Taxas de Licenciamento | 181,88 D | 0,00 | 0,00 | 181,88 D |
| 4.1.6.04. | 12307-2 Arrendamento Mercantil e Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.1.6.04.02. | 12311-0 Locações | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.1.6.04.02.001. | 12312-9 Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.1.6.04.02.001.0001 | 02953-0 Locação de Prédios | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 4.1.7. | 12563-6 Custo com Fretamento Contínuo | 101.969,39 D | 10.345,95 | 0,00 | 112.315,34 D |
| 4.1.7.01. | 12564-4 Custos com Pessoal (Motoristas) | 64.844,50 D | 5.952,61 | 0,00 | 70.797,11 D |
| 4.1.7.01.01. | 12565-2 Remunerações | 48.135,65 D | 4.399,57 | 0,00 | 52.535,22 D |
| 4.1.7.01.01.001. | 12566-0 Salários | 30.031,17 D | 2.768,83 | 0,00 | 32.800,00 D |
| 4.1.7.01.01.001.0001 | 01690-0 Salário | 30.031,17 D | 2.768,83 | 0,00 | 32.800,00 D |
| 4.1.7.01.01.002. | 12567-9 Horas Extras | 7.135,32 D | 755,14 | 0,00 | 7.890,46 D |
| 4.1.7.01.01.002.0001 | 01691-8 Horas Extras | 7.135,32 D | 755,14 | 0,00 | 7.890,46 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0016

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.7.01.01.005. | 12570-9 Descanso Semanal Remunerado | 1.174,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,98 D |
| 4.1.7.01.01.005.0001 | 01709-4 DSR | 1.174,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.174,98 D |
| 4.1.7.01.01.009. | 12574-0 Adicional Noturno | 1.803,49 D | 159,38 | 0,00 | 1.962,87 D |
| 4.1.7.01.01.009.0001 | 01692-6 Adicional Noturno | 1.803,49 D | 159,38 | 0,00 | 1.962,87 D |
| 4.1.7.01.01.013. | 12578-4 Provisão de Férias e Férias | 4.596,36 D | 409,27 | 0,00 | 5.005,63 D |
| 4.1.7.01.01.013.0001 | 01693-4 Ferias | 4.596,36 D | 409,27 | 0,00 | 5.005,63 D |
| 4.1.7.01.01.014. | 12579-2 Provisão para 13º Salário e 13º S | 3.394,33 D | 306,95 | 0,00 | 3.701,28 D |
| 4.1.7.01.01.014.0001 | 01695-0 13º Salario | 3.394,33 D | 306,95 | 0,00 | 3.701,28 D |
| 4.1.7.01.02. | 12583-0 Encargos Sociais | 16.708,85 D | 1.553,04 | 0,00 | 18.261,89 D |
| 4.1.7.01.02.001. | 12584-9 FGTS sobre Folha de Pagamento | 3.827,88 D | 351,96 | 0,00 | 4.179,84 D |
| 4.1.7.01.02.001.0001 | 01696-9 FGTS | 3.827,88 D | 351,96 | 0,00 | 4.179,84 D |
| 4.1.7.01.02.003. | 12586-5 INSS sobre Folha de Pagamento e P | 12.880,97 D | 1.201,08 | 0,00 | 14.082,05 D |
| 4.1.7.01.02.003.0001 | 01697-7 INSS | 12.880,97 D | 1.201,08 | 0,00 | 14.082,05 D |
| 4.1.7.03. | 12650-0 Custos com Veículos | 34.891,89 D | 4.393,34 | 0,00 | 39.285,23 D |
| 4.1.7.03.01. | 12651-9 Combustíveis e Lubrificantes | 10.223,62 D | 1.304,49 | 0,00 | 11.528,11 D |
| 4.1.7.03.01.001. | 12652-7 Óleo Diesel | 10.223,62 D | 1.304,49 | 0,00 | 11.528,11 D |
| 4.1.7.03.01.001.0001 | 02088-5 Oleo Diesel | 10.223,62 D | 1.304,49 | 0,00 | 11.528,11 D |
| 4.1.7.03.03. | 12658-6 Materiais e Serviços para Conserva | 24.668,27 D | 3.088,85 | 0,00 | 27.757,12 D |
| 4.1.7.03.03.003. | 12661-6 Custos de Manutenção | 24.668,27 D | 3.088,85 | 0,00 | 27.757,12 D |
| 4.1.7.03.03.003.0001 | 02092-3 Peças e Acessórios | 24.668,27 D | 3.088,85 | 0,00 | 27.757,12 D |
| 4.1.7.04. | 12672-0 Arrendamento Mercantil e Locação de | 2.233,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 D |
| 4.1.7.04.02. | 12676-4 Locações | 2.233,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 D |
| 4.1.7.04.02.002. | 12678-0 Locação de Bens Imóveis | 2.233,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 D |
| 4.1.7.04.02.002.0001 | 02082-6 Locacao de Veiculos | 2.233,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 D |
| 4.1.8. | 12929-0 Custo com Transporte de Cargas e Enc | 271.050,04 D | 43.206,36 | 399,34 | 313.857,06 D |
| 4.1.8.01. | 12930-5 Custos com Pessoal (Motoristas) | 176.934,76 D | 21.888,92 | 0,00 | 198.823,68 D |
| 4.1.8.01.01. | 12931-3 Remunerações | 132.264,01 D | 17.451,02 | 0,00 | 149.715,03 D |
| 4.1.8.01.01.001. | 12932-0 Salários | 92.195,05 D | 9.634,66 | 0,00 | 101.829,71 D |
| 4.1.8.01.01.001.0001 | 01314-5 Salario | 92.195,05 D | 9.634,66 | 0,00 | 101.829,71 D |
| 4.1.8.01.01.002. | 12933-0 Horas Extras | 7.429,21 D | 881,48 | 0,00 | 8.310,69 D |
| 4.1.8.01.01.002.0001 | 01315-3 Horas Extras | 7.429,21 D | 881,48 | 0,00 | 8.310,69 D |
| 4.1.8.01.01.009. | 12940-2 Adicional Noturno | 5.889,64 D | 415,45 | 0,00 | 6.305,09 D |
| 4.1.8.01.01.009.0001 | 01316-0 Adicional Noturno | 5.889,64 D | 415,45 | 0,00 | 6.305,09 D |
| 4.1.8.01.01.013. | 12944-5 Provisão de Férias e Férias | 12.067,66 D | 841,14 | 0,00 | 12.908,80 D |
| 4.1.8.01.01.013.0001 | 01317-0 Ferias | 12.067,66 D | 841,14 | 0,00 | 12.908,80 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0017

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.8.01.01.014. | 12945-3 Provisão para 13º Salário e 13º S | 9.682,45 D | 678,29 | 0,00 | 10.360,74 D |
| 4.1.8.01.01.014.0001 | 01319-6 13º Salario | 9.682,45 D | 678,29 | 0,00 | 10.360,74 D |
| 4.1.8.01.01.015. | 12946-0 Indenizações/Acordos Trabalhistas | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 4.1.8.01.01.015.0001 | 01338-2 Indenizacoes Trabalhistas | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 4.1.8.01.02. | 12949-6 Encargos Sociais | 44.670,75 D | 4.437,90 | 0,00 | 49.108,65 D |
| 4.1.8.01.02.001. | 12950-0 FGTS sobre Folha de Pagamento | 10.158,27 D | 830,36 | 0,00 | 10.988,63 D |
| 4.1.8.01.02.001.0001 | 01320-0 FGTS | 10.158,27 D | 830,36 | 0,00 | 10.988,63 D |
| 4.1.8.01.02.002. | 12952-6 Indenização FGTS (Multa Rescisória) | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 504,68 D |
| 4.1.8.01.02.002.0001 | 01332-3 Indenizacao FGTS - 40% | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 504,68 D |
| 4.1.8.01.02.003. | 12953-4 INSS sobre Folha de Pagamento e P | 34.512,48 D | 3.102,86 | 0,00 | 37.615,34 D |
| 4.1.8.01.02.003.0001 | 01321-8 INSS | 34.512,48 D | 3.102,86 | 0,00 | 37.615,34 D |
| 4.1.8.02. | 12974-7 Custos Pessoal (Auxiliares) | 0,00 | 1.718,68 | 0,00 | 1.718,68 D |
| 4.1.8.02.01. | 12975-5 Remunerações | 0,00 | 1.587,46 | 0,00 | 1.587,46 D |
| 4.1.8.02.01.001. | 12976-3 Salários | 0,00 | 1.587,46 | 0,00 | 1.587,46 D |
| 4.1.8.02.01.001.0001 | 02633-6 Salarios | 0,00 | 1.587,46 | 0,00 | 1.587,46 D |
| 4.1.8.02.02. | 12993-3 Encargos Sociais | 0,00 | 131,22 | 0,00 | 131,22 D |
| 4.1.8.02.02.001. | 12994-0 FGTS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 28,52 | 0,00 | 28,52 D |
| 4.1.8.02.02.001.0001 | 02639-5 FGTS | 0,00 | 28,52 | 0,00 | 28,52 D |
| 4.1.8.02.02.003. | 12996-8 INSS sobre Folha de Pagamento e P | 0,00 | 102,70 | 0,00 | 102,70 D |
| 4.1.8.02.02.003.0001 | 02640-9 INSS | 0,00 | 102,70 | 0,00 | 102,70 D |
| 4.1.8.03. | 13017-6 Custos com Veículos | 89.280,73 D | 15.544,79 | 399,34 | 104.426,18 D |
| 4.1.8.03.01. | 13018-4 Combustíveis e Lubrificantes | 2.846,58 D | 1.019,46 | 0,00 | 3.866,04 D |
| 4.1.8.03.01.001. | 13020-6 Graxas e Lubrificantes | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 4.1.8.03.01.001.0001 | 02047-8 Lubrificantes | 525,00 D | 0,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 4.1.8.03.01.002. | 13019-2 Óleo Diesel | 2.321,58 D | 1.019,46 | 0,00 | 3.341,04 D |
| 4.1.8.03.01.002.0001 | 02046-0 Oleo Diesel | 2.321,58 D | 1.019,46 | 0,00 | 3.341,04 D |
| 4.1.8.03.02. | 13021-4 Pneus e Materiais de Rodagem | 5.433,50 D | 1.230,00 | 0,00 | 6.663,50 D |
| 4.1.8.03.02.002. | 13023-0 Pneus Recapados | 5.433,50 D | 1.230,00 | 0,00 | 6.663,50 D |
| 4.1.8.03.02.002.0001 | 02837-0 Pneus Recapados | 5.433,50 D | 1.230,00 | 0,00 | 6.663,50 D |
| 4.1.8.03.03. | 13025-7 Materiais e Serviços para Conserva | 81.000,65 D | 13.295,33 | 399,34 | 93.896,64 D |
| 4.1.8.03.03.003. | 13028-0 Custos de Manutenção | 81.000,65 D | 13.295,33 | 399,34 | 93.896,64 D |
| 4.1.8.03.03.003.0001 | 02050-8 Peças e Acessórios | 80.469,58 D | 13.285,54 | 399,34 | 93.355,78 D |
| 4.1.8.03.03.003.0002 | 02052-4 Outros Custos de Manutenção | 531,07 D | 9,79 | 0,00 | 540,86 D |
| 4.1.8.05. | 13044-3 Outros Custos Operacionais | 4.834,55 D | 35,50 | 0,00 | 4.870,05 D |
| 4.1.8.05.01. | 13045-0 Custos com Acidentes | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0018

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 4.1.8.05.01.003. | 13048-6 | Indenizações de Cargas | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.1.8.05.01.003.0001 | 02045-0 | Indenizações de Cargas | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.1.8.05.02. | 13050-8 | Outros Custos Operacionais | 834,55 D | 35,50 | 0,00 | 870,05 D |
| 4.1.8.05.02.001. | 13051-6 | Serviços Contratados P. Física | 151,50 D | 12,00 | 0,00 | 163,50 D |
| 4.1.8.05.02.001.0001 | 02958-0 | Serviço contratados Pessoa Física | 151,50 D | 12,00 | 0,00 | 163,50 D |
| 4.1.8.05.02.002. | 13052-4 | Serviços Contratados P. Jurídica | 683,05 D | 23,50 | 0,00 | 706,55 D |
| 4.1.8.05.02.002.0002 | 02959-9 | Serviço Contratados Pessoa Juríd | 683,05 D | 23,50 | 0,00 | 706,55 D |
| 4.1.8.10. | 13208-0 | Custos com Pessoal (Vendas) | 0,00 | 4.018,47 | 0,00 | 4.018,47 D |
| 4.1.8.10.01. | 13209-8 | Remunerações | 0,00 | 2.937,50 | 0,00 | 2.937,50 D |
| 4.1.8.10.01.001. | 13210-0 | Salários | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 4.1.8.10.01.001.0001 | 01421-4 | Salários | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 4.1.8.10.01.002. | 13211-0 | Horas Extras | 0,00 | 141,27 | 0,00 | 141,27 D |
| 4.1.8.10.01.002.0001 | 01422-2 | Horas Extras | 0,00 | 141,27 | 0,00 | 141,27 D |
| 4.1.8.10.01.013. | 13222-5 | Provisão de Férias e Férias | 0,00 | 404,59 | 0,00 | 404,59 D |
| 4.1.8.10.01.013.0002 | 01424-9 | Férias | 0,00 | 404,59 | 0,00 | 404,59 D |
| 4.1.8.10.01.014. | 13223-3 | Provisão para 13º Salário e 13º S | 0,00 | 291,64 | 0,00 | 291,64 D |
| 4.1.8.10.01.014.0002 | 01426-5 | 13º Salario | 0,00 | 291,64 | 0,00 | 291,64 D |
| 4.1.8.10.02. | 13227-6 | Encargos Sociais | 0,00 | 1.080,97 | 0,00 | 1.080,97 D |
| 4.1.8.10.02.001. | 13228-4 | FGTS Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 234,98 | 0,00 | 234,98 D |
| 4.1.8.10.02.001.0001 | 01427-3 | FGTS | 0,00 | 234,98 | 0,00 | 234,98 D |
| 4.1.8.10.02.003. | 13230-6 | INSS sobre Folha de Pagamento e P | 0,00 | 845,99 | 0,00 | 845,99 D |
| 4.1.8.10.02.003.0001 | 01428-0 | INSS | 0,00 | 845,99 | 0,00 | 845,99 D |
| 4.2. | 13251-9 | Custo de Manutenção | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |
| 4.2.4. | 13522-4 | Transporte Intermunicipal de Passage | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |
| 4.2.4.01. | 13523-2 | Custos com Pessoal | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |
| 4.2.4.01.01. | 13524-0 | Remunerações | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |
| 4.2.4.01.01.001. | 13525-9 | Salários | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |
| 4.2.4.01.01.001.0001 | 01073-0 | Salários | 3.558,87 D | 0,00 | 0,00 | 3.558,87 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0019

