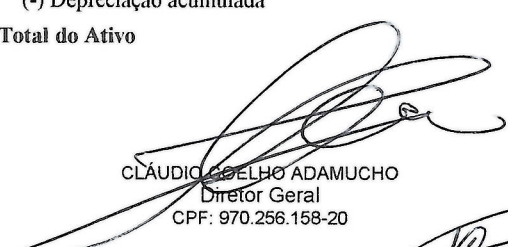
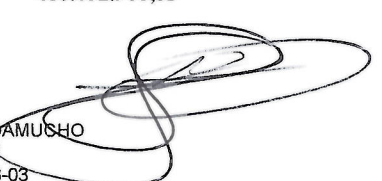




- ✓ **Balanço Patrimonial**
- ✓ **DRE - Demonstração do Resultado do Exercício**
- ✓ **DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**
- ✓ **DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa**
- ✓ **EBITDA**
- ✓ **DVA – Demonstração do Valor Adicionado**
- ✓ **Notas Explicativas**

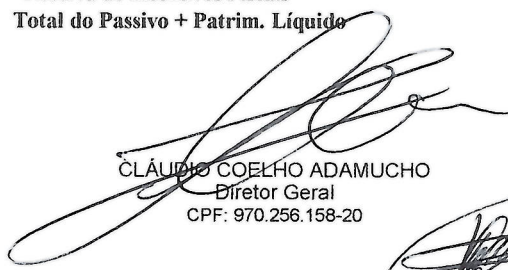
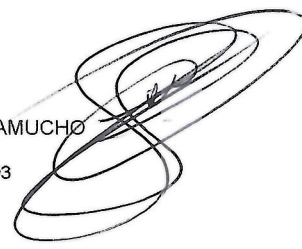
**BALANÇO PATRIMONIAL**
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	31/dez/2021	31/dez/2020
Circulante	141.100.784,74	95.291.564,45
Caixa e Equivalente de Caixa	903.236,96	2.095.702,60
Caixa	124,70	13,39
Bancos Conta Movimento	489.087,28	948.965,12
Aplicações de Liquidez Imediata	414.024,98	1.146.724,09
Clientes	112.254.583,06	75.407.951,99
Clientes - Partes não Relacionadas	109.910.643,57	83.692.297,60
Clientes - Partes Relacionadas	9.485.950,00	716.666,67
(-) PECLD - Perda Est./ Créditos Liq.Duvidosa	-7.142.010,51	-9.001.012,28
Outros Créditos	24.207.594,22	15.835.809,22
Contas a receber	310.445,09	0,00
Adiantamento a terceiros	2.863.924,54	132.525,47
Adiantamentos a funcionários	1.692.489,76	1.429.918,80
Tributos a recuperar	19.340.734,83	14.273.364,95
Estoques	2.153.177,00	620.870,22
Estoques	2.153.177,00	620.870,22
Despesas Antecipadas	1.582.193,50	1.331.230,42
Despesas de exercícios seguintes	1.582.193,50	1.331.230,42
Não Circulante	389.626.577,68	385.341.342,40
Realizável a Longo Prazo	27.399.388,95	32.837.365,29
Clientes	0,00	2.245.066,50
Clientes	0,00	2.245.066,50
Outros Créditos	11.341.435,69	9.255.034,78
Contas vinculadas/Cartas Fianças	21.953,67	21.953,67
Consórcios	1.021.835,55	557.741,32
Títulos a Receber	0,00	0,00
Tributos a recuperar	9.542.718,16	8.338.006,06
Depósitos Judiciais	754.928,31	337.333,73
Créditos Fiscais	2.991.450,08	3.059.998,16
Tributos Diferidos	2.991.450,08	3.059.998,16
Investimentos	10.078.453,27	12.908.630,41
Partic. em Soc. Colig./Controladas	8.868.632,22	3.092.904,20
Partic. Cooperativas de Créditos	761.754,65	717.116,53
Bens Móveis e Imóveis	448.066,40	9.098.609,68
Direito de Uso	2.988.049,91	5.368.635,44
Direito de Uso - aluguel	2.988.049,91	5.368.635,44
Imobilizado Líquido	362.227.188,73	352.503.977,11
Imobilizado	605.348.590,73	584.746.471,95
Imóveis	106.400,00	106.400,00
Bens em Operação	455.314.811,21	409.945.612,95
Imobilizações em andamento	0,00	0,00
AVJ-Ajuste a Valor Justo (veículos)	149.927.379,52	174.694.459,00
(-) Depreciação acumulada	-243.121.402,00	-232.242.494,84
(-) Depreciação acumulada	-243.121.402,00	-232.242.494,84
Total do Ativo	530.727.362,42	480.632.906,85


CLÁUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20
VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03
ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4

**BALANÇO PATRIMONIAL**
Valores expressos em Reais (R\$)

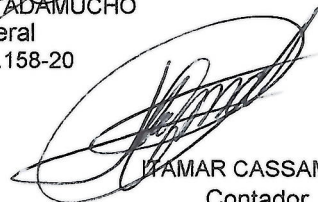
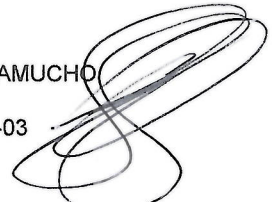
PASSIVO	31/dez/2021	31/dez/2020
Circulante	185.166.241,35	136.318.044,12
Instituições Financeiras	115.123.714,37	82.942.303,04
Empréstimos	66.471.324,25	64.368.181,05
(-)Juros a Transcorrer	-4.792.996,16	-1.458.467,07
Financiamentos	59.990.531,84	21.683.599,42
(-)Juros a Transcorrer	-7.161.240,82	-2.181.679,31
Consórcios	616.095,26	530.668,95
Fornecedores	34.513.085,23	28.079.335,81
Fornecedores Nacionais	34.513.085,23	28.079.335,81
Obrigações Tributárias	2.477.147,52	2.360.951,85
Impostos, Taxas e Contrib. a recolher	2.477.147,52	2.360.951,85
Obrig. Trabalhistas e Previdenciárias	15.773.801,38	13.241.409,54
Obrigações com pessoal	5.289.480,07	4.011.104,49
Obrigações previdenciárias	1.941.790,23	2.202.854,30
Férias a Pagar c/ encargos incidentes	8.542.531,08	7.027.450,75
Contas a Pagar	17.278.492,85	9.694.043,88
Contas a pagar	16.019.844,61	8.153.395,23
Obrigações p/ Direito de Uso/ Aluguel	1.258.648,24	1.540.648,65
Não Circulante	155.472.515,01	121.025.110,59
Obrigações a Longo Prazo	155.472.515,01	121.025.110,59
Instituições Financeiras	87.892.002,50	50.324.535,21
Empréstimos	25.824.706,71	32.329.621,09
(-)Juros a Transcorrer	-1.418.353,66	-336.505,85
Financiamentos	69.117.664,56	22.554.567,44
(-)Juros a Transcorrer	-6.658.751,89	-5.143.588,15
Consórcios	1.026.736,78	920.440,68
Fornecedores	235.086,98	235.086,98
Fornecedores Nacionais	235.086,98	235.086,98
Obrigações Tributárias	21.594,42	973.844,55
Tributos - Parcelamentos	21.594,42	973.844,55
Contas a pagar	5.457.830,75	4.290.527,85
Contas a Pagar	3.728.429,08	260.929,08
Obrigações p/ Direito de Uso/ Aluguel	1.729.401,67	4.029.598,77
Diretores / Sócios	6.083.946,84	0,00
Juros s/ Capital Próprio	4.733.946,84	0,00
Fundo Para Futuro Aumento de Capital	1.350.000,00	0,00
Provisão de Natureza Fiscal / Trabalhista	55.782.053,52	65.201.116,00
Tributos Diferidos	50.975.308,98	59.396.116,00
Provisões de Natureza Trabalhista	4.806.744,54	5.805.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.088.606,06	223.289.752,14
Capital Social	31.000.000,00	31.000.000,00
Capital Social Integralizado	31.000.000,00	31.000.000,00
Avaliação Patrimonial	98.952.070,54	115.298.343,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	98.952.070,54	115.298.343,00
Lucros / Prejuízos Acumulados	60.136.535,52	76.991.409,14
Lucros Acumulados	41.425.763,44	70.498.352,53
Reserva Legal	3.007.000,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	15.703.772,08	6.493.056,61
Total do Passivo + Patrim. Líquido	530.727.362,42	480.632.906,85


CLÁUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20
VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03
ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de: 01 jan a 31 dez 2021	Período de: 01 jan a 31 dez 2020
/= Receita Operacional Líquida	770.062.651,86	555.232.209,16
/- Custos das mercadorias vendidas	-163.343.944,41	-92.270.977,32
/- Custos dos serviços prestados	-619.652.334,20	-447.489.172,71
Total: CMV e CSP	-782.996.278,61	-539.760.150,03
(=) Lucro Operacional Bruto	-12.933.626,75	15.472.059,13
Despesas Operacionais		
Despesas administrativas	-19.764.327,23	-25.816.959,16
Despesas Tributárias	-489.824,41	-1.588.110,13
Total das Despesas Operacionais	-20.254.151,64	-27.405.069,29
Outras Rec. Oper. (-) Outras Desp. Operacionais		
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	17.819.320,18	19.156.882,60
Outras Receitas Operacionais	17.435.205,52	8.073.800,81
Vendas de Bens do Ativo Imobilizado	47.265.437,24	35.859.977,33
Custos na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	-18.020.887,33	-5.708.245,65
Outros custos		-409.979,73
Total: Outras Rec. Oper. (-) Outras Desp. Oper.	64.499.075,61	56.972.435,36
(=) Lucro / Prejuízo Oper. Antes Rec. e Desp. Fin.	31.311.297,22	45.039.425,20
Receitas financeiras	1.254.941,78	1.013.177,79
Despesas financeiras	-22.712.607,15	-25.122.408,53
(=) Receita Fin. (-) Desp. Financeira	-21.457.665,37	-24.109.230,74
/= Resultado Antes da CSLL e IRPJ	9.853.631,85	20.930.194,46
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL		-703.436,56
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ		-1.929.990,10
(+/-) IRPJ / CSLL Diferidos	-68.548,08	3.059.998,16
/= Lucro Líquido do Exercício	9.785.083,77	21.356.765,96


CLÁUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20
ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4
VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

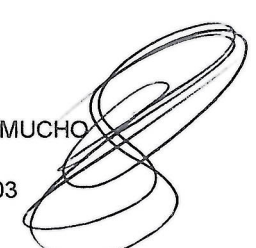
Capital		Reservas de Capit	Reservas de Lucros		Lucros/Prejuízo Acumulado		Total
Capital Social	Capital Social	Ajuste Aval. Patrim.	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	31.000.000,00	115.298.343,00	0,00	0,00	76.991.409,14	0,00	223.289.752,14
Aumento de Capital - Sócios							0,00
Fundo p/ Futuro Aumento de Capital							0,00
Ajuste Ex. ant de acordo com lei 11638/2007							0,00
Lucros Acumulados				3.007.000,00	-3.007.000,00		0,00
Lucro Líquido do Exercício					9.785.083,77		9.785.083,77
Lucro Distribuído no Exercício					-26.639.957,39		-26.639.957,39
Ajuste Exercício Anterior							0,00
Reserva de Capital							0,00
Ajuste Aval. Patrimonial		-16.346.272,46					-16.346.272,46
Lucro a Distribuir							0,00
Saldo em 31/12/2021	31.000.000,00	98.952.070,54	0,00	3.007.000,00	57.129.535,52	0,00	190.088.606,06

Capital		Reservas de Capit	Reservas de Lucros		Lucros/Prejuízo Acumulado		Total
Capital Social	Capital Social	Ajuste Aval. Patrim.	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	13.353.380,00	0,00	15.352.898,88	0,00	63.262.686,51	0,00	91.968.965,39
Lucros Acumulados	2.293.721,12						2.293.721,12
Lucro Líquido do Exercício					21.356.765,96		21.356.765,96
Lucro Distribuído no Exercício					-7.628.043,33		-7.628.043,33
Ajuste Exercício Anterior							0,00
Reserva de Capital	15.352.898,88		-15.352.898,88				0,00
Ajuste Aval. Patrimonial		115.298.343,00					115.298.343,00
Lucro a Distribuir							0,00
Saldo em 31/12/2020	31.000.000,00	115.298.343,00	0,00	0,00	76.991.409,14	0,00	223.289.752,14

Maringá (PR) 31 de dezembro de 2021



CLAUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20



VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03



ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4
CPF: 413.539.789-15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

