

VIAÇÃO PENDOTIBA S/A
CNPJ 30.110.597/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(EM REAIS)

ATIVO

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	11.006.913	15.569.126
Disponibilidades	10.255.722	13.787.565
Caixa	640.565	459.397
Bco C/Movimento	3.802.137	2.477.072
Valores Mobiliários	5.813.019	10.851.097
Direitos Realizáveis	1.662.700	1.483.358
Créditos a receber	2.003.553	238.879
Adiantamento Diversos	(418.660)	1.208.879
Impostos a Recuperar	77.807	35.601
Outros Realizáveis	(911.509)	298.203
Seguros a Vencer - Despesas Antecipadas	34.189	30.787
Almoxarifado	(945.698)	267.416
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.372.444	86.236.575
Realizável a Longo Prazo	219.869	225.300
Créditos a Compensar IPVA	-	1.218
Depósitos e Cauções	-	1.817
Depósitos Judiciais	219.869	222.265
Imobilizado	76.228.636	83.888.623
Imobilizações Técnicas	92.552.448	102.351.773
(-) Depreciação Acumulada	(16.323.812)	(18.463.150)
Intangíveis	1.923.939	2.122.652
Intangíveis Técnicos	4.518.268	4.764.073
(-) Amortização Acumulada	(2.594.329)	(2.641.421)
TOTAL	89.379.358	101.805.701

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VIAÇÃO PENDOTIBA S/A
CNPJ 30.110.597/0001-98

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(EM REAIS)

PASSIVO

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	29.134.917	17.569.982
Fornecedores	11.381.783	3.729.361
Financiamento - Capital de Giro	-	972.802
Obrigações Tributárias a Recolher	190.322	211.423
Obrigações Trabalhistas e Sociais	(128.028)	457.051
Salários a Pagar	1.866.006	971.370
Outras Obrigações a Pagar	13.854.847	8.403.925
Provisões de Férias	1.969.988	2.824.050
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.175.000	13.175.000
Exigível a Longo Prazo	<u>13.175.000</u>	<u>13.175.000</u>
Obrigações c/ Coligadas	13.175.000	13.175.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.069.440	71.060.719
Capital Social	1.398.166	1.398.166
Reserva de Capital	2.403.250	2.403.250
Reserva Legal	3.776.830	3.776.830
Lucros Acumulados	52.116.570	65.351.345
Resultado do Período	(12.625.375)	(1.868.872)
TOTAL	<u>89.379.358</u>	<u>101.805.701</u>

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VIAÇÃO PENDOTIBA S/A
CNPJ 30.110.597/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(EM REAIS)

	2021	2020
Receita Bruta	72.535.761	58.574.483
Venda de serviços	72.535.761	58.574.483
Deduções	(2.289.331)	(1.901.171)
ICMS	(222.923)	(176.525)
CPRB	(1.466.057)	(1.231.082)
ISS	(600.351)	(493.564)
Receita Líquida	70.246.430	56.673.312
Custos dos Serviços Prestados	(94.574.882)	(59.711.052)
Prejuízo Bruto	(24.328.452)	(3.037.740)
Receitas/Despesas Operacionais	11.703.077	1.168.868
Despesas Financeiras	(352.909)	(138.656)
Receitas Financeiras	228.976	414.093
Despesas Gerais e Administrativas	(11.943.726)	(5.129.874)
Outras receitas operacionais	24.413.190	19.284.134
Outras Custos operacionais	(642.455)	(13.260.829)
Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(12.625.375)	(1.868.872)
Contribuição Social	-	-
Imposto de Renda	-	-
Prejuízo Líquido Exercício	(12.625.375)	(1.868.872)
Prejuízo Líquido por ação	(25,07)	(3,71)