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 5. | 14063-5 Despesas e Demais Resultados | 1.329.521,99 D | 109.604,87 | 1.442,09 | 1.437.684,77 D |
| 5.1. | 14064-3 Despesas Operacionais | 1.120.018,32 D | 89.314,98 | 0,00 | 1.209.333,30 D |
| 5.1.1. | 14065-0 Despesas Comerciais | 14.949,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 15.949,30 D |
| 5.1.1.08. | 14169-0 Despesas com Depreciação e Amortiza | 14.949,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 15.949,30 D |
| 5.1.1.08.01. | 14170-4 Depreciação de Bens de Uso | 14.949,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 15.949,30 D |
| 5.1.1.08.01.003. | 14173-9 Veículos de Apoio comerciais | 14.949,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 15.949,30 D |
| 5.1.1.08.01.003.0001 | 02100-8 Veiculos Auxiliares | 14.949,30 D | 1.000,00 | 0,00 | 15.949,30 D |
| 5.1.2. | 14187-9 Despesas Administrativas | 1.008.702,68 D | 88.195,30 | 0,00 | 1.096.897,98 D |
| 5.1.2.01. | 14188-7 Despesas com Pessoal | 356.439,07 D | 34.766,04 | 0,00 | 391.205,11 D |
| 5.1.2.01.01. | 14189-5 Remuneracoes | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 5.1.2.01.01.002. | 14191-7 Salarios | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 5.1.2.01.01.002.0001 | 02118-0 Salarios | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 5.1.2.01.03. | 14215-8 Beneficios | 354.439,07 D | 34.766,04 | 0,00 | 389.205,11 D |
| 5.1.2.01.03.001. | 14216-6 Vale Refeicao | 351.641,07 D | 34.250,04 | 0,00 | 385.891,11 D |
| 5.1.2.01.03.001.0002 | 02318-3 Programa Alimentacao do Trabalha | 351.641,07 D | 34.250,04 | 0,00 | 385.891,11 D |
| 5.1.2.01.03.003. | 14218-2 Assistencia Medica | 2.798,00 D | 516,00 | 0,00 | 3.314,00 D |
| 5.1.2.01.03.003.0001 | 02127-0 Assistencia Medica | 2.798,00 D | 516,00 | 0,00 | 3.314,00 D |
| 5.1.2.02. | 14229-8 Despesas com Vendas de Passagens e | 151.264,89 D | 11.784,85 | 0,00 | 163.049,74 D |
| 5.1.2.02.01. | 14230-0 Despesas com Vendas de Passagens e | 151.264,89 D | 11.784,85 | 0,00 | 163.049,74 D |
| 5.1.2.02.01.001. | 14231-0 Despesas com Vendas de Passagens | 151.264,89 D | 11.784,85 | 0,00 | 163.049,74 D |
| 5.1.2.02.01.001.0003 | 02209-8 Taxa de Acesso a Plataforma | 151.264,89 D | 11.784,85 | 0,00 | 163.049,74 D |
| 5.1.2.03. | 14232-8 Despesas com Conservacao de Bens e | 4.910,26 D | 146,86 | 0,00 | 5.057,12 D |
| 5.1.2.03.01. | 14233-6 Despesas com Conservacao de Bens e | 4.910,26 D | 146,86 | 0,00 | 5.057,12 D |
| 5.1.2.03.01.002. | 14235-2 Conservacao de Instalacoes | 4.910,26 D | 146,86 | 0,00 | 5.057,12 D |
| 5.1.2.03.01.002.0001 | 02158-0 Conservacao e Limpeza | 4.910,26 D | 146,86 | 0,00 | 5.057,12 D |
| 5.1.2.04. | 14237-9 Despesas com Veiculos de Apoio Admi | 9.779,80 D | 923,47 | 0,00 | 10.703,27 D |
| 5.1.2.04.01. | 14238-7 Despesas com Veiculos de Apoio | 9.779,80 D | 923,47 | 0,00 | 10.703,27 D |
| 5.1.2.04.01.001. | 14239-5 Combustiveis e Lubrificantes | 3.744,09 D | 763,47 | 0,00 | 4.507,56 D |
| 5.1.2.04.01.001.0001 | 02109-0 Combustiveis | 3.744,09 D | 763,47 | 0,00 | 4.507,56 D |
| 5.1.2.04.01.003. | 14241-7 Manutencao de Veiculos de Apoio | 4.308,52 D | 80,00 | 0,00 | 4.388,52 D |
| 5.1.2.04.01.003.0001 | 02113-0 Peças e Acessorios | 1.586,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.586,39 D |
| 5.1.2.04.01.003.0003 | 02115-6 Outros Custos de Manutencao | 1.428,34 D | 80,00 | 0,00 | 1.508,34 D |
| 5.1.2.04.01.003.0004 | 02413-9 Pneus Novos | 1.293,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.293,79 D |

Emissao: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0020

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5.1.2.04.01.004. | 14242-5 Legalizacao de Veiculos | 1.713,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.713,82 D |
| 5.1.2.04.01.004.0001 | 02096-6 IPVA | 1.622,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.622,88 D |
| 5.1.2.04.01.004.0004 | 02099-0 Licenciamentos | 90,94 D | 0,00 | 0,00 | 90,94 D |
| 5.1.2.04.01.005. | 14243-3 Outras Despesas com Veiculos | 13,37 D | 80,00 | 0,00 | 93,37 D |
| 5.1.2.04.01.005.0002 | 02095-8 Seguro | 13,37 D | 80,00 | 0,00 | 93,37 D |
| 5.1.2.05. | 14244-0 Servicos de Terceiros | 340.873,62 D | 27.888,85 | 0,00 | 368.762,47 D |
| 5.1.2.05.01. | 14245-0 Servicos de Terceiros | 340.873,62 D | 27.888,85 | 0,00 | 368.762,47 D |
| 5.1.2.05.01.002. | 14247-6 Servicos Contratados P. Juridica | 340.873,62 D | 27.888,85 | 0,00 | 368.762,47 D |
| 5.1.2.05.01.002.0001 | 02156-3 Servicos Terceiros P. Juridica | 340.873,62 D | 27.888,85 | 0,00 | 368.762,47 D |
| 5.1.2.06. | 14251-4 Utilidades e Servicos Publicos | 132.373,38 D | 12.649,31 | 0,00 | 145.022,69 D |
| 5.1.2.06.01. | 14252-2 Utilidades e Servicos Publicos | 132.373,38 D | 12.649,31 | 0,00 | 145.022,69 D |
| 5.1.2.06.01.001. | 14253-0 Energia Eletrica | 19.597,48 D | 2.230,48 | 0,00 | 21.827,96 D |
| 5.1.2.06.01.001.0001 | 02140-7 Energia Eletrica | 19.597,48 D | 2.230,48 | 0,00 | 21.827,96 D |
| 5.1.2.06.01.002. | 14254-9 Agua e Esgoto | 22.901,47 D | 1.790,55 | 0,00 | 24.692,02 D |
| 5.1.2.06.01.002.0001 | 02141-5 Agua e Esgoto | 22.901,47 D | 1.790,55 | 0,00 | 24.692,02 D |
| 5.1.2.06.01.003. | 14255-7 Telefone e Outros Meios de Comuni | 69.056,14 D | 6.582,66 | 0,00 | 75.638,80 D |
| 5.1.2.06.01.003.0001 | 02142-3 Comunicacoes | 15.354,55 D | 1.592,45 | 0,00 | 16.947,00 D |
| 5.1.2.06.01.003.0002 | 02144-0 Informatica | 53.701,59 D | 4.990,21 | 0,00 | 58.691,80 D |
| 5.1.2.06.01.005. | 14257-3 Seguros | 20.818,29 D | 2.045,62 | 0,00 | 22.863,91 D |
| 5.1.2.06.01.005.0001 | 02143-0 Seguros | 20.818,29 D | 2.045,62 | 0,00 | 22.863,91 D |
| 5.1.2.07. | 14258-0 Despesas Gerais | 13.061,66 D | 35,92 | 0,00 | 13.097,58 D |
| 5.1.2.07.01. | 14259-0 Arrendamento Mercantil e Locacao d | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 5.1.2.07.01.003. | 14262-0 Locacao de Bens Moveis | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 5.1.2.07.01.003.0001 | 02103-2 Locacao de Veiculos | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 5.1.2.07.03. | 14267-0 Demais Despesas Administrativas | 12.741,66 D | 35,92 | 0,00 | 12.777,58 D |
| 5.1.2.07.03.002. | 14269-7 Material de Expediente e Informát | 621,75 D | 0,00 | 0,00 | 621,75 D |
| 5.1.2.07.03.002.0001 | 02149-0 Material de Expediente | 621,75 D | 0,00 | 0,00 | 621,75 D |
| 5.1.2.07.03.005. | 14272-7 Despesas Legais e Judiciais | 7.012,54 D | 0,00 | 0,00 | 7.012,54 D |
| 5.1.2.07.03.005.0001 | 02155-5 Legalizacao de Documentos | 422,92 D | 0,00 | 0,00 | 422,92 D |
| 5.1.2.07.03.005.0002 | 02778-2 Honorarios Judiciais | 1.121,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.121,62 D |
| 5.1.2.07.03.005.0003 | 03038-4 Indenizacao Danos Morais | 5.468,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 D |
| 5.1.2.07.03.013. | 14280-8 Outras Despesas | 5.107,37 D | 35,92 | 0,00 | 5.143,29 D |
| 5.1.2.07.03.013.0001 | 02145-8 Outras Despesas com Operacoes e | 5.107,37 D | 35,92 | 0,00 | 5.143,29 D |
| 5.1.3. | 14301-4 Outras Receitas e Despesas Operacion | 96.366,34 D | 119,68 | 0,00 | 96.486,02 D |
| 5.1.3.02. | 14312-0 Outras Despesas Operacionais | 96.366,34 D | 119,68 | 0,00 | 96.486,02 D |
| 5.1.3.02.01. | 14313-8 Despesas Tributarias | 70.429,87 D | 43,44 | 0,00 | 70.473,31 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0021

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------|------------------|
| 5.1.3.02.01.004. | 14317-0 IPTU, ITU e IPU | 7.444,98 D | 43,44 | 0,00 | 7.488,42 D |
| 5.1.3.02.01.004.0001 | 02151-2 IPTU | 7.444,98 D | 43,44 | 0,00 | 7.488,42 D |
| 5.1.3.02.01.006. | 14319-7 Outros Tributos | 62.984,89 D | 0,00 | 0,00 | 62.984,89 D |
| 5.1.3.02.01.006.0001 | 02152-0 Outros Impostos, Taxas e Contrib | 62.984,89 D | 0,00 | 0,00 | 62.984,89 D |
| 5.1.3.02.02. | 14320-0 Demais Despesas Operacionais | 4.470,75 D | 76,24 | 0,00 | 4.546,99 D |
| 5.1.3.02.02.006. | 14323-5 Contribuição Sindical Patronal | 1.093,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 D |
| 5.1.3.02.02.006.0001 | 03072-4 Contribuição Sindical Patronal | 1.093,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 D |
| 5.1.3.02.02.007. | 14324-3 Taxas de Licença e Funcionamento | 3.377,75 D | 76,24 | 0,00 | 3.453,99 D |
| 5.1.3.02.02.007.0001 | 02154-7 Alvara de Licença | 3.377,75 D | 76,24 | 0,00 | 3.453,99 D |
| 5.1.3.02.03. | 14327-8 Despesas Operacionais - Indedutive | 21.465,72 D | 0,00 | 0,00 | 21.465,72 D |
| 5.1.3.02.03.099. | 14337-5 Outras Despesas Operacionais - In | 21.465,72 D | 0,00 | 0,00 | 21.465,72 D |
| 5.1.3.02.03.099.0001 | 02177-6 Multas Indedutiveis | 21.465,72 D | 0,00 | 0,00 | 21.465,72 D |
| 5.2. | 14338-3 Resultados Financeiros Líquidos | 521.458,80 D | 20.289,89 | 1.370,07 | 540.378,62 D |
| 5.2.1. | 14339-0 Receitas e Despesas Financeiras | 521.458,80 D | 20.289,89 | 1.370,07 | 540.378,62 D |
| 5.2.1.01. | 14340-5 Receitas Financeiras | 2.579,38 C | 0,00 | 1.370,07 | 3.949,45 C |
| 5.2.1.01.01. | 14341-3 Receitas Financeiras | 2.579,38 C | 0,00 | 1.370,07 | 3.949,45 C |
| 5.2.1.01.01.001. | 14342-0 Receitas de Aplicações Financeir | 0,06 C | 0,00 | 0,07 | 0,13 C |
| 5.2.1.01.01.001.0001 | 02168-7 Rendimentos s/ Aplicacoes Financ | 0,06 C | 0,00 | 0,07 | 0,13 C |
| 5.2.1.01.01.003. | 14344-8 Descontos Obtidos | 2.579,32 C | 0,00 | 1.370,00 | 3.949,32 C |
| 5.2.1.01.003.0001 | 02167-9 Descontos Obtidos | 2.579,32 C | 0,00 | 1.370,00 | 3.949,32 C |
| 5.2.1.02. | 14347-2 Despesas Financeiras | 524.038,18 D | 20.289,89 | 0,00 | 544.328,07 D |
| 5.2.1.02.01. | 14348-0 Despesas Financeiras | 524.038,18 D | 20.289,89 | 0,00 | 544.328,07 D |
| 5.2.1.02.01.001. | 14349-9 IOF | 4.795,50 D | 116,33 | 0,00 | 4.911,83 D |
| 5.2.1.02.01.001.0001 | 02173-3 IOF | 4.795,50 D | 116,33 | 0,00 | 4.911,83 D |
| 5.2.1.02.01.002. | 14350-2 Juros Passivos | 465.063,88 D | 17.853,72 | 0,00 | 482.917,60 D |
| 5.2.1.02.01.002.0001 | 02170-9 Juros s/ Capital de Giro | 465.063,88 D | 17.853,72 | 0,00 | 482.917,60 D |
| 5.2.1.02.01.004. | 14352-9 Descontos Concedidos | 154,03 D | 0,00 | 0,00 | 154,03 D |
| 5.2.1.02.01.004.0001 | 02172-5 Descontos Concedidos | 154,03 D | 0,00 | 0,00 | 154,03 D |
| 5.2.1.02.01.005. | 14353-7 Despesas Bancárias | 26.612,32 D | 1.028,95 | 0,00 | 27.641,27 D |
| 5.2.1.02.01.005.0001 | 02175-0 Despesas Bancárias s/ Capital de | 26.612,32 D | 1.028,95 | 0,00 | 27.641,27 D |
| 5.2.1.02.01.009. | 14356-0 Outras Despesas Financeiras | 27.412,45 D | 1.290,89 | 0,00 | 28.703,34 D |
| 5.2.1.02.01.009.0001 | 02176-8 Multas Dedutíveis | 27.412,45 D | 1.290,89 | 0,00 | 28.703,34 D |
| 5.3. | 14372-3 Resultado Não Operacional | 311.955,13 C | 0,00 | 72,02 | 312.027,15 C |
| 5.3.2. | 14379-0 Ganhos/Perdas de Capital no Imobiliz | 549.352.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 549.352.234,85 D |
| 5.3.2.01. | 14380-4 Ganhos/Perdas de Capital no Imobili | 549.352.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 549.352.234,85 D |

