VIAÇÃO REGIONALS/A

CNPJ/MF N° 01.476.325/0001-08

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A Diretoria da Viação REGIONAL S/A,CNPJnº 01.476.325/0001-08, apresenta suas demonstrações contabeis, relativa, aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020, em cumprimento ao que determina seu estatuto e legislação vigente.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 - EM REAIS, (1,00)							
ATIVO	Notas	2021	2020	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Contas a receber Adiantamentos a Empregados Adiantamentos a Fornecedores Tributos a Recuperar Estoques Total do Ativo Circulante	(3)	114.647 1.048.647 12.000 5.605 597 1.036.002 2.217.498	106.147 1.355.803 12.000 - 597 635.924 2.110.471	Emprestimos e Financiamentos Fornecedores Tributos a Recolher Encargos Sociais a Recolher Salarios a Pagar Provisões de Férias Adiantamentos de Clientes	(7)	2.616.605 958.140 551.848 545.572 286.265 546.126 2.116.421	6.675.265 752.441 165.598 217.525 225.418 676.955 676.848
NÃO CIRCULANTE Depositos judiciais Partes relacionadas Outras contas a receber Prejuízos Fiscais a Compensar	(6)	176.933 7.834.326 307.906 2.426.151 10.745.316	84.848 7.481.834 827.443 2.426.151 10.820.276	Contas a pagar Total do Passivo Circulante NÃO CIRCULANTE Emprestimos e Financiamentos Parcelamentos a Recolher Contas Correntes Pessoas Ligadas	(7) (6)	7.635.234 6.068.528 2.175.443 17,225.848	9.436.096 6.147.665 1.355.258 16.564.285
Investimentos Imobilizado (-) Depreciação acumulada Total do Não Circulante TOTAL DO ATIVO	(5)	21.467.765 -18.969.193 2.498.572 13.243.888 15.461.386	237.551 28.371.182 -20.949.961 7.421.221 18.479.048 20.589.519	Contas a pagar PATRIMONIO LIQUIDO Capital Social Prejuizos Acumulados	(8)	25.469.819 1.422.542	471.381 24.538.589
	As notas explicativ			Total do Patrimônio Liquido SESTOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO L	IQUIDO	(17.643.667) 15.461.386	20.589.519

NOTAS EXPLICATIVA ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDO EM 31/12/2021 E 31/12/2020 -EM REAIS. (1.00)

1Contexto operacional A VIAÇÃO REGIONAL S/A, foi constituída em 11 de outubro de 1996, sociedade anônima le capital fechado, com sede na Avenida Heitor Dias, 1111- B. Vila Laura – Salvador – Ba.

Tem como objeto principal o transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário

Em 31 de dezembro de 2021, a sociedade operava as seguintes linhas de transporte público atermunicipal: Linha N° 256 - Salvador - Paulo Afonso via Alagoinhas

Linhas Nº 256.CAR - Salvador - Paulo Afonso via Alagoinhas

Linhas N $^\circ$ 528.CAR - Salvador - Paulo Afonso via Feira de Santana Linhas N $^\circ$ 528 - Salvador - Paulo Afonso via Feira de Santana

Linhas Nº528DCO - Salvador - Paulo Afonso via Feira de Santana

Linhas N° 258A - Salvador - Jeremoabo

Linhas No 308A - Salvador - Teodoro Sampaio

Linhas Nº 308E - Salvador - Terra Nova Linhas Nº 800 - Salvador - Camaçari

Linhas N°800.CAR - Salvador - Camaçari Linhas N° 253.CAR - Salvador - Paripiranga via Feira de Santana

Linhas Nº 255 - Salvador - Paripiranga via Alagoinhas

Linhas N° 255.CAR - Salvador - Paripiranga via Alagoinhas Linhas N° 254.A - Salvador – Banzaê

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as disposições contidas na 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com as alterações produzidas pela Lei 11.638/07, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2008, nos pronunciamentos, nas prientações, e nas interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), destacando-se os seguintes aspectos:

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

a.Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis para o exercício em 31 de dezembro de 2021 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previstas na egislação societária brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações, e nas interpretações mitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal le Contabilidade (CFC).

