

## Viação Vera Cruz S.A.

Balanço patrimonial  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

<b>Ativo</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Ativo circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	5.788.428	3.145.162
Contas a receber	487.147	858.764
Estoques	667.650	689.109
Adiantamentos	161.553	526.262
Impostos e contribuições a recuperar	851	218
Outros créditos	-	3.002
	<b>7.105.629</b>	<b>5.222.517</b>
<b>Ativo não circulante</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Transações com partes relacionadas	9.145.803	8.376.298
Depósitos judiciais	2.438.069	2.668.211
Imobilizado	42.438.981	37.587.935
Intangível	122.638	911.002
	<b>54.145.491</b>	<b>49.543.446</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>61.251.120</b>	<b>54.765.963</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Viação Vera Cruz S.A.

Balanço patrimonial  
31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Passivo circulante</b>		
Contas a pagar e fornecedores	2.665.742	1.014.689
Empréstimos e financiamentos	2.669.697	4.152.297
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.026.318	1.057.797
Adiantamento de clientes	3.471.666	50.935
Impostos e contribuições a recolher	257.332	156.244
Provisões da folha de pagamento	1.964.537	2.020.903
Transações com partes relacionadas	13.987.309	13.987.309
Parcelamentos fiscais e previdenciários	297.073	-
Outras obrigações	987.549	812.903
	<b>27.327.223</b>	<b>23.253.077</b>
<b>Passivo não circulante</b>		
Contas a pagar e fornecedores	-	23.962
Transações com partes relacionadas	6.810.459	4.410.000
Empréstimos e financiamentos	4.961.424	-
	<b>11.771.883</b>	<b>4.433.962</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	3.690.000	3.690.000
Lucros acumulados	18.462.014	23.388.924
	<b>22.152.014</b>	<b>27.078.924</b>
<b>Total passivo e patrimônio líquido</b>	<b>61.251.120</b>	<b>54.765.963</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Viação Vera Cruz S.A.

Demonstração do resultado do exercício  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>62.726.148</b>	<b>50.814.060</b>
Custo com tráfego e operação	(49.693.468)	(41.372.128)
<b>Lucro bruto</b>	<b>13.032.680</b>	<b>9.441.932</b>
Despesas gerais e administrativas	(10.951.701)	(4.912.303)
Outras receitas e despesas operacionais	(5.572.509)	(4.813.279)
<b>Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>(3.491.530)</b>	<b>(283.650)</b>
Receita financeira	7.922	10.485
Despesa financeira	(301.716)	(557.766)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>(293.794)</b>	<b>(547.281)</b>
<b>Prejuízo antes dos tributos</b>	<b>(3.785.324)</b>	<b>(830.931)</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(3.785.324)</b>	<b>(830.931)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Viação Vera Cruz S.A.

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<u>(3.785.324)</u>	<u>(830.931)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total dos resultados abrangentes</b>	<u>(3.785.324)</u>	<u>(830.931)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Viação Vera Cruz S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>Capital social</u>	<u>Lucros acumulados</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro 2020</b>	<b>3.690.000</b>	<b>23.900.149</b>	<b>27.590.149</b>
Prejuízo do exercício		(830.931)	(830.931)
Ajustes Retrospectivos		319.706	319.706
<b>Saldos em 31 de dezembro 2021</b>	<b>3.690.000</b>	<b>23.388.924</b>	<b>27.078.924</b>
Prejuízo do exercício		(3.785.324)	(3.785.324)
Ajustes Retrospectivos		(1.141.586)	(1.141.586)
<b>Saldos em 31 de dezembro 2022</b>	<b>3.690.000</b>	<b>18.462.014</b>	<b>22.152.014</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## Viação Vera Cruz S.A.

Demonstração do fluxo de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	<u>(3.785.324)</u>	<u>(830.931)</u>
<b>Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais</b>		
Ajustes Retrospectivo	(4.183.479)	319.706
Depreciação e amortização	3.710.211	3.297.416
	<u>(4.258.592)</u>	<u>2.786.191</u>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	371.617	201.659
Adiantamentos	3.785.440	(44.284)
Impostos e contribuições a recuperar	(633)	(218)
Estoques	21.459	4.488
Outros créditos	3.002	10.077
Depósitos judiciais	230.142	(95.294)
Fornecedores	1.627.091	249.160
Impostos e contribuições	101.088	(6.196)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(31.479)	(736.518)
Outras obrigações	174.646	812.903
Provisões sobre folha	240.707	(810.941)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u><b>2.264.488</b></u>	<u><b>2.371.027</b></u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativos	(8.547.000)	(51.467)
Baixa / Alienação de ativos	3.816.000	1.933.849
Operações com partes relacionadas	(1.630.954)	(1.601.298)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u><b>(3.100.046)</b></u>	<u><b>(281.084)</b></u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aquisição/Pagamento de empréstimos	3.478.824	(2.508.498)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u><b>3.478.824</b></u>	<u><b>(1.313.498)</b></u>
<b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>2.643.266</b></u>	<u><b>143.613</b></u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	3.145.162	3.001.549
No final do exercício	5.788.428	3.145.162

## 1. Contexto operacional

Fundada em 1971, a Viação Vera Cruz S/A (“Sociedade”) possui sede em Duque de Caxias, e é uma das empresas líderes do setor de transporte coletivo, localizada na Rua Japurana, 50 – Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

---

Contador  
Carlos Benitez de Santana  
CPF/MF: 249.020.538-29  
CRC-SP 224637/O-8-RJ