

# TRANSMOGIANA TRANSPORTES S.A.

CNPJ nº 03.488.146/0001-16

## Relatório da Diretoria

**Prezados Senhores:** Apresentamos o relatório que contém as demonstrações financeiras da Transmogiana Transportes S.A., dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Colocamo-nos à disposição de V.S.as. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, e subscrevemo-nos.

### Balancos Patrimoniais - Em Milhares de Reais

Ativo	Nota	2021	2020
<b>Ativo circulante</b>		<b>7.491</b>	<b>2.283</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5	3.577	616
Estoque	6	3.051	1.518
Clientes		60	67
Impostos e contribuições a recuperar	7	630	1
Adiantamentos		44	30
Despesas antecipadas		129	51
<b>Ativo não circulante</b>		<b>1.796</b>	<b>2.686</b>
Realizável a longo prazo			
Depósitos judiciais		130	97
Imobilizado	8	1.663	2.589
Intangível		3	-
<b>Total do ativo</b>		<b>9.287</b>	<b>4.969</b>

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Reserva de lucros			
	Capi-tal social	Reser-va legal	Reser-va de lucros	Lucros acumu-lados
<b>Saldos em 1º/01/2020</b>	<b>1.872</b>	-	<b>479</b>	<b>2.351</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	315
Lucros à disposição da A.G.O.	-	-	315	(315)
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>1.872</b>	-	<b>794</b>	<b>2.666</b>
Lucro líquido do exercício	-	-	-	4.396
Constituição da reserva legal	-	220	-	(220)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.044)
Lucros à disposição da A.G.O.	-	-	3.132	(3.132)
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>1.872</b>	<b>220</b>	<b>3.926</b>	<b>6.018</b>

### Notas Explicativas

**1. Contexto operacional** A Transmogiana Transporte S.A. é uma Companhia por ações de capital fechado, e tem como objetivo a exploração do ramo de transporte rodoviário de cargas em geral, Municipal, intermunicipal e interestadual. A sociedade tem sua sede instalada na cidade de Ribeirão Preto/SP. Em 28/04/2020, ocorreu a transformação societária da empresa de limitada para sociedade por ações de capital fechado, inclusive sua razão social mudou de "Transmogiana Transportes Ltda." para "Transmogiana Transportes S.A.". **Efeito do Coronavírus nas informações contábeis** Os possíveis impactos da COVID-19, estão refletidos nas estimativas e julgamentos realizados na preparação destas informações contábeis. Substancialmente, aquelas realizadas nas análises dos instrumentos financeiros, incluindo derivativos ajustados a valor justo por meio do resultado, entre outros ativos que possam estar sujeitos a teste de impairment, fatores que com a ocorrência da pandemia poderiam impactar os resultados da Empresa. Na data que a administração da Empresa autorizou a emissão das informações contábeis (demonstrações financeiras atuais), esta avaliou não haver incertezas relevantes que possam colocar em dúvida a sua capacidade de operação futura, bem como não identificou qualquer situação que pudesse afetar as informações contábeis de 31/12/2021. **2. Base de apresentação e políticas contábeis** As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo, nota 4. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administração da Empresa, cuja autorização para sua conclusão foi dada por esta em 28/01/2022. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. **2.1 Base para preparação** As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico, como base valor, que geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de Real. **Mudanças nas políticas contábeis e divulgações Alterações adotadas pela Empresa** Não há alterações ou interpretações em vigor para o exercício iniciado em 1º/01/2021 que tenham impacto relevante nas demonstrações financeiras da empresa. **2.2 Conversão em moeda estrangeira a) Moeda funcional e moeda de apresentação** Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Empresa atua ("a moeda funcional"). Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R\$), o Real é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação. **b) Transações e saldos** As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são "remensurados". Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos são apresentados na demonstração do resultado como receita e/ou despesa financeira. **2.3. Ativos e passivos financeiros 2.3.1 Classificação** A Empresa classifica seus instrumentos financeiros com base no propósito, finalidade e características pelos quais foram adquiridos mensurando inicialmente pelo valor justo. Subsequentemente os ativos financeiros são classificados entre custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. **2.3.2 Reconhecimento e Mensuração** O reconhecimento de um ativo financeiro ocorre na data em que a Empresa se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, com exceção das contas a receber que são reconhecidas pelo preço de transação, somados os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a aquisição ou a emissão do ativo ou passivo financeiro. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham sido realizados ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Empresa tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Outras receitas (despesas), líquidas" no período em que ocorrem. Os valores justos dos ativos e passivos com cotação pública são baseados nos preços de negociação na data de fechamento, se um ativo financeiro não possuir mercado ativo, a Empresa estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, análise de fluxos de caixa descontados e modelos de precificação que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela Administração da própria Empresa. **2.3.3 Impairment de ativos financeiros** A Empresa avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está registrado por um valor superior ao seu valor recuperável. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são reconhecidas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que a Empresa usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras; ou (iv) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na car-