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado u outra forma

c.Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Companhia é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

d.Demonstração de resultados abrangentes Nas movimentações do Patrimônio Líquido da sociedade, para o exercício corrente e exercício apresentado de forma comparativa, não foram identificados outros resultados abrangentes que assim requeressem a elaboração e apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente – DRA. A não ocorrência desses efeitos foi devidamente evidenciada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

2.2. Principais práticas contábeis

a.Receitas e despesas Registradas em observância ao princípio da competência.

b.Caixa e equivalentes de caixa Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de

curto prazo, e não para investimentos ou outros fins.

b.Contas a receber

Apresentados pelo valor liquido, deduzidas as perdas ocorridas. As receitas estão apuradas, ndo-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis

c.Estoque Avaliados ao custo médio de aquisição que não excede o valor de mercado.

d.Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. A depreciação é alculada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, cujas taxas estão escritas na nota explicativa 5.

 e.Passivos circulantes e não circulantes
 Apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos financeiros, variações monetárias e cambiais incorridas até a data das emonstrações financeiras

3 Disponibilidades
Caixa Rancos conta moviment

89.383 14.300 16.683 Aplicações financeiras 114.647 106.147

31/12/2021

2.498.572

1.893.739

3.494.948

2.573.580 6.068.528

31/12/2020

7.421.221

31/12/2020

2.778.802

1.902.488

6.147.665

6.147.665

4 Estoques

31/12/2021 31/12/2020 Combustível 521.344 133.274 24.720 22.636 Pecas e acessórios 489.938 480.014 635.9245 5 Imobilizado Taxa de Depreciação % 31/12/2021 31/12/2020 241.564 Máguinas e equipamentos 241.564

Veiculos auxiliares Veículos de passageiros 75.115 116,732 20.650.632 20 27.541.801 Móveis e utensílios 10 131.645 131.645 Computadores, programas e Sistemas 289.868 289.868 Consórcio em andamento 78.941 49.572 28.371.182 21.467.765 (-) Depreciação acumulada (20.949.961)

6 Partes relacionadas

A Sociedade mantém operações com sociedades relacionadas, assim distribuídos: 31/12/2021

Ativo Realizavel a Longo Prazo		l:
Viação Jauá Ltda	7.834.326	7.481.834
Passivo Exigível a Longo Prazo		
Rápido Santo Antonio Ltda	5.938.873	4.960.960
Dimel Empreend. Ltda	550.000	550.000
Clips Empreend. Ltda	85.421	102.689
Pauta Ribeiro Nunes Ltda	5.130.000	5.130.000
Rosa Santa Ltda	5.521.555	5.820.636
	17.225.848	16.564.2857
7 Empréstimos e financiamentos		
	31/12/2021	31/12/2020
Passivo Circulante		
FINAME Banco Luso	548.070	566.250
FINAME Banco Mercedes	=	949.257
FINAME Banco Moneo	554.265	968.683
	1.102.335	2.484.490
Capital de Giro Banco Luso	1.514.270	4.074.433
Capital de Giro Banco Mercedes	-	90.671
Caixa Econômica Federal		25.671
	1.514.270	4.190.775
	2.616.605	6.675.265
Passivo Exigível a Longo Prazo		
FINAME Banco Luso	1.601.209	1.466.375

8 Capital Social

FINAME Banco Mercedes

Capital de Giro Banco Luso

FINAME Banco Moneo

O capital social integralizado, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e composto de 1.422.542 ações, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

A Empresa mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes para cobri eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos nas sua operações e a orientação de seus consultores de seguros.

10 Instrumentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o valor dos instrumentos financeiro reconhecidos no balanço patrimonial se aproxima do valor de mercado. Não é política da Sociedade operar com derivativos.