Emissão: 18/03/2024 17:06:18

Folha: 0022

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

| Conta | | Descrição | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Atual |
|----------------------|---------|--------------------------------------|------------------|--------|---------|------------------|
| 5.3.2.01.01. | 14381-2 | Ganhos/Perdas de Capital no Imobil | 549.352.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 549.352.234,85 D |
| 5.3.2.01.01.001. | 14382-0 | Venda de Imobilizado | 317.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 C |
| 5.3.2.01.01.001.0001 | 02180-6 | Venda de Ativo Imobilizado | 317.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 C |
| 5.3.2.01.01.003. | 02688-3 | Ganho do Imobilizado | 549.669.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 549.669.234,85 D |
| 5.3.2.01.01.003.0001 | 02689-0 | Ganho do Imobilizado Vendido | 549.669.234,85 D | 0,00 | 0,00 | 549.669.234,85 D |
| 5.3.5. | 14610-2 | Custo do Imobilizado | 549.662.999,99 C | 0,00 | 0,00 | 549.662.999,99 C |
| 5.3.5.01. | 14611-0 | Custo do Imobilizado | 549.662.999,99 C | 0,00 | 0,00 | 549.662.999,99 C |
| 5.3.5.01.01. | 14612-9 | Custo do Imobilizado | 549.662.999,99 C | 0,00 | 0,00 | 549.662.999,99 C |
| 5.3.5.01.01.001. | 14613-7 | Custo do Imobilizado Vendido | 549.662.999,99 C | 0,00 | 0,00 | 549.662.999,99 C |
| 5.3.5.01.01.001.0001 | 02182-2 | Custo do Imobilizado Vendido | 549.662.999,99 C | 0,00 | 0,00 | 549.662.999,99 C |
| 5.3.6. | 14388-0 | Outras Receitas/Despesas não Operaci | 1.189,99 C | 0,00 | 72,02 | 1.262,01 C |
| 5.3.6.01. | 14389-8 | Outras Receitas/Despesas não Operac | 1.189,99 C | 0,00 | 72,02 | 1.262,01 C |
| 5.3.6.01.01. | 14390-0 | Outras Receitas/Despesas não Opera | 1.189,99 C | 0,00 | 72,02 | 1.262,01 C |
| 5.3.6.01.01.001. | 14391-0 | Outras Receitas não Operacionais | 1.189,99 C | 0,00 | 72,02 | 1.262,01 C |
| 5.3.6.01.01.001.0002 | 02364-7 | Recuperacao de Despesas | 1.189,99 C | 0,00 | 72,02 | 1.262,01 C |

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL

CNPJ: 04.680.853/0001-72

RESULTADO DE DEZEMBRO DE 2023

| | |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Pres | 6.295.832,07 C |
| Custos dos Servicos Prestados | 4.905.295,03 D |
| Despesas e Demais Resultados | 1.437.684,77 D |

RESULTADO ACUMULADO 47.147,73 D

| | |
|---------|-----------------|
| Ativo | 33.093.616,36 D |
| Passivo | 33.140.764,09 C |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| PREJUIZO | 47.147,73 D |
| CONFERENCIA | 33.093.616,36 D 33.187.911,82 C |

TOTAL 33.093.616,36 D 33.093.616,36 C

SOCIO ADMINISTRADOR
MIGUEL JORGE FADEL NETO
CPF: 286.460.889-87

CONTADOR
RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: ISC-010681/T-O

EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - CNPJ 04.680.853/0001-72

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE DEZEMBRO DE 2023.

| | Valores do Exercício |
|--|-----------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 967.681,81 |
| Vendas de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Prestação de serviços | 967.681,81 |
| Outras receitas operacionais | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -182.168,98 |
| Devoluçãoes de produtos ou mercadorias | -16.511,20 |
| Abatimentos concedidos incondicionalmente | 0,00 |
| Impostos incidentes sobre vendas | -165.657,78 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 785.512,83 |
| CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA | -497.582,36 |
| Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | -497.582,36 |
| Outros custos operacionais | 0,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO | 287.930,47 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -108.234,80 |
| Despesas com vendas | -46.670,57 |
| Despesas gerais e administrativas | -13.755,56 |
| Despesas financeiras | -20.289,89 |
| (-) Receitas financeiras | 1.370,07 |
| Outras despesas operacionais | -28.888,85 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO | 179.695,67 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 72,02 |
| Receitas Não Operacionais | 72,02 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS | 179.767,69 |
| Provisão para IR e CS | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS | 179.767,69 |

Ibaiti, PR., 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Jorge Fadel Neto
CPF: 286.460.886-87
Socio Administrador

Rivaldo da Silva Lins
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: 010681/T-O
Contador

| | |
|--|---------------------|
| Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA | Emissao: 18/03/2024 |
| CNPJ: 13.207.092/0001-27 | Folha: 0001 |
| Conta | Saldo atual |
| Ativo | 80.382.433,24 D |
| Ativo Circulante | 76.305.505,56 D |
| Disponibilidades | 775.870,38 D |
| Caixa e Bancos | 685.900,41 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 89.969,97 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 2.339.706,93 D |
| Clientes | 2.195.138,95 D |
| Operacoes a Receber | 144.567,98 D |
| Outros Creditos | 72.131.375,72 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 311.850,56 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 7.433,22 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 138.428,39 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 71.673.663,55 D |
| Estoques | 1.058.552,53 D |
| Almoxarifados | 1.058.552,53 D |
| Ativo Nao Circulante | 4.076.927,68 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 1.385.129,09 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 54.875,62 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.330.253,47 D |
| Imobilizado Liquido | 2.691.798,59 D |
| Bens em Operacao | 20.259.390,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 17.567.591,81 C |

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 71.189.455,30 C |
| Passivo Circulante | 67.347.923,60 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 8.743.898,43 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 8.677.245,08 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 66.653,35 C |
| Fornecedores | 2.622.866,09 C |
| Fornecedores | 2.622.866,09 C |
| Obrigações Fiscais | 10.359.737,79 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 3.504.374,65 C |
| Tributos Estaduais | 5.407.803,38 C |
| Tributos Municipais | 2.050,87 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 1.449.610,63 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.193.980,59 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.193.980,59 C |
| Outras Obrigações | 1.149.899,60 C |
| Recebimentos Antecipados | 1.130.899,60 C |
| Cheques a Compensar | 19.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 39.074.403,13 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 39.074.403,13 C |
| Provisoes | 203.137,97 C |
| Provisões | 203.137,97 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.714.960,87 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.714.960,87 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 385.000,00 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.329.960,87 C |
| Patrimonio Liquido | 2.126.570,83 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|-----------------|
| Resultados Acumulados | 12.873.429,17 D |
| Resultados Acumulados | 12.873.429,17 D |

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 30.649.418,50 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 36.208.142,82 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 31.123.634,04 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 14.096.830,29 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 12.763.824,61 C |
| Receita Transporte de Passageiros Municipal | 4.262.979,14 C |
| Receita de Outras Atividades | 5.084.508,78 C |
| Fretamento Eventual - Turismo | 271.134,50 C |
| Excesso de Bagagem | 3.996,00 C |
| Outros | 4.809.378,28 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 5.558.724,32 D |
| (-) Devoluções | 735.449,29 D |
| (-) Devoluções | 735.449,29 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 4.823.275,03 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 4.823.275,03 D |

| | |
|---|---------------------|
| Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA | Emissao: 18/03/2024 |
| CNPJ: 13.207.092/0001-27 | Folha: 0005 |
| Conta | Saldo atual |
| Custos dos Servicos Prestados | 16.621.792,39 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 16.412.320,33 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 10.353.435,05 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 67.943,92 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 26.462,00 D |
| Custos com Veículos | 5.617.539,89 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 286.810,32 D |
| Outros Custos Operacionais | 3.148.384,74 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 1.206.294,18 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 4.429.733,55 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 2.255.685,77 D |
| Custos com Veículos | 1.138.122,43 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 11.247,80 D |
| Outros Custos Operacionais | 65.353,02 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 216.000,00 D |
| Custos com Pessoal (Inspetores/Fiscais) | 86.848,33 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 483.020,64 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 173.455,56 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 534.635,64 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 82.611,35 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 42.400,00 D |
| Custos com Veículos | 409.024,29 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 600,00 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 528.124,33 D |
| Custos com Veículos | 390.166,33 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 130.000,00 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 7.958,00 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 392.748,99 D |

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 182.887,56 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 148.466,75 D |
| Custos com Veículos | 44.336,75 D |
| Outros Custos Operacionais | 17.057,93 D |
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 173.642,77 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 48,00 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 71.320,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 102.274,77 D |
| Custo de Manutenção | 209.472,06 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 59.457,92 D |
| Custos com Pessoal | 59.457,92 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 150.014,14 D |
| Custos com Pessoal | 150.014,14 D |

| | |
|--|---------------------|
| Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA | Emissao: 18/03/2024 |
| CNPJ: 13.207.092/0001-27 | Folha: 0007 |
| Conta | Saldo atual |
| Despesas e Demais Resultados | 4.834.648,17 D |
| Despesas Operacionais | 3.613.555,88 D |
| Despesas Comerciais | 9.851,65 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 9.851,65 D |
| Despesas Administrativas | 3.570.463,07 D |
| Despesas com Pessoal | 1.201.423,19 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 891.300,21 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 17.696,83 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 91.622,81 D |
| Serviços de Terceiros | 602.882,01 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 543.037,66 D |
| Despesas Gerais | 222.500,36 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 33.241,16 D |
| Outras Despesas Operacionais | 33.241,16 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 1.784.347,57 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 1.784.347,57 D |
| Receitas Financeiras | 5.483,12 C |
| Despesas Financeiras | 1.789.830,69 D |
| Resultado Nao Operacional | 563.255,28 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 650.000,00 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 650.000,00 C |
| Custo do Imobilizado | 208.000,00 D |
| Custo do Imobilizado | 208.000,00 D |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 121.255,28 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 121.255,28 C |

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0008

Conta

Saldo atual

ANA CAROLINA GUIMARAES FERREIR
CPF: 050.442.339-86
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: 1SC-010681/T-0
CONTADOR

EXPRESSO TRANSPEN LTDA - CNPJ 13.207.092/0001-27

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE DEZEMBRO DE 2023.

| | Valores do Exercício |
|--|-----------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 5.072.066,46 |
| Vendas de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Prestação de serviços | 5.072.066,46 |
| Outras receitas operacionais | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -1.007.995,31 |
| Desvolumens de produtos ou mercadorias | -307.439,84 |
| Abatimentos concedidos incondicionalmente | 0,00 |
| Impostos incidentes sobre vendas | -700.555,47 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 4.064.071,15 |
| CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA | -1.855.623,20 |
| Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | -1.855.623,20 |
| Outros custos operacionais | 0,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO | 2.208.447,95 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -534.300,74 |
| Despesas com vendas | -225.263,84 |
| Despesas gerais e administrativas | -58.491,92 |
| Despesas financeiras | -85.380,25 |
| (-) Receitas financeiras | 38,32 |
| Outras despesas operacionais | -165.203,05 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO | 1.674.147,21 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 11.789,46 |
| Receitas Não Operacionais | 11.789,46 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS | 1.685.936,67 |
| Provisão para IR e CS | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS | 1.685.936,67 |

Itarare, SP., 31 de Dezembro de 2023.

Ana Carolina Guimaraes Ferreira Fadel
CPF: 050.442.339-86
Socia Administradora

Rivaldo da Silva Lins
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: 1SC-010681/T-O
Contador

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 27.476.629,77 D |
| Ativo Circulante | 7.191.262,24 D |
| Disponibilidades | 1.564.112,24 D |
| Caixa e Bancos | 1.534.935,94 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 29.176,30 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 1.707.946,58 D |
| Clientes | 1.705.307,91 D |
| Operacoes a Receber | 2.638,67 D |
| Outros Creditos | 3.300.284,51 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 622.166,45 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 3.981,30 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 20.447,40 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 2.653.689,36 D |
| Estoques | 618.918,91 D |
| Almoxarifados | 618.918,91 D |
| Ativo Nao Circulante | 20.285.367,53 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 95.287,53 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 95.287,53 D |
| Investimentos | 14.010.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 14.010.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 6.180.080,00 D |
| Bens em Operacao | 8.409.217,72 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 2.229.137,72 C |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 26.115.433,00 C |
| Passivo Circulante | 27.253.649,91 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.234.625,50 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.181.743,64 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 52.881,86 C |
| Fornecedores | 1.024.327,13 C |
| Fornecedores | 1.024.327,13 C |
| Obrigações Fiscais | 3.075.250,04 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 1.420.765,40 C |
| Tributos Estaduais | 1.371.822,61 C |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 282.662,03 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 957.671,28 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 957.671,28 C |
| Outras Obrigações | 16.501,48 C |
| Recebimentos Antecipados | 13.084,33 C |
| Cheques a Compensar | 3.417,15 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.916.090,41 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.916.090,41 C |
| Provisoes | 29.184,07 C |
| Provisões | 29.184,07 C |
| Passivo Nao Circulante | 83.545,34 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 83.545,34 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 83.545,34 C |
| Patrimonio Liquido | 1.221.762,25 D |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Resultados Acumulados | 3.291.741,09 D |
| Resultados Acumulados | 3.291.741,09 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 9.158.224,66 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 11.266.196,13 C |
| Receita de Outras Atividades | 11.266.196,13 C |
| Transporte de Cargas | 11.266.196,13 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 2.107.971,47 D |
| (-) Devoluções | 49,14 D |
| (-) Devoluções | 49,14 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 2.107.922,33 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 2.107.922,33 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 6.754.332,38 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 6.754.332,38 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 360.212,04 D |
| Custos com Veículos | 360.212,04 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 318.282,42 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 35.552,04 D |
| Custos com Veículos | 216.748,55 D |
| Outros Custos Operacionais | 65.981,83 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 15.461,23 D |
| Custos com Veículos | 15.461,23 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 29.148,91 D |
| Custos com Veículos | 29.148,91 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 6.031.227,78 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 534.312,46 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 565.478,09 D |
| Custos com Veículos | 4.204.533,29 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 97.739,66 D |
| Outros Custos Operacionais | 341.438,81 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 149.802,60 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 137.922,87 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 1.042.695,51 D |
| Despesas Operacionais | 388.868,47 D |
| Despesas Comerciais | 11.893,62 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 11.893,62 D |
| Despesas Administrativas | 349.165,38 D |
| Despesas com Pessoal | 7.577,50 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 4.303,02 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 43.661,94 D |
| Serviços de Terceiros | 118.410,69 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 42.665,73 D |
| Despesas Gerais | 132.546,50 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 27.809,47 D |
| Outras Receitas Operacionais | 15.062,00 C |
| Outras Despesas Operacionais | 42.871,47 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 868.401,33 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 868.401,33 D |
| Receitas Financeiras | 17.493,57 C |
| Despesas Financeiras | 885.894,90 D |
| Resultado Nao Operacional | 214.574,29 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 442.489,29 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 442.489,29 C |
| Custo do Imobilizado | 233.000,00 D |
| Custo do Imobilizado | 233.000,00 D |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 5.085,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 5.085,00 C |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 18/03/2024
Folha: 0007

Conta

Saldo atual

MIGUEL JORGE FADEL NETO
CPF: 286.460.889-87
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: SC01068100
CONTADOR

TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - 78.706.751/0001-15

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE DEZEMBRO DE 2023.