	<u>31/dez/2021</u>	<u>31/dez/2020</u>
Resultado do exercício/período	9.785.083,77	21.356.765,96
Ajustes ao Resultado - Receitas/Despesas	10.878.907,16	14.223.311,31
Depreciação e Amortização (custo)	61.362.918,48	50.978.645,00
(-) Baixa de Depreciação por vendas de Ativos	-50.484.011,32	-36.755.333,69
Variações nos ativos e passivos	-38.011.110,54	74.488.710,38
Aumento) Redução em contas a receber	-37.157.076,16	7.821.602,62
Aumento (Redução) Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	-2.993.970,03	1.396.800,35
Aumento (Redução) Créditos Tributários	-6.203.533,90	53.411.443,09
Aumento (Redução) dos estoques	-1.532.306,78	-620.870,22
Aumento (Redução) Despesas do Exercício Seguinte	-250.963,08	-3.508.319,11
Aumento (Redução) Títulos a Receber	2.245.066,50	0,00
Aumento (Redução) Concessões e Depósitos em Caução	1.498.896,72	3.641.835,46
Aumento (Redução) em fornecedores	6.521.052,32	5.524.939,76
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	-4.450.116,94	1.339.819,69
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.532.391,84	775.522,16
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Adiantamentos	1.779.448,97	4.705.936,58
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	-17.347.119,61	110.068.787,65

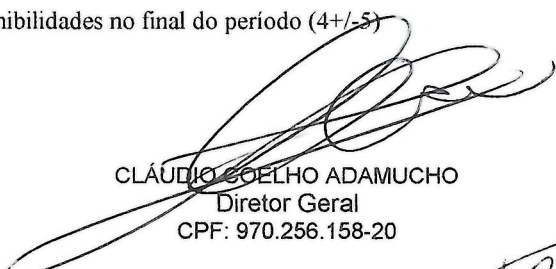
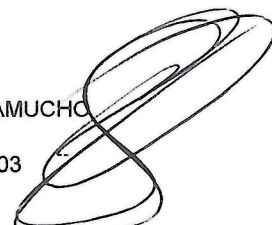
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Aumento /Redução de Ativos/Passivos	-17.771.941,64	-183.080.529,38
Aumento (Redução) de Investimentos	2.830.177,14	-10.557.550,78
Aumento (Redução) de Imobilizado	-20.602.118,78	-172.522.978,60
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento	-17.771.941,64	-183.080.529,38

3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	33.926.595,61	70.332.178,83
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	70.828.878,62	-40.861.786,58
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-16.346.272,46	115.298.343,00
Integralização/Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	1.350.000,00	17.646.620,00
Sócios e Diretores	4.733.946,84	0,00
Proposta/Distribuição de Dividendos	-26.639.957,39	-21.750.997,59
(=) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	33.926.595,61	70.332.178,83

4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-1.192.465,64	-2.679.562,90
5 - Disponibilidades no início do período	2.095.702,60	4.775.265,50
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	903.236,96	2.095.702,60


CLÁUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20
VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03
ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4
CPF: 413.539.789-15

EBITDA

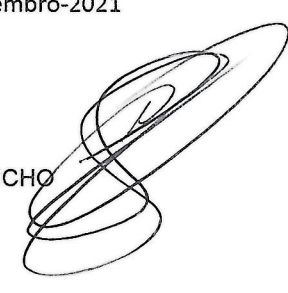
Receita Operacional Bruta:	919.543.673,64
/-/ Deduções da Receita Bruta	149.481.021,78
Receita Operacional Líquida:	770.062.651,86
Custo dos Serviços Prestados	782.996.278,61
Lucro Bruto:	-12.933.626,75
Despesas Operacionais:	
/-/ Despesas Gerais e Administrativas:	20.254.151,64
/-/ Despesas Financeiras	22.712.607,15
/+/ Receitas Financeiras	1.254.941,78
/+/ Outras Receitas Operacionais	47.265.437,24
/-/ Outras Despesas Operacionais:	18.020.887,33
Lucro Antes do Imposto de Renda:	-25.400.893,85
Contribuição Social s/ Lucro	0,00
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00
(-+) IRPJ e CSLL diferidos	68.548,08
Lucro Líquido	-25.469.441,93
/+/ Encargos com Depreciação	61.127.146,79
/+/ Encargos com Depreciação - CPC 06	1.098.251,49
/+/ Despesas Financeiras	22.712.607,15
/+/ Provisão p/ IRPJ e CSLL	68.548,08
EBITDA	59.537.111,58
ÍNDICE - EBITDA	7,73%