11 Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis

A Diretoria da Empresa autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis em 02 de fevereiro de 2022 nas quais consideram os eventos subseqüentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis, quando requeridos.

> CONTADOR Gilson da Silva Lustosa CRC/BA-030829/0-1

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO -Exercicio Findo em 31de Dezembro de 2021 e

31 de Dezembro de 2020- Em reais,(1,00)				
	2021	2020		
Receitas Operacionais				
Receita de Transporte de Passageiros	16.489.407	10.678.577		
Receita de Alugueis	314.886_	328.872_		
	16.804.293	11.007.449		
 Impostos e Contribuições Incidentes 	(1.178.024)	(937.124)		
Receitas Liquidas	15.626.269	10.070.325		
Custos Operacionais				
Custos dos Serviços de Transportes	(14.912.852)	(9.553.870)		
epreciação de Veículos	(2.138.452)	(2.191.105)		
	(17.051.304)	(11.744.975)		
Lucro Bruto	$\overline{(1.425.035)}$	(1.674.650)		
Despesas Operacionais				
Gerais e administrativas	(1.546.949)	(1.326.262)		
Depreciação e amortização	(4.926)	(4.930)		
Tributárias	(503.168)	(469.732)		
Vendas	(449.564)	(289.814)		
Financeiras, Liquidas	(2.499.848)	(791.042)		
-	(5.004.455)	(2.881.780)		
Resultado Operacional	(6.429.490)	(4.556.430)		
Alienação de Imobilizado	2.408.540	220.760		
Despesa com equivalência patrimonial	(237.551)			
	2.170.989	220.760		
Resultado do Período	$\overline{(4.258.501)}$	$\overline{(4.335.670)}$		
				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO -Exercício Findo em 31de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020- Em reais,(1,00)

		Capital Social	(Prejuízo) Acumulado	Patrimonio Liquido
	Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.422.542	2 (10.472.038)	(9.049.496)
	Prejuízo do exercício		(4.335.670)	(4.335.670)
	Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.422.542	(14.807.708)	(13.385.166)
	Prejuízo do exercício Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	(4.258.501)	(4.258.501)
ı		1.422.542	(19.066.209)	(17.643.667)
ı				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

2020

2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA Exercicio Findo em 31de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020- Em reais,(1,00)

Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuizo) do exercicio	(4.258.501)	(4.335.670)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuizo)		
Depreciação e amortização		2.191.105
Despesa com equivalencia patrimonial	237.551	
	(1.882.498)	(2.144.565)
Reducao (aumento) dos ativos operacionais		
Contas a receber	307.156	125.940
Adiantamentos a Fornecedores	(5.605)	-
Tributos a Recuperar	-	53.720
Estoques	(400.078)	
Depósitos judiciais	(92.085)	
Outras contas a receber	519.537	(827.443)
	328.925	(417.140)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	205.699	(192.227)
Tributos a Recolher	386.250	(902.015)
Encargos Sociais a Recolher	328.047	10.585
Salários a Pagar	60.847	(41.750)
Provisões de Férias	(130.829)	(10.228)
Adiantamentos de Clientes	1.439.573	(52.095)
Contas a pagar	(503.170)	420.885
Parcelamentos a Recolher	820.185	582.957
	2.606.602	(183.888)
Caixa liquido gerado das atividades operacionais	_2.935.527	(601.028)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Acréscimo do imobilizado	2.784.197	(1.999.270)
Caixa do gerado das atividades de investimentos		
	2.784.197	(1.999.270)
Das atividades de financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(4.137.797)	5.123.716
Contas Correntes Pessoas Ligadas	309.071	(859.390)
Caixa liquido gerado das atividades de financiamento		
	(3.828.726)	4.264.326
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E E	QUIVALENT	ES DE
1		

8.500 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 586.684 106.147 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.500 (480.537)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Lucas Ribeiro

DIRETORIA

Lucas Ribeiro Jader Bastista Nunes

Otaviana Oliveira Alves Silva