| | Valores do Exercício |
|--|-----------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.245.177,91 |
| Vendas de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Prestação de serviços | 1.245.177,91 |
| Outras receitas operacionais | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -227.278,13 |
| Devoluçãoes de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Abatimentos concedidos incondicionalmente | 0,00 |
| Impostos incidentes sobre vendas | -227.278,13 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 1.017.899,78 |
| CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA | -612.091,46 |
| Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | -612.091,46 |
| Outros custos operacionais | 0,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO | 405.808,32 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -85.147,78 |
| Despesas com vendas | -2.362,89 |
| Despesas gerais e administrativas | -25.231,15 |
| Despesas financeiras | -46.203,93 |
| (-) Receitas financeiras | 1.570,75 |
| Outras despesas operacionais | -12.920,56 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO | 320.660,54 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS | 320.660,54 |
| Provisão para IR e CS | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS | 320.660,54 |

São Paulo, SP., 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Jorge Fadel Neto
 CPF: 286.460.889-87
 Socio Administrador

Rivaldo da Silva Lins
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: 1SC010681-O-0/O
 Contador

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 21/02/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 28.752.885,12 D |
| Ativo Circulante | 16.653.636,79 D |
| Disponibilidades | 25.821,08 D |
| Caixa e Bancos | 25.508,56 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 312,52 D |
| Outros Creditos | 16.627.815,71 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 9.528,07 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 16.618.287,64 D |
| Ativo Nao Circulante | 12.099.248,33 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 543.161,75 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 417.508,68 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 125.653,07 D |
| Imobilizado Liquido | 6.145.846,58 D |
| Bens em Operacao | 1.699.048,72 D |
| Bens em Operação - Reavaliados | 5.679.466,00 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 1.232.668,14 C |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 21/02/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 28.806.499,28 C |
| Passivo Circulante | 10.690.878,55 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Obrigações Fiscais | 78.411,76 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 69.068,87 C |
| Tributos Estaduais | 10.502,93 C |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 1.160,04 D |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Outras Obrigações | 262.000,00 C |
| Recebimentos Antecipados | 262.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.219.650,84 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.219.650,84 C |
| Passivo Nao Circulante | 13.718.726,71 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 13.718.726,71 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 13.718.726,71 C |
| Patrimonio Liquido | 4.396.894,02 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Reavaliacao | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Reavaliação | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Resultados Acumulados | 7.489.947,88 D |
| Resultados Acumulados | 7.489.947,88 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 71.541,90 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 71.541,90 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 71.541,90 D |
| Custos com Veículos | 1.763,97 D |
| Outros Custos Operacionais | 69.777,93 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2023

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 21/02/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 17.927,74 C |
| Despesas Operacionais | 85.331,17 D |
| Despesas Comerciais | 11.452,56 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 11.452,56 D |
| Despesas Administrativas | 4.209,57 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 687,93 D |
| Despesas Gerais | 3.521,64 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 69.669,04 D |
| Outras Despesas Operacionais | 69.669,04 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 6.741,09 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 6.741,09 D |
| Receitas Financeiras | 1,80 C |
| Despesas Financeiras | 6.742,89 D |
| Resultado Nao Operacional | 110.000,00 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 110.000,00 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 110.000,00 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC01068100SPR
 CONTADOR

TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ 76.274.182/0001-50

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | Valores do Exercício |
|--|----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 |
| Vendas de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Prestação de serviços | 0,00 |
| Outras receitas operacionais | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 |
| Devoluçãoes de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Abatimentos concedidos incondicionalmente | 0,00 |
| Impostos incidentes sobre vendas | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 |
| CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA | -6.764,63 |
| Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | -6.764,63 |
| Outros custos operacionais | 0,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO | -6.764,63 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -1.911,48 |
| Despesas com vendas | -418,86 |
| Despesas gerais e administrativas | -71,91 |
| Despesas financeiras | -466,33 |
| (-) Receitas financeiras | 0,00 |
| Outras despesas operacionais | -954,38 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO | -8.676,11 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 |
| (-) Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS | -8.676,11 |
| Provisão para IR e CS | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS | -8.676,11 |

São Paulo, SP 31 de Dezembro de 2023

Miguel Jorge Fadel Neto
CPF: 286.460.889-87
Sócio Administrador

Rivaldo da Silva Lins
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: SC01068100SPR
Contador

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 57.287.664,20 D |
| Ativo Circulante | 27.380.519,30 D |
| Disponibilidades | 478.742,59 D |
| Caixa e Bancos | 468.142,45 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 10.600,14 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.837.016,65 D |
| Clientes | 3.725.723,93 D |
| Operacoes a Receber | 111.292,72 D |
| Outros Creditos | 21.896.331,00 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 4.008.074,56 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 595.344,82 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 258.275,44 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 18.225.325,82 D |
| Estoques | 1.168.429,06 D |
| Almoxarifados | 1.168.429,06 D |
| Ativo Nao Circulante | 29.907.144,90 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 4.212.039,74 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 3.191.191,09 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.020.848,65 D |
| Investimentos | 325.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 325.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 5.918.601,38 D |
| Bens em Operacao | 21.786.871,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 15.868.270,02 C |
| Ativo Intangivel | 19.451.503,78 D |
| Ativo Intangivel | 19.590.280,00 D |
| (-) Amortizacao Acumulada Ativo Intangivel | 138.776,22 C |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 76.297.406,44 C |
| Passivo Circulante | 66.458.409,42 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 6.183.787,06 D |
| Emprestimos e Financiamentos | 6.198.788,67 D |
| Obrigações com Outras Instituições | 15.001,61 C |
| Fornecedores | 35.220.439,80 D |
| Fornecedores | 35.220.439,80 D |
| Obrigações Fiscais | 26.488.220,54 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 10.898.457,96 C |
| Tributos Estaduais | 15.435.793,28 C |
| Tributos Municipais | 153.969,30 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 32.850.169,90 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 32.850.169,90 C |
| Outras Obrigações | 400.747,36 C |
| Recebimentos Antecipados | 341.578,98 C |
| Cheques a Compensar | 59.168,38 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.280.414,06 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.280.414,06 C |
| Provisoes | 156.915,58 D |
| Provisões | 156.915,58 D |
| Passivo Nao Circulante | 20.516.896,71 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 20.516.896,71 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.704.626,47 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 18.802.270,24 C |
| Provisões de Longo Prazo | 10.000,00 C |
| Patrimonio Liquido | 10.677.899,69 D |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-------------------------|-----------------|
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Reavaliacao | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Reavaliação | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Resultados Acumulados | 42.180.978,82 D |
| Resultados Acumulados | 42.180.978,82 D |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 18.031.228,90 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 21.014.831,63 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 1.823.695,34 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 16.891,49 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 1.688.352,10 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal Semi-Urbano | 118.411,75 C |
| Receita Transporte de Passageiros Municipal | 40,00 C |
| Receita de Outras Atividades | 19.191.136,29 C |
| Excesso de Bagagem | 680,00 C |
| Transporte de Cargas | 18.977.575,82 C |
| Outros | 212.880,47 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 2.983.602,73 D |
| (-) Devoluções | 14.334,28 D |
| (-) Devoluções | 14.334,28 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 2.969.268,45 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 2.969.268,45 D |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 20.955.999,09 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 19.567.334,89 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 3.707.443,51 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 917.534,41 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 183.108,00 D |
| Custos com Veículos | 2.405.741,64 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 162.914,81 D |
| Outros Custos Operacionais | 17.068,62 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 21.076,03 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 4.249.568,50 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 1.106.837,54 D |
| Custos com Veículos | 1.936.473,59 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 120.013,24 D |
| Outros Custos Operacionais | 860.354,29 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 6.746,52 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 81.934,40 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 137.208,92 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 29.634,83 D |
| Custos com Veículos | 29.634,83 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 272.392,01 D |
| Custos com Veículos | 272.392,01 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 11.303.810,54 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 1.335.821,70 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 876.664,69 D |
| Custos com Veículos | 537.261,39 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 16.200,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 8.269.661,63 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 266.244,20 D |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Custos com Pessoal (Vendas) | 1.956,93 D |
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 4.485,50 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 160,00 D |
| Custos com Veículos | 3.454,50 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 211,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 660,00 D |
| Custo de Manutenção | 1.388.664,20 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 196.233,32 D |
| Custos com Pessoal | 196.233,32 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 1.192.430,88 D |
| Custos com Pessoal | 1.192.430,88 D |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 16.045.137,89 D |
| Despesas Operacionais | 13.664.355,39 D |
| Despesas Comerciais | 533.648,79 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 533.648,79 D |
| Despesas Administrativas | 12.787.534,95 D |
| Despesas com Pessoal | 5.046.414,77 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 129.525,73 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 75.722,07 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 205.337,21 D |
| Serviços de Terceiros | 6.144.339,21 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 669.098,04 D |
| Despesas Gerais | 505.969,32 D |
| Despesas com Depreciacao e Amortizacao | 11.128,60 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 343.171,65 D |
| Outras Despesas Operacionais | 343.171,65 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 2.481.381,95 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 2.481.381,95 D |
| Receitas Financeiras | 44.048,96 C |
| Despesas Financeiras | 2.525.430,91 D |
| Resultado Nao Operacional | 100.599,45 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 110.000,00 C |
| Ganhos/Perdas de Capital no Imobilizado | 110.000,00 C |
| Custo do Imobilizado | 103.202,34 D |
| Custo do Imobilizado | 103.202,34 D |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 93.801,79 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 93.801,79 C |

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 21/02/2024
Folha: 0008

Conta

Saldo atual

MIGUEL JORGE FADEL NETO

CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS

CPF: 904.311.898-20

CRC/UF: SC-010681/0-0 S-PR

CONTADOR

TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA - 75.156.265/0001-82

Demonstração de resultado do Exercício em
31 DE DEZEMBRO DE 2023.

| | Valores do Exercício |
|--|-----------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 846.642,53 |
| Vendas de produtos ou mercadorias | 0,00 |
| Prestação de serviços | 846.642,53 |
| Outras receitas operacionais | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | -117.558,97 |
| Devolução de produtos ou mercadorias | -350,82 |
| Abatimentos concedidos incondicionalmente | 0,00 |
| Impostos incidentes sobre vendas | -117.208,15 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 729.083,56 |
| CUSTO OPERACIONAL DA RECEITA | -1.597.149,05 |
| Custos dos produtos ou das mercadorias vendidas | 0,00 |
| Custo dos serviços prestados | -1.597.149,05 |
| Outros custos operacionais | 0,00 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL BRUTO | -868.065,49 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -1.262.608,18 |
| Despesas com vendas | -493.987,87 |
| Despesas gerais e administrativas | -114.712,84 |
| Despesas financeiras | -150.598,05 |
| (-) Receitas financeiras | 1.191,00 |
| Outras despesas operacionais | -504.500,42 |
| LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LÍQUIDO | -2.130.673,67 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | -51.278,31 |
| Receitas Não Operacionais | 9.193,99 |
| (-) Despesas Não Operacionais | -60.472,30 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR e CS | -2.181.951,98 |
| Provisão para IR e CS | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS IR e CS | -2.181.951,98 |

São Paulo, SP., 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Jorge Fadel Neto
CPF: 286.460.889-87
Socio Administrador

Rivaldo da Silva Lins
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: SC-010681/O S-PR
Contador

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 38.349.128,32 D |
| Ativo Circulante | 37.521.941,41 D |
| Disponibilidades | 273.757,48 D |
| Caixa e Bancos | 260.111,09 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 13.646,39 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 1.611.838,49 D |
| Clientes | 1.432.645,97 D |
| Operacoes a Receber | 179.192,52 D |
| Outros Creditos | 33.466.125,18 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 1.306.958,90 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 7.028,86 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 168.036,31 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 31.984.101,11 D |
| Estoques | 2.170.220,26 D |
| Almoxarifados | 2.170.220,26 D |
| Ativo Nao Circulante | 827.186,91 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 469.368,03 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 79.536,48 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 389.831,55 D |
| Imobilizado Liquido | 357.818,88 D |
| Bens em Operacao | 3.530.193,86 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 3.172.374,98 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| | |
|---|-----------------|
| Conta | Saldo atual |
| Passivo | 38.473.151,45 C |
| Passivo Circulante | 36.318.541,32 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.839.972,10 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.770.223,62 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 69.748,48 C |
| Fornecedores | 12.084.117,35 C |
| Fornecedores | 12.084.117,35 C |
| Obrigações Fiscais | 2.883.337,26 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 1.017.759,69 C |
| Tributos Estaduais | 1.461.649,22 C |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 403.928,35 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 228.212,13 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 228.212,13 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 19.222.683,28 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 19.222.683,28 C |
| Provisoes | 60.219,20 C |
| Provisões | 60.219,20 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.119.767,20 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.119.767,20 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.119.767,20 C |
| Patrimonio Liquido | 1.034.842,93 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 584.003,93 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 706.917,90 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 638.409,54 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 494.475,50 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 143.934,04 C |
| Receita de Outras Atividades | 68.508,36 C |
| Fretamento Contínuo | 28.600,00 C |
| Excesso de Bagagem | 530,00 C |
| Outros | 39.378,36 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 122.913,97 D |
| (-) Devoluções | 14.018,68 D |
| (-) Devoluções | 14.018,68 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 108.895,29 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 108.895,29 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 556.961,17 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 556.961,17 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 268.471,03 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 3.000,00 D |
| Custos com Veículos | 220.281,53 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 13.433,71 D |
| Outros Custos Operacionais | 18.721,67 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 13.034,12 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 215.111,90 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 32.385,04 D |
| Custos com Veículos | 99.674,72 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 1.925,31 D |
| Outros Custos Operacionais | 81.126,83 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 7.480,00 D |
| Custos com Veículos | 7.480,00 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 21.841,05 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 6.005,97 D |
| Custos com Veículos | 15.835,08 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 44.057,19 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 21.990,92 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 3.085,80 D |
| Custos com Veículos | 12.551,49 D |
| Outros Custos Operacionais | 31,00 D |
| Custos com Pessoal (Vendas) | 6.397,98 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 151.065,89 D |
| Despesas Operacionais | 125.716,77 D |
| Despesas Comerciais | 1.000,00 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 1.000,00 D |
| Despesas Administrativas | 123.960,49 D |
| Despesas com Pessoal | 38.211,78 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 17.116,68 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 811,26 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 824,00 D |
| Serviços de Terceiros | 45.233,22 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 18.160,56 D |
| Despesas Gerais | 3.602,99 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 756,28 D |
| Outras Despesas Operacionais | 756,28 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 25.394,31 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 25.394,31 D |
| Receitas Financeiras | 3.624,69 C |
| Despesas Financeiras | 29.019,00 D |
| Resultado Nao Operacional | 45,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 45,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 45,19 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: 1SC-010681/T-0
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 01/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 706.917,90 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 14.018,68 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 108.895,29 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 584.003,93 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 0,00 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 556.961,17 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 556.961,17 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 27.042,76 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 45.233,22 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 17.116,68 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 62.349,90 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 756,28 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 63.106,18 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 38.211,78 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 824,00 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 22.574,81 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 29.019,00 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 1.000,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.624,69 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 88.004,90 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 151.111,08 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 124.068,32 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 45,19 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 45,19 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 124.023,13 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 82.128.586,91 D |
| Ativo Circulante | 78.203.070,11 D |
| Disponibilidades | 714.975,12 D |
| Caixa e Bancos | 625.316,82 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 89.658,30 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 5.580.612,47 D |
| Clientes | 5.464.157,67 D |
| Operacoes a Receber | 116.454,80 D |
| Outros Creditos | 71.249.649,65 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 313.969,83 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 146.153,74 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 130.351,32 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 70.951.482,24 D |
| Estoques | 657.832,87 D |
| Almoxarifados | 657.832,87 D |
| Ativo Nao Circulante | 3.925.516,80 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 1.344.325,77 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 56.691,56 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.287.634,21 D |
| Imobilizado Liquido | 2.581.191,03 D |
| Bens em Operacao | 20.259.390,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 17.678.199,37 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0002