Maringá (PR), 31-dezembro-2021


CLAUDIO COELHO ADAMUCHO

Diretor Geral

CPF: 970.256.158-20


VALDECIR COELHO ADAMUCHO

Diretor Geral

CPF: 077.299.188-03


ITAMAR CASSAMALE

Contador

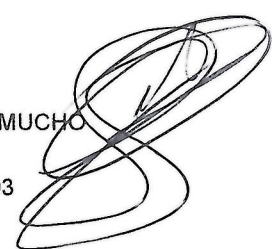
CRC-PR 024062/O-4

CPF: 413.539.789-15

DVA - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Receitas	942.525.678,20
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	894.726.630,77
(-) PDD Prov dev duv.	0,00
Receitas não Operacionais	47.799.047,43
Insumos Adquiridos de Terceiros	-685.060.153,82 72,68%
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-539.055.384,96
Materiais, energia, serv. de terceiros e outros	-144.885.476,86
Perda / recuperação de valores de Ativo	-1.119.292,00
Valor Adicionado Bruto	257.465.524,38 27,32%
Retenções	-61.127.146,79 6,49%
Depreciação, //amortização, exaustão	-61.127.146,79
Valor Adicionado Líquido	196.338.377,59 20,83%
Valor Adicionado Recebido em Transferência	19.074.261,96 2,02%
Resultado de Equivalência Patrimonial	17.819.320,18
Receitas Financeiras	1.254.941,78
Valor Adicionado Total a Distribuir	215.412.639,55 22,85%
Remuneração de Pessoal e encargos	-109.841.585,93 -11,65%
Impostos, Taxas e Contribuições	-71.146.918,59 -7,55%
Impostos, Taxas e Contribuições	-62.290.095,68 -6,61%
Impostos, Taxas e Contribuições (Retidos em folha e recolhidos)	-8.856.822,91 -0,94%
Juros e Aluguéis	-19.069.702,04 -2,02%
Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	-5.569.349,22
Lucros Retidos / Prejuízo do exercício	-9.785.083,77 -1,04%
Distribuição do Valor Adicionado	-215.412.639,55

Maringá (PR), 31-dezembro-2021


CLAUDIO COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20
VALDECIR COELHO ADAMUCHO
Diretor Geral
CPF: 077.299.188-03
ITAMAR CASSAMALE
Contador
CRC-PR 024062/O-4
CPF: 413.539.789-15

NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas foram elaboradas pelo departamento de contabilidade para usuários internos e externos, interessados nas informações concernentes ao Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Em 18 de maio de 2021, houve a transformação do tipo societário da sociedade **TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.**, de sociedade empresarial limitada para sociedade por ações, mantido o mesmo Ativo e Passivo, o mesmo objeto social, permanecendo a sua sede no respectivo endereço. Em decorrência da aprovação da transformação do tipo societário, a denominação social passa a ser **TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A.** (“Companhia”), com Registro na JUCEPAR n.º 41300311234 em 31/05/2021.

TRANSPANORAMA TRANSPORTES S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.937.440/0001-32, com sede e foro nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rodovia PR 317, Km 3, n.º 4652 – bloco 04 - 1º andar, sala - 04-A - CEP 87.035-510. Fundada em 20 de maio de 1986, na Cidade de Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, a Sociedade transferiu Matriz para a Cidade de Maringá no Estado do Paraná em 20 de novembro de 2003.

A sociedade tem por objeto o Ramo de: Transporte rodoviário de produtos perigosos; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de soja;

Comércio atacadista de açúcar; Comércio atacadista de óleos e gorduras;

Comércio atacadista de milho em bruto, milho em grão, leguminosas em bruto; Depósito Fechado para Pneus, Peças e Acessórios.

As principais práticas contábeis e Notas Explicativas obedeceram rigorosamente a legislação contábil levando em conta às características qualitativas e quantitativas, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Balanço Patrimonial, DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Fluxo de Caixa, estão em conformidade com os lançamentos registrados nos livros exigidos pelas normas contábeis e fiscais “**Livro Diário e Livro Razão**”, devidamente robustecidas pelas informações acessórias exigidas e devidamente enviadas para a Receita Federal do Brasil através da **ECD - Escrituração Contábil Digital e ECF.- Escrituração Contábil Fiscal**, que

foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

As Notas Explicativas, pautaram-se dentro de uma ética rígida, buscando de forma vital o resultado que servirá para que o corpo administrativo possa de forma categórica espelhar-se nos resultados estampados nas peças contábeis, utilizando-as para tomada de decisões.

As diretrizes que ordenaram os trabalhos consideraram a relevância dos saldos, o volume das transações, e o sistema de apuração contábil.

