

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	6.086.606,27	7.277.057,44
Disponibilidades	<u>2.002.667,34</u>	<u>5.848.453,66</u>
Caixa	96.358,36	11.708,55
Bco C/Movimento	755.630,87	19.841,89
Aplicação Financeira	1.150.678,11	5.816.903,22
Direitos Realizáveis	<u>4.083.938,93</u>	<u>1.428.603,78</u>
Adiantamento a Fornecedores	2.000.000,00	-
Impostos a compensar	1.194.900,48	1.194.900,48
Contas a Receber	249.708,55	119.788,30
Almoxarifado	639.329,90	113.915,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.888.072,30	48.603.728,63
Realizável a Longo Prazo	<u>53.772,77</u>	<u>53.772,77</u>
Valores de Créditos Vinculados	53.772,77	53.772,77
Imobilizado	<u>38.810.299,53</u>	<u>48.525.955,86</u>
Imobilizações Técnicas	49.525.183,37	60.157.480,71
(-) Depreciação Acumulada	(10.714.883,84)	(11.631.524,85)
Intangíveis	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
Software	58.687,08	58.687,08
(-) Amortização Acumulada	(34.687,08)	(34.687,08)
TOTAL	<u>44.974.678,57</u>	<u>55.880.786,07</u>

Nilo Meirelles de Souza Araújo
CRC-RJ 044.127/O-4

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	5.421.036,08	5.434.938,99
Fornecedores	483.616,25	2.334.962,34
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.711.497,53	1.222.536,79
Obrigações Tributárias a Recolher	86.802,12	135.869,90
Provisões de Férias	1.855.542,14	1.741.569,96
Outras Obrigações	283.578,04	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.849.264,36	2.898.521,95
Provisões de Ações Cíveis e Trabalhistas	3.849.264,36	2.898.521,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.704.378,13	47.547.325,13
Capital Social	4.625.000,00	4.625.000,00
Reserva de Capital	262,78	262,78
Reserva de Legal	2.634.658,10	2.634.658,10
Reserva Retenção de Lucros	35.261.227,27	38.255.227,27
Resultado do Exercício	(6.816.770,02)	2.032.176,98
Total	<u>44.974.678,57</u>	<u>55.880.786,07</u>

Nilo Meirelles de Souza Araújo
CRC-RJ 044.127/O-4

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
Receitas Operacional	43.437.834,37	39.344.538,20
Despesas c/Impostos		
ISS	(996,73)	(4.160,60)
Contrib. Previdenciária	(868.756,69)	(788.620,92)
PIS/Faturamento	(6.370,90)	(2.109,92)
COFINS	(29.283,64)	(10.774,96)
	-	-
Receitas Líquida	42.532.426,41	38.538.871,80
Custos c/serviços	<u>(34.642.957,58)</u>	<u>(36.211.331,87)</u>
Lucro Bruto	7.889.468,83	2.327.539,93
Despesas Operacionais	(8.838.958,83)	(5.101.089,77)
Resultado Financeiro	(509.400,92)	80.547,64
Outros Resultados Operacionais	<u>(7.390.056,08)</u>	<u>(521.973,58)</u>
Resultado Antes da Provisão CSLL e IRPJ	(8.848.947,00)	(3.214.975,78)
Resultado Líquido	<u>(8.848.947,00)</u>	<u>2.139.133,66</u>

Nilo Meirelles de Souza Araújo
CRC-RJ 044.127/O-4

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Subscrito	Outras Reservas	Reservas Legal	Lucros Acumulados	Resultado do Período	TOTAL
Em 31 de dezembro de 2019	4.625.000,00	263,00	2.527.700,79	41.717.321,00	(414.044,96)	48.456.239,83
Dividendos distribuídos			-	(3.048.048,50)	-	(3.048.048,50)
Ajuste do exercício anterior			-	-	-	-
Resultado do exercício			-	-	2.139.133,66	2.139.133,66
Ajuste Vlr Mercado			-	-	-	-
Transferência entre Contas		-	106.956,68	(414.045,00)	307.088,32	-
Em 31 de dezembro de 2020	4.625.000,00	263,00	2.634.657,47	38.255.227,50	2.032.177,02	47.547.324,99
Dividendos distribuídos			-	(2.994.000,00)	-	(2.994.000,00)
Ajuste do exercício anterior			-	-	-	-
Resultado do exercício			-	-	(8.848.947,00)	(8.848.947,00)
Ajuste Vlr Mercado			-	-	-	-
Transferência entre Contas		-	-	-	-	-
Em 31 de dezembro de 2021	4.625.000,00	263,00	2.634.657,47	35.261.227,50	(6.816.769,98)	35.704.377,99

Nilo Meirelles de Souza Araújo
CRC-RJ 044.127/O-4

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo em 31/12/2021

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	(8.848.947,00)	2.139.133,66
Ajustes para Reconciliação o Lucro Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Ganhos e perdas de Capital	2.461.936,00	608.483,58
Depreciação e Amortização	2.799.253,00	3.360.893,81
Reversão c/Provisões	950.742,41	(3.728.545,88)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:		
Estoques	(525.414,90)	29.093,85
Impostos a Recuperar	-	(160.049,78)
Adiantamento a Fornecedores	(2.000.000,00)	-
Outros Créditos a Curto Prazo	(129.920,25)	18.188,51
Fornecedores a Pagar	(1.851.346,09)	1.644.115,76
Obrigações Tributárias a Recolher	(49.067,78)	(111.781,32)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.488.960,74	(807.569,84)
Outros débitos/contas a pagar	397.550,22	(813.605,00)
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais	(5.306.253,65)	2.178.357,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Aplicações financeiras temporárias	4.666.225,11	(2.566.512,77)
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(16.032,67)	(4.403.000,00)
Recursos obtidos na venda de ativo imobilizado	4.470.500,00	7.675.000,00
Caixa líquido obtido nas atividades de investimentos	9.120.692,44	705.487,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos Dividendos	(2.994.000,00)	(3.048.048,50)
Caixa líquido obtido nas atividades de financiamentos	(2.994.000,00)	(3.048.048,50)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA	820.438,79	(164.203,92)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE INÍCIO DO PERÍODO	31.550,44	195.754,36
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE FINAL DO PERÍODO	<u>851.989,23</u>	<u>31.550,44</u>

Nilo Meirelles de Souza Araújo
CRC-RJ 044.127/O-4

EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A
33.197.161/0001-76

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações.

2 - Práticas contábeis: As mais relevantes adotadas pela empresa são: a) É adotado o regime de competência para apuração dos resultados; b) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses a partir da data do balanço são classificados no ativo e no passivo circulante respectivamente.

3 - O capital subscrito e integralizado é de R\$ 4.625.000,00 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais), representados por 4.625.000 ações no valor unitário de R\$ 1,00 cada.

Diretoria Executiva

Fernando Aurélio Netto
Hélio Veiga Ferreira
Antonio Pádua Arantes

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo

Contador
CRC/RJ 044127/O-4