| | |
|---|-----------------|
| Conta | Saldo atual |
| Passivo | 81.316.619,44 C |
| Passivo Circulante | 71.493.365,20 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 8.632.942,20 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 8.612.248,32 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 20.693,88 C |
| Fornecedores | 2.710.620,57 C |
| Fornecedores | 2.710.620,57 C |
| Obrigações Fiscais | 13.873.414,90 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 6.682.479,21 C |
| Tributos Estaduais | 5.756.417,65 C |
| Tributos Municipais | 2.302,65 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 1.436.820,69 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.272.243,95 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.272.243,95 C |
| Outras Obrigações | 1.655.512,83 C |
| Recebimentos Antecipados | 1.636.512,83 C |
| Cheques a Compensar | 19.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 39.275.312,43 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 39.275.312,43 C |
| Provisoes | 73.318,32 C |
| Provisões | 73.318,32 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.714.960,87 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.714.960,87 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 385.000,00 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.329.960,87 C |
| Patrimonio Liquido | 8.108.293,37 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 3.095.300,34 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 3.667.767,74 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 3.223.394,01 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 1.546.101,16 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 1.327.637,14 C |
| Receita Transporte de Passageiros Municipal | 349.655,71 C |
| Receita de Outras Atividades | 444.373,73 C |
| Fretamento Eventual - Turismo | 11.400,00 C |
| Excesso de Bagagem | 402,00 C |
| Outros | 432.571,73 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 572.467,40 D |
| (-) Devoluções | 76.939,73 D |
| (-) Devoluções | 76.939,73 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 495.527,67 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 495.527,67 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 1.653.599,04 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 1.633.447,09 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 1.070.568,30 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 1.183,10 D |
| Custos com Veículos | 581.938,77 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 49.459,05 D |
| Outros Custos Operacionais | 346.434,14 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 91.553,24 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 402.614,42 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 163.138,09 D |
| Custos com Veículos | 112.465,76 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 38.585,90 D |
| Outros Custos Operacionais | 3.574,84 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 18.000,00 D |
| Custos com Pessoal (Inspetores/Fiscais) | 10.330,65 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 43.893,70 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 12.625,48 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 60.439,99 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 7.209,84 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 4.000,00 D |
| Custos com Veículos | 49.230,15 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 46.156,72 D |
| Custos com Veículos | 46.156,72 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 46.539,94 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 26.199,84 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 14.219,63 D |
| Custos com Veículos | 4.872,14 D |
| Outros Custos Operacionais | 1.248,33 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
 CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|-------------|
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 7.127,72 D |
| Outros Custos Operacionais | 7.127,72 D |
| Custo de Manutenção | 20.151,95 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 5.269,99 D |
| Custos com Pessoal | 5.269,99 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 14.881,96 D |
| Custos com Pessoal | 14.881,96 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 629.733,83 D |
| Despesas Operacionais | 546.696,87 D |
| Despesas Comerciais | 1.054,32 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 1.054,32 D |
| Despesas Administrativas | 544.516,55 D |
| Despesas com Pessoal | 147.491,08 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 148.226,17 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 8.542,05 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 6.362,20 D |
| Serviços de Terceiros | 180.749,82 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 52.021,37 D |
| Despesas Gerais | 1.123,86 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 1.126,00 D |
| Outras Despesas Operacionais | 1.126,00 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 97.862,70 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 97.862,70 D |
| Receitas Financeiras | 10,09 C |
| Despesas Financeiras | 97.872,79 D |
| Resultado Nao Operacional | 14.825,74 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 14.825,74 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 14.825,74 C |

ANA CAROLINA GUIMARAES FERREIR
CPF: 050.442.339-86

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: 1SC-010681/T-0

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 01/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.667.767,74 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇÕES | (-) | 76.939,73 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 495.527,67 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 3.095.300,34 | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | (-) | 20.151,95 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERAÇÃO | (-) | 1.633.447,09 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 1.653.599,04 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 1.441.701,30 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 180.749,82 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 148.226,17 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 328.975,99 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 1.126,00 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 330.101,99 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 147.491,08 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 6.362,20 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 61.687,28 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 97.872,79 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 1.054,32 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 10,09 |
| RECEITAS EVENTUAIS | | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 314.457,58 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 644.559,57 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 797.141,73 | |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 14.825,74 |
| TOTAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (-) | 14.825,74 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 811.967,47 | |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 31.347.736,70 D |
| Ativo Circulante | 11.083.545,43 D |
| Disponibilidades | 1.173.324,91 D |
| Caixa e Bancos | 1.152.042,82 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 21.282,09 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.412.599,57 D |
| Clientes | 3.409.960,90 D |
| Operacoes a Receber | 2.638,67 D |
| Outros Creditos | 6.066.166,76 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 664.977,18 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 1.771,12 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 19.970,36 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 5.382.990,34 D |
| Estoques | 431.454,19 D |
| Almoxarifados | 431.454,19 D |
| Ativo Nao Circulante | 20.264.191,27 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 88.209,79 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 2.098,87 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 86.110,92 D |
| Investimentos | 14.010.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 14.010.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 6.165.981,48 D |
| Bens em Operacao | 8.409.217,72 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 2.243.236,24 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 29.620.087,79 C |
| Passivo Circulante | 29.936.095,86 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.187.937,96 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.150.024,25 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 37.913,71 C |
| Fornecedores | 1.058.503,85 C |
| Fornecedores | 1.058.503,85 C |
| Obrigações Fiscais | 3.849.124,13 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 2.062.849,72 C |
| Tributos Estaduais | 1.504.424,67 C |
| Tributos Municipais | 4,27 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 281.854,01 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 972.635,62 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 972.635,62 C |
| Outras Obrigações | 16.501,48 C |
| Recebimentos Antecipados | 13.084,33 C |
| Cheques a Compensar | 3.417,15 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 22.811.886,85 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 22.811.886,85 C |
| Provisoes | 39.505,97 C |
| Provisões | 39.505,97 C |
| Passivo Nao Circulante | 83.545,34 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 83.545,34 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 83.545,34 C |
| Patrimonio Liquido | 399.553,41 D |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 2.444.248,66 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 2.714.809,37 C |
| Receita de Outras Atividades | 2.714.809,37 C |
| Transporte de Cargas | 2.714.809,37 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 270.560,71 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 270.560,71 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 270.560,71 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 604.172,39 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 604.172,39 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 1.069,78 D |
| Custos com Veículos | 1.069,78 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 7.943,23 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 4.741,66 D |
| Custos com Veículos | 750,11 D |
| Outros Custos Operacionais | 2.451,46 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 1.831,10 D |
| Custos com Veículos | 1.831,10 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 593.328,28 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 44.053,25 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 66.424,93 D |
| Custos com Veículos | 413.086,29 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 7.688,38 D |
| Outros Custos Operacionais | 36.195,15 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 12.256,64 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 13.623,64 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 112.427,36 D |
| Despesas Operacionais | 62.143,93 D |
| Despesas Comerciais | 1.841,88 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 1.841,88 D |
| Despesas Administrativas | 57.105,22 D |
| Despesas com Pessoal | 690,00 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 2.657,82 D |
| Serviços de Terceiros | 8.689,30 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 5.518,11 D |
| Despesas Gerais | 39.549,99 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 3.196,83 D |
| Outras Despesas Operacionais | 3.196,83 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 50.413,43 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 50.413,43 D |
| Receitas Financeiras | 7.847,37 C |
| Despesas Financeiras | 58.260,80 D |
| Resultado Nao Operacional | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87
 SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC01068100
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 01/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.714.809,37 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 270.560,71 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.444.248,66 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 604.172,39 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 604.172,39 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 1.840.076,27 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 8.689,30 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 8.689,30 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 3.196,83 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 11.886,13 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 690,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 2.657,82 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 45.068,10 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 58.260,80 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 1.841,88 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | 7.847,37 |
| RECEITAS EVENTUAIS | | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 100.671,23 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 112.557,36 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 1.727.518,91 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | 130,00 |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 130,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 1.727.648,91 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 28.757.403,82 D |
| Ativo Circulante | 16.659.109,87 D |
| Disponibilidades | 25.972,17 D |
| Caixa e Bancos | 25.514,16 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 458,01 D |
| Outros Creditos | 16.633.137,70 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 9.528,07 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 16.623.609,63 D |
| Ativo Nao Circulante | 12.098.293,95 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 543.161,75 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 417.508,68 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 125.653,07 D |
| Imobilizado Liquido | 6.144.892,20 D |
| Bens em Operacao | 1.699.048,72 D |
| Bens em Operação - Reavaliados | 5.679.466,00 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 1.233.622,52 C |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |
| Ativo Intangível | 5.410.240,00 D |

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 28.765.429,63 C |
| Passivo Circulante | 10.691.163,73 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Obrigações Fiscais | 122.756,35 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 112.253,42 C |
| Tributos Estaduais | 10.502,93 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Outras Obrigações | 262.000,00 C |
| Recebimentos Antecipados | 262.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.175.591,43 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.175.591,43 C |
| Passivo Nao Circulante | 13.715.826,61 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 13.715.826,61 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 13.715.826,61 C |
| Patrimonio Liquido | 4.358.439,29 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Reavaliacao | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Reavaliação | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 5.837,30 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 5.837,30 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 5.837,30 D |
| Outros Custos Operacionais | 5.837,30 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Despesas e Demais Resultados | 2.188,51 D |
| Despesas Operacionais | 1.463,59 D |
| Despesas Comerciais | 954,38 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 954,38 D |
| Despesas Administrativas | 86,16 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 73,76 D |
| Despesas Gerais | 12,40 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Outras Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 724,92 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 724,92 D |
| Receitas Financeiras | 0,61 C |
| Despesas Financeiras | 725,53 D |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC01068100SPR

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 01/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|----------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 0,00 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 5.837,30 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 5.837,30 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 5.837,30 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 0,00 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 0,00 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 423,05 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 423,05 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 0,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 86,16 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 725,53 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 954,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,61 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 1.765,46 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 2.188,51 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 8.025,81 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 8.025,81 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 59.694.204,60 D |
| Ativo Circulante | 29.834.746,45 D |
| Disponibilidades | 2.751.899,00 D |
| Caixa e Bancos | 2.741.499,34 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 10.399,66 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.744.538,19 D |
| Clientes | 3.633.245,47 D |
| Operacoes a Receber | 111.292,72 D |
| Outros Creditos | 22.648.477,94 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 4.008.074,56 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 562.257,64 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 258.275,44 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 18.944.385,58 D |
| Estoques | 689.831,32 D |
| Almoxarifados | 689.831,32 D |
| Ativo Nao Circulante | 29.859.458,15 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 4.212.286,94 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 3.191.438,29 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.020.848,65 D |
| Investimentos | 325.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 325.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 5.871.425,77 D |
| Bens em Operacao | 21.786.871,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 15.915.445,63 C |
| Ativo Intangivel | 19.450.745,44 D |
| Ativo Intangivel | 19.590.280,00 D |
| (-) Amortizacao Acumulada Ativo Intangivel | 139.534,56 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| | |
|--|-----------------|
| Conta | Saldo atual |
| Passivo | 62.501.842,39 C |
| Passivo Circulante | 71.589.395,93 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 4.312.705,13 D |
| Emprestimos e Financiamentos | 4.327.706,74 D |
| Obrigações com Outras Instituições | 15.001,61 C |
| Fornecedores | 32.426.261,59 D |
| Fornecedores | 32.426.261,59 D |
| Obrigações Fiscais | 26.639.999,27 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 10.960.804,24 C |
| Tributos Estaduais | 15.525.301,15 C |
| Tributos Municipais | 153.893,88 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.087.581,08 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.087.581,08 C |
| Outras Obrigações | 401.255,55 C |
| Recebimentos Antecipados | 342.087,17 C |
| Cheques a Compensar | 59.168,38 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.334.748,25 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.334.748,25 C |
| Provisoes | 135.221,50 D |
| Provisões | 135.221,50 D |
| Passivo Nao Circulante | 20.516.896,71 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 20.516.896,71 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.704.626,47 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 18.802.270,24 C |
| Provisões de Longo Prazo | 10.000,00 C |
| Patrimonio Liquido | 29.604.450,25 D |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-------------------------|-----------------|
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Reavaliacao | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Reavaliação | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 724.045,94 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 855.989,57 C |
| Receita de Outras Atividades | 855.989,57 C |
| Transporte de Cargas | 849.951,77 C |
| Outros | 6.037,80 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 131.943,63 D |
| (-) Devoluções | 144,44 D |
| (-) Devoluções | 144,44 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 131.799,19 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 131.799,19 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 2.234.851,14 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 2.120.010,83 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 366.613,38 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 100.903,81 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 10.334,00 D |
| Custos com Veículos | 236.124,74 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 17.648,87 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 1.601,96 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 668.251,64 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 144.564,44 D |
| Custos com Veículos | 475.310,48 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 10.664,62 D |
| Outros Custos Operacionais | 16.697,70 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 562,21 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 7.531,25 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 12.920,94 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 7.061,01 D |
| Custos com Veículos | 7.061,01 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 22.667,06 D |
| Custos com Veículos | 22.667,06 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 1.055.225,74 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 96.326,46 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 76.064,46 D |
| Custos com Veículos | 78.497,46 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 1.800,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 778.822,74 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 23.714,62 D |
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 192,00 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 192,00 D |
| Custo de Manutenção | 114.840,31 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 16.576,41 D |
| Custos com Pessoal | 16.576,41 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 98.263,90 D |
| Custos com Pessoal | 98.263,90 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM JANEIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 1.296.832,59 D |
| Despesas Operacionais | 1.164.603,44 D |
| Despesas Comerciais | 45.453,94 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 45.453,94 D |
| Despesas Administrativas | 1.087.279,43 D |
| Despesas com Pessoal | 523.603,69 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 6.352,84 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 8.597,94 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 18.904,86 D |
| Serviços de Terceiros | 443.891,44 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 51.058,12 D |
| Despesas Gerais | 33.952,74 D |
| Despesas com Depreciacao e Amortizacao | 917,80 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 31.870,07 D |
| Outras Despesas Operacionais | 31.870,07 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 141.681,13 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 141.681,13 D |
| Receitas Financeiras | 1.849,93 C |
| Despesas Financeiras | 143.531,06 D |
| Resultado Nao Operacional | 9.451,98 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 9.451,98 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 9.451,98 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC-010681/0-0 S-PR
 CONTADOR