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTES INTEGRANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VIAÇÃO PENDOTIBA S/A
CNPJ 30.110.597/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)								
	Capital Subscrito	AFAC	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Prejuízo Acumulados	Resultado do Período	TOTAL
Em 31 de dezembro de 2019	1.398.166	2.403.250	-	68.544.418	3.776.830	-	6.806.355	82.929.020
Dividendos distribuídos				(10.000.000)				(10.000.000)
Adiantamento P/Fut.A.Capital								-
Lucro do exercício				-		-	(1.868.872)	(1.868.872)
Ajuste Exercício Anterior		-	-	572				572
Transferência entre Contas			-	6.806.355	-	-	(6.806.355)	-
Em 31 de dezembro de 2020	1.398.166	2.403.250	-	65.351.345	3.776.830	-	(1.868.872)	71.060.719
Dividendos distribuídos								-
Adiantamento P/Fut.A.Capital								-
Lucro do exercício						-	(12.625.375)	(12.625.375)
Ajuste Exercício Anterior		-	-	(11.365.904)				(11.365.904)
Transferência entre Contas			-	(1.868.872)	-	-	1.868.872	-
Em 31 de dezembro de 2021	1.398.166	2.403.250	-	52.116.569	3.776.830	-	(12.625.374)	47.069.440

VIAÇÃO PENDOTIBA S/A
CNPJ 30.110.597/0001-98

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(EM REAIS)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Prejuízo Líquido	(12.625.375)	(1.868.872)
Ajuste Exercícios Anteriores	(11.365.904)	572
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Despesa de Depreciação e Amortização	5.773.330	6.608.613
Baixa do Imobilizado	47.746.001	13.206.532
Provisões	(854.063)	692.362
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(1.767.710)	(238.878)
Adiantamentos Diversos	1.627.539	642.187
Seguros a Vencer	(3.402)	1.735
Impostos a Recuperar	(42.206)	(35.601)
Almoxarifado	1.213.114	130.884
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do Passivo Circulante		
Fornecedores a Pagar	7.652.422	(5.261.229)
Obrigações Tributárias a Recolher	(21.101)	(2.039.784)
Obrigações Trabalhistas	309.556	600.416
Outros Débitos/Contas a Pagar Curto Prazo	6.423.724	8.425.093
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais	44.065.925	20.864.030
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Investimentos a Curto Prazo	5.038.077	6.015.378
Dividendos Pagos		(10.000.000)
Outros Crédito/Realizável a Longo Prazo		-
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	(50.610.236)	(17.737.954)
Caixa líquido obtido nas atividades de investimentos	(45.572.158)	(21.722.576)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outros Pagamentos Passivo Circulante		-
Caixa líquido obtido nas atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA	(1.506.234)	(858.546)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	2.936.469	3.795.015
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	4.442.702	2.936.469

Viação Pendotiba S. A.

Notas Explicativas.

1. Contexto Operacional.

A sociedade tem por objetivo a exploração de transporte urbano, interurbano, interestadual e internacional de passageiros de ônibus, podendo participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Essas demonstrações foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade adotados no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei da S/A nº 6.406/76 alteradas pela Lei nº 11.638/07.

3. Procedimentos Contábeis.

Dentre os principais procedimentos adotados para preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:

- a) Apuração do Resultado. É adotado o regime de competência para registro das receitas e despesas da empresa;
- b) Almoxarifado. Os itens do almoxarifado estão avaliados a preço médio de aquisição, sem que os mesmos excedam os valores de mercados.
- c) Investimentos. Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto a participações em controladas.
- d) Imobilizado. Está demonstrada ao custo de aquisição, ajustada por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens.
- e) Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos de amortizações acumuladas.
- f) Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes). Um Ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que seus benefícios futuros serão gerados em favor da Cia. E o seu custo ou valor puder ser

mensurado com segurança. Um Passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando a Cia. Possui uma obrigação como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. Os Ativos e Passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como Não Circulantes.

4. Capital Social.

É de R\$ 1.398.165,73, totalmente subscrito e integralizado e está composto de 503.650 ações ordinárias, toda nominativa e sem valor nominal.

Diretor Presidente: Jacob Barata (JB1);

Diretor Vice-presidente: Manuel Pereira Teixeira;

Diretor Operacional: Armando Félix Filipe;

Diretor Administrativo: Francisco Carlos Felix Teixeira;

Contabilista Responsável:

Marcus de Souza Oliveira

Contador

CRC RJ – 059227/O-6