

VIAÇÃO SERRANA LTDA.
CNPJ: 28.039.121/0001-66
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ATIVO | 21.577.571,56 |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.680.140,43 |
| Caixa | 26.289,63 |
| Bancos C/ Movimento | 1.464.632,64 |
| Aplicações Financeiras | 4.503.538,98 |
| Valores Receber | 122.144,74 |
| Adiantamentos/Empréstimos | 101.725,72 |
| Impostos a Recuperar | 20.528,21 |
| Estoques | 441.280,51 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.897.431,13 |
| INVESTIMENTOS | 1.117,00 |
| Investimentos | 1.117,00 |
| IMOBILIZADO | 14.896.314,13 |
| Veículos | 50.835.626,82 |
| Edificações e Instalações | 6.681.721,80 |
| Máquinas, Equip. e Instrumentos | 2.238.004,70 |
| Móveis e Utensílios | 151.814,90 |
| (-) Depreciações | (45.010.854,09) |
| INTANGÍVEL | - |
| Direito de Uso Software | 1.307.624,78 |
| Direito Uso Telefone | 5.235,97 |
| (-) Amortizações | (1.312.860,75) |
| PASSIVO | 21.577.571,56 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 14.216.486,40 |
| Fornecedores Diversos | 808.745,65 |
| Finame/Empréstimo | 4.794.079,63 |
| Salários a Pagar | 588.931,80 |
| Provisão Trabalhistas | 2.337.859,22 |
| Obrigações Sociais a Recolher | 743.555,37 |
| Obrigações Tributárias a Recolher | 50.931,12 |
| Credores diversos | 4.892.383,61 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.100.812,99 |
| Finame | 6.100.812,99 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.260.272,17 |
| Capital Social | 4.704.144,00 |
| Prejuízos Acumulados | (3.443.871,83) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|-----------------------|
| Receita Operacional Bruta | 62.332.601,21 |
| Serviços Prestados | 62.332.601,21 |
| Deduções da Receita Bruta | 3.156.495,82 |
| Impostos Incidentes s/Serviços | 3.156.495,82 |
| ICMS | 14.629,60 |
| Pis | - |
| Cofins | - |
| CGO | 1.894.417,25 |
| INSS - Desoneração | 1.247.448,97 |
| Receita Operacional Líquida | 59.176.105,39 |
| Custos dos Serviços Prestados | 54.604.999,68 |
| Custos dos Serviços Prestados | 54.604.999,68 |
| Lucro Bruto | 4.571.105,71 |
| Despesas Operacionais | (5.344.698,41) |
| Administrativas | (4.833.195,87) |
| Tributárias | (324.537,34) |
| Receitas (Despesas) Financeiras | (186.965,20) |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 927.119,53 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 927.119,53 |
| Resultado Operacional | 153.526,83 |
| Resultado Antes do IRPJ e da CSLL | 153.526,83 |
| Imposto de Renda | 16.257,02 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | 10.160,64 |
| Resultado Líquido do Exercício | 127.109,17 |

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Inicial de Lucros Acumulados | (3.570.981,00) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Resultado Líquido do Exercício | 127.109,17 |
| Lucros Distribuídos | 0,00 |
| Saldo Final de Lucros Acumulados | (3.443.871,83) |

Fábio C. de Araujo Cançado

Fábio Couto de Araujo Cançado
Sócio-Administrador
CPF: 311.934.126-68

Rogério S. Duarte

Rogério Sebastião Duarte
Contador
CRC/MG nº 056391/O-8