PRAXIO TECNOLOGIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 01/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|------------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 855.989,57 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 144,44 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 131.799,19 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 724.045,94 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 114.840,31 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 2.120.010,83 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 2.234.851,14 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 1.510.805,20 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 443.891,44 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 6.352,84 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 450.244,28 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 31.870,07 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 482.114,35 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 523.603,69 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 18.904,86 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 93.608,80 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 143.531,06 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 46.371,74 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.849,93 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 824.170,22 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 1.306.284,57 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 2.817.089,77 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 9.451,98 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 9.451,98 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 2.807.637,79 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 39.373.672,45 D |
| Ativo Circulante | 38.560.519,66 D |
| Disponibilidades | 225.473,34 D |
| Caixa e Bancos | 211.736,93 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 13.736,41 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 1.778.743,56 D |
| Clientes | 1.599.018,04 D |
| Operacoes a Receber | 179.725,52 D |
| Outros Creditos | 34.153.621,59 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 1.316.958,90 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 3.884,04 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 227.193,92 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 32.605.584,73 D |
| Estoques | 2.402.681,17 D |
| Almoxarifados | 2.402.681,17 D |
| Ativo Nao Circulante | 813.152,79 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 469.368,03 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 79.536,48 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 389.831,55 D |
| Imobilizado Liquido | 343.784,76 D |
| Bens em Operacao | 3.530.193,86 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 3.186.409,10 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Conta | |
| Passivo | 39.540.547,78 C |
| Passivo Circulante | 37.388.379,86 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.844.001,00 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.774.252,52 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 69.748,48 C |
| Fornecedores | 12.217.195,02 C |
| Fornecedores | 12.217.195,02 C |
| Obrigações Fiscais | 2.898.392,44 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 1.032.814,87 C |
| Tributos Estaduais | 1.461.649,22 C |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 403.928,35 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 243.489,86 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 243.489,86 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.121.835,13 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.121.835,13 C |
| Provisoes | 63.466,41 C |
| Provisões | 63.466,41 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.117.324,99 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.117.324,99 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.117.324,99 C |
| Patrimonio Liquido | 1.034.842,93 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 987.853,68 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 1.186.800,04 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 1.061.362,56 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 840.559,71 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 220.802,85 C |
| Receita de Outras Atividades | 125.437,48 C |
| Fretamento Contínuo | 57.200,00 C |
| Excesso de Bagagem | 730,00 C |
| Outros | 67.507,48 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 198.946,36 D |
| (-) Devoluções | 16.693,38 D |
| (-) Devoluções | 16.693,38 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 182.252,98 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 182.252,98 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 893.016,59 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 893.016,59 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 456.295,57 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 6.000,00 D |
| Custos com Veículos | 377.794,94 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 15.659,55 D |
| Outros Custos Operacionais | 30.772,84 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 26.068,24 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 315.398,05 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 67.941,87 D |
| Custos com Veículos | 122.897,11 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 3.427,62 D |
| Outros Custos Operacionais | 121.131,45 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 7.983,30 D |
| Custos com Veículos | 7.983,30 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 31.259,61 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 12.277,81 D |
| Custos com Veículos | 18.981,80 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 82.080,06 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 42.319,28 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 6.263,46 D |
| Custos com Veículos | 20.530,75 D |
| Outros Custos Operacionais | 41,00 D |
| Custos com Pessoal (Vendas) | 12.925,57 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 261.712,42 D |
| Despesas Operacionais | 229.954,20 D |
| Despesas Comerciais | 2.000,00 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 2.000,00 D |
| Despesas Administrativas | 225.276,86 D |
| Despesas com Pessoal | 75.218,69 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 28.807,11 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 950,87 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 1.324,06 D |
| Serviços de Terceiros | 80.524,91 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 31.305,26 D |
| Despesas Gerais | 7.145,96 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 2.677,34 D |
| Outras Despesas Operacionais | 2.677,34 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 31.803,41 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 31.803,41 D |
| Receitas Financeiras | 5.494,69 C |
| Despesas Financeiras | 37.298,10 D |
| Resultado Nao Operacional | 45,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 45,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 45,19 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: 1SC-010681/T-0

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 02/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 479.882,14 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 2.674,70 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 73.357,69 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 403.849,75 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 0,00 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 336.055,42 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 336.055,42 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 67.794,33 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 35.291,69 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 11.690,43 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 46.982,12 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 1.921,06 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 48.903,18 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 37.006,91 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 500,06 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 16.827,28 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 8.279,10 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 1.000,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.870,00 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 61.743,35 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 110.646,53 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 42.852,20 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 0,00 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 42.852,20 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 82.537.396,97 D |
| Ativo Circulante | 78.716.142,40 D |
| Disponibilidades | 887.219,85 D |
| Caixa e Bancos | 797.240,48 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 89.979,37 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 6.132.328,59 D |
| Clientes | 6.074.482,36 D |
| Operacoes a Receber | 57.846,23 D |
| Outros Creditos | 71.024.567,39 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 313.969,83 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 146.876,81 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 127.405,29 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 70.730.069,08 D |
| Estoques | 672.026,57 D |
| Almoxarifados | 672.026,57 D |
| Ativo Nao Circulante | 3.821.254,57 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 1.350.671,50 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 63.037,29 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.287.634,21 D |
| Imobilizado Liquido | 2.470.583,07 D |
| Bens em Operacao | 20.259.390,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 17.788.807,33 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0002

| | |
|---|-----------------|
| Conta | Saldo atual |
| Passivo | 81.389.582,78 C |
| Passivo Circulante | 71.566.328,54 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 8.584.291,94 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 8.563.598,06 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 20.693,88 C |
| Fornecedores | 2.748.497,18 C |
| Fornecedores | 2.748.497,18 C |
| Obrigações Fiscais | 14.248.617,54 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 6.784.107,44 C |
| Tributos Estaduais | 6.044.360,76 C |
| Tributos Municipais | 2.682,34 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 1.422.831,68 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.332.207,50 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.332.207,50 C |
| Outras Obrigações | 1.656.362,83 C |
| Recebimentos Antecipados | 1.637.362,83 C |
| Cheques a Compensar | 19.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 38.912.430,56 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 38.912.430,56 C |
| Proviseos | 83.920,99 C |
| Provisões | 83.920,99 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.714.960,87 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.714.960,87 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 385.000,00 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.329.960,87 C |
| Patrimonio Liquido | 8.108.293,37 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 5.257.064,54 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 6.231.382,86 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 5.578.624,46 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 2.724.269,03 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 2.381.705,44 C |
| Receita Transporte de Passageiros Municipal | 472.649,99 C |
| Receita de Outras Atividades | 652.758,40 C |
| Fretamento Eventual - Turismo | 19.450,00 C |
| Excesso de Bagagem | 882,00 C |
| Outros | 632.426,40 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 974.318,32 D |
| (-) Devoluções | 91.414,78 D |
| (-) Devoluções | 91.414,78 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 882.903,54 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 882.903,54 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 3.015.856,29 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 2.974.667,77 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 1.943.640,45 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 7.390,18 D |
| Custos com Veículos | 1.116.742,56 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 81.692,83 D |
| Outros Custos Operacionais | 554.708,00 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 183.106,88 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 727.411,41 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 318.502,98 D |
| Custos com Veículos | 205.001,40 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 39.752,10 D |
| Outros Custos Operacionais | 4.711,76 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 36.000,00 D |
| Custos com Pessoal (Inspetores/Fiscais) | 18.288,46 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 81.050,84 D |
| Custos com Pessoal (Serviços Gerais) | 24.103,87 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 120.061,97 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 14.754,34 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 8.000,00 D |
| Custos com Veículos | 97.307,63 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 81.678,87 D |
| Custos com Veículos | 81.678,87 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 80.840,58 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 42.559,17 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 25.817,86 D |
| Custos com Veículos | 7.132,61 D |
| Outros Custos Operacionais | 5.330,94 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
 CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|-------------|
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 21.034,49 D |
| Custos com Veiculos | 5.349,04 D |
| Outros Custos Operacionais | 15.685,45 D |
| Custo de Manutenção | 41.188,52 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 10.539,98 D |
| Custos com Pessoal | 10.539,98 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 30.648,54 D |
| Custos com Pessoal | 30.648,54 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 1.093.394,06 D |
| Despesas Operacionais | 952.692,45 D |
| Despesas Comerciais | 2.108,64 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 2.108,64 D |
| Despesas Administrativas | 948.957,47 D |
| Despesas com Pessoal | 221.115,12 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 227.283,63 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 10.558,50 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 16.908,86 D |
| Serviços de Terceiros | 385.403,45 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 85.637,49 D |
| Despesas Gerais | 2.050,42 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 1.626,34 D |
| Outras Despesas Operacionais | 1.626,34 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 166.500,63 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 166.500,63 D |
| Receitas Financeiras | 13,29 C |
| Despesas Financeiras | 166.513,92 D |
| Resultado Nao Operacional | 25.799,02 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 25.799,02 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 25.799,02 C |

ANA CAROLINA GUIMARAES FERREIR
CPF: 050.442.339-86

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: 1SC-010681/T-0

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 02/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|------------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 2.563.615,12 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇÕES | (-) 14.475,05 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 387.375,87 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.161.764,20 | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | (-) 21.036,57 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERAÇÃO | (-) 1.341.220,68 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 1.362.257,25 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 799.506,95 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 204.653,63 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 79.057,46 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 283.711,09 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 500,34 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 284.211,43 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 73.624,04 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 10.546,66 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 36.559,13 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 68.641,13 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 1.054,32 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3,20 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 190.422,08 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 474.633,51 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 324.873,44 | |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 10.973,28 | |
| TOTAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (-) 10.973,28 | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 335.846,72 | |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 28.756.158,28 D |
| Ativo Circulante | 16.658.818,71 D |
| Disponibilidades | 25.811,01 D |
| Caixa e Bancos | 25.543,64 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 267,37 D |
| Outros Creditos | 16.633.007,70 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 9.528,07 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 16.623.479,63 D |
| Ativo Nao Circulante | 12.097.339,57 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 543.161,75 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 417.508,68 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 125.653,07 D |
| Imobilizado Liquido | 6.143.937,82 D |
| Bens em Operacao | 1.699.048,72 D |
| Bens em Operação - Reavaliados | 5.679.466,00 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 1.234.576,90 C |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |
| Ativo Intangível | 5.410.240,00 D |

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 28.771.538,33 C |
| Passivo Circulante | 10.697.272,43 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Obrigações Fiscais | 122.756,35 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 112.253,42 C |
| Tributos Estaduais | 10.502,93 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Outras Obrigações | 262.000,00 C |
| Recebimentos Antecipados | 262.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.181.700,13 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.181.700,13 C |
| Passivo Nao Circulante | 13.715.826,61 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 13.715.826,61 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 13.715.826,61 C |
| Patrimonio Liquido | 4.358.439,29 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Reavaliacao | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Reavaliação | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 11.946,00 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 11.946,00 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 11.946,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 11.946,00 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Despesas e Demais Resultados | 3.434,05 D |
| Despesas Operacionais | 2.506,99 D |
| Despesas Comerciais | 1.908,76 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 1.908,76 D |
| Despesas Administrativas | 175,18 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 162,78 D |
| Despesas Gerais | 12,40 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Outras Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 927,06 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 927,06 D |
| Receitas Financeiras | 1,07 C |
| Despesas Financeiras | 928,13 D |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC01068100SPR

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 02/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|----------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 0,00 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 6.108,70 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 6.108,70 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 6.108,70 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 0,00 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 0,00 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 0,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 89,02 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 202,60 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 954,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,46 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 1.245,54 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 1.245,54 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 7.354,24 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 7.354,24 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 59.013.980,18 D |
| Ativo Circulante | 29.201.049,83 D |
| Disponibilidades | 2.491.735,47 D |
| Caixa e Bancos | 2.481.168,16 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 10.567,31 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.748.948,74 D |
| Clientes | 3.637.656,02 D |
| Operacoes a Receber | 111.292,72 D |
| Outros Creditos | 22.466.649,13 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 4.008.074,56 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 583.133,70 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 262.435,64 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 18.779.272,63 D |
| Estoques | 493.716,49 D |
| Almoxarifados | 493.716,49 D |
| Ativo Nao Circulante | 29.812.930,35 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 4.212.693,09 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 3.191.417,47 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.021.275,62 D |
| Investimentos | 325.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 325.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 5.825.250,16 D |
| Bens em Operacao | 21.786.871,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 15.961.621,24 C |
| Ativo Intangivel | 19.449.987,10 D |
| Ativo Intangivel | 19.590.280,00 D |
| (-) Amortizacao Acumulada Ativo Intangivel | 140.292,90 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 63.992.610,10 C |
| Passivo Circulante | 73.083.471,24 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 4.519.013,18 D |
| Emprestimos e Financiamentos | 4.534.014,79 D |
| Obrigações com Outras Instituições | 15.001,61 C |
| Fornecedores | 31.753.273,27 D |
| Fornecedores | 31.753.273,27 D |
| Obrigações Fiscais | 26.782.017,30 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 11.014.405,68 C |
| Tributos Estaduais | 15.613.641,32 C |
| Tributos Municipais | 153.970,30 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.300.045,33 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.300.045,33 C |
| Outras Obrigações | 401.613,19 C |
| Recebimentos Antecipados | 342.444,81 C |
| Cheques a Compensar | 59.168,38 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.942.843,17 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 48.942.843,17 C |
| Provisoes | 70.761,30 D |
| Provisões | 70.761,30 D |
| Passivo Nao Circulante | 20.513.589,11 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 20.513.589,11 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.704.626,47 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 18.798.962,64 C |
| Provisões de Longo Prazo | 10.000,00 C |
| Patrimonio Liquido | 29.604.450,25 D |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-------------------------|-----------------|
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Reavaliacao | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Reavaliação | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 1.542.570,95 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 1.812.417,12 C |
| Receita de Outras Atividades | 1.812.417,12 C |
| Transporte de Cargas | 1.800.749,32 C |
| Outros | 11.667,80 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 269.846,17 D |
| (-) Devoluções | 682,42 D |
| (-) Devoluções | 682,42 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 269.163,75 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 269.163,75 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 4.006.518,12 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 3.791.338,56 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 757.904,47 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 210.361,18 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 20.668,00 D |
| Custos com Veículos | 502.573,48 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 21.097,89 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 3.203,92 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 982.936,99 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 246.166,96 D |
| Custos com Veículos | 633.901,56 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 25.732,53 D |
| Outros Custos Operacionais | 36.031,33 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 1.124,42 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 15.062,06 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 24.918,13 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 9.723,80 D |
| Custos com Veículos | 9.723,80 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 59.065,43 D |
| Custos com Veículos | 59.065,43 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 1.981.515,87 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 198.174,13 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 147.633,21 D |
| Custos com Veículos | 152.472,99 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 3.600,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 1.431.794,21 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 47.841,33 D |
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 192,00 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 192,00 D |
| Custo de Manutenção | 215.179,56 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 30.657,90 D |
| Custos com Pessoal | 30.657,90 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 184.521,66 D |
| Custos com Pessoal | 184.521,66 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 2.514.682,75 D |
| Despesas Operacionais | 2.244.812,70 D |
| Despesas Comerciais | 90.907,88 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 90.907,88 D |
| Despesas Administrativas | 2.102.632,85 D |
| Despesas com Pessoal | 1.017.372,36 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 11.169,07 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 16.187,31 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 37.635,11 D |
| Serviços de Terceiros | 840.933,31 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 89.578,35 D |
| Despesas Gerais | 87.921,74 D |
| Despesas com Depreciacao e Amortizacao | 1.835,60 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 51.271,97 D |
| Outras Despesas Operacionais | 51.271,97 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 292.205,38 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 292.205,38 D |
| Receitas Financeiras | 3.026,88 C |
| Despesas Financeiras | 295.232,26 D |
| Resultado Nao Operacional | 22.335,33 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 22.335,33 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 22.335,33 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC-010681/0-0 S-PR

