

RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 97.359.863/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2020	2019		2020	2019
Ativo			Passivo e patrimônio líquido negativo		
Circulante			Circulante		
Caixas e equivalentes de caixa	4	1	Fornecedores	125	218
Contas a receber	15	15	Obrigações tributárias	73	72
Tributos a recuperar	3	3	Partes Relacionadas	8.827	7.497
	22	19		9.025	7.787
Não Circulante			Não Circulante		
Partes Relacionadas	3.611	3.613	Provisão para contingências	1.210	3.078
Depósitos Judiciais	127	458		1.210	3.078
	3.738	4.071	Total do passivo	10.235	10.865
Imobilizado	3.079	3.944	Patrimônio líquido negativo		
	6.817	8.015	Capital social	1.577	1.577
			Prejuízos acumulados	(4.973)	(4.408)
				(3.396)	(2.831)
Total do ativo	6.839	8.034	Total do passivo e patrimônio líquido negativo	6.839	8.034

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 97.359.863/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Despesas gerais, comerciais e administrativas	(883)	(942)
Outras receitas (despesas) líquidas	322	4.018
	<u>(561)</u>	<u>3.076</u>
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	<u>(561)</u>	<u>3.076</u>
Resultado financeiro	<u>(4)</u>	<u>(18)</u>
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	<u>(565)</u>	<u>3.058</u>
IRPJ e CSLL correntes	-	(3)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(565)</u>	<u>3.055</u>

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 97.359.863/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	(565)	3.058
Ajustes		
Depreciação e amortização	865	910
Constituição (reversão) provisão para contingências	(665)	(4.771)
	(365)	(803)
Variações nos ativos e passivos		
Depósitos judiciais	331	706
Fornecedores	(93)	(504)
Obrigações tributárias	1	(1)
Caixa aplicado nas operações	(126)	(602)
Pagamento de contingências	(1.203)	(194)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(4)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.329)	(800)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Contas a receber de partes relacionadas	2	43
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	2	43
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Contas a pagar para partes relacionadas	1.330	755
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	1.330	755
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	3	(2)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1	3
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	1

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A. - Em recuperação Judicial
CNPJ 97.359.863/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em milhares de reais)

	Capital social	Lucros/ (Prejuízos acumulados)	Total do patrimônio líquido negativo
Em 31 de dezembro de 2018	1.577	(7.463)	(5.886)
Lucro líquido do exercício	-	3.055	3.055
Em 31 de dezembro de 2019	1.577	(4.408)	(2.831)
Prejuízo do exercício	-	(565)	(565)
Em 31 de dezembro de 2020	1.577	(4.973)	(3.396)

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Contexto Operacional: A RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado, CNPJ/ME Nº 97.359.863/0001-91, com sede a Rua Professor José Olivar, nº 154, Estuário, na cidade do Santos, Estado de São Paulo, CEP 11020-450. A Companhia tem por objeto: A prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e legislação societária brasileira.

3) Principais Práticas Contábeis: **3.1)** Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez; **3.2)** Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; **3.3)** Imobilizado, são reconhecidos pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação que é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens; **3.4)** As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando: (i) A Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; (iii) O valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras.

4) Partes Relacionadas: a companhia mantém operações comerciais e financeiras com outras empresas do grupo.

Ativo - Valores a receber

Milos Administração e Participações S.A. (Antiga denominação Libra Sul S.A.)
Megara Empreendimentos e Participações Ltda.

<u>2020</u>	<u>2019</u>
3.611	3.611
-	2
<u>3.611</u>	<u>3.613</u>

Passivo - Valores a pagar

Megara Empreendimentos e Participações Ltda.
Ariate Imobiliária e Participações S.A.
Outros

<u>2020</u>	<u>2019</u>
6.712	6.787
2.068	710
47	
<u>8.827</u>	<u>7.497</u>

5) Depósitos judiciais: Para dar continuidade à discussão sobre processos foram efetuados depósitos judiciais, conforme demonstrado a seguir:

Trabalhista

<u>2020</u>	<u>2019</u>
127	458
<u>127</u>	<u>458</u>

6) Patrimônio Líquido: a-) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado era de R\$ 1.576.682,52 representado por 1.896.057 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b-) Prejuízos acumulados: Os prejuízos acumulados do período ao final do exercício, serão obrigatoriamente absorvidos pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

7) Apuração do Resultado: O resultado das operações é realizado de acordo com o regime de competência.

8) Outras Informações e eventos subsequentes:

Recuperação judicial

O Grupo Libra, entrou em 26 de julho de 2018 com um pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais na comarca da capital do Estado de São Paulo, registrado no Processo 1077065-21.2018.8.26.0100, o qual foi deferido em 27 de julho de 2018.

Em 14 de junho de 2019 foi realizada a Assembleia Geral de Credores (AGC) onde foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial e a desistência das recuperações judiciais de Libra Terminais S.A, Libra Terminal Santos S.A e Libra Terminal Valongo S.A.

Em 18 de junho de 2019 o Plano de Recuperação Judicial foi homologado, concedendo a recuperação judicial à Libra Holding Ltda, Libra Sul S.A., Ariate Imobiliária e Participações S.A., Libra Investimentos S.A., Libra Infraestrutura S.A., Libra Administração e Participações S.A., Libra Terminais e Logística S.A., Ponta do Caju imobiliária e Participações LTDA., Rodocarga Operadora Portuária S.A., Tebas Imobiliária e Participações S.A., Boreal Empreendimentos e Participações S.A. e Libra Terminal Rio S.A. assim como a desistência em relação as sociedades Libra Terminais S.A., Libra Terminal Santos S.A. e Libra Terminal Valongo S.A..

O plano de recuperação judicial, desde sua homologação, foi cumprido fielmente e sofreu o acompanhamento mensal do Administrador Judicial, os credores foram pagos conforme opção de recebimento descritas no plano.

Em 27 de setembro de 2021 foi emitido a certidão de trânsito em julgado do encerramento da Recuperação Judicial do Grupo Libra, inclusive a RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A..

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

Fabio da Silva Baptista
CRC-SP-170223/O-8
Contador