1. A constatação com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela contadoria da empresa, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto;
2. Teste de Recuperabilidade para Ativos (Impairment) – A administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos chegando à conclusão de que todos os ativos se encontram em valor recuperável dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment;
3. Ajuste a Valor Presente – Os fluxos de caixa, já se encontram a valor presente;
4. A Demonstração de Resultado do Exercício atende aos princípios norteados pela legislação em vigor;
5. As receitas, custos e despesas obedeceram rigorosamente ao Regime de Competência. Diante dos princípios contábeis, as receitas continuadas são aquelas advindas da atividade fim da empresa constante em seus atos constitutivos e os custos e despesas operacionais são os gastos necessários para comercializar os bens e serviços objeto da atividade;
6. Apuração do Imposto de Renda: Lucro Real Anual condicionando-se a calcular o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, por estimativa através de balancetes de Suspensão e Redução do Imposto;

Os Valores destacados no **Ativo** e no **Passivo** no valor de R\$ 530.727.362,42 (Quinhentos e trinta milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), representam fielmente o posicionamento econômico da empresa;

7. Acionistas:

- Claudio Coelho Adamucho R\$ 15.500.000,00 - Ações 15.500.000 - 50%
- Valdecir Coelho Adamucho R\$ 15.500.000,00 - Ações 15.500.000 - 50%

8. Detalhamento de contas Relevantes:

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valor líquido (aplicações e resgates). As aplicações de curto prazo possuem liquidez imediata.

Conta Clientes

A conta Clientes – R\$ 112.254.583,06 (Cento e doze milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos), é composta por uma carteira de clientes com prazo médio de recebimento de 60 dias, líquido da PECLD – provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa.

Tributos a Recuperar

O valor de R\$ 19.340.734,83 (Dezenove milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), composto por tributos estaduais e federal que serão realizados no decorrer do exercício, sendo: 42,4% referente a – CIAP – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente; 30,6% Tributos Federais e 27% ICMS s/ operações.

Ativo Não Circulante

Tributos a Recuperar

O valor de R\$ 9.542.718,16 (Nove milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e dezesseis centavos), é composto por tributo estadual a ser recuperado. – CIAP – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente.

Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição, ajustados à valor Justo – AVJ, sendo que nos itens passíveis de depreciação, as taxas utilizadas são as adequadas ao desgaste dos bens pelo uso e o tempo que a empresa os manterá em seu Ativo Imobilizado, adequando na apuração dos tributos às taxas permitidas pela legislação do imposto de renda.

Passivo Circulante

Empréstimos

Os empréstimos estão contabilizados pelo valor principal mais os juros prefixados, sendo os juros demonstrados em conta redutora do Passivo Circulante, denominada “Juros a Transcorrer” e são apropriados mensalmente a título de despesa financeira.

Financiamentos

A conta Financiamentos, é composta por FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial e CDC, recursos utilizados para aquisições de Bens do Ativo Imobilizado, cujos valores são contabilizados pelo Valor Principal mais os Juros.

Os Juros existentes nos contratos com a FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial e CDC, foram contabilizados em conta redutora do Passivo Circulante, no grupo Financiamento, denominada “Juros a Transcorrer”, sendo os mesmos apropriados mensalmente a título de Despesas Financeiras no Resultado do Exercício.

Portanto, a Conta totalizadora, “Instituições Financeiras”, no Passivo Circulante, representa o valor líquido dos Empréstimos, Financiamentos e Consórcios, deduzidos os juros incidentes.

Fornecedores

O valor de R\$ 34.513.085,23 (Trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil, oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) representa a dívida com fornecedores com pagamento a prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 15.773.801,38 (Quinze milhões, setecentos e setenta e três mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos):

R\$ 7.231.270,30 (Sete milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e setenta reais e trinta centavos), refere-se salários e tributos incidentes sobre salários, que serão pagos em janeiro/2022;

R\$ 8.542.531,08 (Oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e oito centavos) refere-se a férias e seus respectivos encargos sociais a pagar no decorrer do exercício de 2022.

Contas a Pagar

O valor de R\$ 17.278.492,85 (Dezessete milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), proveniente de

adiantamento de clientes, apólices de seguros contratados, aluguéis e Processos Trabalhistas.