CONTADOR

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA

Folha: 0001
Emissão: 05/04/2024 14:37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 02/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|------------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 955.320,32 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 537,98 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 137.364,56 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 817.417,78 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 90.042,72 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 1.685.257,56 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 1.775.300,28 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 957.882,50 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 397.041,87 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 4.816,23 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 401.858,10 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 19.401,90 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 421.260,00 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 469.440,40 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 17.671,97 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 82.054,55 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 151.701,20 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 46.371,74 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.161,81 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 766.078,05 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 1.187.338,05 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 2.145.220,55 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 12.883,35 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 12.883,35 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 2.132.337,20 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADORRIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 32.380.742,16 D |
| Ativo Circulante | 12.130.640,13 D |
| Disponibilidades | 662.737,61 D |
| Caixa e Bancos | 641.100,52 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 21.637,09 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.832.810,33 D |
| Clientes | 3.830.171,66 D |
| Operacoes a Receber | 2.638,67 D |
| Outros Creditos | 7.236.865,40 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 700.154,58 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 3.216,54 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 19.345,37 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 6.520.581,99 D |
| Estoques | 398.226,79 D |
| Almoxarifados | 398.226,79 D |
| Ativo Nao Circulante | 20.250.102,03 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 88.209,79 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 2.098,87 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 86.110,92 D |
| Investimentos | 14.010.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 14.010.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 6.151.892,24 D |
| Bens em Operacao | 8.409.217,72 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 2.257.325,48 C |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 30.093.556,55 C |
| Passivo Circulante | 30.409.564,62 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.155.611,58 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.117.697,87 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 37.913,71 C |
| Fornecedores | 1.096.810,95 C |
| Fornecedores | 1.096.810,95 C |
| Obrigações Fiscais | 4.067.134,33 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 2.162.234,08 C |
| Tributos Estaduais | 1.623.319,85 C |
| Tributos Municipais | 4,27 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 281.584,67 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.019.554,01 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.019.554,01 C |
| Outras Obrigações | 16.501,48 C |
| Recebimentos Antecipados | 13.084,33 C |
| Cheques a Compensar | 3.417,15 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 23.015.171,38 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 23.015.171,38 C |
| Provisoes | 38.780,89 C |
| Provisões | 38.780,89 C |
| Passivo Nao Circulante | 83.545,34 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 83.545,34 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 83.545,34 C |
| Patrimonio Liquido | 399.553,41 D |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 3.691.910,75 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 4.243.171,28 C |
| Receita de Outras Atividades | 4.243.171,28 C |
| Transporte de Cargas | 4.243.171,28 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 551.260,53 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 551.260,53 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 551.260,53 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM FEVEREIRO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 1.179.942,19 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 1.179.942,19 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 1.871,20 D |
| Custos com Veículos | 1.871,20 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 14.342,43 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 9.483,36 D |
| Custos com Veículos | 951,11 D |
| Outros Custos Operacionais | 3.907,96 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 3.538,61 D |
| Custos com Veículos | 3.538,61 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 1.160.189,95 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 94.013,26 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 123.795,56 D |
| Custos com Veículos | 767.596,14 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 15.376,76 D |
| Outros Custos Operacionais | 102.036,55 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 24.513,28 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 32.858,40 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|---|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 224.782,95 D |
| Despesas Operacionais | 119.324,44 D |
| Despesas Comerciais | 3.674,48 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 3.674,48 D |
| Despesas Administrativas | 110.175,46 D |
| Despesas com Pessoal | 1.479,00 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 2.837,99 D |
| Serviços de Terceiros | 26.750,60 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 12.355,50 D |
| Despesas Gerais | 66.752,37 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 5.474,50 D |
| Outras Despesas Operacionais | 5.474,50 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 105.588,51 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 105.588,51 D |
| Receitas Financeiras | 9.133,61 C |
| Despesas Financeiras | 114.722,12 D |
| Resultado Nao Operacional | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
CPF: 286.460.889-87
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: SC01068100
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 02/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.528.361,91 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 280.699,82 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.247.662,09 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 575.769,80 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 575.769,80 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 671.892,29 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 18.061,30 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 18.061,30 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 2.277,67 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 20.338,97 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 789,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 180,17 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 34.039,77 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 56.461,32 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 1.832,60 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | (-) | 1.286,24 |
| RECEITAS EVENTUAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 92.016,62 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 112.355,59 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 559.536,70 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 559.536,70 | |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 40.389.800,82 D |
| Ativo Circulante | 39.558.484,32 D |
| Disponibilidades | 302.401,17 D |
| Caixa e Bancos | 288.681,66 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 13.719,51 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 1.909.700,57 D |
| Clientes | 1.729.488,82 D |
| Operacoes a Receber | 180.211,75 D |
| Outros Creditos | 34.886.547,16 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 1.334.458,90 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 4.547,83 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 321.692,83 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 33.225.847,60 D |
| Estoques | 2.459.835,42 D |
| Almoxarifados | 2.459.835,42 D |
| Ativo Nao Circulante | 831.316,50 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 501.565,86 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 107.585,62 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 393.980,24 D |
| Imobilizado Liquido | 329.750,64 D |
| Bens em Operacao | 3.530.193,86 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 3.200.443,22 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Conta | |
| Passivo | 40.751.971,97 C |
| Passivo Circulante | 38.600.996,00 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.845.636,51 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.775.888,03 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 69.748,48 C |
| Fornecedores | 12.586.869,96 C |
| Fornecedores | 12.586.869,96 C |
| Obrigações Fiscais | 2.916.274,92 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 1.050.697,35 C |
| Tributos Estaduais | 1.461.649,22 C |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 403.928,35 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 262.842,52 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 262.842,52 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.925.392,25 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 20.925.392,25 C |
| Provisoes | 63.979,84 C |
| Provisões | 63.979,84 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.116.133,04 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.116.133,04 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.116.133,04 C |
| Patrimonio Liquido | 1.034.842,93 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |
| Resultados Acumulados | 965.157,07 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 1.371.022,53 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 1.705.531,52 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 1.521.506,58 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 1.220.972,97 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 300.533,61 C |
| Receita de Outras Atividades | 184.024,94 C |
| Fretamento Contínuo | 85.800,00 C |
| Excesso de Bagagem | 1.050,00 C |
| Outros | 97.174,94 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 334.508,99 D |
| (-) Devoluções | 72.935,75 D |
| (-) Devoluções | 72.935,75 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 261.573,24 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 261.573,24 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 1.314.319,07 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 1.314.319,07 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 725.723,88 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 9.000,00 D |
| Custos com Veículos | 612.812,40 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 20.885,39 D |
| Outros Custos Operacionais | 43.923,73 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 39.102,36 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 412.794,91 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 103.772,40 D |
| Custos com Veículos | 126.267,22 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 3.656,62 D |
| Outros Custos Operacionais | 179.098,67 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 10.941,30 D |
| Custos com Veículos | 10.941,30 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 54.603,54 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 18.141,72 D |
| Custos com Veículos | 36.461,82 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 110.255,44 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 58.715,71 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 9.385,83 D |
| Custos com Veículos | 22.159,75 D |
| Outros Custos Operacionais | 195,76 D |
| Custos com Pessoal (Vendas) | 19.798,39 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 200 EXPRESSO JOIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIREL
 CNPJ: 04.680.853/0001-72

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 418.874,61 D |
| Despesas Operacionais | 374.006,24 D |
| Despesas Comerciais | 3.000,00 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 3.000,00 D |
| Despesas Administrativas | 367.040,02 D |
| Despesas com Pessoal | 110.475,55 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 45.193,43 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 1.076,40 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 2.392,44 D |
| Serviços de Terceiros | 133.894,70 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 38.297,06 D |
| Despesas Gerais | 35.710,44 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 3.966,22 D |
| Outras Despesas Operacionais | 3.966,22 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 44.990,56 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 44.990,56 D |
| Receitas Financeiras | 6.224,69 C |
| Despesas Financeiras | 51.215,25 D |
| Resultado Nao Operacional | 122,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 122,19 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 122,19 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: 1SC-010681/T-0

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 03/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 518.731,48 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 56.242,37 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 79.320,26 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 383.168,85 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 0,00 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 421.302,48 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 421.302,48 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 38.133,63 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 53.369,79 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 16.386,32 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 69.756,11 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 1.288,88 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 71.044,99 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 35.256,86 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 1.068,38 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 35.681,81 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 13.917,15 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 1.000,00 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 730,00 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 86.194,20 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 157.239,19 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 195.372,82 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 77,00 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 77,00 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO | 195.295,82 | |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 81.968.473,11 D |
| Ativo Circulante | 78.082.160,44 D |
| Disponibilidades | 326.995,60 C |
| Caixa e Bancos | 416.974,97 C |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 89.979,37 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 7.114.206,93 D |
| Clientes | 7.036.188,10 D |
| Operacoes a Receber | 78.018,83 D |
| Outros Creditos | 70.607.289,06 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 313.969,83 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 148.373,00 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 124.455,88 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 70.317.236,35 D |
| Estoques | 687.660,05 D |
| Almoxarifados | 687.660,05 D |
| Ativo Nao Circulante | 3.886.312,67 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 1.519.670,50 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 232.036,29 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.287.634,21 D |
| Imobilizado Liquido | 2.366.642,17 D |
| Bens em Operacao | 20.259.390,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 17.892.748,23 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0002

| | |
|---|-----------------|
| Conta | Saldo atual |
| Passivo | 80.875.639,00 C |
| Passivo Circulante | 71.052.384,76 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 8.185.914,45 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 8.165.220,57 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 20.693,88 C |
| Fornecedores | 2.829.638,20 C |
| Fornecedores | 2.829.638,20 C |
| Obrigações Fiscais | 14.671.418,61 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 6.896.432,36 C |
| Tributos Estaduais | 6.355.350,28 C |
| Tributos Municipais | 3.034,04 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 1.422.670,01 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.406.164,35 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 5.406.164,35 C |
| Outras Obrigações | 1.180.849,60 C |
| Recebimentos Antecipados | 1.161.849,60 C |
| Cheques a Compensar | 19.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 38.692.826,46 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 38.692.826,46 C |
| Proviseos | 85.573,09 C |
| Provisões | 85.573,09 C |
| Passivo Nao Circulante | 1.714.960,87 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 1.714.960,87 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 385.000,00 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 1.329.960,87 C |
| Patrimonio Liquido | 8.108.293,37 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |
| Capital Social | 15.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |
| Resultados Acumulados | 6.891.706,63 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 7.264.676,26 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 9.372.615,40 C |
| Receita de Transporte de Passageiros | 8.397.489,60 C |
| Receita Transporte de Passageiros Interestadual | 3.982.251,23 C |
| Receita Transporte de Passageiros Intermunicipal | 3.580.994,75 C |
| Receita Transporte de Passageiros Municipal | 834.243,62 C |
| Receita de Outras Atividades | 975.125,80 C |
| Fretamento Eventual - Turismo | 33.715,00 C |
| Excesso de Bagagem | 1.412,00 C |
| Outros | 939.998,80 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 2.107.939,14 D |
| (-) Devoluções | 807.195,42 D |
| (-) Devoluções | 807.195,42 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 1.300.743,72 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 1.300.743,72 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 4.580.043,89 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 4.514.793,11 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 2.964.920,93 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 15.329,47 D |
| Custos com Veículos | 1.707.829,30 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 106.900,76 D |
| Outros Custos Operacionais | 866.867,94 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 267.993,46 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 1.087.326,92 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 492.368,66 D |
| Custos com Veículos | 294.354,79 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 63.252,10 D |
| Outros Custos Operacionais | 6.781,76 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 54.000,00 D |
| Custos com Pessoal (Inspetores/Fiscais) | 25.947,32 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 115.212,48 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 35.409,81 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 184.998,11 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 21.905,45 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 12.000,00 D |
| Custos com Veículos | 151.092,66 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 125.214,64 D |
| Custos com Veículos | 125.214,64 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 120.480,36 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 64.650,12 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 35.505,40 D |
| Custos com Veículos | 14.396,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 5.928,84 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
 CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|-------------|
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 31.852,15 D |
| Custos com Veículos | 5.349,04 D |
| Outros Custos Operacionais | 26.503,11 D |
| Custo de Manutenção | 65.250,78 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 17.564,26 D |
| Custos com Pessoal | 17.564,26 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 47.686,52 D |
| Custos com Pessoal | 47.686,52 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 020 EXPRESSO TRANSPEN LTDA
CNPJ: 13.207.092/0001-27

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0007

| Conta | Saldo atual |
|--|----------------|
| Despesas e Demais Resultados | 1.591.798,26 D |
| Despesas Operacionais | 1.388.390,89 D |
| Despesas Comerciais | 3.162,96 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 3.162,96 D |
| Despesas Administrativas | 1.382.305,11 D |
| Despesas com Pessoal | 329.034,91 D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 312.645,11 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 10.611,83 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 23.727,96 D |
| Serviços de Terceiros | 585.194,78 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 116.811,12 D |
| Despesas Gerais | 4.279,40 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 2.922,82 D |
| Outras Despesas Operacionais | 2.922,82 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 238.246,25 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 238.246,25 D |
| Receitas Financeiras | 5.103,37 C |
| Despesas Financeiras | 243.349,62 D |
| Resultado Nao Operacional | 34.838,88 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 34.838,88 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 34.838,88 C |

ANA CAROLINA GUIMARAES FERREIR
CPF: 050.442.339-86

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CPF: 904.311.898-20
CRC/UF: ISC-010681/T-0
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 03/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|------------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 3.141.232,54 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇÕES | (-) 715.780,64 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 417.840,18 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.007.611,72 | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | | |
| CUSTOS DE MANUTENÇÃO | (-) 24.062,26 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERAÇÃO | (-) 1.540.125,34 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 1.564.187,60 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 443.424,12 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 199.791,33 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 85.361,48 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 285.152,81 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 1.296,48 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 286.449,29 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 107.919,79 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 6.819,10 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 33.455,94 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 76.835,70 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 1.054,32 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.090,08 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 220.994,77 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 507.444,06 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 64.019,94 | |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 9.039,86 | |
| TOTAL RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (-) 9.039,86 | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 54.980,08 | |

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 28.754.448,71 D |
| Ativo Circulante | 16.658.062,52 D |
| Disponibilidades | 25.854,82 D |
| Caixa e Bancos | 25.507,56 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 347,26 D |
| Outros Creditos | 16.632.207,70 D |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 9.528,07 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 16.622.679,63 D |
| Ativo Nao Circulante | 12.096.386,19 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 543.162,75 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 417.509,68 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 125.653,07 D |
| Imobilizado Liquido | 6.142.983,44 D |
| Bens em Operacao | 1.699.048,72 D |
| Bens em Operação - Reavaliados | 5.679.466,00 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 1.235.531,28 C |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |
| Ativo Intangivel | 5.410.240,00 D |