Passivo e patrimônio líquido	Nota	2021	2020
<b>Passivo circulante</b>		<b>2.513</b>	<b>1.424</b>
Financiamentos	9		
Fornecedores	10	388	478
Salários e obrigações sociais		191	163
Obrigações tributárias	11	621	235
Provisões de férias e encargos		240	203
Dividendos a pagar	14	1.044	-
Outras obrigações		29	211
<b>Passivo não circulante</b>			
Financiamentos	9	-	228
Partes relacionadas	12	156	223
Provisão para demandas judiciais	13	600	431
<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>756</b>	<b>882</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>14</b>	<b>6.018</b>	<b>2.666</b>
Capital social		1.872	1.972
Reserva de lucros		4.146	794
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>9.287</b>	<b>4.969</b>

teira. O montante da perda por impairment é mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em valor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. **2.3.4 Passivos financeiros** Os passivos financeiros da Empresa incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar. Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. (i) Instrumentos financeiros derivativos Derivativos são mensurados pelo valor justo, com as variações do valor justo lançadas contra o resultado, exceto quando o derivativo for designado como *hedge accounting*. A Empresa documenta, no início da operação, a relação entre os instrumentos de hedge e os itens protegidos por hedge, com o objetivo da gestão de risco e a estratégia para a realização de operações de hedge. As variações no valor justo dos derivativos designados como *hedge* são registrados no resultado do exercício ("Resultado financeiro"). **3. Aplicação de julgamentos e práticas contábeis críticas na elaboração das demonstrações financeiras** O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, opiniões formais de especialistas, quando aplicável, e outros fatores objetivos e subjetivos. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: (a) Vida útil de ativos de longa duração: a administração realiza revisão da vida útil dos principais ativos com vida útil definida anualmente. (b) Teste de redução do valor recuperável de ativos de vida longa e ativos de vida útil indefinida: anualmente, a Empresa testa eventuais perdas (*impairment*) dos ativos de vida útil indefinida e, quando necessário, realiza eventuais perdas (*impairment*) dos ativos de vida útil definida. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas (Nota 2.3.3.). (c) Análise do risco de crédito por determinação da perda esperada de créditos de liquidação duvidosa: as premissas utilizadas estão descritas na Nota 4 (b). (d) Análise dos riscos para a determinação de outras provisões, inclusive para contingências advindas de demandas administrativas e judiciais (Nota 4 (h)). A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de estimativa. Essas estimativas e premissas são revisadas periodicamente. **4. Principais práticas contábeis** As principais políticas contábeis utilizadas na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras estão descritas abaixo e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo se indicado de outra forma: **a) Caixa e equivalentes de caixa** Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros instrumentos de curto prazo de liquidez imediata, resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício respeitando a competência. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. **b) Clientes** As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. São inicialmente, reconhecidas pelo valor justo. A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida por estimativa com base em análise dos créditos em aberto, considerada suficiente para cobrir eventuais perdas na realização. A avaliação da Administração considera o histórico do cliente, a situação financeira e a posição de nossos assessores jurídicos quanto ao recebimento desses créditos por constituição dessa estimativa de perdas. **c) Imobilizado** Demonstrado pelo custo histórico de aquisição ou adiantamentos efetuados, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. A Empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo proporcionará futuros benefícios econômico. O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. A depreciação está calculada e contabilizada pelo método linear, com base nas taxas fiscais. Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais" na demonstração do resultado. A Empresa não possui bens do ativo imobilizado que espera abandonar ou alienar e que exigirão a constituição de provisão para obrigações por descontinuação de ativos. **d) Financiamentos** São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos na estruturação da operação, quando aplicável. Subsequentemente são apresentados acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido. **e) Fornecedores** São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. **f) Demais ativos e passivos** Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e se seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário. **g) Segregação entre circulante e não circulante** Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. **h) Ativos e passivos contingentes** O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma: Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Empresa possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da Empresa sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Empresa revisa suas estimativas e premissas em período não superior a um ano. **i) Receitas** (i) Venda de prestação de serviços de transportes A receita de contrato com cliente é reconhecida quando a obrigação de performance é satisfeita. A Empresa conclui, de modo geral, que em seus contratos de receita normalmente a empresa controla os bens antes de transferi-los para o cliente. Nesses contratos geralmente se espera que a principal obrigação de de-