Passivo Não Circulante

Empréstimos

Os empréstimos estão contabilizados pelo valor principal mais os juros prefixados, sendo os juros demonstrados em conta redutora do Passivo Não Circulante, denominada “**Juros a Transcorrer**”, a serem apropriados como despesa financeira nos devidos períodos de competência.

Financiamentos

A conta Financiamentos, é composta pelo FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial e CDC recursos utilizados para aquisições de Bens do Ativo Imobilizado, cujos valores são contabilizados pelo Valor Principal mais os Juros.

Os Juros existentes nos contratos com a FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial e CDC, foram contabilizados em conta redutora do Passivo Não Circulante, grupo Financiamento, denominada “**Juros a Transcorrer**” a serem apropriados como despesa financeira nos devidos períodos de competência.

Portanto, a Conta totalizadora, **Instituições Financeiras**, no Passivo Não Circulante, representa o valor líquido dos Empréstimos, Financiamentos e Consórcios, deduzidos os juros incidentes.

Provisão de Natureza Fiscal

A Provisão de Natureza fiscal é composta pelos Tributos diferidos incidentes sobre o Ajuste a Valor Justo do realizada em bens que compõe o Ativo Imobilizado.

Patrimônio Líquido

Avaliação Patrimonial

O valor de R\$ 98.952.070,54 (Noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao reflexo do Ajuste a Valor Justo do Ativo Imobilizado, líquido da provisão dos tributos diferidos.

Capital Social

O Capital Social da Empresa Transpanorama Transportes S.A. é de R\$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões de reais), distribuído entre os acionistas da seguinte forma:

- Claudio Coelho Adamucho R\$ 15.500.000,00 - Ações 15.500.000 - 50%
- Valdecir Coelho Adamucho R\$ 15.500.000,00 - Ações 15.500.000 - 50%

Lucros Acumulados

O valor dos Lucros acumulados é de R\$ 60.136.535,52 (Sessenta milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

R\$ 3.007.000,00 (Três milhões e sete mil reais), destinado a constituição de reserva legal.

R\$ 15.703.772,08 (Quinze milhões, setecentos e três mil, setecentos e setenta e dois reais e oito centavos), destinado à Reserva de Incentivos Fiscais, em consonância com Art. 195-A da Lei nº 6.404/76, e Art. 30 da Lei nº 12.973/14. A constituição da Reserva de Incentivos Fiscais é constituída conforme os requisitos do Art. 30 da Lei nº 12973/01, objeto de discussão judicial.

Demonstração do Resultado do Exercício.

Receita Operacional Bruta

A Receita Operacional Bruta do Exercício de 2021, foi de R\$ 919.543.673,64 (Novecentos e dezenove milhões quinhentos e quarenta e três reais, seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Deduções da Receita Bruta

As deduções da Receita Bruta Operacional no Exercício de 2021, perfizeram um total de R\$ 149.481.021,78 (Cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, vinte e um reais e setenta e oito centavos).

Receita Operacional Líquida

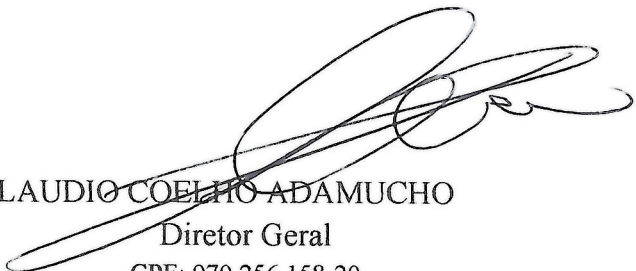
A Receita Líquida Operacional do Exercício de 2021, foi de R\$ 770.062.651,86 (Setecentos e setenta milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos).

CSP - Custo dos Serviços Prestados e CMV – Custo das Mercadorias Vendidas

O valor dos custos dos serviços prestados e das Mercadorias vendidas é de R\$ 782.996.278,61 (Setecentos e oitenta e dois milhões, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

NOTA: “custo com depreciação do Ativo Imobilizado exercício de 2021, no valor de R\$ 61.362,918,48 (Sessenta e um milhões, trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), está inserido no valor total do CSP e CMV”.

Maringá (PR), 31 de dezembro de 2021.


CLAUDIO COELHO ADAMUCHO

Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20


ITAMAR CASSAMALE

Contador - CRC-PR 024062/O-4
CPF: 413.539.789-15


VALDECIR COELHO ADAMUCHO

Diretor Geral
CPF: 970.256.158-20