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 28.777.824,99 C |
| Passivo Circulante | 10.704.139,11 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Fornecedores | 10.463,97 C |
| Obrigações Fiscais | 122.756,35 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 112.253,42 C |
| Tributos Estaduais | 10.502,93 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 120.351,98 C |
| Outras Obrigações | 262.000,00 C |
| Recebimentos Antecipados | 262.000,00 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.188.566,81 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 10.188.566,81 C |
| Passivo Nao Circulante | 13.715.246,59 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 13.715.246,59 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 13.715.246,59 C |
| Patrimonio Liquido | 4.358.439,29 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Capital Social | 650.000,00 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Capital | 1.528,67 C |
| Reservas de Reavaliacao | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Reavaliação | 11.089.706,00 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Reservas de Lucros | 145.607,23 C |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |
| Resultados Acumulados | 7.528.402,61 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 18.054,70 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 18.054,70 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 18.054,70 D |
| Outros Custos Operacionais | 18.054,70 D |

Empresa: 013 TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 76.274.182/0001-50

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|-------------|
| Despesas e Demais Resultados | 5.321,58 D |
| Despesas Operacionais | 3.540,66 D |
| Despesas Comerciais | 2.863,14 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 2.863,14 D |
| Despesas Administrativas | 254,47 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 242,07 D |
| Despesas Gerais | 12,40 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Outras Despesas Operacionais | 423,05 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 1.780,92 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 1.780,92 D |
| Receitas Financeiras | 1,83 C |
| Despesas Financeiras | 1.782,75 D |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC01068100SPR

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 03/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|----------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 0,00 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 0,00 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 6.108,70 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 6.108,70 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 6.108,70 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 0,00 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 0,00 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 0,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 79,29 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 854,62 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 954,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,76 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 1.887,53 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 1.887,53 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 7.996,23 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 7.996,23 | |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 58.885.078,91 D |
| Ativo Circulante | 29.111.988,46 D |
| Disponibilidades | 2.281.564,54 D |
| Caixa e Bancos | 2.271.141,80 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 10.422,74 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 3.956.068,80 D |
| Clientes | 3.844.776,08 D |
| Operacoes a Receber | 111.292,72 D |
| Outros Creditos | 22.453.310,88 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 4.008.074,56 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 584.217,88 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 258.275,44 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 18.771.178,76 D |
| Estoques | 421.044,24 D |
| Almoxarifados | 421.044,24 D |
| Ativo Nao Circulante | 29.773.090,45 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 4.212.768,14 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 3.191.492,52 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 1.021.275,62 D |
| Investimentos | 325.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 325.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 5.786.093,55 D |
| Bens em Operacao | 21.786.871,40 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 16.000.777,85 C |
| Ativo Intangivel | 19.449.228,76 D |
| Ativo Intangivel | 19.590.280,00 D |
| (-) Amortizacao Acumulada Ativo Intangivel | 141.051,24 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Passivo | 66.266.762,52 C |
| Passivo Circulante | 75.357.623,66 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 4.310.286,27 D |
| Emprestimos e Financiamentos | 4.325.287,88 D |
| Obrigações com Outras Instituições | 15.001,61 C |
| Fornecedores | 30.870.759,71 D |
| Fornecedores | 30.870.759,71 D |
| Obrigações Fiscais | 26.941.685,74 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 11.073.764,58 C |
| Tributos Estaduais | 15.714.030,44 C |
| Tributos Municipais | 153.890,72 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.564.901,83 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 33.564.901,83 C |
| Outras Obrigações | 404.574,18 C |
| Recebimentos Antecipados | 345.405,80 C |
| Cheques a Compensar | 59.168,38 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 49.666.639,36 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 49.666.639,36 C |
| Provisoes | 39.131,47 D |
| Provisões | 39.131,47 D |
| Passivo Nao Circulante | 20.513.589,11 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 20.513.589,11 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.704.626,47 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 18.798.962,64 C |
| Provisões de Longo Prazo | 10.000,00 C |
| Patrimonio Liquido | 29.604.450,25 D |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |
| Capital Social | 3.000.000,00 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-------------------------|-----------------|
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Capital | 311.284,99 C |
| Reservas de Reavaliacao | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Reavaliação | 28.191.622,83 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Reservas de Lucros | 171,31 C |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |
| Resultados Acumulados | 61.107.529,38 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 2.369.142,21 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 2.778.191,99 C |
| Receita de Outras Atividades | 2.778.191,99 C |
| Transporte de Cargas | 2.761.172,19 C |
| Outros | 17.019,80 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 409.049,78 D |
| (-) Devoluções | 726,38 D |
| (-) Devoluções | 726,38 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 408.323,40 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 408.323,40 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 5.532.888,55 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 5.166.985,61 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 1.076.810,18 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 312.042,21 D |
| Custos com Pessoal (Cobradores) | 29.002,00 D |
| Custos com Veículos | 696.413,16 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 34.546,93 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 4.805,88 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 1.249.512,71 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 336.527,25 D |
| Custos com Veículos | 762.140,70 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 27.447,64 D |
| Outros Custos Operacionais | 62.892,45 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 1.686,63 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 22.592,86 D |
| Custos com Pessoal (Servicos Gerais) | 36.225,18 D |
| Transporte Municipal de Passageiros | 12.336,03 D |
| Custos com Veículos | 12.336,03 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 86.112,18 D |
| Custos com Veículos | 86.112,18 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 2.742.022,51 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 308.151,89 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 230.806,58 D |
| Custos com Veículos | 188.319,05 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 5.400,00 D |
| Outros Custos Operacionais | 1.936.397,92 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 72.947,07 D |
| Custo com Fretamento Eventual - Turismo | 192,00 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 192,00 D |
| Custo de Manutenção | 365.902,94 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 46.764,45 D |
| Custos com Pessoal | 46.764,45 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 319.138,49 D |
| Custos com Pessoal | 319.138,49 D |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 001 TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 75.156.265/0001-82

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0007

| Conta | Saldo atual | |
|--|--------------|---|
| Despesas e Demais Resultados | 4.217.937,27 | D |
| Despesas Operacionais | 3.683.586,32 | D |
| Despesas Comerciais | 129.361,82 | D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 129.361,82 | D |
| Despesas Administrativas | 3.483.179,57 | D |
| Despesas com Pessoal | 1.449.210,34 | D |
| Despesas com Vendas de Passagens e Agências | 24.567,15 | D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 23.473,77 | D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 62.466,83 | D |
| Serviços de Terceiros | 1.614.999,92 | D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 137.245,23 | D |
| Despesas Gerais | 168.481,93 | D |
| Despesas com Depreciacao e Amortizacao | 2.734,40 | D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 71.044,93 | D |
| Outras Despesas Operacionais | 71.044,93 | D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 566.782,70 | D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 566.782,70 | D |
| Receitas Financeiras | 4.646,97 | C |
| Despesas Financeiras | 571.429,67 | D |
| Resultado Nao Operacional | 32.431,75 | C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 32.431,75 | C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 32.431,75 | C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO
 CPF: 286.460.889-87

ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS
 CPF: 904.311.898-20
 CRC/UF: SC-010681/0-0 S-PR
 CONTADOR

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0001

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

| Conta | Saldo atual |
|--|-----------------|
| Ativo | 33.363.014,41 D |
| Ativo Circulante | 13.127.001,62 D |
| Disponibilidades | 152.434,07 D |
| Caixa e Bancos | 130.696,98 D |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | 21.737,09 D |
| Clientes e Operacoes a Receber | 4.411.306,84 D |
| Clientes | 4.408.668,17 D |
| Operacoes a Receber | 2.638,67 D |
| Outros Creditos | 8.173.947,02 D |
| Adiantamentos a Terceiros | 707.787,91 D |
| Adiantamentos a Funcionarios | 3.994,66 C |
| Impostos e Contribuicoes a Recuperar | 18.719,78 D |
| Transacoes com Partes Relacionadas | 7.451.433,99 D |
| Estoques | 389.313,69 D |
| Almoxarifados | 389.313,69 D |
| Ativo Nao Circulante | 20.236.012,79 D |
| Realizavel a Longo Prazo | 88.209,79 D |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 2.098,87 D |
| Creditos de Consocios e Arrendamento Mercantil | 86.110,92 D |
| Investimentos | 14.010.000,00 D |
| Participacoes Societarias | 14.010.000,00 D |
| Imobilizado Liquido | 6.137.803,00 D |
| Bens em Operacao | 8.409.217,72 D |
| (-) Depreciacao Acumulada | 2.271.414,72 C |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0002

| Conta | Saldo atual |
|---|-----------------|
| Passivo | 30.544.440,22 C |
| Passivo Circulante | 30.860.448,29 C |
| Obrigacoes por Emprestimos e Financiamentos | 1.274.995,78 C |
| Emprestimos e Financiamentos | 1.237.082,07 C |
| Obrigações com Outras Instituições | 37.913,71 C |
| Fornecedores | 1.212.139,40 C |
| Fornecedores | 1.212.139,40 C |
| Obrigações Fiscais | 4.328.862,27 C |
| Tributos Fed. e Retenções Tribut. Previden. a Recolher | 2.280.031,23 C |
| Tributos Estaduais | 1.767.250,64 C |
| Tributos Municipais | 4,27 D |
| Programas de Refinanciamentos Fiscais e Previdenciários | 281.584,67 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.054.714,44 C |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 1.054.714,44 C |
| Outras Obrigações | 16.501,48 C |
| Recebimentos Antecipados | 13.084,33 C |
| Cheques a Compensar | 3.417,15 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 22.930.573,23 C |
| Transações com Partes Relacionadas | 22.930.573,23 C |
| Provisoes | 42.661,69 C |
| Provisões | 42.661,69 C |
| Passivo Nao Circulante | 83.545,34 C |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | 83.545,34 C |
| Obrigacoes Fiscais ou Previdenciarias | 83.545,34 C |
| Patrimonio Liquido | 399.553,41 D |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Capital Social | 2.000.000,00 C |
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM MARÇO DE 2024

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0003

| Conta | Saldo atual |
|-----------------------|----------------|
| Reservas de Capital | 69.978,84 C |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |
| Resultados Acumulados | 2.469.532,25 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0004

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Receita Liquida Operacional dos Servicos Prestados | 4.932.996,39 C |
| Receita Bruta de Serviços Prestados | 5.765.814,35 C |
| Receita de Outras Atividades | 5.765.814,35 C |
| Transporte de Cargas | 5.765.814,35 C |
| (-) Deduções da Receita Bruta | 832.817,96 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 832.817,96 D |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuições sobre os Serviços | 832.817,96 D |

Emissao: 02/05/2024
 Folha: 0005

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 CNPJ: 78.706.751/0001-15

| Conta | Saldo atual |
|---|----------------|
| Custos dos Servicos Prestados | 1.813.702,45 D |
| Custo de Tráfego e Operação | 1.813.702,45 D |
| Transporte Interestadual de Passageiros | 5.150,82 D |
| Custos com Veículos | 5.150,82 D |
| Transporte Intermunicipal de Passageiros | 26.082,02 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 9.483,36 D |
| Custos com Veículos | 10.965,20 D |
| Outros Custos Operacionais | 5.633,46 D |
| Custo com Fretamento Continuo | 6.338,75 D |
| Custos com Veículos | 6.338,75 D |
| Custo com Transporte de Cargas e Encomendas | 1.776.130,86 D |
| Custos com Pessoal (Motoristas) | 139.855,39 D |
| Custos Pessoal (Auxiliares) | 182.019,54 D |
| Custos com Veículos | 1.170.026,95 D |
| Arrendamento Mercantil e Locação de Bens | 23.065,14 D |
| Outros Custos Operacionais | 175.316,85 D |
| Custos com Depreciação e Amortização | 36.769,92 D |
| Custos com Pessoal (Trafego) | 49.077,07 D |

Empresa: 003 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CNPJ: 78.706.751/0001-15

Emissao: 02/05/2024
Folha: 0006

| Conta | Saldo atual |
|--|--------------|
| Despesas e Demais Resultados | 300.719,75 D |
| Despesas Operacionais | 160.939,86 D |
| Despesas Comerciais | 5.507,08 D |
| Despesas com Depreciação e Amortização | 5.507,08 D |
| Despesas Administrativas | 148.495,30 D |
| Despesas com Pessoal | 2.276,00 D |
| Despesas com Conservacao de Bens e Instalacoes | 2.580,58 D |
| Despesas com Veiculos de Apoio Administrativo | 3.555,99 D |
| Serviços de Terceiros | 40.996,85 D |
| Utilidades e Servicos Publicos | 18.758,69 D |
| Despesas Gerais | 80.327,19 D |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | 6.937,48 D |
| Outras Despesas Operacionais | 6.937,48 D |
| Resultados Financeiros Liquidos | 139.909,89 D |
| Receitas e Despesas Financeiras | 139.909,89 D |
| Receitas Financeiras | 10.466,61 C |
| Despesas Financeiras | 150.376,50 D |
| Resultado Nao Operacional | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |
| Outras Receitas/Despesas nao Operacionais | 130,00 C |

MIGUEL JORGE FADEL NETO

CPF: 286.460.889-87

SOCIO ADMINISTRADOR

RIVALDO DA SILVA LINS

CPF: 904.311.898-20

CRC/UF: SC01068100

CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 03/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|----------------|------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 1.522.643,07 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) | 281.557,43 |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.241.085,64 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) | 0,00 |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) | 633.760,26 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) | 633.760,26 |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 607.325,38 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) | 14.246,25 |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) | 14.246,25 |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) | 1.462,98 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 15.709,23 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) | 797,00 |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) | 718,00 |
| DESPESAS GERAIS | (-) | 22.558,59 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) | 35.654,38 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) | 1.832,60 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | (-) | 1.333,00 |
| RECEITAS EVENTUAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) | 60.227,57 |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) | 75.936,80 |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 531.388,58 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | (-) | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) | 0,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 531.388,58 | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - CONSOLIDADO - 03/2024

| | VALORES NO MÊS | % |
|---|------------------|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS | 965.774,87 | |
| DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA | | |
| DEVOLUÇOES | (-) 43,96 | |
| IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/ SERVICOS | (-) 139.159,65 | |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 826.571,26 | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | | |
| CUSTOS DE MANUTENCAO | (-) 150.723,38 | |
| CUSTOS DE TRAFEGO E OPERACAO | (-) 1.375.647,05 | |
| CUSTOS OPERACIONAIS | (-) 1.526.370,43 | |
| LUCRO/PREJUIZO BRUTO | 699.799,17 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| DESPESAS S/ SERVICO | (-) 774.066,61 | |
| DESPESAS C/ VENDAS | (-) 13.398,08 | |
| DESPESAS S/ SERVICOS E VENDAS | (-) 787.464,69 | |
| TRIBUTOS OPERACIONAIS | (-) 19.772,96 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 807.237,65 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | (-) 431.837,98 | |
| CUSTOS ADMINISTRATIVOS | (-) 24.831,72 | |
| DESPESAS GERAIS | (-) 135.513,53 | |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (-) 0,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (-) 276.197,41 | |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (-) 39.352,74 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.620,09 | |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (-) 906.113,29 | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | (-) 1.713.350,94 | |
| LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 2.413.150,11 | |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | | |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | (-) 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 10.096,42 | |
| TOTAL RESULTADO NAO OPERACIONAL | (-) 10.096,42 | |
| RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 2.403.053,69 | |