Demonstrações dos Resultados			
	Nota	2021	2020
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>15</b>	<b>19.044</b>	<b>15.487</b>
<b>Custo dos serviços prestados</b>		<b>(14.467)</b>	<b>(14.356)</b>
<b>Lucro bruto</b>		<b>4.577</b>	<b>1.131</b>
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas com vendas		(48)	(59)
Despesas gerais e administrativas	16	(273)	(257)
Outras receitas líquidas	17	661	156
		<b>340</b>	<b>(160)</b>
<b>Lucro antes do resultado financeiro</b>		<b>4.917</b>	<b>971</b>
Receitas financeiras		341	25
Despesas financeiras		(184)	(107)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>18</b>	<b>157</b>	<b>(82)</b>
<b>Lucro antes da tributação</b>		<b>5.074</b>	<b>889</b>
Imposto de renda		(435)	(368)
Contribuição social		(243)	(206)
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>4.396</b>	<b>315</b>
<b>Lucro líquido por cota do capital</b>		<b>2.35</b>	<b>0.17</b>

### Demonstrações dos Resultados Abrangentes

	2021	2020
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>4.396</b>	<b>315</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Resultado abrangente do exercício</b>	<b>4.396</b>	<b>315</b>

sempenho seja a realização do transporte de produtos, deste modo a receita de vendas é reconhecida no momento em que se transfere o controle do serviço para o cliente, geralmente na realização dos transportes. **j) Lucro líquido por cota do capital** É calculado com base no número total de cotas do capital social, na data do balanço patrimonial. **k) Demonstrações dos fluxos de caixa** As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). **5. Caixa e equivalentes de caixa**

Descrição	2021	2020
Caixa e bancos conta movimento	3.144	1
Aplicações financeiras	433	615
<b>Total</b>	<b>3.577</b>	<b>616</b>

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins, sendo que a Empresa considera equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações em fundos de investimentos são remuneradas de acordo com a variação de suas respectivas cotas e a operação comprometida é remunerada à taxa média da variação do CDI, e podem ser resgatados de acordo com a necessidade de recursos da Empresa. **6. Clientes**

Descrição	2021	2020
Clientes	3.051	1.518
<b>Total</b>	<b>3.051</b>	<b>1.518</b>

Representado por saldos a receber referentes à venda de serviços. **7. Impostos e contribuições a recuperar**

Descrição	2021	2020
PIS e COFINS (i)	630	-
IRRF	-	1
<b>Total</b>	<b>630</b>	<b>1</b>

(i) Em 27/09/21 ocorreu o trânsito em julgado de processo movido pela Transmogiana Transportes S.A. nº 0013040-13-2007-4-03-6102, grantando o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo de apuração do PIS e da COFINS. Ao longo do exercício de 2021, a Empresa, com suporte de consultores, obteve os arquivos fiscais do período e efetuou as conciliações com as obrigações acessórias, apurando os valores referentes aos créditos deste processo de forma confiável, por meio do ICMS destacado em nota fiscal. Desta forma, foi reconhecido o valor de R\$ 970 mil na rubrica PIS e COFINS a recuperar, sendo o principal de R\$ 689 mil registrado contabilmente na rubrica de outras receitas operacionais e os juros e correções monetárias de R\$ 281 mil registrado na rubrica de receitas financeiras. Em 31/12/2021, o saldo atualizado dos processos relacionados à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS reconhecidos pela Companhia é de R\$ 630 mil. O montante de R\$ 340 mil relacionado a estes créditos foi compensado com outros tributos federais no período de três meses findo em 31/12/2021. **8. Imobilizado a) Composição do saldo**

