

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

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

	2021	2020		2021	2020
Ativo			Passivo e patrimônio líquido negativo		
Circulante			Circulante		
Caixas e equivalentes de caixa	356	4	Fornecedores	-	125
Contas a receber	15	15	Obrigações tributárias	75	73
Tributos a recuperar	3	3	Imposto de renda e contribuição social a pagar	13	-
	374	22	Partes Relacionadas	8.827	8.827
				8.915	9.025
Não Circulante			Não Circulante		
Partes Relacionadas	3.611	3.611	Provisão para contingências	71	1.210
Depósitos Judiciais	105	127		71	1.210
	3.716	3.738			
			Total do passivo	8.986	10.235
Imobilizado	2.260	3.079	Patrimônio líquido negativo		
	5.976	6.817	Capital social	1.577	1.577
			Prejuízos acumulados	(4.213)	(4.973)
				(2.636)	(3.396)
Total do ativo	6.350	6.839	Total do passivo e patrimônio líquido negativo	6.350	6.839

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Receita operacional líquida	416	-
Lucro bruto	<u>416</u>	<u>-</u>
Despesas gerais, comerciais e administrativas	(849)	(883)
Outras receitas (despesas) líquidas	1.228	322
	<u>379</u>	<u>(561)</u>
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	<u>795</u>	<u>(561)</u>
Resultado financeiro	<u>20</u>	<u>(4)</u>
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	<u>815</u>	<u>(565)</u>
IRPJ e CSLL correntes	(55)	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>760</u>	<u>(565)</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.
CNPJ 97.359.863/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL	815	(565)
Ajustes		
Depreciação e amortização	819	865
Constituição (reversão) provisão para contingências	(1.139)	(665)
	495	(365)
Variações nos ativos e passivos		
Depósitos judiciais	22	331
Fornecedores	(125)	(93)
Obrigações tributárias	2	1
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	394	(126)
Pagamento de contingências	-	(1.203)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(42)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	352	(1.329)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Contas a receber de partes relacionadas	-	2
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	-	2
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Contas a pagar para partes relacionadas	-	1.330
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	-	1.330
Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	352	3
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	356	4

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

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

RODOCARGA OPERADORA PORTUÁRIA S.A.
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 2019	1.577	(4.408)	(2.831)
Prejuízo do exercício		(565)	(565)
Em 31 de dezembro de 2020	1.577	(4.973)	(3.396)
Lucro líquido do exercício		760	760
Em 31 de dezembro de 2021	1.577	(4.213)	(2.636)

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 Av. Rio Branco, nº 4, 7º Andar, sala 701 a 703, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20090-903. A Companhia tem por objeto: a) a prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo e b) a locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais.

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.)

<u>2021</u>	<u>2020</u>
3.611	3.611
3.611	3.611

Passivo - Valores a pagar

Megara Empreendimentos e Participações Ltda.

Ariate Imobiliária e Participações S.A.

Outros

<u>2021</u>	<u>2020</u>
6.744	6.712
2.078	2.068
5	47
8.827	8.827

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

Trabalhista

<u>2021</u>	<u>2020</u>
105	127
105	127

6) Patrimônio Líquido: a-) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021, 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. **7.1)** A Receita Operacional Líquida em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$ 416 C, composto por Receita Bruta de Locação de Equipamentos R\$ 432 C, Impostos R\$ 16 D;

8) Eventos subsequentes:

A Companhia decidiu alienar seus ativos imobilizados. Devido a pandemia de COVID-19, o processo de alienação foi realizado via leilão on line no dia 24/03/2022 através da SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net).

Ronaldo Borges
CPF: 093.301.197-00
Diretor Executivo

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