

# AUTO ÔNIBUS ALCÂNTARA S/A

CNPJ 31.520.745/0001-05

## RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Mutação do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessários.

### Balanço patrimonial em 31.12.2023 e 31.12.2022 - Em Reais

	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<u>1.531.649,40</u>	<u>2.930.128,82</u>
Caixa e equivalentes de caixa	779.137,00	2.713.821,17
Contas a Receber	752.512,40	216.307,65
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u>37.195.245,52</u>	<u>36.888.261,18</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<u>37.195.245,52</u>	<u>36.888.261,18</u>
Partes Relacionadas	37.195.245,52	36.888.261,18
Imobilizado	5.428.918,33	—
<b>TOTAL</b>	<u>44.155.813,25</u>	<u>39.818.390,00</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<u>7.492.957,65</u>	<u>6.225.265,97</u>
Fornecedores	501.772,53	875.155,52
Financiamentos	5.139.083,74	2.874.117,47
Impostos e Contribuições	36.177,27	23.151,28
Contribuições Sociais	366.359,56	712.691,68
Salários a Pagar	514.246,23	494.270,27
Provisão de Férias e Encargos	935.318,32	859.067,67
Parcelamentos	—	386.812,08
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<u>11.865.705,66</u>	<u>7.928.478,09</u>
Financiamentos	802.083,21	1.677.083,25
Provisões Cíveis e Trabalhistas	1.266.074,58	1.429.623,22
Parcelamentos	2.056.346,57	1.268.625,19
Partes Relacionadas	7.741.201,30	3.553.146,43
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>24.797.149,94</u>	<u>25.664.645,94</u>
Capital Social	3.500.000,00	3.500.000,00
Reserva de Capital	25.220.816,94	25.220.816,94
Prejuízos Acumulados	(3.923.667,00)	(3.056.171,00)
<b>TOTAL</b>	<u>44.155.813,25</u>	<u>39.818.390,00</u>

### Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2012 - Em Reais

	2023	2022
<b>Operações continuadas</b>		
Receita de Transportes	27.655.217,15	28.522.896,93
Impostos Incidentes	(770.633,78)	(798.868,73)
Custos da Operação	(23.344.977,26)	(22.952.391,31)
Lucro bruto	3.539.606,11	4.771.636,89
Despesas administrativas	(3.624.492,87)	(4.796.382,40)
Prejuízo operacional	(84.886,76)	(24.745,51)
Despesas financeiras líquidas	(480.505,97)	(1.252.617,61)
Resultado das operações continuadas	(565.392,73)	(1.277.363,12)
Resultado das operações descontinuadas	(302.103,27)	1.232.405,58
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<u>(867.496,00)</u>	<u>(44.957,54)</u>

### Mutação do Patrimônio Líquido - Em Reais

	Capital Social	Reservas	Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<u>3.500.000,00</u>	<u>25.220.816,94</u>	<u>(3.056.171,00)</u>	<u>25.664.645,94</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	—	—	(867.496,00)	(867.496,00)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<u>3.500.000,00</u>	<u>25.220.816,94</u>	<u>(3.923.667,00)</u>	<u>24.797.149,94</u>

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras.** **1- Contexto Operacional:** A empresa tem como atividade principal o serviço de transporte de passageiros. **2- Principais Práticas Contábeis:** O resultado é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados

### Demonstração do fluxo de caixa - método direto exercícios findos em 31.12.2023 e 31.12.2022 - Em Reais

DESCRIÇÃO	2023	2022
<b>1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(867.496,00)	(44.957,54)
Variações nos ativos e passivos	(1.310.215,90)	1.192.252,59
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(2.177.711,90)	1.147.295,05
<b>2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:</b>		
Financiamentos	1.389.966,23	(582.358,04)
Partes Relacionadas	3.881.070,53	(2.574.819,35)
Parcelamentos	400.909,30	1.433.974,91
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamento	5.671.946,06	(1.723.202,48)
<b>3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:</b>		
Imobilizado	(5.428.918,33)	—
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimento	(5.428.918,33)	—
<b>4- DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3):</b>	<u>(1.934.684,17)</u>	<u>(575.907,43)</u>
<b>5- DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO:</b>	<u>2.713.821,17</u>	<u>3.289.728,60</u>
<b>6- DISPONIBILIDADES NO FIM DO EXERCÍCIO:</b>	<u>779.137,00</u>	<u>2.713.821,17</u>
	<u>(1.934.684,17)</u>	<u>(575.907,43)</u>

por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. **3- Capital:** O capital subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por 500.000 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. **4- Destinação do Resultado:** A administração proporá aos acionistas em assembleia geral ordinária, que o prejuízo líquido do exercício de 2023 no montante de R\$ 867.496,00 seja absorvido na conta de Prejuízos Acumulados.

Domenico Emmanuele Siqueira Lorusso – Diretor

Contador: Fábio Laurentino da Silva Gonçalves

CRC RJ - 117.629/O-1 CPF: 106.303.017-00.