Descrição	Taxas de depreciação anual	Custo	2021		2020	
			Depreciação acumulada	Líquido	Líquido	Líquido
Máquinas e equipamentos	10%	304	(241)	63	70	
Móveis e utensílios	10%	8	(6)	2	2	
Veículos	20%	6.145	(4.602)	1.543	2.505	
Equipamentos de informática	20%	53	(9)	44	4	
Consórcios	-	11	-	11	8	
<b>Total</b>		<b>6.521</b>	<b>(4.858)</b>	<b>1.663</b>	<b>2.589</b>	

A Empresa também realizou o teste de recuperabilidade de seus bens do ativo imobilizado e conclui pela suficiência do fluxo de caixa das operações futuras da Empresa, não havendo necessidade de constituir provisão para recuperação em seus ativos. **b. Movimentação do custo**

Descrição	2020	Adições	Baixas	2021
Veículos	6.195	60 (110)	6.145	
Máquinas e equipamentos	300	4	304	
Móveis e utensílios	8	-	8	
Equipamentos de informática	6	47	53	
Consórcios	8	3	11	
<b>Total</b>	<b>6.517</b>	<b>114 (110)</b>	<b>6.521</b>	

### c) Movimentação da depreciação acumulada

Descrição	2020	Adições	Baixas	2021
Veículos	(3.690)	(989)	77 (4.602)	
Máquinas e equipamentos	(230)	(11)	- (241)	
Móveis e utensílios	(6)	-	- (6)	
Equipamentos de informática	(2)	(7)	- (9)	
<b>Total</b>	<b>(3.928)</b>	<b>(1.007)</b>	<b>77 (4.858)</b>	

### 9. Empréstimos e financiamentos

Modalidade	2020	
	Circulante	circulante
Em moeda nacional:		
- Investimentos	131	278
<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>278</b>

Para os financiamentos contratados, os encargos contratuais para os investimentos eram de 5,10% a 14,57% ao ano. Os vencimentos finais dos empréstimos eram em janeiro de 2024, porém quitados antecipadamente. As garantias eram alienações fiduciárias. (a) Abaixo estão apresentadas as movimentações nos financiamentos:

	2021	2020
<b>Saldos iniciais</b>	<b>359</b>	<b>437</b>
(+) Captação de financiamentos	126	-
(-) Liquidação dos financiamentos e juros	(512)	(127)
(+) Juros	27	49
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>359</b>

### 10. Fornecedores

Descrição	2021	2020
Fornecedores nacionais	388	478

Refere-se principalmente aos valores a pagar aos fornecedores de produtos necessários para operacionalização do serviço de transporte. **11. Obrigações tributárias**

Descrição	2021	2020
Correntes:		
IRRF	20	15
ISS	2	3
ICMS	246	112
COFINS	83	45
PIS	18	10
IRPJ	163	30
CSLL	87	17
PIS/COFINS/CSLL a recolher	2	3
<b>Total</b>	<b>621</b>	<b>235</b>

### 12. Partes relacionadas

Descrição	2021	2020
Pessoa jurídica:		
Basequímica S.A.	156	223

As operações com partes relacionadas são realizadas em condições específicas, refere-se a recursos tomados que serão amortizados de acordo com prazos contratuais, podendo estes ser prorrogados se ambas as partes concordarem. Sobre estes saldos não incidem quaisquer encargos financeiros. Caso estas transações fossem realizadas com terceiros, os valores poderiam sofrer alterações e gerar resultados diferentes para a Sociedade. **13. Provisão para demandas judiciais**

Descrição	2021	2020
Trabalhistas	600	431



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4ADDL-DBHUW-72MLL-TFTCY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 22/03/2022 00:47

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/4ADDL-DBHUW-72MLL-TFTCY>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>